

GESTION INTERNATIONALE À VOCATION PATRIMONIALE

ALTAÏR 2.0

OCTOBRE 2021

ÉCHELLE DE RISQUE SELON DICI 1 ■ ■ ■ ■ ■ 5 ■ ■ ■ ■ ■ 7

AU SOMMAIRE

- Altaïr 2.0 en quelques mots
- Pourquoi s'intéresser à Altaïr 2.0 ?
- Limites
- Caractéristiques du fonds

CRÉATION DE VALEUR SUR LE LONG TERME

Imaginé en collaboration avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine pour leur clientèle, le FCP **ALTAÏR 2.0** est un fonds d'allocation investi en actions et obligations internationales et intégrant des caractéristiques environnementales et sociales.

UNE GESTION PATRIMONIALE ET INTERNATIONALE

Altaïr 2.0 est un fonds géré selon une **approche flexible et patrimoniale**.

- Exposition aux **marchés internationaux d'actions et d'obligations**,
- Une **stratégie d'allocation entre ces deux classes d'actifs**,
- Une déclinaison par thème d'investissement.

Ce fonds est investi principalement par le biais d'OPC

- Un éventail de **fonds sous-jacents choisis afin d'exposer le portefeuille à des thèmes de marchés spécifiques**, à des **zones géographiques**, des **secteurs** ou des **styles de gestions compatibles avec le scénario d'investissement** identifié par l'équipe de gestion.
- Par ailleurs, le fonds pourra **capter des tendances à court/moyen terme**, ainsi que des stratégies de performance absolue.
- Souhaitant respecter les grands principes de l'investissement responsable, le fonds sélectionnera en priorité des OPC intégrant dans sa gestion des critères extra-financiers (classés au minimum article 8 du règlement SFDR).

Le fonds pourra, en outre, sélectionner des **valeurs mobilières en direct** jusqu'à 40 % de son actif net.

* nette des frais de gestion de l'OPCVM mais brut des éventuels frais de gestion du contrat

L'ÉQUIPE DE GESTION



Jacques CADENAT
Directeur de la gestion



Thomas GINESTE
Gérant du fonds

OBJECTIF DE GESTION

- Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 5 ans au moins, une **performance annuelle nette* au moins égale à 5 %** pour la part A,
- Ceci dans le cadre d'un **objectif de volatilité annualisée situé dans la limite de 15 % maximum** dans des conditions normales de marché.

POURQUOI S'Y INTÉRESSER ?



DIVERSIFIER

vosre épargne

- tant en termes de zones géographiques, de styles de gestion que de thèmes d'investissement.
- accès potentiel à des fonds non accessibles au sein de votre contrat d'assurance-vie



ESG

du sens à votre épargne

- sélection de fonds intégrant des critères extra-financiers
- investir dans des parts dites "institutionnelles" moins chargées en frais, afin d'en limiter l'impact sur la performance du fonds.



RISQUE PILOTÉ

par l'équipe de gestion

- écrêtage régulier des plus-values
- dispositif de **stop-loss relatif** permettant de désensibiliser le portefeuille en cas de marchés fortement baissiers.



SAVOIR-FAIRE

la gestion Sunny AM

- plus de 10 années d'expérience en matière de conception de solutions à vocation patrimoniale.
- un savoir-faire éprouvé en matière de gestion obligataire et actions.

La sélection des OPC sous-jacents s'appuie également sur le savoir-faire de **ASSURANCES & PATRIMOINE** et de **AGSIMO**, ces derniers intervenant comme conseil en investissement sur le choix des OPC.

QUELLES LIMITES ?

- Risque de perte en capital, pas de garantie de performance.
- Une sélection des placements pas forcément les plus performants parmi les actifs disponibles, du fait des anticipations de l'équipe de gestion.
- Une exposition aux risques de taux, crédit, actions, pays émergents et devises.
- Le FCP pourra présenter une volatilité élevée.

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

	ALTAÏR 2.0 PART A
Code ISIN	FR0014004VV8
Date de création	4/10/2021
Durée de placement recommandée	5 ans minimum
Frais de gestion maximum du fonds	2,50 % TTC
SFDR (réglementation disclosure)	Article 8

RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES

(cf. prospectus)

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, Risque des marchés émergents, 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 change, Risque instruments dérivés.

Le fonds ne présente aucune performance garantie, celle-ci étant liée à l'analyse des gérants et à l'aspect discrétionnaire de leur gestion.

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié. L'ensemble des informations contenu dans ce document est susceptible de modification à tout moment, sans information préalable. Le souscripteur éventuel, au regard de sa situation personnelle et notamment sur sa qualité éventuelle de non-résident, est invité au préalable à s'assurer de la compatibilité de la souscription avec toute réglementation dont il est susceptible de relever. Il appartient au souscripteur avant toute décision d'investissement, d'une part de s'assurer que l'OPC considéré correspond à sa situation financière, à ses objectifs d'investissement et à sa sensibilité au risque, et d'autre part, de prendre connaissance du prospectus, ou le cas échéant du DICI (Document d'Information Clé pour l'Investisseur) pour les OPC de droit français. La distribution est interdite à toute autre personne ou entité qui ne devrait pas s'appuyer sur les informations qu'il contient, de même que sa reproduction totale ou partielle.

Ce document a été préparé par SUNNY ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP08000045. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne peut être considéré comme une offre ou une sollicitation de souscription, d'achat, de vente ou de prêt d'OPCVM, de valeurs mobilières ou autres instruments financiers ou de souscrire à des services de gestion ou de conseil.