



Sunny Euro Strategic Plus 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.

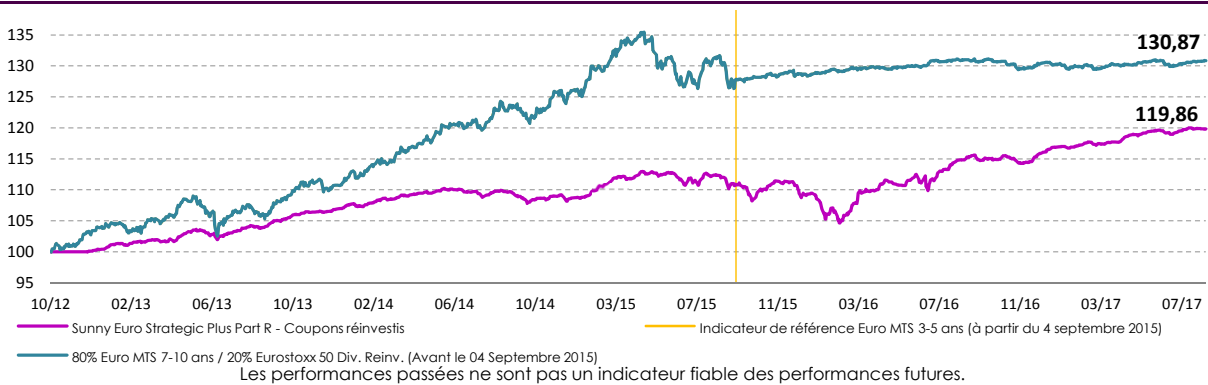
Gérant : Jacques Cadenat

Données chiffrées au 31/08/2017

Actifs sous gestion :	64 378 653 €	Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire :	3,59%
Actif de la part R :	32 015 562 €	Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :	4,04
VL Part R :	113,74		

Performances (nettes de frais)	Depuis la création	1 mois	1 an glissant	2017	2016	2015	5 ans glissant*	Volatilité annualisée
* indicateur de référence avant la création du fonds								
SUNNY EURO STRATEGIC PLUS R coupons réinvestis	19,86%	0,11%	3,90%	2,89%	6,43%	0,67%	23,04%	1,70%
Indicateur de référence	30,87%	0,34%	-0,02%	0,26%	1,43%	2,08%	34,34%	1,34%

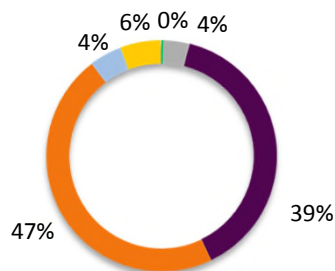
Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds



Zoom sur le poste obligations

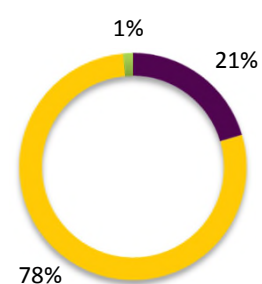
Par notation

- A
- BBB
- BB
- B
- CCC
- Non noté



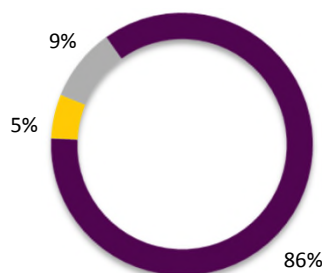
Par échéance

- < 3 ans
- 3 - 7 ans
- > 7 ans



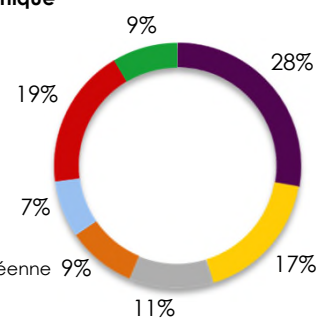
Par type d'obligation

- Obligation Convertible
- Obligation Taux Fixe
- Monétaire



Par zone géographique

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



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

AIR France 6,25% 12/49 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	3,02%
ACCOR 4,125% 06/49 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,99%
INEOS 4% 05/23	OBLIG TAUX FIXE	2,94%
ARKEMA 4,75% 10/49 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,79%
CEMEX 4,75% 01/22	OBLIG TAUX FIXE	2,76%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive		Negative	
TRINSEO 6,375% 05/22	0,03%	STEINHOFF 1,25% 08/22 cv	-0,07%
VERALLIA 7,25% 08/23	0,02%	MANUTENCOOP 8,50% 08/20	-0,01%
CHEMOURS 6,125% 05/23	0,02%	ARKEMA 4,75% 10/49 call 20	-0,01%

Caractéristiques

Part R

Code ISIN	FR0011299379
Classification AMF/Durée de placement recommandée	Diversifié / Minimum 2 ans
Devise	Euro
Date de création	9 octobre 2012
Indice de référence	EuroMTS 3-5 ans (Coupons et dividendes 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 de la surperformance positive annuelle 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

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.

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

