

Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

Rechercher, dans le cadre d'une gestion discrétionnaire, une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg US Large Cap Price Return Index (dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée, à travers la gestion active d'un portefeuille d'actions investit en actions cotées sur les marchés des États-Unis d'Amérique.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : >5 ans


Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 sept. 2024	98
Nombre de titres en portefeuille	43
Poids top 10	34,16%
P/E moyen	20,24
AUM	12,1 M€

Performances historiques
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine

Fonds créé le 05/07/2024
 Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

*Indice de référence : Bloomberg US Large Cap Price Return Index (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

Fonds créé le 05/07/2024
 Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Indicateurs de risque

Fonds créé le 05/07/2024
 Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
VERTIV HOLDINGS CO	0,37%	▲
MICRON TECHNOLOGY INC	0,28%	▲
CLEVELAND-CLIFFS	0,23%	▲
Pires contributions		
ZSCALER INC	-0,20%	▼
CANADIAN NATURAL RESOURCES	-0,17%	▼
ADOBE INC	-0,14%	▼

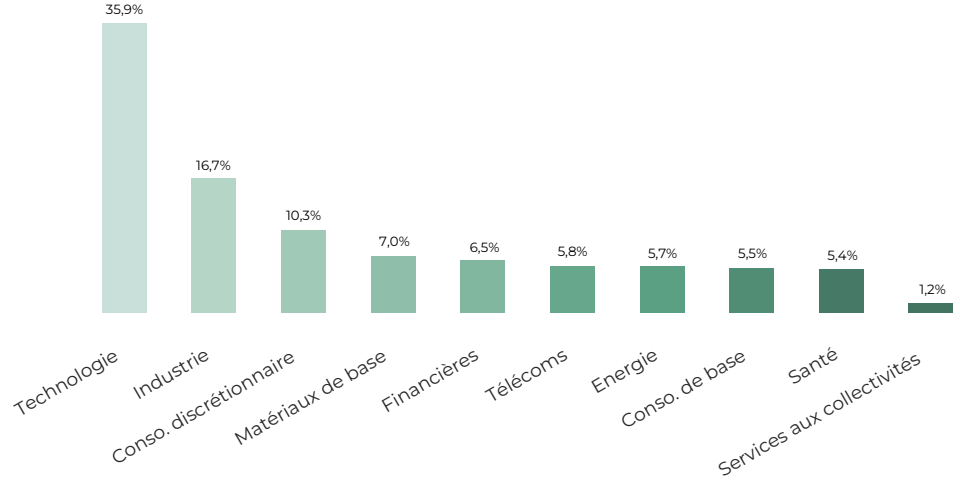
Principaux mouvements

Achats
CLEVELAND-CLIFFS
APPLE INC
ADOBE INC
Ventes
META PLATFORMS INC-CLASS A
SHOPIFY INC - CLASS A
CHECK POINT SOFTWARE TECH

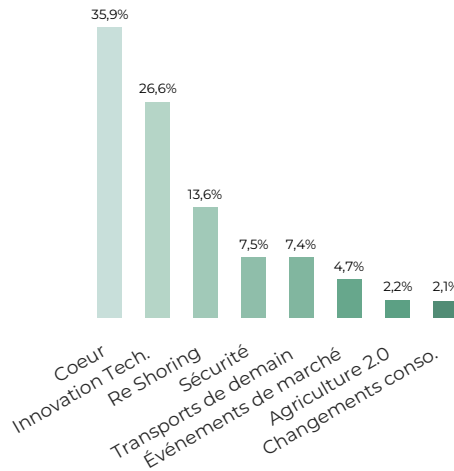
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la détention d'obligations convertibles, risque de change, risque lié à l'utilisation de contrats financiers, risque lié à la taille de la capitalisation/ou de l'émission, risque de contrepartie, risque lié aux marchés émergents, risque de durabilité.

Principales positions

Titre	Poids
APPLE INC	5,09%
MICROSOFT CORP	4,30%
NVIDIA Corporation	4,22%
AMAZON.COM INC	3,28%
CITIGROUP INC	3,08%
BOMBARDIER INC-B	3,08%
CANADIAN NATURAL RESOURCES	2,88%
NIKE INC -CL B	2,77%
INTEL CORP	2,76%
SALESFORCE INC	2,70%

Répartition sectorielle

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques			
Date de création	05/07/2024		
Forme juridique	FCP		
Valorisation	Quotidienne		
Devise	EUR		
Durée de placement recommandée	>5 ans		
Dépositaire	SGSS		
Valorisateur	SGSS		
Centralisation des ordres	12h		
Eligible	Non		
Frais	Part F	Part I	Part R
Droits d'entrée	Néant	Néant	Néant
Souscription initiale min.	3M€	1 000€	100€
Droits de sortie	Néant	Néant	Néant
Frais de gestion	0,50 %	1 %	2 %
Commission de surperformance	20 %	20 %	20 %

Allocation thématique

Répartition par capitalisation
