

STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		5 444 806,49
b) Avoirs bancaires		330 833,30
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 085 198,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		6 860 837,79
e) Passif		-227 267,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		6 633 569,94

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR0013455987	53 984,1987	EUR	101,69
PART I / FR0014001TZ9	11 536,00	EUR	99,15

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	82,08	79,36
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	16,36	15,82

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	5 444 806,49	82,08	79,36
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	5 444 806,49	82,08	79,36

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	39,06	37,77
Pays-Bas	10,37	10,02
Espagne	8,26	7,99
Belgique	6,12	5,92
États-Unis	4,44	4,29
Royaume-Uni	3,67	3,55
Allemagne	2,94	2,84
Luxembourg	1,51	1,46
Autriche	1,49	1,44
Italie	1,49	1,44
Autres pays	2,73	2,64
Total	82,08	79,36

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	15,43	14,92
Banques	11,95	11,55
État	9,69	9,37
Télécommunications filaires	3,12	3,01
Assurance vie	3,04	2,94
Automobiles	3,02	2,92
Service location et de crédit bail: consommateur	2,99	2,89
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	1,67	1,61
Distributeurs spécialisés	1,56	1,51
Assurance services complets	1,54	1,49
Autres secteurs	28,07	27,15
Total	82,08	79,36

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	16,36	15,82
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	16,36	15,82
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	16,36	15,82

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	4 399 001,00	3 860 303,06
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	839 628,95	559 399,82
Total sur la période	5 238 629,95	4 419 702,88

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés		Frais de gestion variables acquis (<i>dus aux rachats</i>)	
		%		%
Catégorie de part :				
PART C / FR0013455987	-	-	-	-
PART I / FR0014001TZ9	-	-	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
XS2256949749	ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	98 697,79	EUR	1,49
XS2560411543	ACHMEA BV 3.625% 29/11/2025	PROPRE	100 000,00	101 856,34	EUR	1,54
XS2451372499	ALD SA 1.25% 02/03/2026	PROPRE	100 000,00	96 523,81	EUR	1,46
FR0014000457	ALD SA 3.875% 22/02/2027	PROPRE	100 000,00	101 689,95	EUR	1,53
XS2189356996	ARDAGH PKG FIN HLDGS USA 2.125% 15/08/2026	PROPRE	100 000,00	83 491,43	EUR	1,26
XS2251742537	AVANTOR FUNDING INC 2.625% 01/11/2025	PROPRE	100 000,00	98 419,79	EUR	1,48
XS1242413679	AVIVA PLC VAR 04/12/2045	PROPRE	100 000,00	100 615,70	EUR	1,52
XS1134541306	AXA TF-2024 / TV PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	102 102,73	EUR	1,54
FR0014009A50	BANQUE FED CRED MUTUEL 1% 23/05/2025	PROPRE	100 000,00	97 808,59	EUR	1,47
XS2093880735	BERRY GLOBAL INC 1% 15/01/2025	PROPRE	100 000,00	98 745,75	EUR	1,49
XS1325645825	BNP PARIBAS 2.75% 27/01/2026	PROPRE	100 000,00	99 425,64	EUR	1,50
FR0014007VF4	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	PROPRE	100 000,00	95 078,71	EUR	1,43
FR0013327962	CAPGEMINI SE 1% 18/10/2024	PROPRE	100 000,00	99 856,92	EUR	1,51
XS2597741102	CELLNEX TELECOM SA CV 2.125% 11/08/2030	PROPRE	100 000,00	102 028,76	EUR	1,54
FR00140007B4	CRD MUTUEL ARKEA 0.01% 28/01/2026	PROPRE	100 000,00	94 525,26	EUR	1,42
FR0012444750	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES PERP VAR	PROPRE	100 000,00	101 366,66	EUR	1,53
BE0002936178	CRELAN SA VAR 28/02/2030	PROPRE	100 000,00	108 438,18	EUR	1,63
DE000A2G87D4	DEUTSCHE POST AG CV 0.05% 30/6/2025	PROPRE	100 000,00	96 241,60	EUR	1,45
XS2009152591	EASYJET PLC 0.875% 11/06/2025	PROPRE	100 000,00	97 367,34	EUR	1,47
XS2156607702	ENBW INTL FINANCE BV 0.625% 17/04/2025	PROPRE	100 000,00	97 774,14	EUR	1,47
XS1963830002	FAURECIA 3.125% 15/06/2026	PROPRE	100 000,00	97 932,57	EUR	1,48
XS2180509999	FERRARI NV 1.5% 27/05/2025	PROPRE	100 000,00	98 193,95	EUR	1,48
XS2178833773	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.875% 05/01/2026	PROPRE	100 000,00	102 184,15	EUR	1,54
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	100 000,00	103 347,77	EUR	1,56
XS2243636219	GAZPROM PJSC VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	45 479,00	EUR	0,69
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	100 000,00	104 155,50	EUR	1,57

STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	100 000,00	104 711,65	EUR	1,58
FR0012370872	IMERYS SA 2% 10/12/2024	PROPRE	100 000,00	100 244,22	EUR	1,51
XS2179037697	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26/05/2025	PROPRE	100 000,00	98 830,41	EUR	1,49
FR0013509627	JCDECAUX SA 2% 24/10/2024	PROPRE	100 000,00	100 788,05	EUR	1,52
BE0000333428	KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	PROPRE	300 000,00	297 504,58	EUR	4,48
FR001400QQ30	LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	PROPRE	100 000,00	99 529,53	EUR	1,50
XS2264074647	LOUIS DREYFUS CO BV 2.375% 27/11/2025	PROPRE	100 000,00	99 272,62	EUR	1,50
XS2535307743	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 2.625% 15/10/2025	PROPRE	100 000,00	100 436,93	EUR	1,51
FR0013425139	MMS USA FINANCING INC 0.625% 13/06/2025	PROPRE	100 000,00	97 087,53	EUR	1,46
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	101 805,00	EUR	1,53
XS2817890077	MUNICH RE VAR 26/05/2044	PROPRE	100 000,00	98 934,88	EUR	1,49
XS2241400295	OCI NV 3.625% 15/10/2025	PROPRE	100 000,00	89 892,31	EUR	1,36
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	100 000,00	99 903,00	EUR	1,51
FR0013478849	QUADIENT SAS 2.25% 03/02/2025	PROPRE	100 000,00	99 592,13	EUR	1,50
XS2770000326	QUATRIM 8.5% PIK 15/01/2027	PROPRE	88 810,00	86 021,42	EUR	1,30
FR001400P3D4	RCI BANQUE SA 3.75% 04/10/2027	PROPRE	100 000,00	100 622,89	EUR	1,52
XS1961852750	SAPPI PAPER HOLDING GMBH 3.125% 15/04/2026	PROPRE	100 000,00	98 530,40	EUR	1,49
FR0013520681	SELENA SARL CV 0% 25/06/2025	PROPRE	100 000,00	95 741,00	EUR	1,44
FR0013509098	SOCIETE GENERALE VAR 21/04/2026	PROPRE	100 000,00	97 995,92	EUR	1,48
ES0000011868	SPAIN 6% 31/01/29	PROPRE	300 000,00	345 477,59	EUR	5,21
FR0013311347	THALES SA 0.75% 23/01/2025	PROPRE	100 000,00	98 631,92	EUR	1,49
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	110 524,79	EUR	1,67
XS2289588837	VERISURE HOLDING AB 3.25% 15/02/2027	PROPRE	100 000,00	97 483,81	EUR	1,47
XS2321651031	VIA CELERE DESARROLLOS 5.25% 01/04/2026	PROPRE	100 000,00	100 473,08	EUR	1,51
FR0013526803	WORLDLINE SA FRANCE 0% CV 30/07/2025	PROPRE	900,00	101 422,80	EUR	1,53
Total Obligation				5 444 806,49		82,08
O.P.C.V.M.						
LU1407887329	AMUNDI US TREASURY BOND 1 3Y CLASS DIST	PROPRE	5 500,00	461 560,00	EUR	6,96
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	PROPRE	2 350,00	304 795,00	EUR	4,59

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	2 700,00	318 843,00	EUR	4,81
Total O.P.C.V.M.				1 085 198,00		16,36
Total Valeurs mobilières				6 530 004,49		98,44
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-9 378,46	-9 378,46	EUR	-0,14
Total AUTRES				-9 378,46		-0,14
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-200 765,70	-200 765,70	EUR	-3,03
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	330 833,30	330 833,30	EUR	4,99
Total BANQUE OU ATTENTE				130 067,60		1,96
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-14 713,11	-14 713,11	EUR	-0,22
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 410,58	-2 410,58	EUR	-0,04
Total FRAIS DE GESTION				-17 123,69		-0,26
Total Liquidités				103 565,45		1,56
Total STRATEGIE RENDEMENT OBLIGATAIRE				6 633 569,94		100,00