

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	111,71
AUM	7,4 M €
Nombre de titres en portefeuille	28
Poids top 10	55,23%

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	2,53%
1 mois	-2,84%
3 mois	2,53%
6 mois	1,23%
1 an	2,66%
3 ans	1,43%
5 ans	21,70%
Origine*	11,71%

*Date de création : 02/03/2017

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	6,38%	5,70%	6,03%
Max Drawdown	-5,19%	-9,62%	-17,94%
VaR 99% 1j		-1,30%	

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, risques 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.

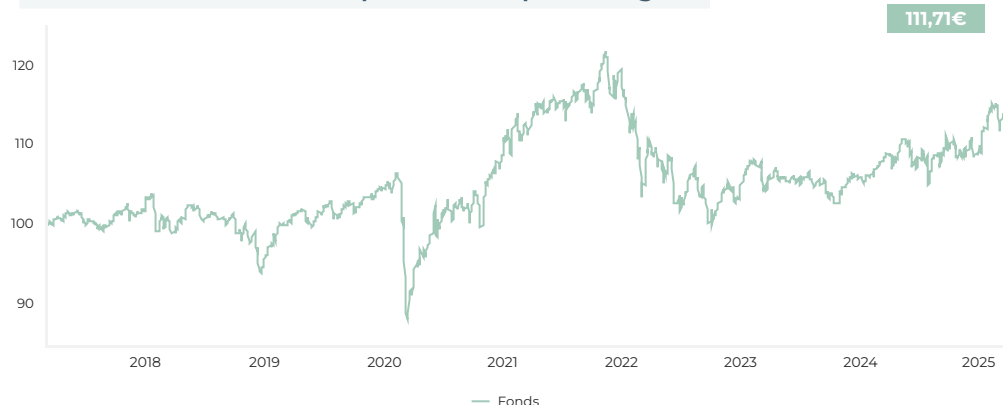
Objectif de gestion

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

Article SFDR

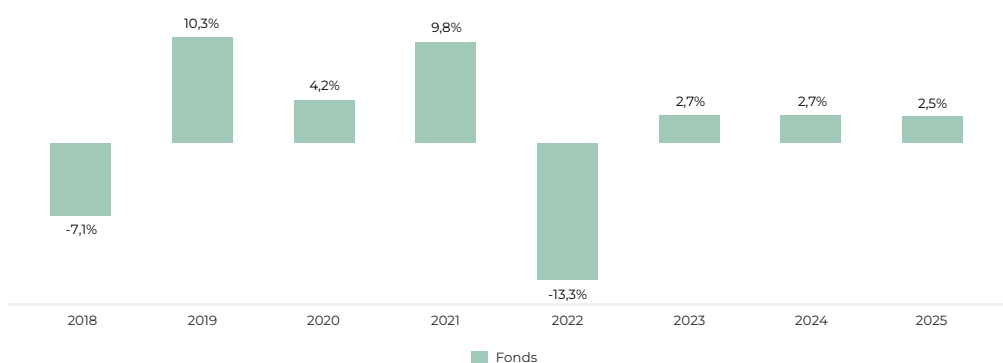
8

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	
COFACE SA	0,10% ↑
Axiom European Bks Eq.	0,09% ↑
BNP PARIBAS	0,08% ↑
Pires contributions	
Sunny North America	-0,54% ↓
NIKE INC -CL B	-0,46% ↓
Amundi Msci World Eur Acc	-0,41% ↓

Principaux mouvements

Achats	
INDEPENDANCE EUROPE SMALL I	
FERRARI NV	
Amundi Msci India Ucits Etf-c Eur	
Ventes	
CREDIT AGRICOLE SA	
Axiom European Bks Eq.	
BNP PARIBAS	

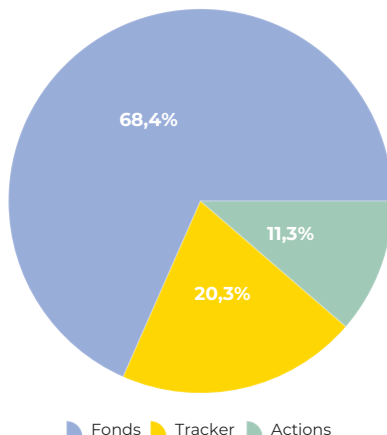
Principales positions

Titre	Poids
Sunny Multi-Oblig I	7,97%
DNCA Invest Alpha Bonds	6,38%
H2O Multibonds	6,15%
Amundi Msci World Eur Acc	5,50%
Amundi Pea Msci China Esg	5,49%
Sunny Short Duration C	5,23%
Ofi Invest ESG Liquidités	5,04%
ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF USD	4,66%
Sunny North America	4,42%
Sunny Euro Credit I	4,39%

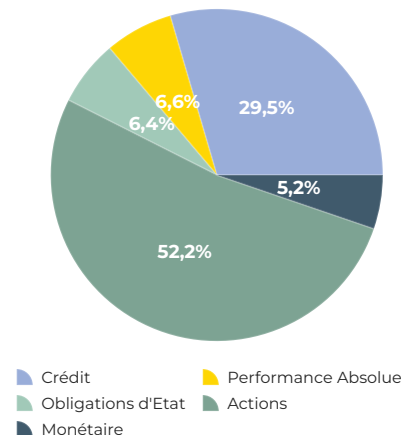
Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	02/03/2017
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 5 ans
Dépositaire	CACEIS
Valorisateur	CACEIS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres
Frais	Part R
Droits d'entrée	2 %
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion	2,00 %
Commission de surperformance	20 %

Répartition par support



Répartition par catégories



Répartition par sous-catégories

