

Euro Rendement Patrimoine

L'antériorité des performances mentionnées sur cette fiche technique n'est pas représentative de la gestion actuelle. Euro Rendement Patrimoine a été entièrement restructuré depuis mai 2016.

La stratégie du FCP consiste à structurer une solution d'investissement qui puisse offrir un rendement régulier dans le temps face à la baisse structurelle des rendements des fonds en euros en s'appuyant sur 2 moteurs de performance : de 60% à 100 % d'obligations d'entreprises privées et jusqu'à 40% de diversification en multigestion pour profiter des opportunités d'autres marchés.

Le FCP a pour objectif d'au moins égaler la performance de son indicateur de référence sur une période d'au moins 2 ans.

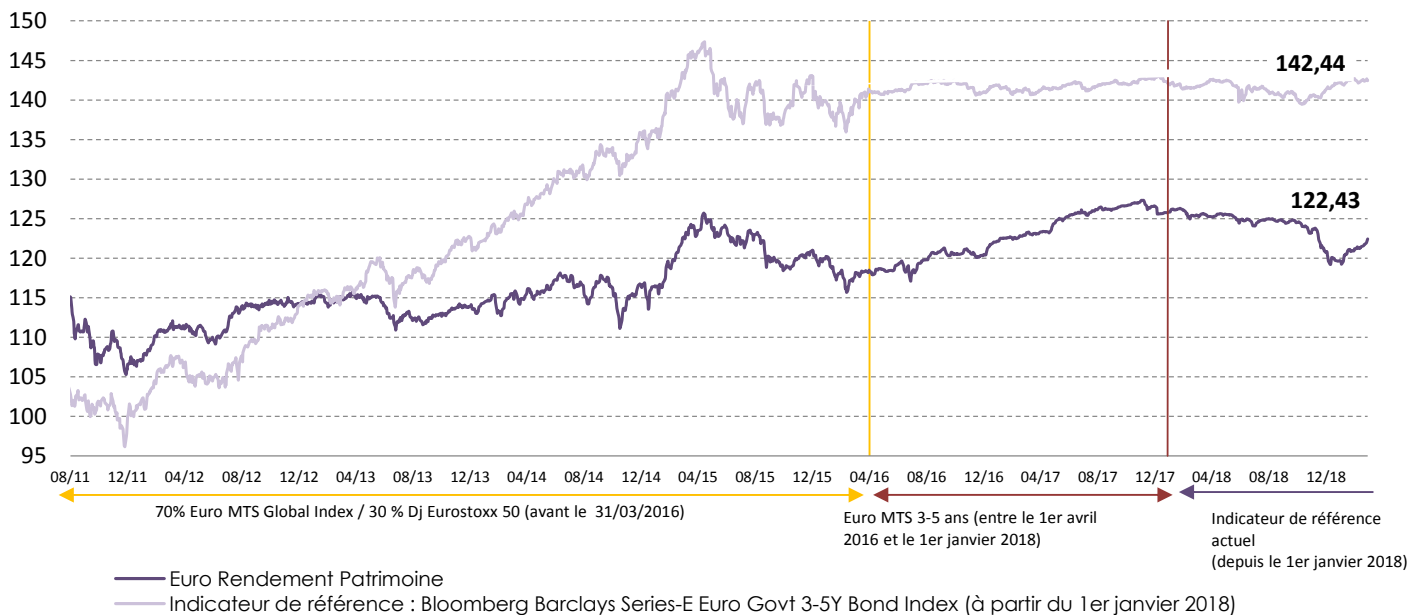
Gérant : Jacques Cadenat

Données chiffrées au 28/02/2019

Actif sous gestion :	13 708 750 €
VL du Fonds :	122,43

Performances (nettes de frais)	Depuis la création	1 mois	1 an glissant	2019	2018	2017	2016	5 ans glissant	Volatilité sur 1 an glissant
EURO RENDEMENT PATRIMOINE	22,43%	1,01%	-2,40%	2,28%	-4,86%	3,00%	1,61%	5,99%	2,58%
Indicateur de référence	82,32%	-0,20%	0,53%	0,18%	0,09%	0,15%	1,54%	13,37%	2,05%

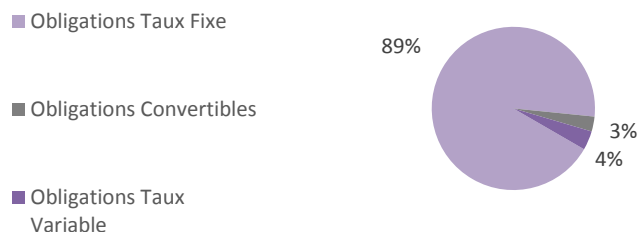
Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 02/01/2007



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 3 sur une échelle de 7.

Zoom sur l'allocation globale

Expositions aux différentes classes d'actifs



Synthèse obligataire

Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire :	3,68%	Sensibilité du portefeuille obligataire :	1,57
Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :	2,59		

Principales lignes en % de l'actif net

EDP 5,375% 09/75 call 21	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,47%
AIR France 6,25% 12/49 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,41%
ENEL 5% 01/75 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,29%
ORIGIN ENERGY 4% 19 (74)	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,27%
TOTAL 2,25% 12/49 call 21	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,25%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive		Négative	
VALLOUREC 3,25% 08/19	0,15%	EUROFINS 7% 01/49 call 20	-0,01%
COTY 4% 04/23	0,09%	CABLE COM 5% 10/23	-0,01%
OHL 4,75% 03/22	0,07%		

Caractéristiques	EURO RENDEMENT PATRIMOINE
Code ISIN	FR0010083535
Classification AMF/Durée de placement recommandée	Diversifié / Minimum 2 ans
Devise	Euro
Date de création	18 Mai 2004 / Reprise de la gestion par Sunny AM le 1er Avril 2016
Indice de référence	Bloomberg Barclays Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (Coupons réinvestis)
Valorisation	Quotidienne
Modalité de souscription	Chaque jour avant 12 heures
Commissions de souscription	Néant
Frais de gestion	1,95 % TTC
Commissions de surperformance	10 % TTC au-delà de l'indicateur de référence
Dépositaire / Valorisateur	Société Générale / Société Générale Securities Services France

Contacts

Christophe Tapia
 Directeur du Développement
 01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61
 ctapia@sunny-am.com

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



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.