



## 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.

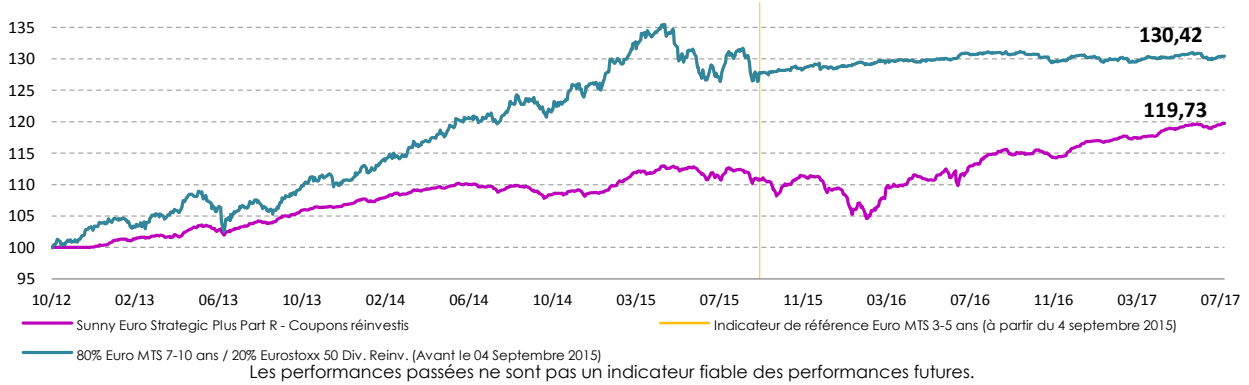
Gérant : Jacques Cadenat

### Données chiffrées au 31/07/2017

|                       |              |  |       |
|-----------------------|--------------|--|-------|
| Actifs sous gestion : | 62 339 704 € | Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire : | 3,62% |
| Actif de la part R :  | 30 001 372 € | Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :       | 4,18  |
| VL Part R :           | 113,62       |  |       |

| 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       | 19,73%             | 0,46%  | 5,72%         | 2,79%  | 6,43% | 0,67% | 27,63%          | 1,93%                 |
| Indicateur de référence                              | 30,42%             | 0,17%  | -0,36%        | -0,08% | 1,43% | 2,08% | 39,03%          | 1,36%                 |

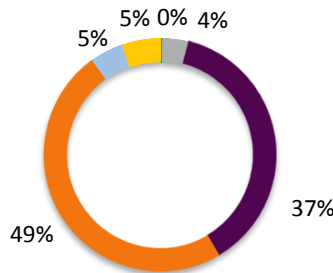
### Evolution de la valeur liquidative depuis la création du fonds



### Zoom sur le poste obligations

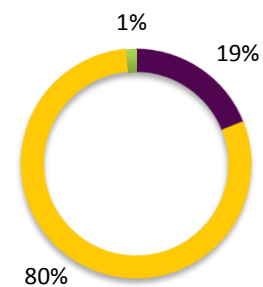
#### Par notation

- A
- BBB
- BB
- B
- CCC
- Non noté



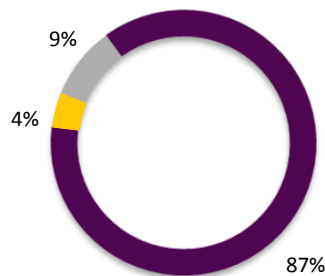
#### Par échéance

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



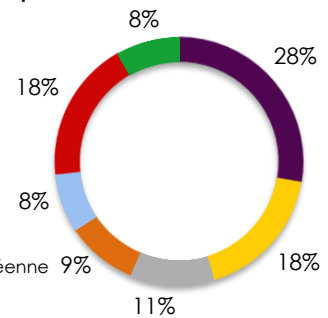
#### Par type d'obligation

- 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

|                                |                          |       |
|--------------------------------|--------------------------|-------|
| INEOS 4% 05/23                 | OBLIG TAUX FIXE          | 3,04% |
| CEMEX 4,75% 01/22              | OBLIG TAUX FIXE          | 2,85% |
| AIR France 6,25% 12/49 call 20 | OBLIG HYBRIDES CORPORATE | 2,75% |
| CHEMOURS 6,125% 05/23          | OBLIG TAUX FIXE          | 2,62% |
| ERAMET 4,50% 06/20             | OBLIG TAUX FIXE          | 2,61% |

## Contributions principales à la performance sur le mois

| Positive                    |       | Negative           |        |
|-----------------------------|-------|--------------------|--------|
| CHEMOURS 6,125% 05/23       | 0,05% | SOGEFI 2% 05/21 cv | -0,01% |
| REPSOL 3,875% 12/49 call 21 | 0,04% |                    |        |
| ERAMET 4,50% 06/20          | 0,04% |                    |        |

## 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

