

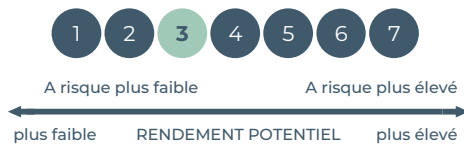
Objectif de gestion

Article SFDR **6**

Le fonds maître, Sunny Managers, a pour but de fournir à l'investisseur un portefeuille dont l'objectif est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l'indice CAC Mid & Small (dividendes réinvestis) sur une durée supérieure ou égale à 5 ans.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 avr. 2026	116,6
Nombre de titres en portefeuille	60
Poids top 10	38,91%
P/E moyen	13,60
Delta	99,48%

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*Indice de référence : CAC Mid & Small (dividendes réinvestis).

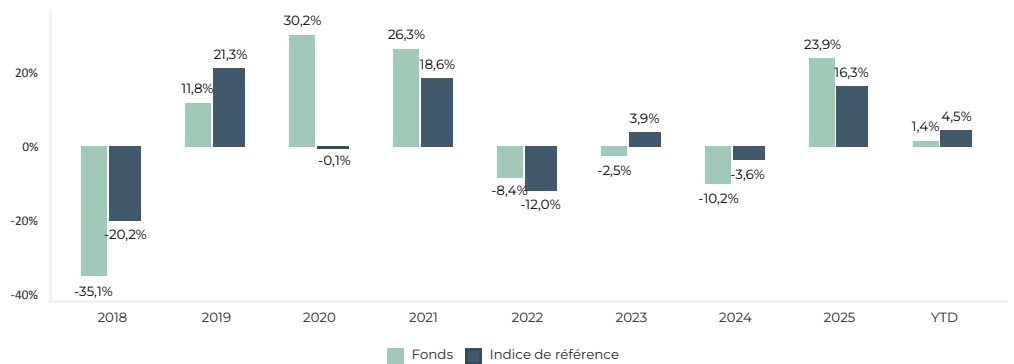
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	1,39%	4,55%	-3,16%
1 mois	5,80%	9,90%	-4,10%
3 mois	-1,55%	3,74%	-5,29%
6 mois	1,09%	5,42%	-4,33%
1 an	17,67%	16,73%	0,94%
3 ans	14,16%	13,77%	0,38%
5 ans	9,91%	14,12%	-4,21%
Origine*	16,60%	29,47%	-12,87%

*Date de création : 01/09/2017

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	11,53%	13,29%	17,35%
Indice de référence	13,33%	14,64%	17,01%

Ratio de Sharpe			
	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,53	0,34	0,10
Indice de référence	1,26	0,30	0,18

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 contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, 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.

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
CATERING INTL SERVICES	0,73% ↗
MEDINCELL SA	0,61% ↗
2CRSI SA	0,54% ↗
Pires contributions	
COMPAGNIE DES ALPES	-0,24% ↘
VENTE-UNIQUE.COM SA	-0,14% ↘
AUREA	-0,12% ↘

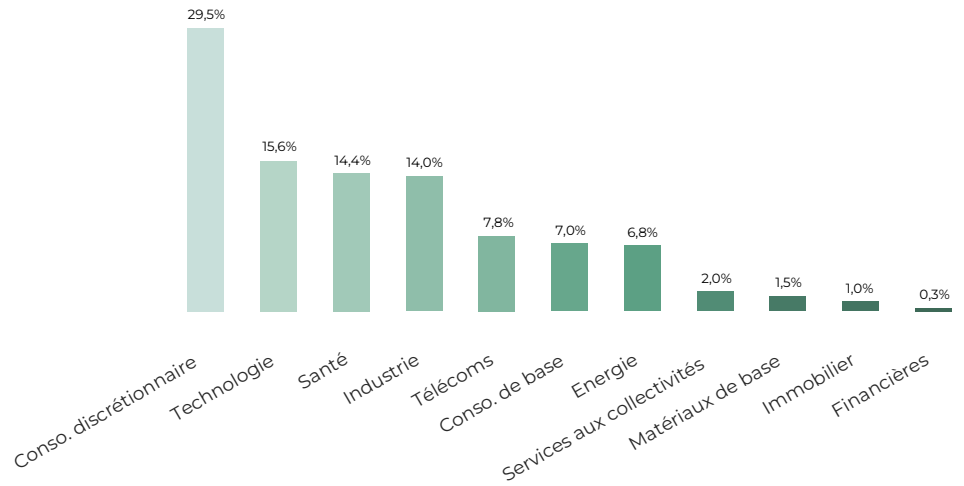
Principaux mouvements

Achats	
Id Logistics Group	
CEGEDIM SA	
Compagnie de l'Odet	
Ventes	
SECHE ENVIRONNEMENT	
MAUREL ET PROM	



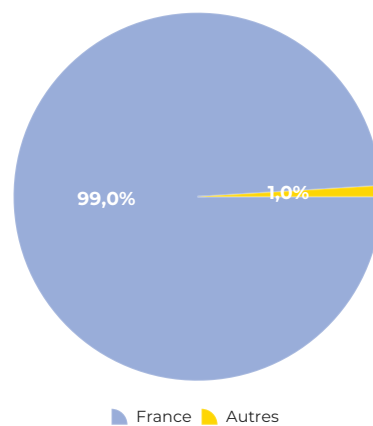
Principales positions

Titre	Poids
MEDINCELL SA	6,65%
EXAIL TECHNOLOGIES	4,45%
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS	4,00%
GROUPE PARTOUCHE SA-REGR	3,66%
HEXAOM	3,65%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	3,47%
COMPAGNIE DES ALPES	3,42%
M6	3,31%
SOLOCAL GROUP	3,21%
VALLOUREC SA	3,09%

Répartition sectorielle

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	01/09/2017
Forme juridique	FCP
Valorisation	Hebdomadaire
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	CACEIS
Valorisateur	CACEIS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres
Frais	
Frais	Part C
Droits d'entrée	4 % maximum
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,75 %
Frais de gestion administrative	Néant
Frais de gestion indirects	1,20 %
Commission de surperformance	Néant

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

Répartition géographique

Répartition par capitalisation
