Rapport de Gestion mensuel - Mars 2022

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.

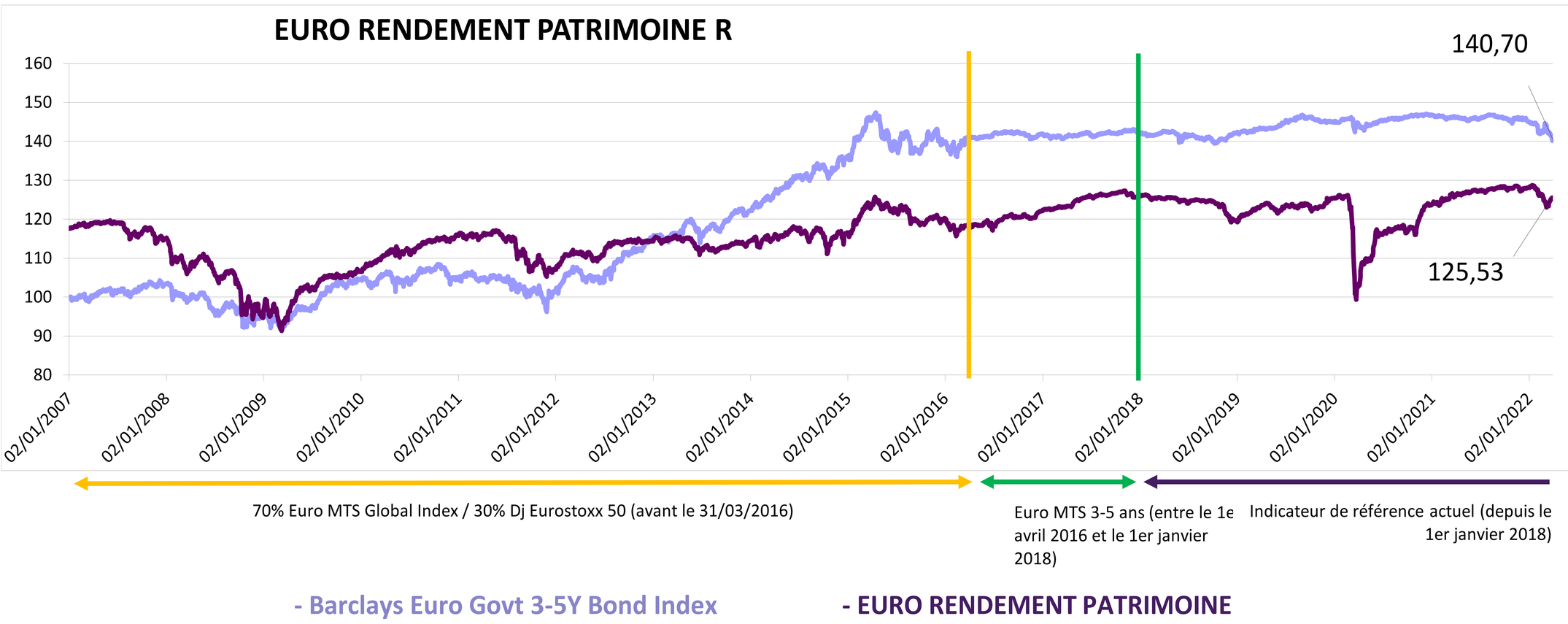
Gérants : Jacques Cadenat, Kevin Gameiro

Données chiffrées au 31/03/2022

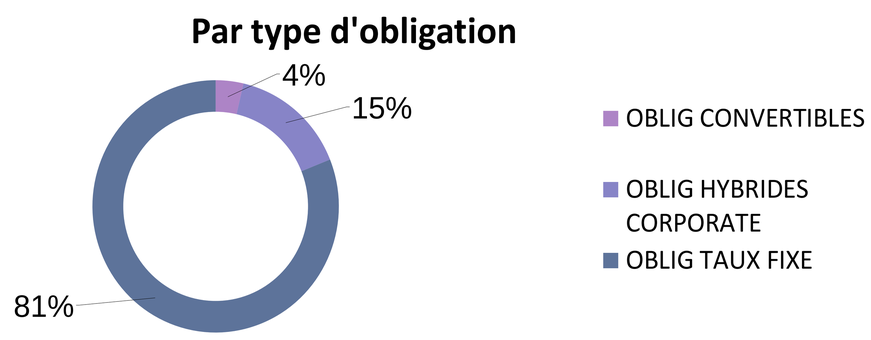
Actif sous gestion :	7 985 580€	Taux actuariel brut estimé:	5,37%
Actif de la part :	7 985 580€	Durée de vie estimée:	3,19
VL de la part :	125,53	Sensibilité	2,50

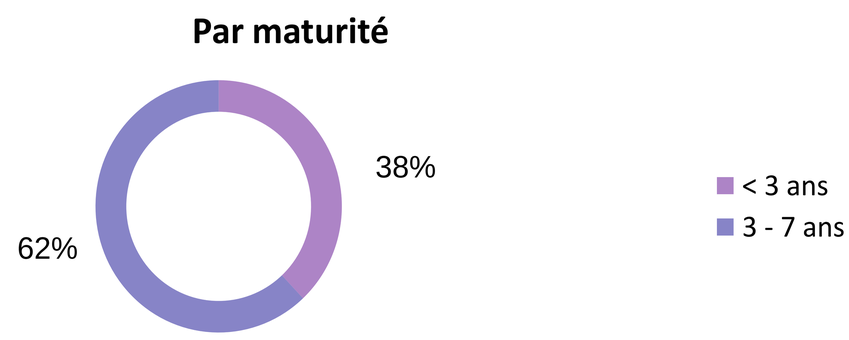
Performance (nette de frais)	Création	1mois	3mois	2022	1 an glissant	2021	2020	2019	2018	Volatilité sur 1 an glissant
EURO RENDEMENT PATRIMOINE	25,53%	0,73%	-2,01%	-2,01%	-0,44%	2,80%	-1,31%	4,72%	-4,86%	2,40%
Barclays Govt 3-5Y Bond Index	40,70%	-1,64%	-2,95%	-2,95%	-3,72%	-0,54%	1,30%	1,88%	0,09%	2,98%

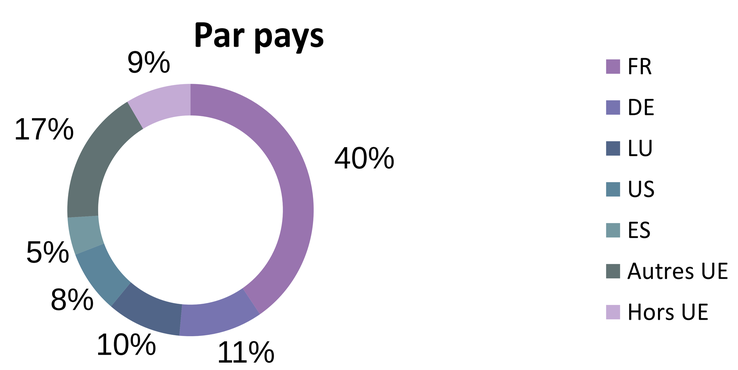
Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 18/04/2004 mais repris le 01/04/2016

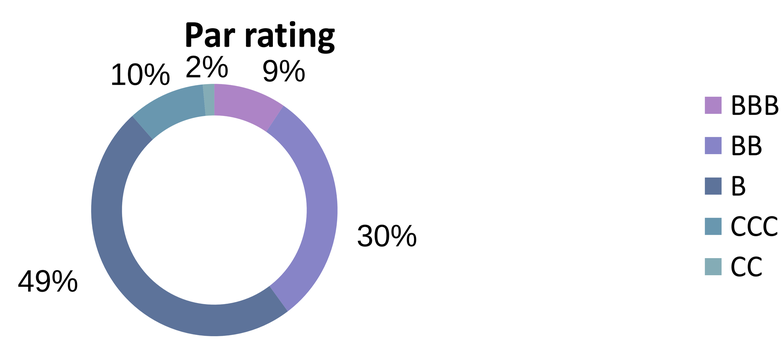


Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations









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 monetaires) en % de l'actif net

LA FONCIERE VERTE 4,5% 07/25	OBLIG TAUX FIXE	2,66%
COTY 4% 04/23	OBLIG TAUX FIXE	2,56%
SCHENC 5,375% 06/23	OBLIG TAUX FIXE	2,52%
UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,49%
MCS 4,25% 09/24	OBLIG TAUX FIXE	2,48%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive

SUNNY RECOVERY I	0,33%
SUNNY MULTI STRATEGIC BONDS A	0,25%
OHL 6,6% 03/26	0,09%

Negative

GAZPROM 3,897% perp call 10/25	-0,22%
CASINO 3,992% perp call 01/24	-0,12%
WORLDLINE 0% 07/26 cv	-0,05%

Caractéristiques	EURO RENDEMENT PATRIMOINE - R
Code ISIN	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