



Sunny Euro Strategic Part R

La stratégie du FCP consiste principalement à détenir des obligations qui seront portées jusqu'à leur échéance. Le processus d'investissement repose sur une analyse de l'environnement économique global à moyen terme, l'identification de secteurs d'activité et des émetteurs, et la sélection des instruments financiers en fonction de leurs caractéristiques techniques.

Le FCP a pour objectif de surperformer son indicateur de référence sur une période d'au moins 2 ans et le rendement moyen des fonds en euros sur une période de 4 à 5 ans.

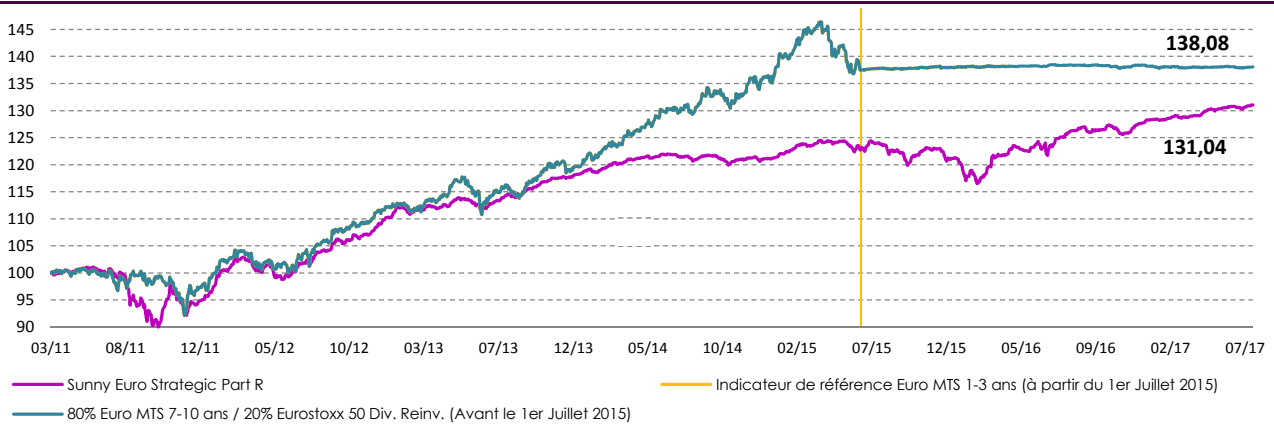
Gérant : Jacques Cadenat

Données chiffrées au 31/07/2017

Actif sous gestion :	310 167 079 €	Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire :	2,62%
Actif de la part R :	250 384 345 €	Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :	3,44
VL Part R :	131,04		

Performances (nettes de frais)	Depuis la création	1 mois	1 an glissant	2017	2016	2015	5 ans glissant	Volatilité sur 1 an glissant
SUNNY EURO STRATEGIC R	31,04%	0,37%	4,77%	2,57%	5,33%	0,12%	27,76%	1,82%
Indicateur de référence	38,08%	0,11%	-0,21%	-0,24%	0,30%	1,30%	32,40%	0,49%

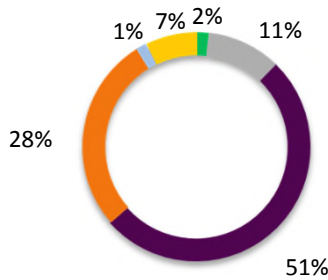
Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds



Zoom sur le poste obligations

Par notation

- A
- BBB
- BB
- B
- CCC
- Non noté



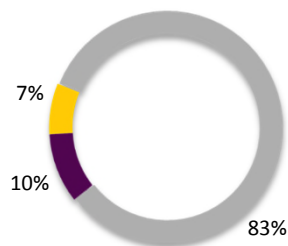
Par échéance

- < 3 ANS
- 3-7 ANS



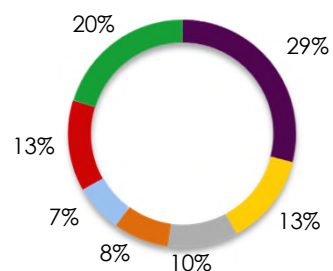
Par type d'obligation

- Obligation Taux Fixe
- Obligation Convertible
- Monétaire



Par zone géographique

- France
- Luxembourg
- Italie
- Espagne
- Allemagne
- Autres Union Européenne
- Autres hors U.E



Principales lignes (hors monétaire) en % de l'actif net

FIAT FINANCE 6,75% 10/19	OBLIG TAUX FIXE	2,36%
AREVA 4,375% 11/19	OBLIG TAUX FIXE	2,26%
TELEFONICA 4,20% 12/49 call 19	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,22%
SES 4,625% 01/49 call 22	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,14%
OTE 4,375% 12/19	OBLIG TAUX FIXE	2,13%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive		Négative	
REPSOL 3,375% 12/49 call 21	0,03%	NEOPOST 3,375% 06/22 CV	-0,01%
AREVA 4,375% 11/19	0,03%	VOLKSWAGEN 3,88% 09/49 call 18	-0,01%
PRYSMIAN 0% 01/22 cv	0,02%		

Caractéristiques

Part R

Code ISIN	FR0010996629
Classification AMF/Durée de placement recommandée	Diversifié / Minimum 2 ans
Devise	Euro
Date de création	10 mars 2011
Indice de référence	Euro MTS 1-3 ans - Dividendes et coupons réinvestis
Valorisation	Quotidienne
Modalité de souscription	Chaque jour avant 12 heures
Commissions de souscription	2% Maximum (Non acquis à l'OPCVM)
Frais de gestion	1,50 % TTC
Commissions de surperformance	20 % TTC au-delà de l'indicateur de référence
Dépositaire / Valorisateur	Société Générale / Société Générale Securities Services France

Contacts

Blaise Nicolet
Responsable Commercial
01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60
bnicolet@sunny-am.com

Christophe Tapia
Directeur du Développement
01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61
ctapia@sunny-am.com

Laurent Dumonteil
Responsable Commercial
01 75 43 13 89 / 06 82 99 88 40
ldumonteil@sunny-am.com

SUNNY ASSET MANAGEMENT - 129 avenue Charles de Gaulle - 92200 Neuilly-sur-Seine
Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045
S.A au capital de 1 000 000 € - RCS NANTERRE B 509 296 810



Document d'information à caractère informatif et non contractuel. Les informations fournies proviennent des meilleures sources, cependant Sunny AM ne saurait être tenue responsable d'erreurs ou d'omissions qui pourraient subsister. Les investisseurs sont conviés à consulter avant toute souscription le DICI 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.