

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 août 2026	117,82
AUM	32,0 M €
Nombre de titres en portefeuille	36
Poids top 10	58,16%

Performances historiques

Performances cumulées		
	Fonds	Indice de ref*
YTD	4,70%	5,02%
1 mois	1,45%	0,35%
3 mois	0,95%	-0,05%
6 mois	0,55%	2,40%
1 an	9,01%	7,89%
Origine*	17,82%	20,41%

*Date de création : 03/11/2023

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	4,25%	-	4,63%
Indice de référence	5,03%	-	5,39%
Ratio de Sharpe			
Fonds	2,11	-	1,35
Indice de référence	1,56	-	1,32

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, risque 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 3 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à son indicateur de référence, soit 65% Bloomberg Euro Aggregate (coupons réinvestis) + 35 % MSCI All Country World Total Return EUR (dividendes réinvestis).

Article SFDR

8

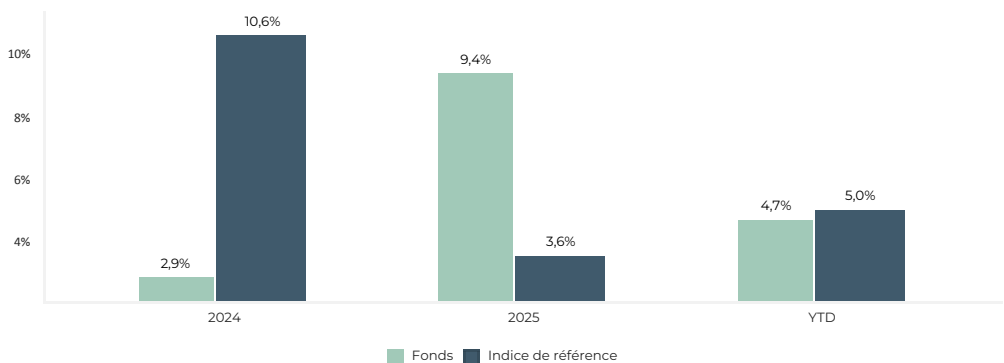
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : 65 % Bloomberg Euro Aggregate (coupons réinvestis) + 35 % MSCI All Country World Total Return EUR (dividendes réinvestis).

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	
Allianz Global Metals and Mining IT EUR	0,41% ↑
Franklin Ftse Korea Ucits ETF - USD	0,29% ↑
Impactfull Emerging Equity	0,24% ↑
Pires contributions	
S&p 500 Option - Oct 26 - Put 7000	-0,27% ↓
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	-0,07% ↓
DASSAULT AVIATION SA	-0,05% ↓

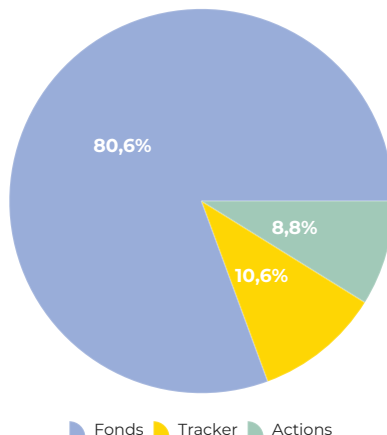
Principaux mouvements

Achats
Pas d'achats sur la période
Ventes
Sunny Optimal Income I

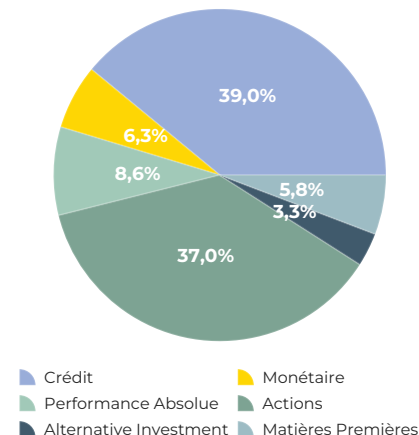
Principales positions

Titre	Poids
Sunny Optimal Income I	19,13%
Amundi Cash USD	6,21%
IVENOMIC US EQUITY LONG/SHORT	5,00%
Franklin Euro IG Corporate	4,97%
Cap Grp Multi-Sector Inc	4,45%
Pareto Nordic Corp. Bnd	4,30%
Moneta Midcap Dynamic (MMD)	4,08%
IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT EUR-I	3,55%
Amundi Msci Em Latin America Ucits ETF - USD (c)	3,25%
HELIUM SELECTION S EUR	3,22%

Répartition par support



Répartition par catégories



Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	03/11/2023
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 3 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres
Frais	PART C

Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,85 %
Frais de gestion administrative	Néant
Frais de gestion indirects	1,00 %
Commission de surperformance	Néant

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

Répartition par sous-catégories

