

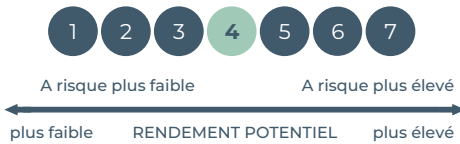
**Objectif de gestion**

 Article SFDR **6**

Fournir à l'investisseur un portefeuille dont l'objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à 5 ans, une performance nette supérieure ou égale à 7 % en rythme annuel moyen pour les parts F, une performance nette supérieure ou égale à 6.6% en rythme annuel moyen pour les parts I et une performance nette supérieure ou égale à 5.4% en rythme annuel moyen pour les parts R, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d'investissement du PEA.

**Profil de risque (SRI)**

Durée de placement recommandée : ≥ 5 ans


**Caractéristiques du portefeuille**

Valeur liquidative au 30 sept. 2024	131,78
Nombre de titres en portefeuille	56
Poids top 10	30,33%
P/E moyen	9,4
Delta	96,03%

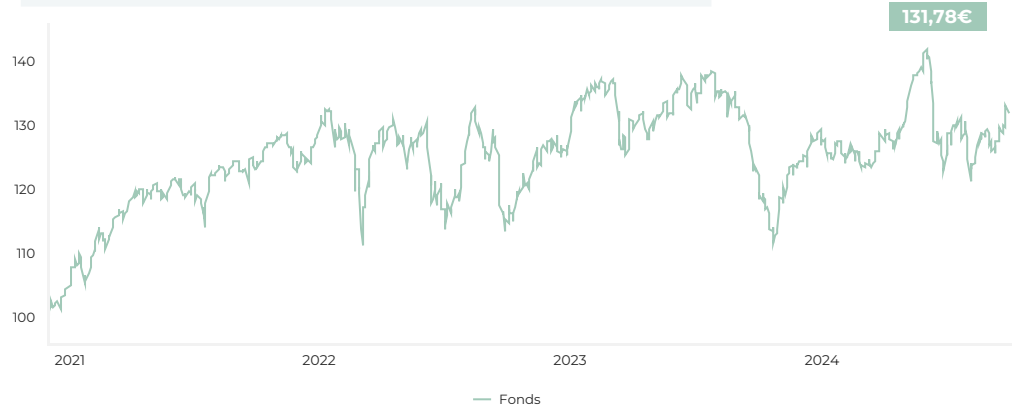
**Performances historiques**

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	2,26%
1 mois	1,81%
3 mois	7,32%
6 mois	2,35%
1 an	6,72%
3 ans	6,39%
Origine*	31,78%

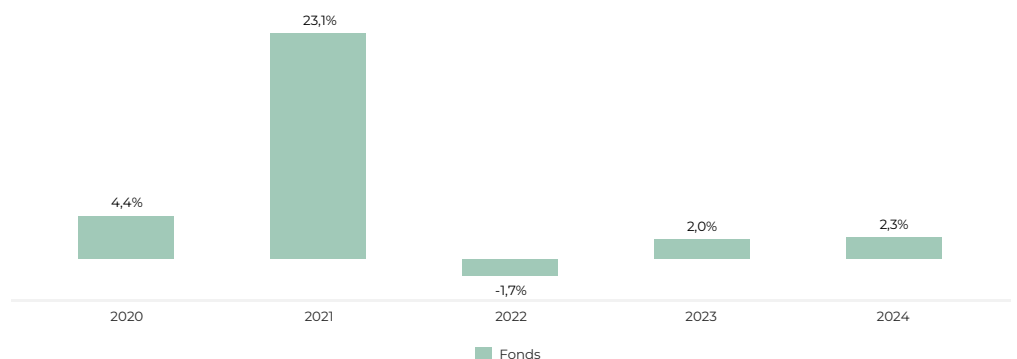
\*Date de création : 02/12/2020

**Indicateurs de risque**

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	13,89%	15,07%	14,23%
Max Drawdown	-14,50%	-19,35%	-19,35%
VaR 99% 1j		-2,87%	

**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	
KLEA HOLDING	0,55% ↑
GENFIT	0,45% ↑
VICAT	0,34% ↑
Pires contributions	
MEDINCELL SA	-0,64% ↓
BIOSYNEX	-0,22% ↓
VALLOUREC SA	-0,17% ↓

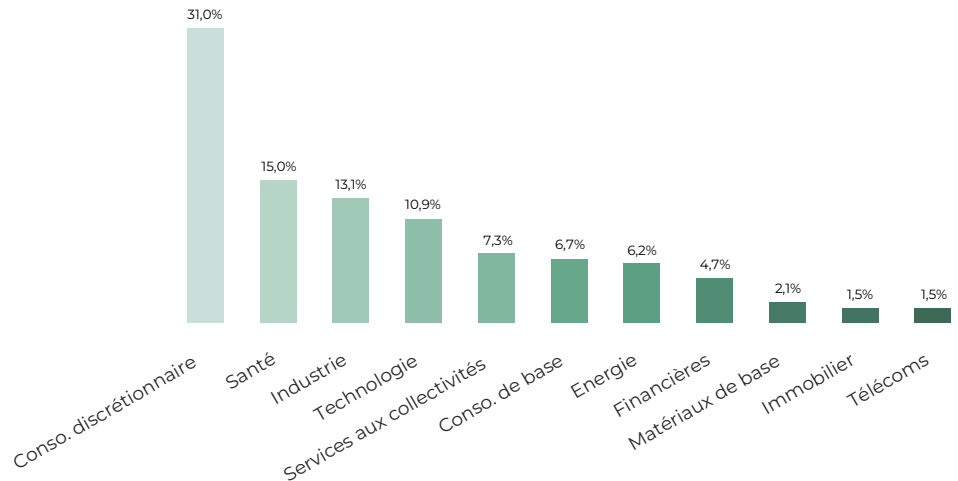
**Principaux mouvements**

Achats	
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	
TUI AG	
Ventes	
MICROPOLE	
TARKETT	
SMCP SA	

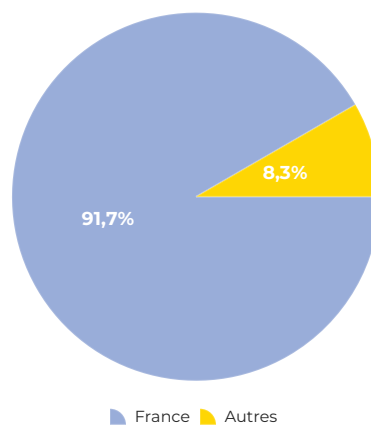
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents (accessoire), 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.

**Principales positions**

Titre	Poids
MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS	3,75%
MEDINCELL SA	3,42%
LEXIBOOK LINGUISTIC ELECTRON	3,39%
COMPAGNIE DES ALPES	3,16%
VICAT	3,05%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	2,88%
KLEA HOLDING	2,71%
VALLOUREC SA	2,69%
CARREFOUR SA	2,64%
ELIOR GROUP	2,64%

**Répartition sectorielle**

**Caractéristiques du fonds**

Caractéristiques			
Date de création	02/12/2020		
Forme juridique	FCP		
Valorisation	Quotidienne		
Devise	EUR		
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans		
Dépositaire	SGSS		
Valorisateur	SGSS		
Centralisation des ordres	12h		
Eligible	PEA, Assurance Vie, Compte Titres		
Frais	Part F	Part R	Part I
Droits d'entrée	Néant	2,00 %	Néant
Souscription initiale min.	25 000 €	1 part	50 000 €
Droits de sortie	Néant	Néant	Néant
Frais de gestion	0,80 %	2,40 %	1,20 %
Commission de surperformance	20 %	20 %	20 %

**Répartition géographique**

**Répartition par capitalisation**
