

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 juin 2026	119,38
AUM	6,7 M €
Nombre de titres en portefeuille	30
Poids top 10	49,95%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	0,73%
1 mois	-0,38%
3 mois	5,45%
6 mois	0,73%
1 an	3,02%
3 ans	13,11%
5 ans	3,66%
Origine*	19,38%

*Date de création : 02/03/2017

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	6,36%	6,37%	6,27%
Max Drawdown	-6,46%	-8,91%	-17,94%
VaR 99% 1j		-1,35%	

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.

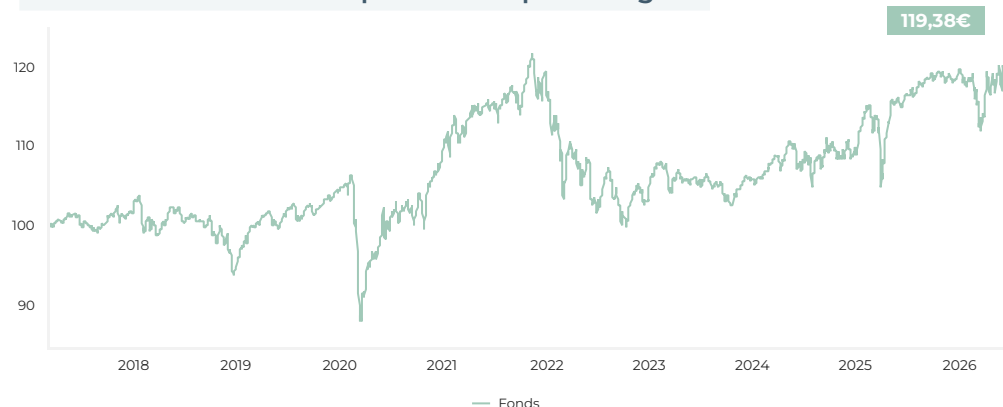
Objectif de gestion

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

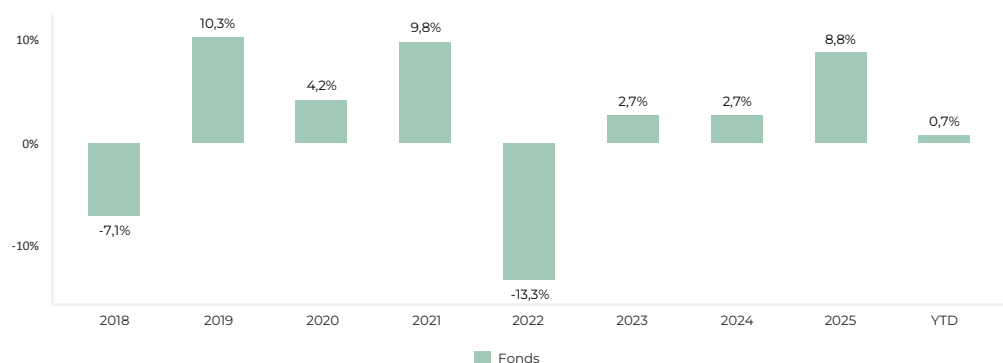
8

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	
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd	0,40% ↑
FERRARI NV	0,33% ↑
Kotak India Midcap J EUR	0,24% ↑
Pires contributions	
Ofi Invest Energy Strat Met	-0,39% ↓
SALESFORCE INC	-0,32% ↓
WT Energy Transition Metal and Rare Earths Miners UCIT ETF	-0,28% ↓

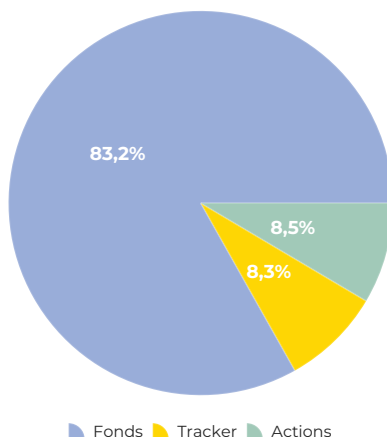
Principaux mouvements

Achats	
Perspective American Absolute Alpha UCITS Fund	
Vanguard FTSE Japan UCITS ETF	
Franklin Ftse Korea Ucits ETF - Eur	
Ventes	
ACCOR SA	
FERRARI NV	
Axiom European Bks Eq.	

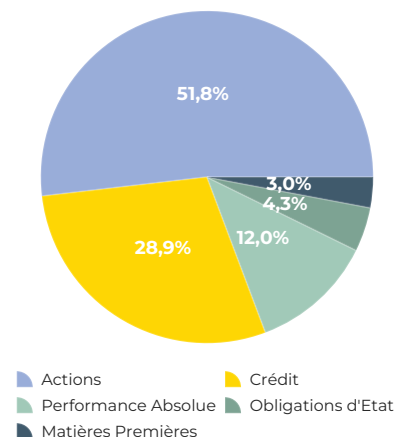
Principales positions

Titre	Poids
Sunny North America	7,44%
Fullgoal China Small-Mid Cap Gwt Fd II €	5,20%
Sunny Short Duration C	5,20%
DNCA Invest Alpha Bonds	5,13%
Sunny Green Bond 2028 I	4,89%
Sunny Multicaps	4,81%
SAM Cloud Revolution - I	4,40%
Moneta Midcap Dynamic (MMD)	4,36%
Kotak India Midcap J EUR	4,30%
H2O Multibonds	4,22%

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
Droits d'entrée	2 %
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	2,00 %
Frais de gestion administrative	Néant
Frais de gestion indirects	1,00 %
Commission de surperformance	20 %

Se reporter à la documentation réglementaire pour une consultation exhaustive des frais

Répartition par sous-catégories

