



Sunny Convertibles Part R

Sunny Convertibles est un fonds principalement investi en obligations convertibles ou échangeables en actions émises sur des marchés européens.

Le processus d'investissement repose sur une gestion active s'appuyant à la fois sur une analyse macroéconomique et une analyse fondamentale pour chacune des valeurs sélectionnées afin d'optimiser le couple rendement-risque. Le FCP pourra être investi en actions dans la limite de 30%.

Gérante : Bernadette Perez

Données chiffrées au 31/08/2017

Actif sous gestion :	20 324 414 €	Delta du portefeuille :	33%
VL Part R :	111,23	Taux actuariel :	-2,47%
		Durée de vie :	3,17

Performances (nettes de frais)	Depuis la création(1)	1 mois	1 an glissant	2017	2016	2015	5 ans glissant(2)	Volatilité sur 1 an glissant
SUNNY CONVERTIBLES	11,23%	-0,82%	1,15%	-0,04%	-0,60%	4,44%	18,26%	3,60%
Indice	23,58%	0,23%	4,54%	4,13%	-0,21%	6,08%	31,39%	3,93%

(1) A partir du 18/01/2013

(2) Indicateur de référence avant la création du fonds

Evolution du fonds depuis sa création



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Performances des indicateurs techniques de marché :

Composante action

	1 mois	YTD
Euro Stoxx 50 :	-0,81%	3,98%
Stoxx Europe 600 :	-1,05%	3,45%

Composante volatilité

	Indice	1 mois	YTD
VDAX :	15,71	11,81%	-11,99%
VIX :	10,59	3,22%	-24,57%

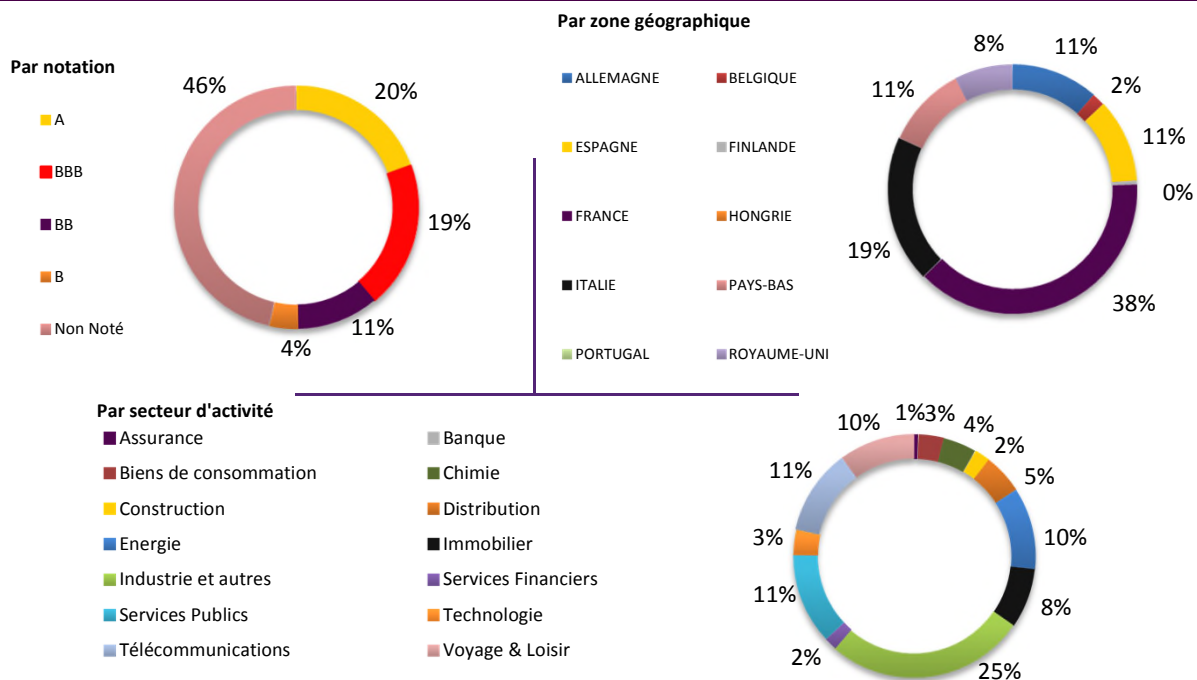
Composante taux

	1 mois	YTD
EMTS 3-5 ans :	0,39%	0,37%

Composante crédit (Point de Base)

	Indice	1 mois	YTD
ITRAXX IG Europe :	54,82	2,21	-17,52
ITRAXX Crossover :	236,57	2,02	-51,43

Zoom sur le poste obligations



Caractéristiques	Part R	Part F
Code ISIN	FR0011365642	FR0011365659
Classification AMF / Durée de placement recommandée	Diversifié / Minimum 3 ans	
Devise de cotation	Euro	
Date de création	18 janvier 2013	
Indice de référence	Exane Convertibles Index Euro	
Valorisation	Quotidienne	
Modalité de souscription	Chaque jour avant 12 heures	
Commissions de souscription	2% Maximum (Non acquis à l'OPCVM)	
Frais de gestion	1,60 % TTC	1,60 % TTC
Commissions de surperformance	20 % TTC au-delà de l'indicateur de référence	10 % TTC au-delà de l'indicateur de référence
Dépositaire / Valorisateur	Société Générale / Société Générale Securities Services	

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

AM
Sunny