

SUNNY NORTH AMERICA

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.09.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	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		11 610 258,11
b) Avoirs bancaires		278 153,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC		508 124,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		12 396 535,67
e) Passif		-302 665,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		12 093 869,76

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	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART F / FR001400PY31	8 996,00	<i>EUR</i>	984,95
PART I / FR001400PY49	32 852,00	<i>EUR</i>	98,41
PART R / FR001400PY23	1,00	<i>EUR</i>	98,00

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.	-	-
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.	96,00	93,66
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	1,95	1,90

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	10 890 646,25	90,05	87,85
Dollar Canadien	719 611,86	5,95	5,81
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	11 610 258,11	96,00	93,66

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	83,74	81,70
Canada	5,95	5,81
Curacao	2,62	2,55
Royaume-Uni	2,34	2,28
Irlande	1,35	1,32
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	96,00	93,66

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	20,29	19,79
Semi conducteurs	11,25	10,98
Matériels informatiques	7,28	7,10
Distributeurs diversifiés	6,73	6,57
Banques	4,55	4,44
Chimie de spécialité	4,29	4,19
Équipements médicaux	3,56	3,48
Aérospatiale	3,08	3,00
Exploration et production	2,87	2,80
Chaussures	2,77	2,70
Autres secteurs	-	-
Total	96,00	93,66

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	1,95	1,90
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,95	1,90
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	1,95	1,90

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.	-	-
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.	13 977 975,43	2 608 969,76
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	743 925,61	507 689,46
Total sur la période	14 721 901,04	3 116 659,22

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	Montant	%
Catégorie de part :		
PART F / FR001400PY31	-	-
PART I / FR001400PY49	-	-
PART R / FR001400PY23	-	-

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

Néant.

Inventaire au 30.09.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	PROPRE	2 610,00	267 234,93	USD	2,21
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	601,00	279 466,35	USD	2,31
US0010551028	AFLAC INC	PROPRE	2 023,00	203 117,56	USD	1,68
US0010841023	AGCO CORP	PROPRE	2 876,00	252 757,40	USD	2,09
US0091581068	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	PROPRE	884,00	236 373,74	USD	1,95
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	2 143,00	319 188,64	USD	2,64
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	2 370,00	396 589,22	USD	3,28
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	2 944,00	616 032,33	USD	5,09
US00206R1023	AT&T INC	PROPRE	5 763,00	113 862,60	USD	0,94
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	PROPRE	907,00	196 387,70	USD	1,62
CA0977518616	BOMBARDIER INC	PROPRE	5 443,00	371 943,27	CAD	3,08
CA1363851017	CANADIAN NATURAL RESOURCES	PROPRE	11 657,00	347 668,59	USD	2,87
US1491231015	CATERPILLAR INC	PROPRE	421,00	147 877,43	USD	1,22
US1729674242	CITIGROUP INC	PROPRE	6 629,00	372 676,61	USD	3,08
US1746101054	CITIZENS FINANCIAL GROUP	PROPRE	4 807,00	177 299,95	USD	1,47
US1858991011	CLEVELAND-CLIFFS INC	PROPRE	25 786,00	295 722,69	USD	2,45
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	PROPRE	1 036,00	260 949,19	USD	2,16
US2910111044	EMERSON ELECTRIC CO	PROPRE	2 838,00	278 753,53	USD	2,30
US4581401001	INTEL CORP	PROPRE	15 848,00	333 896,79	USD	2,76
US5801351017	MC DONALD'S CORP	PROPRE	735,00	201 001,21	USD	1,66
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	PROPRE	2 027,00	163 889,37	USD	1,36
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	3 280,00	305 495,11	USD	2,53
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	1 345,00	519 760,66	USD	4,30
US60741F1049	MOBILEYE GLOBAL INC	PROPRE	21 046,00	258 940,46	USD	2,14
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	PROPRE	1 795,00	136 265,24	USD	1,13
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	4 219,00	334 943,51	USD	2,77

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	4 680,00	510 407,90	USD	4,22
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	PROPRE	931,00	285 779,79	USD	2,36
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	PROPRE	292,00	165 686,07	USD	1,37
US74275K1088	PROCORE TECHNOLOGIES INC	PROPRE	3 668,00	203 312,94	USD	1,68
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	1 330,00	326 927,97	USD	2,70
AN8068571086	SLB	PROPRE	8 397,00	316 348,59	USD	2,62
US8718291078	SYSCO CORP	PROPRE	3 205,00	224 681,01	USD	1,86
US87612E1064	TARGET CORP	PROPRE	1 379,00	193 022,85	USD	1,60
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	PROPRE	1 139,00	211 300,61	USD	1,75
GB00BJT16S69	TRONOX HOLDINGS PLC	PROPRE	21 538,00	282 982,43	USD	2,34
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	PROPRE	3 452,00	233 006,12	USD	1,93
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	PROPRE	991,00	219 363,88	USD	1,81
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	PROPRE	2 959,00	264 383,39	USD	2,19
US9311421039	WALMART INC	PROPRE	3 101,00	224 881,68	USD	1,86
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	PROPRE	2 796,00	241 533,22	USD	2,00
US98980G1022	ZSCALER INC	PROPRE	2 075,00	318 545,58	USD	2,63
Total Action				11 610 258,11		96,00
O.P.C.V.M.						
FR0014001CU6	GALOLEO MIDCAP FCP	PROPRE	3 813,10	235 258,17	USD	1,95
Total O.P.C.V.M.				235 258,17		1,95
Total Valeurs mobilières				11 845 516,28		97,95
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	13 950,00	12 528,06	USD	0,10
Total APPELS DE MARGES				12 528,06		0,10
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES CAD	PROPRE	-129 075,78	-85 708,83	CAD	-0,71
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-56 830,94	-51 038,11	USD	-0,42
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	158 935,80	105 536,46	CAD	0,87
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-146 661,30	-146 661,30	EUR	-1,21
	BANQUE USD SGP	PROPRE	192 209,09	172 617,05	USD	1,43

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	176 742,00	176 742,00	EUR	1,46
Total BANQUE OU ATTENTE				171 487,27		1,42
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	87 600,00	78 670,86	USD	0,65
Total DEPOSIT DE GARANTIE				78 670,86		0,65
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-941,36	-941,36	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 625,38	-3 625,38	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 162,62	-2 162,62	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-0,25	-0,25	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-6 729,61		-0,06
Total Liquidites				255 956,58		2,12
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
ES201224	S&P 500 EMINI 1224	PROPRE	-6,00	-12 528,06	USD	-0,10
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				-12 528,06		-0,10
Total Futures				-12 528,06		-0,10
Coupons						
Action						
CA1363851017	CDN NATURAL RES	ACHLIG	6 488,00	1 696,34	CAD	0,01
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	ACHLIG	2 027,00	955,71	USD	0,01
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	3 577,00	832,01	USD	0,01
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	4 680,00	29,42	USD	0,00
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIG	1 330,00	334,44	USD	0,00
AN8068571086	SLB	ACHLIG	4 361,00	1 077,04	USD	0,01
Total Action				4 924,96		0,04
Total Coupons				4 924,96		0,04
Total SUNNY NORTH AMERICA				12 093 869,76		100,00