



## 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.

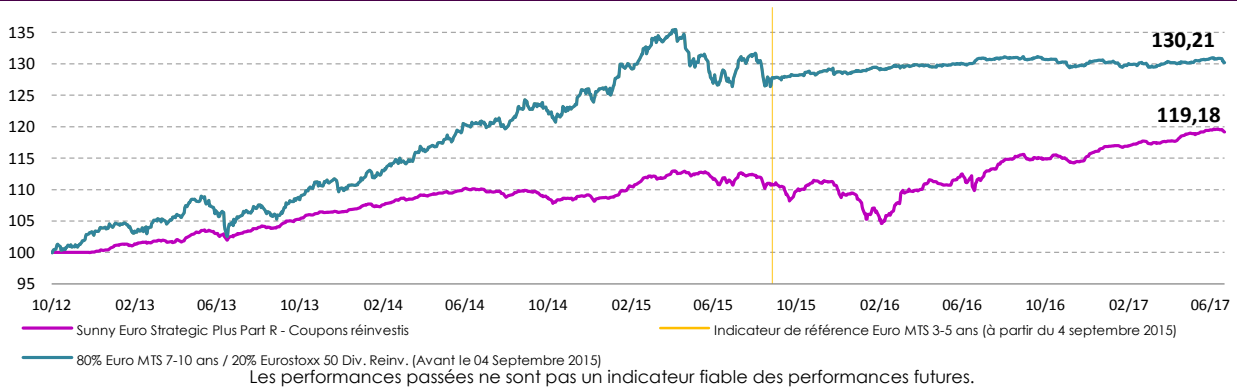
Gérant : Jacques Cadenat

### Données chiffrées au 30/06/2017

Actifs sous gestion :	61 305 195 €	Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire :	3,79%
Actif de la part R :	27 193 565 €	Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :	4,25
VL Part R :	113,10		

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	19,18%	-0,03%	7,19%	2,32%	6,43%	0,67%	27,05%	2,39%
Indicateur de référence	30,21%	-0,39%	-0,32%	-0,25%	1,43%	2,08%	38,80%	1,45%

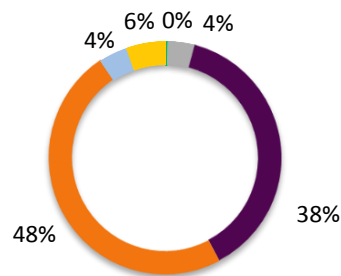
### Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds



### Zoom sur le poste obligations

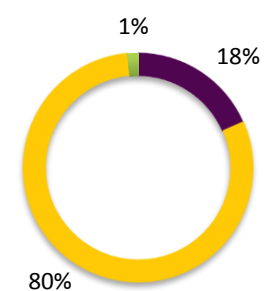
#### Par notation

- A
- BBB
- BB
- B
- CCC
- Non noté



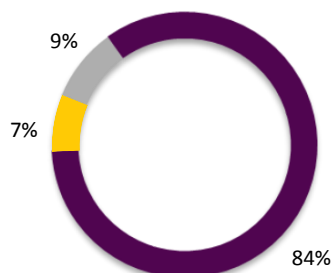
#### Par échéance

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



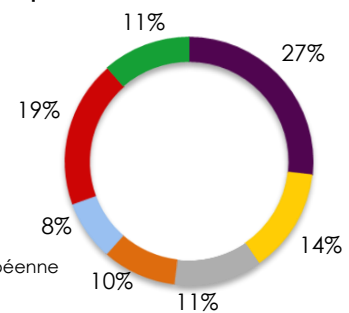
#### Par type d'obligation

- 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

CEMEX 4,75% 01/22	OBLIG TAUX FIXE	2,96%
CHEMOURS 6,125% 05/23	OBLIG TAUX FIXE	2,61%
CABLE COM 5% 10/23	OBLIG TAUX FIXE	2,61%
EDREAMS 8,50% 08/21	OBLIG TAUX FIXE	2,57%
INEOS 4% 05/23	OBLIG TAUX FIXE	2,54%

## Contributions principales à la performance sur le mois

Positive		Negative	
SES 4,625% 01/49 call 22	0,04%	CHEMOURS 6,125% 05/23	-0,05%
MANUTENCOOP 8,50% 08/20	0,04%	VERALLIA 7,25% 08/23	-0,04%
AIR France 6,25% 12/49 call 20	0,03%	STEINHOFF 1,25% 08/22 cv	-0,02%

## 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](http://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

