



## EURO RENDEMENT PATRIMOINE - PART R

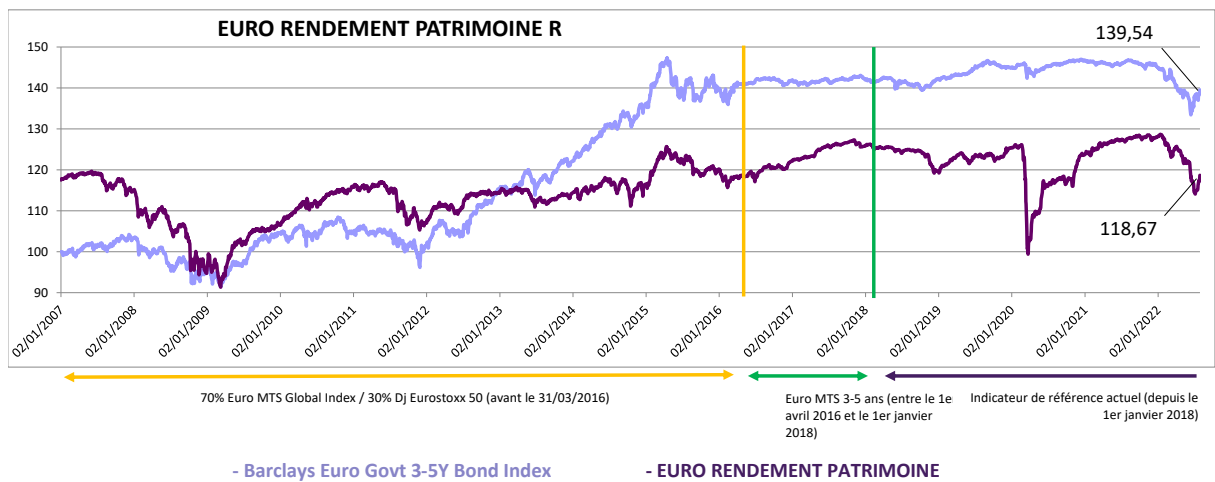
La stratégie du FCP consiste principalement à détenir des obligations qui seront portées jusqu'à leur échéance. Le processus d'investissement repose sur une analyse de l'environnement économique global à moyen terme, l'identification de secteurs d'activité et des émetteurs, et la sélection des instruments financiers en fonction de leurs caractéristiques techniques. Le FCP a pour objectif d'au moins égaler la performance de son indicateur de référence sur une période d'au moins 2 ans.

Gérants : Jacques Cadenat, Kevin Gameiro

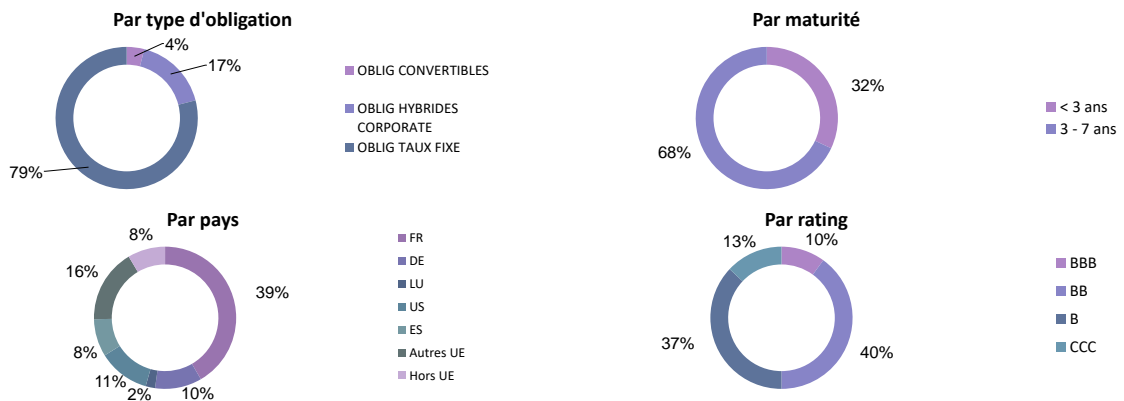
### Données chiffrées au 31/07/2022

Actif sous gestion :	7 214 961€	Taux actuariel brut estimé:	6,50%							
Actif de la part :	7 214 961€	Durée de vie estimée:	3,12							
VL de la part :	118,67	Sensibilité	1,99							
		Volatilité sur 1 an								
Performance (nette de frais)	Création	1mois	3mois	2022	1 an glissant	2021	2020	2019	2018	glissant
EURO RENDEMENT PATRIMOINE	18,67%	3,55%	-3,83%	-7,37%	7,00%	2,80%	-1,31%	4,72%	-4,86%	2,79%
Barclays Govt 3-5Y Bond Index	39,54%	1,99%	0,61%	-3,76%	-4,86%	-0,54%	1,30%	1,88%	0,09%	3,41%

### Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 18/04/2004 mais repris le 01/04/2016



### Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 4 sur une échelle de 7.

## Principales lignes (hors monétaires) en % de l'actif net

SCHENC 5,375% 06/23	OBLIG TAUX FIXE	2,73%
LA FONCIERE VERTE 4,5% 07/25	OBLIG TAUX FIXE	2,66%
MCS 4,25% 09/24	OBLIG TAUX FIXE	2,63%
PEMEX 3,625% 11/25	OBLIG TAUX FIXE	2,56%
UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,44%

## Contributions principales à la performance sur le mois

### Positive

UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23	0,50%
ATALIAN 4% 05/24	0,28%
FAURECIA 3,125% 06/26	0,16%

### Negative

SUNNY MULTI STRATEGIC BONDS A	-0,17%
KORIAN 0,875% 03/27 cv	-0,06%
LUFTHANSA 4,382% perp call 02/26	-0,04%

## Caractéristiques

Code ISIN	EURO RENDEMENT PATRIMOINE - R FR0010083535
Classification AMF/Durée de placement recommandée	Diversifié/3ans
Devise	EURO
Date de création	18/04/2004 mais repris le 01/04/2016
Indice de référence	Barclays Govt 3-5Y Bond Index
Valorisation	Quotidienne
Modalité de souscription	Tous les jours avant 12 heures
Commissions de souscription	5% -> 0% à/c du 02/11/17
Frais de Gestion	1,95%
Commissions de surperformance	10% au-delà de l'indicateur de référence
Dépositaire/Valorisateur	Société Générale

## Contacts

Blaise Nicolet  
 Directeur des Partenariats  
 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

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

