

### Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

### Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



### Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2026	113,21
AUM	6,7 M €
Nombre de titres en portefeuille	31
Poids top 10	45,99%

### Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-4,48%
1 mois	-4,94%
3 mois	-4,48%
6 mois	-4,58%
1 an	1,34%
3 ans	7,01%
5 ans	0,43%
Origine*	13,21%

\*Date de création : 02/03/2017

### Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	7,06%	5,81%	6,15%
Max Drawdown	-6,71%	-8,91%	-17,94%
VaR 99% 1j		-2,13%	

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risques spécifiques liés aux obligations convertibles, échangeables et obligations remboursables en actions, risque des marchés émergents, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque lié à la gestion discrétionnaire et aux stratégies mises en place dans les fonds sous-jacents, risque de liquidité, risque de contrepartie, risque de change, risque instruments dérivés, risques spécifiques liés aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré, risque lié aux arbitrages, risque en matière de durabilité. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

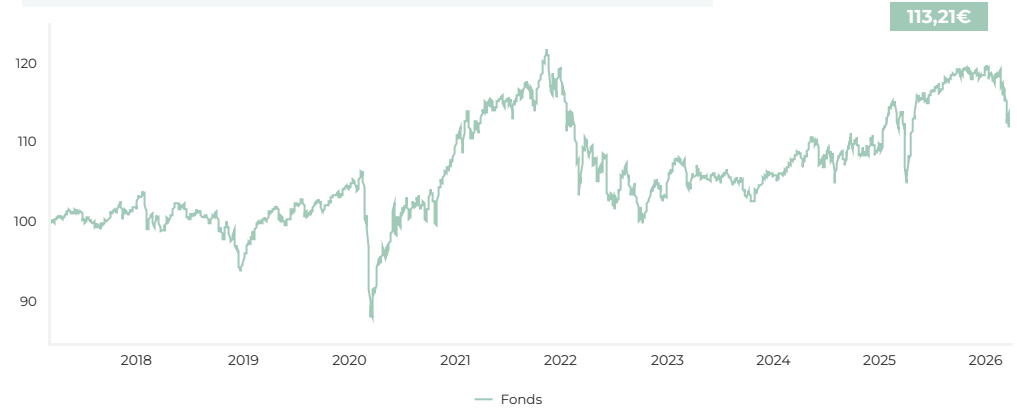
### Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 5 %.

### Article SFDR

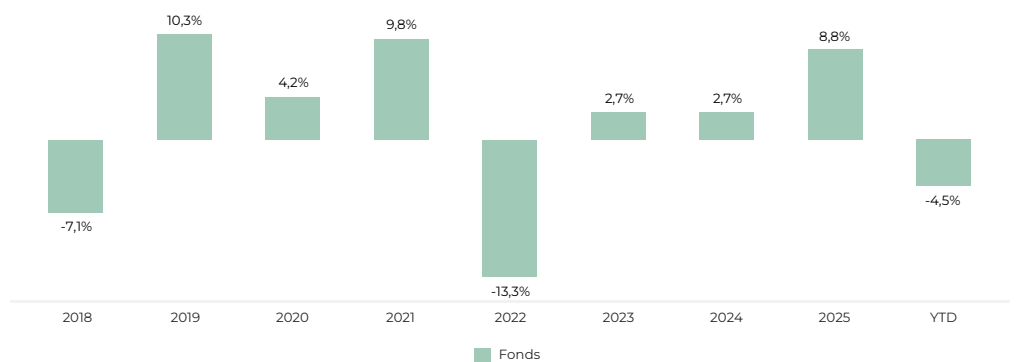
8

### Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

### Performances calendaires



### Principaux contributeurs

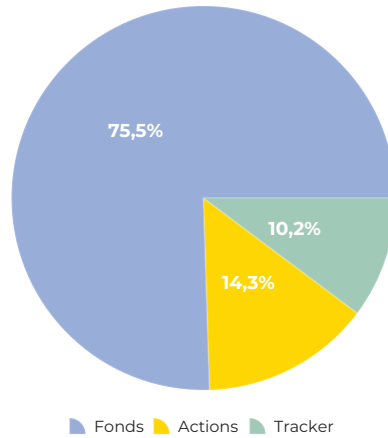
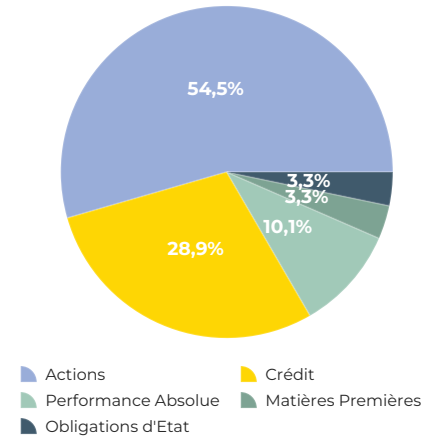
Meilleures contributions	
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	0,05%
SANOFI	0,03%
Union Plus	0,01%
Pires contributions	
FERRARI NV	-0,41%
Kotak India Midcap J EUR	-0,40%
H2O Multibonds	-0,39%

### Principaux mouvements

Achats	
Impactfull Emerging Equity	
Axiom Long Short Equity	
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	
Ventes	
Union Plus	
Axiom European Bks Eq.	
Jpyusd Future - Mar 26	

**Principales positions**

Titre	Poids
Sunny North America	6,65%
Sunny Short Duration C	5,19%
DNCA Invest Alpha Bonds	5,08%
Sunny Green Bond 2028 I	4,86%
Sunny Multicaps	4,27%
Sunny Multi-Oblig - I	4,15%
Turgot Oblig Plus	4,14%
Moneta Midcap Dynamic (MMD)	3,98%
FERRARI NV	3,89%
Kotak India Midcap J EUR	3,78%

**Répartition par support**

**Répartition par catégories**

**Caractéristiques du fonds**

Caractéristiques	
Date de création	02/03/2017
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres
Frais	
	Part R - FR0013216785
Droits d'entrée	2 %
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Commission de surperformance	20 %

**Répartition par sous-catégories**
