

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.

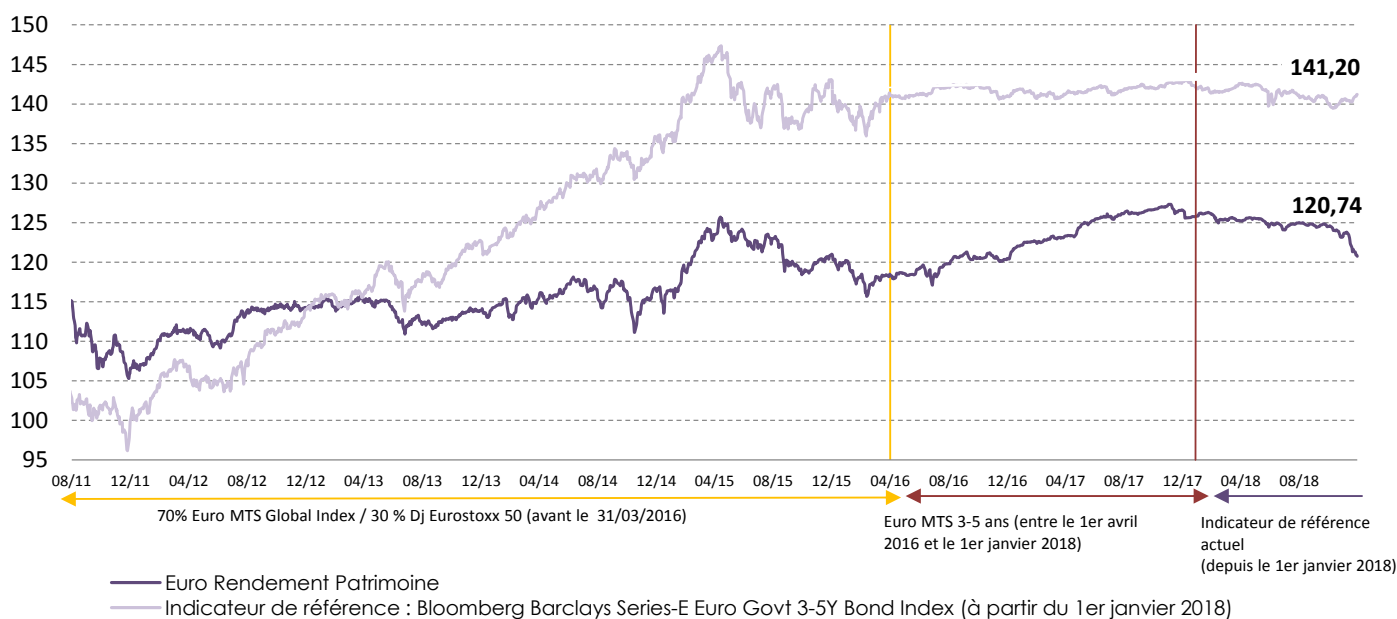
Gérant : Jacques Cadenat

Données chiffrées au 30/11/2018

Actif sous gestion :	13 663 331 €
VL du Fonds :	120,74

Performances (nettes de frais)	Depuis la création	1 mois	1 an glissant	2018	2017	2016	5 ans glissant	Volatilité sur 1 an glissant
EURO RENDEMENT PATRIMOINE	20,74%	-2,04%	-4,61%	-4,03%	3,00%	1,61%	6,01%	2,17%
Indicateur de référence	80,73%	0,53%	-1,03%	-0,60%	0,15%	1,54%	15,03%	2,05%

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

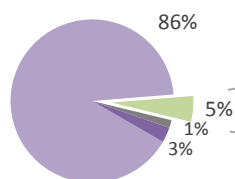


Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 3 sur une échelle de 7.

Zoom sur l'allocation globale

Expositions aux différentes classes d'actifs

- Obligations Taux Fixe
- OPCVM - Diversifications
- Obligations Convertibles
- Obligations Taux Variable



Expositions du poste OPCVM-diversifications

- OPCVM Actions EUR



Synthèse obligataire

Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire :	4,38%	Sensibilité du portefeuille obligataire :	2,0
Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :	2,85		

Principales lignes en % de l'actif net

EDP 5,375% 09/75 call 21	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,42%
ENEL 5% 01/75 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,37%
AIR France 6,25% 12/49 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,34%
TOTAL 2,25% 12/49 call 21	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,25%
ORIGIN ENERGY 4% 09/74 call 19	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,24%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive		Négative	
VALLOUREC 3,25% 08/19	0,03%	OHL 4,75% 03/22	-0,23%
IAG 0,25% 11/20 cv	0,01%	THOMAS COOK 6,25% 06/22	-0,20%
MOBLUX 5,50% 11/24	0,01%	ALMAVIVA 7,25% 10/22	-0,15%

Caractéristiques

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.