

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.

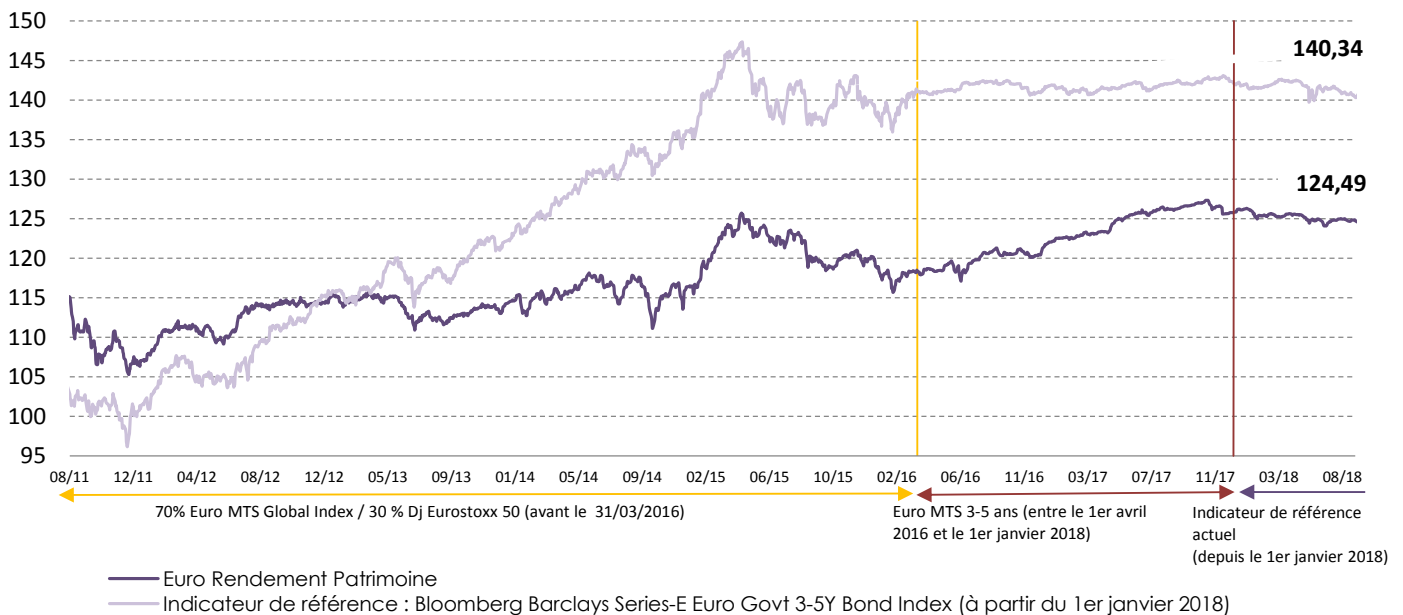
Gérant : Jacques Cadenat

Données chiffrées au 28/09/2018

Actif sous gestion :	14 234 902 €
VL du Fonds :	124,49

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	24,49%	-0,14%	-1,68%	-1,05%	3,00%	1,61%	10,15%	1,56%
Indicateur de référence	79,63%	0,04%	-1,20%	-1,21%	0,15%	1,54%	17,63%	1,91%

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

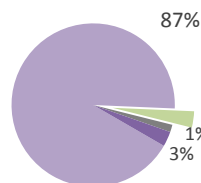


Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Pour rappel, son profil de risque ressort au niveau 3 sur une échelle de 7.

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 :	3,28%	Sensibilité du portefeuille obligataire :	1,8
Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :	3,07		

Principales lignes en % de l'actif net

EDP 5,375% 09/75 call 21	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,35%
ENEL 5% 01/75 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,28%
AIR France 6,25% 12/49 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,26%
RWE 2,75% 04/75 call 20	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,21%
TOTAL 2,25% 12/49 call 21	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,19%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive		Négative	
CASINO 5,976% 05/21	0,10%	OHL 4,75% 03/22	-0,15%
AIR France 6,25% 12/49 call 20	0,03%	SUNNY MANAGERS I	-0,08%
MCS 4,25% 09/24	0,03%	HEMA Euribor+6,25% 07/22	-0,03%

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.