Rapport mensuel - Février 2024
ALTAIR 2.0

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% pour la part A, dans le cadre d'un objectif de volatilité annualisée du FCP situé dans la limite de 15 % maximum dans des conditions normales de marché.

ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100. *Source Sunny AM*

DONNÉES CHIFFRÉES AU 29/02/2024. Performances nettes de frais. *Source Sunny AM*

Actif net portefeuille (EUR)	39 112 976,07	Encours de la part	39 112 976,07
Valeur liquidative part selectionnée (EUR)	91,68	Nombre de parts	426 618,77

Performances cumulées nettes par période glissante. *Source Sunny AM*

Performances	Création	1 mois	3 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans
Altaïr 2.0	-8,32%	1,10%	2,84%	0,57%	-0,24%	-	-

Profil de risque SRI

1 2 3 **4** 5 6 7

Risque le plus faible — Risque le plus élevé

Performances nettes par année civile. *Source Sunny AM.*

Performance	2024	2023	2022
Altaïr 2.0	0,57%	6,10%	-17,26%

Volatilité par période glissante. *Source Sunny AM*

Ratios de risque	1 an	3 ans	Création
Volatilité	8,56%	-	9,95%

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

CONTRIBUTIONS PRINCIPALES À LA PERFORMANCE SUR LE MOIS. *Source Sunny AM*

Positives

Libellé	Contribution (%)
ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE	0,35
NVIDIA	0,31
LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2x) LEVERAGED	0,12
FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY	0,08
SG ACTIONS LUXE	0,07

Négatives

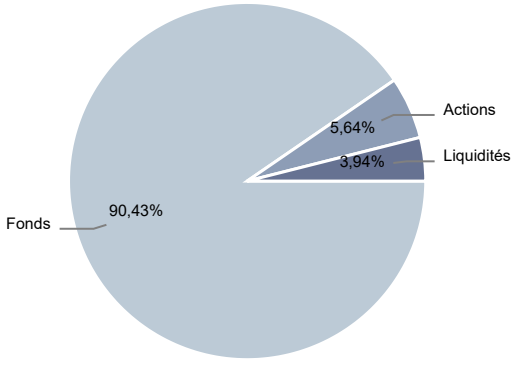
Libellé	Contribution (%)
AIR FRANCE	-0,14
SOLUTIONS 30	-0,13
LYXOR NASDAQ 100 DAILY (2x) LEVERAGED	-0,12
SUNNY RECOVERY I	-0,10
SOCIETE GENERALE	-0,06

ZOOM SUR L'ALLOCATION DU PORTEFEUILLE GLOBALE / SUR LE POSTE OBLIGATIONS. *Source Sunny AM*

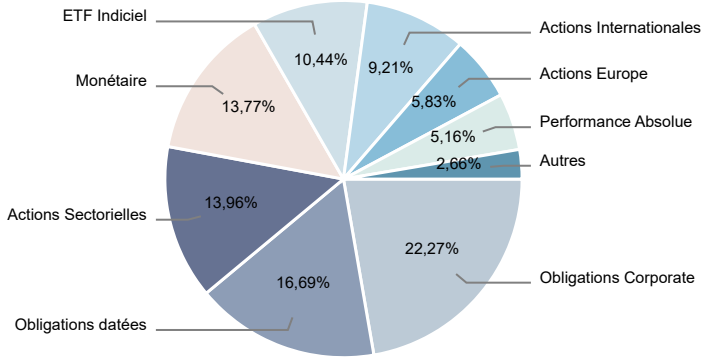
Principales lignes en % de l'actif net

ISIN	Libellé	Type d'actif	Poids (%)
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT I	Fonds	15,82
FR0014009GU0	SUNNY OPPORTUNITES 2025 I	Fonds	15,09
FR0000009987	UNION + MONETAIRE	Fonds	12,45
FR0013289535	BDL CONVICTIONS I	Fonds	8,33
FR0011790492	BDL REMPART EUROPE	Fonds	4,66
LU0346389348	FIDELITY GLOBAL TECHNOLOGY	Fonds	4,42
LU1819479939	ECHIQUIER ARTIFICIAL INTELLIGENCE	Fonds	3,64
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	Fonds	3,23
FR0012696102	SPPI MULTI OBLIG	Fonds	2,89
FR0010468983	LYXOR EURO STOXX 50 DAILY (2x) LEVERAGED	Fonds	2,56

Par type d'actif



Par type de fonds



CARACTÉRISTIQUES DE ALTAIR 2.0 - A

ISIN	FR0014004VV8	Gérant(s)	Thomas Gineste
Part	A	Périodicité	Quotidienne
Date de création	4 oct. 2021	Valorisateur	SGSS
Frais de gestion annuels (%)	2,50	Dépositaire	SGSS
Affectation des résultats	-	Devise	EUR
Commission de surperformance	N/A	Horizon de gestion conseillé	≥ 5 ans

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 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.

Document d'information à caractère informatif et non contractuel. Les investisseurs sont conviés à consulter avant toute souscription le Document Clé d'Information (DIC) et le prospectus de l'OPCVM disponibles sur le site internet www.sunny-am.com. Ce document ne constitue ni une offre de vente ni un conseil en investissement et n'engage pas la responsabilité de Sunny AM. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

SUNNY AM

SUNNY ASSET MANAGEMENT - 85 Rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris
Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045 en date du 19/12/2008
S.A au capital de 1 333 333,5 € - RCS Paris 509 296 810