

Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

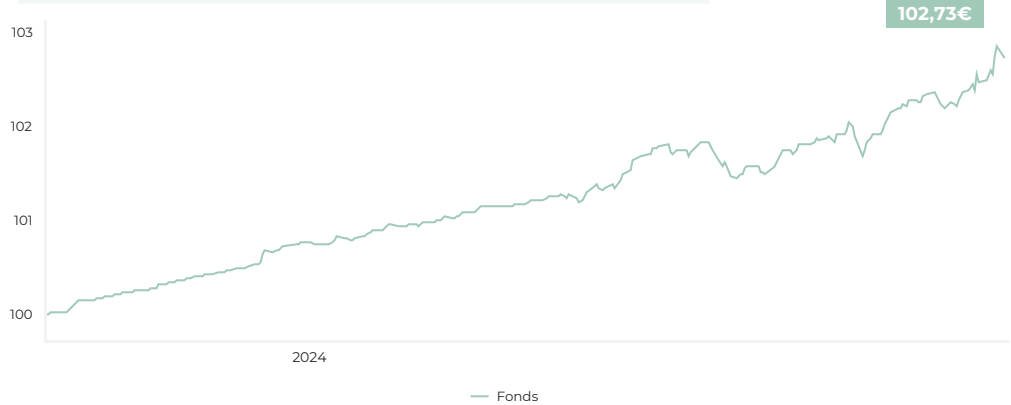
Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à 5 %.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans


Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 sept. 2024	102,73
Nombre de titres en portefeuille	21
Poids top 10	82,06%

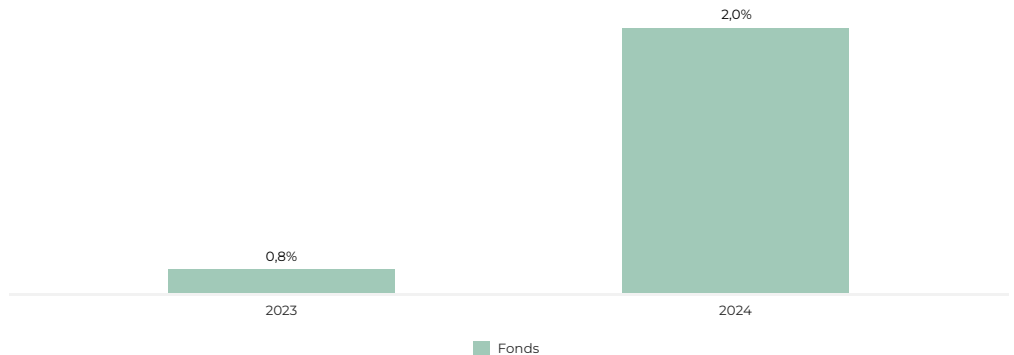
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine


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

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	1,96%
1 mois	0,37%
3 mois	1,23%
6 mois	1,49%
1 an	2,69%
Origine*	2,73%

*Date de création : 20/09/2023

Performances calendaires

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	0,65%	-	0,64%
Max Drawdown	-0,39%	-	-0,39%
VaR 99% 1j		-0,20%	

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.

Principaux contributeurs

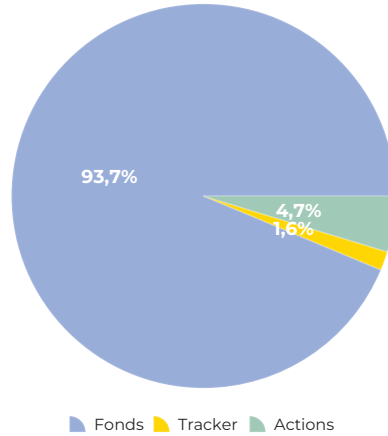
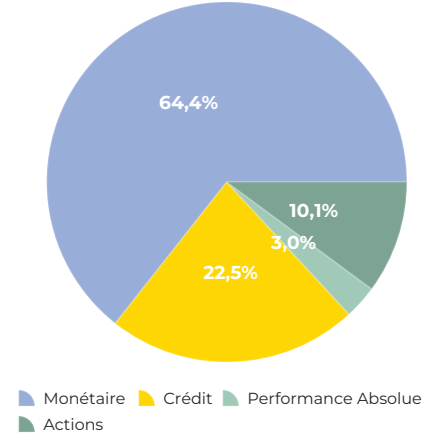
Meilleures contributions	
Axiom European Bks Eq.	0,07%
Sunny Green Bond 2028	0,06%
Union Plus	0,05%
Pires contributions	
AIRBUS SE	-0,03%
CREDIT AGRICOLE SA	-0,02%
ENGIE	-0,02%

Principaux mouvements

Achats
Helium Selection
Axiom European Bks Eq.
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD
Ventes
Pas de ventes sur la période

Principales positions

Titre	Poids
Union Plus	16,95%
Mone Premium	16,55%
ECOFI Trésorerie	15,52%
SG AMUNDI MONETAIRE ISR - I	10,57%
Sunny Green Bond 2028	5,29%
Sunny Multi-Oblig	4,33%
Sunny Euro Credit	3,59%
Turgot Oblig Plus	3,58%
Sunny Opportunités 2029	2,89%
Helium Selection	2,78%

Répartition par support

Répartition par catégories

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	20/09/2023
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	
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion	1,10 %
Commission de surperformance	20 %

Répartition par sous-catégories
