



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 d'au moins égaler la performance de son indicateur de référence sur une période d'au moins 2 ans.

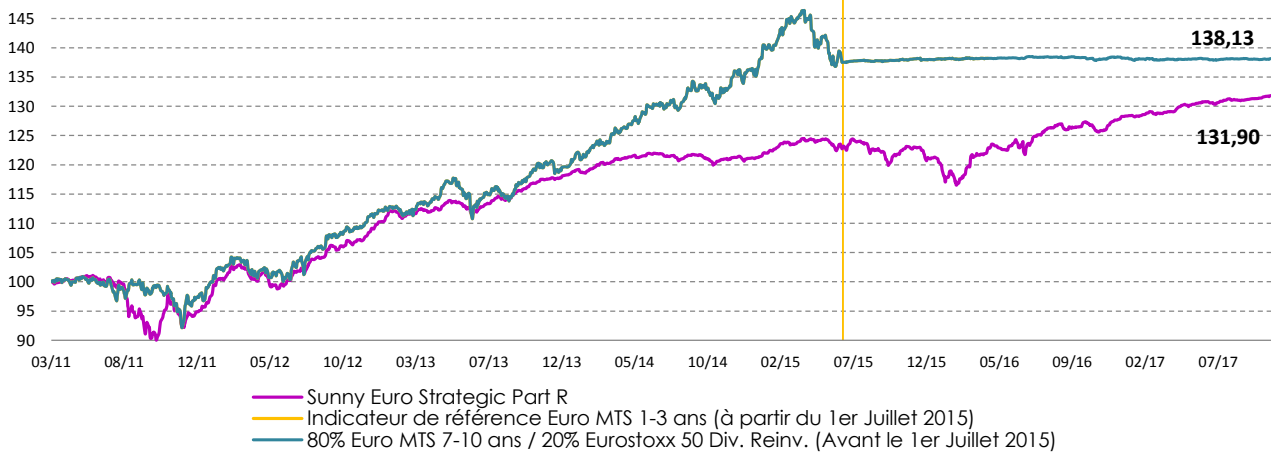
Gérant : Jacques Cadenat

Données chiffrées au 31/10/2017

Actif sous gestion :	322 414 231 €	Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire :	2,28%
Actif de la part R :	265 174 749 €	Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :	3,25
VL Part R :	131,90		

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	31,90%	0,45%	3,77%	3,24%	5,33%	0,12%	23,71%	1,46%
Indicateur de référence	38,13%	0,06%	0,02%	-0,20%	0,30%	1,30%	26,77%	0,50%

Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds

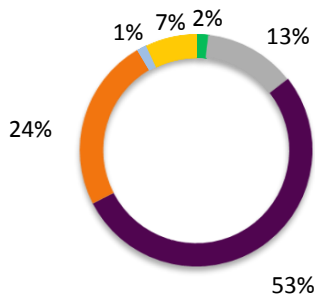


Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 3 sur une échelle de 7.

Zoom sur le poste obligations

Par notation

- A
- BBB
- BB
- B
- CCC
- Non noté



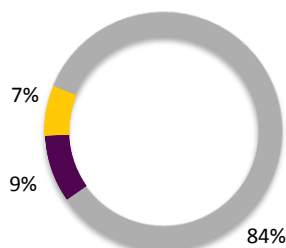
Par échéance

- < 3 ANS
- 3-7 ANS



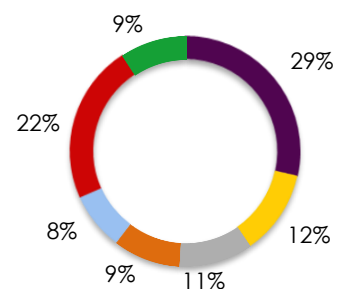
Par type d'obligation

- Obligation Taux Fixe
- Obligation Convertible
- Monétaire



Par zone géographique

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



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

ACCOR 4,125% 06/49 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,29%
AREVA 4,375% 11/19	OBLIG TAUX FIXE	2,19%
EDP 5,375% 09/75 call 21	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,15%
ARKEMA 4,75% 10/49 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,15%
SES 4,625% 01/49 call 22	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,09%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive		Négative	
ERAMET 4,50% 06/20	0,05%	INDRA 1,25% 10/23 CV	-0,02%
REPSOL 3,875% 12/49 call 21	0,04%	-	-
TOTAL 2,25% 12/49 call 21	0,03%	-	-

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.