

Gérant(e) du fonds



Anouchka BELLAÏCHE

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2025	87,68
AUM	7,1 M €
Nombre de titres en portefeuille	20
Poids top 10	78,34%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	1,07%
1 mois	-1,12%
3 mois	1,07%
6 mois	0,67%
1 an	2,48%
3 ans	-1,60%
Origine*	-12,32%

*Date de création : 23/11/2021

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	3,27%	3,90%	4,97%
Max Drawdown	-2,04%	-8,81%	-19,36%
VaR 99% 1j		-0,64%	

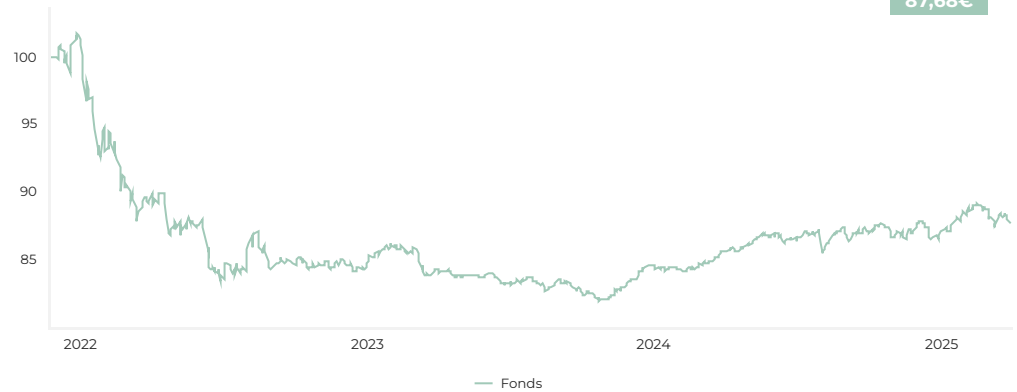
Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 7 % pour la part R, dans le cadre d'un objectif de volatilité annualisée du FCP situé dans la limite de 15 % maximum dans des conditions normales de marché.

Article SFDR

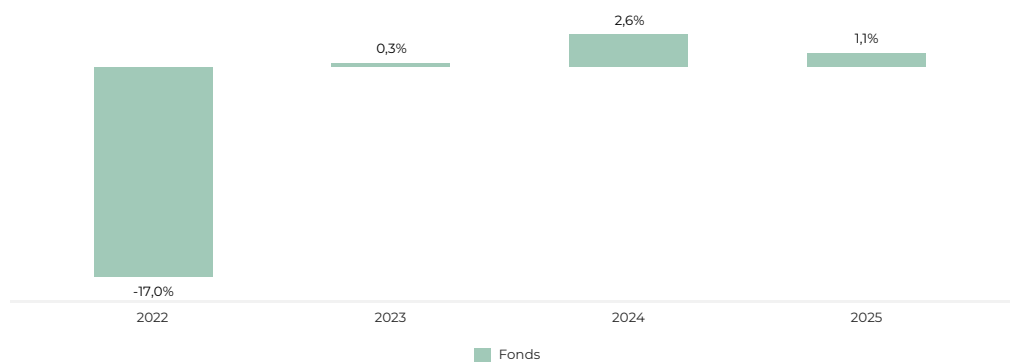
6

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	
Bakersteel Glb Prec Met	0,31% ↗
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	0,08% ↗
Axiom European Bks Eq.	0,07% ↗
Pires contributions	
NIKE INC -CL B	-0,23% ↘
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	-0,21% ↘
Xtrackers Artificial Intelligence &big Data Ucits ETF 1c	-0,20% ↘

Principaux mouvements

Achats	
ECOFI Trésorerie	
DNCA Invest Alpha Bonds	
Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS C	
Ventes	
Xtrackers Artificial Intelligence &big Data Ucits ETF 1c	
Candriam Eq. Biotech	
Fidelity Act	

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), 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.

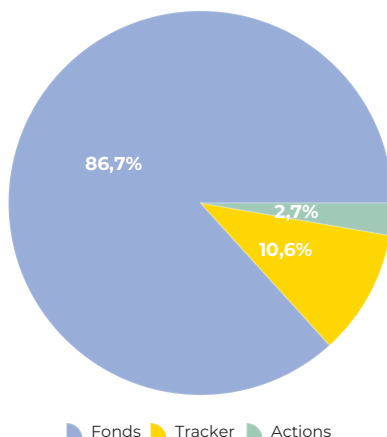
Principales positions

Titre	Poids
Fédéral Support Moné ESG	19,20%
AXA IM Euro Liquidity SRI C	18,94%
ECOFI Trésorerie	15,57%
Nordic Fund YHC	4,06%
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	3,96%
AMUNDI EURO STOXX 50 II	3,91%
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	3,36%
DNCA Invest Alpha Bonds	3,16%
Helium Selection	3,11%
Sunny Multi-Oblig I	3,08%

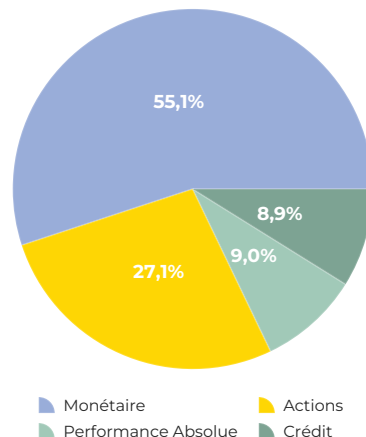
Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	23/11/2021
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	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion	2,40 %
Commission de surperformance	20 %

Répartition par support



Répartition par catégories



Répartition par sous-catégories

