

**FICHE PRODUIT**

# SUNNY NORTH AMERICA



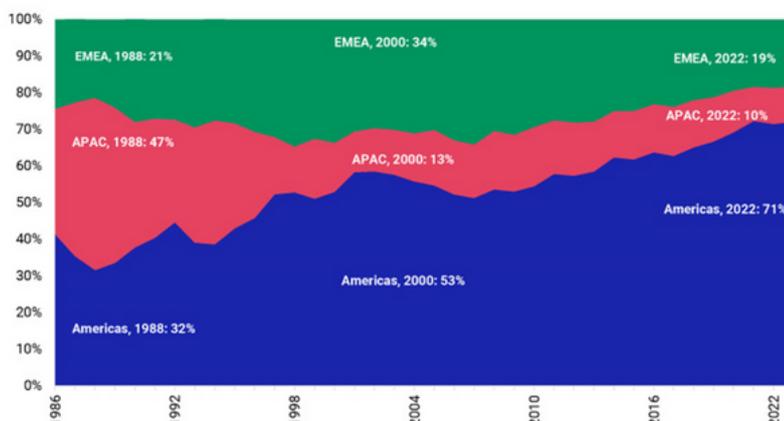
## CARACTERISTIQUES

Code ISIN de la part R	FR001400PY23
Date de création	08/07/2024
Durée de placement	> 5 ans
Frais de gestion financière	2 % TTC
SFDR	Article 8

## Pourquoi investir aux US ?

- Un marché leader en croissance continue
- Univers sectoriel diversifié et qui s'adapte aux cycles économiques
- Forte liquidité du marché américain
- Fort potentiel de diversification
- Le rendement n'est pas garanti, il y a un risque de perte en capital

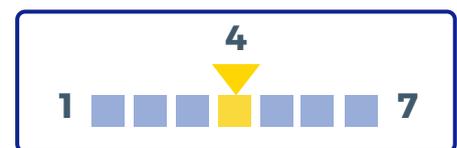
Evolution du poids des marchés nord-américains dans le MSCI World (source MSCI)



## Objectif de gestion

Rechercher une performance, nette de frais, supérieure à celle de son indice de référence, le Bloomberg US Large Cap Price Return Index (dividendes réinvestis), sur la durée de placement recommandée, à travers la gestion active d'un portefeuille d'actions investi essentiellement en actions cotées sur les marchés des États-Unis d'Amérique.

## Echelle de risque - SRI



## Equipe de gestion



**Eric Lafrenière**  
Gérant senior du fonds  
Sunny North America

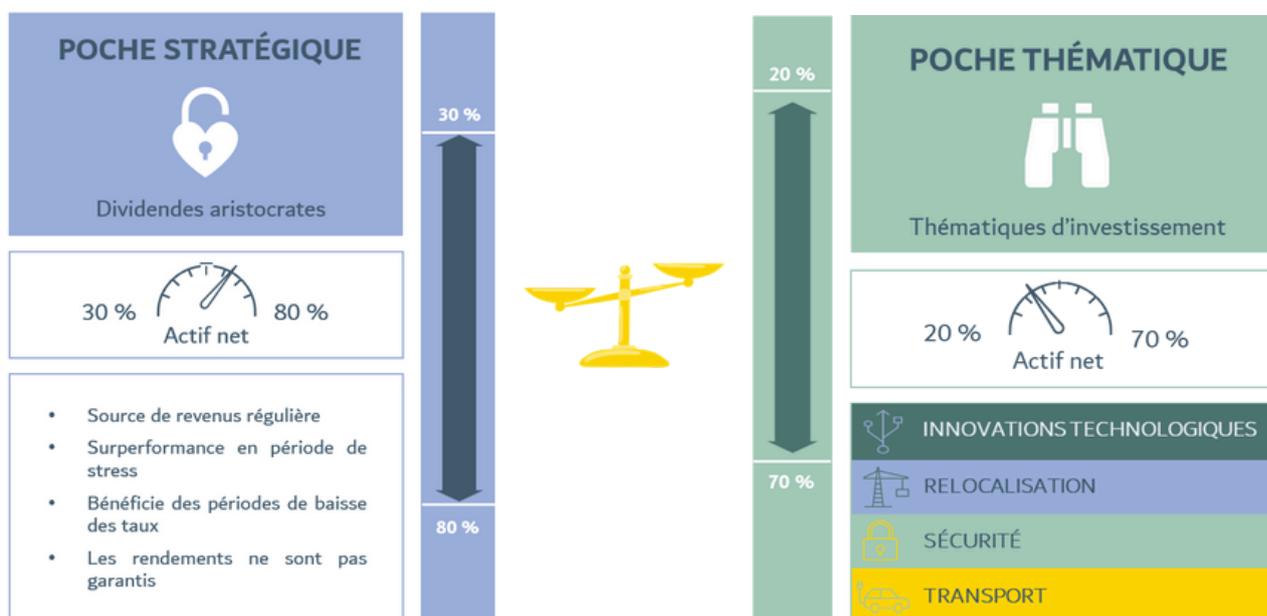


**Leon Campillo, CFA**  
Assistant de Gestion



**Romain Galan**  
Analyste ESG et Crédit

## ● Stratégie d'investissement



Le fonds ne présente aucune performance garantie, celle-ci étant liée à l'analyse des gérants et à l'aspect discrétionnaire de leur gestion.

### RAPPEL DES PRINCIPAUX RISQUES

Risque de perte en capital, Risque actions, Risque lié à la gestion discrétionnaire, Risque de taux, Risque de crédit, Risque de liquidité, Risque lié à la détention d'obligations convertibles, Risque de change, Risque lié à l'utilisation de contrats financiers, Risque lié à la taille de la capitalisation et/ou de l'émission, Risque de contrepartie, Risque lié aux marchés émergents, Risque de durabilité.

### QUELLES LIMITES ?

- Risque de perte en capital, pas de garantie de performance.
- Une sélection des placements pas forcément les plus performants parmi les actifs disponibles.
- Une exposition aux risques de taux, crédit, actions, pays émergents et devises.
- Le FCP pourra présenter une volatilité élevée.



**Pour plus d'actualités sur les marchés US :**

Retrouvez le gérant Eric Lafrenière :

- Podcast *"Good Morning America"* sur Club Patrimoine.
- Chronique *"USA Today"* de BFM Business.
- Newsletter *"Point marchés US"* par email quotidien.



### Vos contacts partenaires



Blaise Nicolet  
bnicolet@sunny-am.com



Christophe Tapia  
ctapia@sunny-am.com



Paul Foucault  
pfoucault@sunny-am.com

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié. L'ensemble des informations contenu dans ce document est susceptible de modification à tout moment, sans information préalable. Le souscripteur éventuel, au regard de sa situation personnelle et notamment sur sa qualité éventuelle de non-résident, est invité au préalable à s'assurer de la compatibilité de la souscription avec toute réglementation dont il est susceptible de relever. Il appartient au souscripteur avant toute décision d'investissement de prendre connaissance de la documentation réglementaire (prospectus, DIC et annexes disponibles sur le site internet de Sunny AM).

Ce document a été préparé par SUNNY ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP08000045. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne peut être considéré comme une offre ou une sollicitation de souscription, d'achat, de vente ou de prêt d'OPCVM, de valeurs mobilières ou autres instruments financiers ou de souscrire à des services de gestion ou de conseil.