Rapport de Gestion mensuel - Avril 2022

EURO TRESO - PART R

Le FCP Euro Tréso met en œuvre une stratégie orientée dans l'investissement en produits de taux, consistant notamment à sélectionner et investir dans des obligations à moyen et long terme, avec pour objectif de les porter à leur terme, le portefeuille obligataire ayant donc une faible rotation. La stratégie mise en œuvre est fondée 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

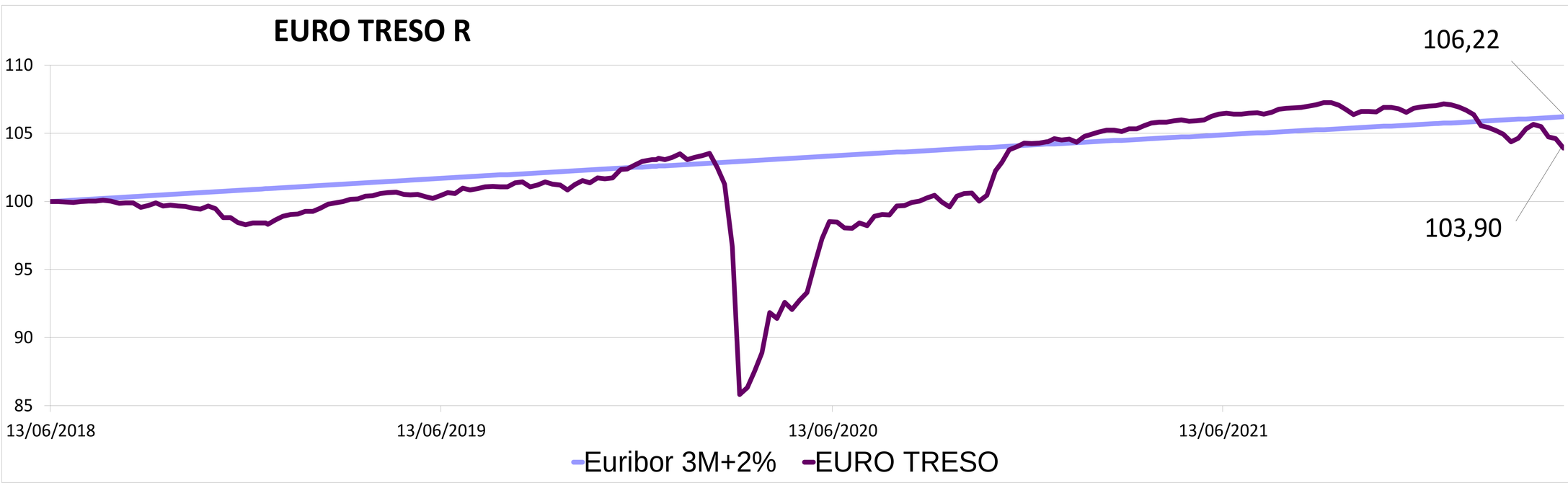
Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

Données chiffrées au 27/04/2022

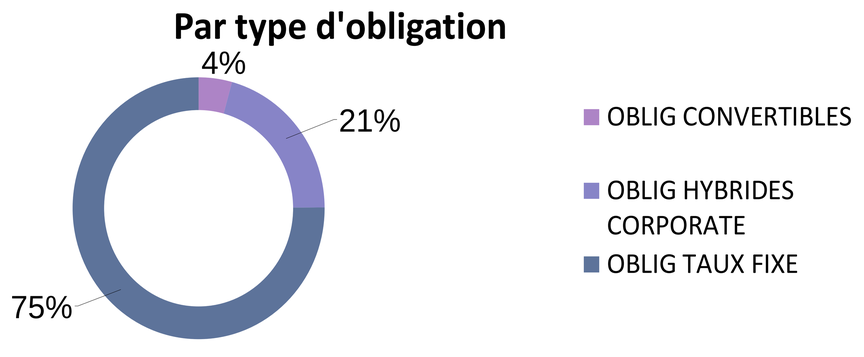
Actif sous gestion :	5 284 933€	Taux actuariel brut estimé:	5,69%
Actif de la part :	5 284 933€	Durée de vie estimée:	3,01
VL de la part :	103,90	Sensibilité	2,58

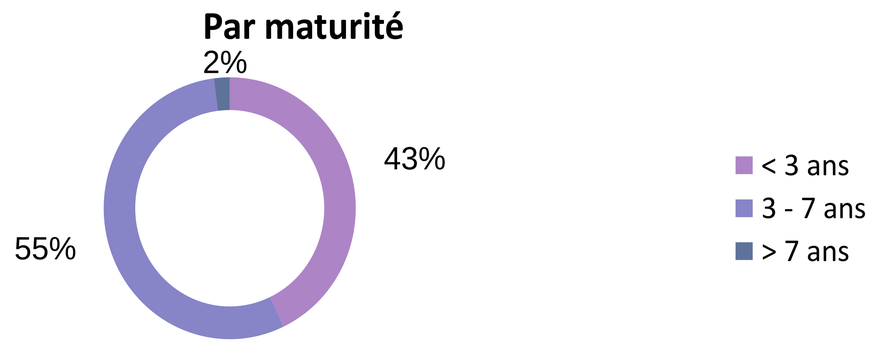
Performance (nette de frais)	Création	1mois	3mois	2022	1 an glissant	2021	2020	2019	Volatilité sur 1 an glissant
EURO TRESO	3,90%	-1,67%	-2,63%	-2,96%	-1,90%	2,57%	1,27%	4,75%	1,88%
Euribor 3M+2%	6,22%	0,12%	0,37%	0,48%	1,46%	1,45%	1,58%	1,64%	0,02%

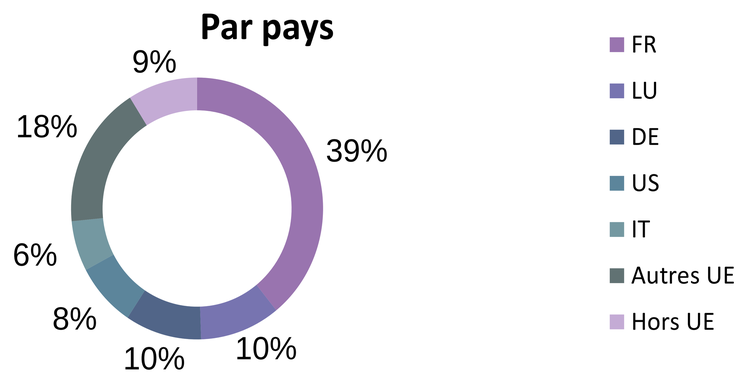
Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 13/06/2018

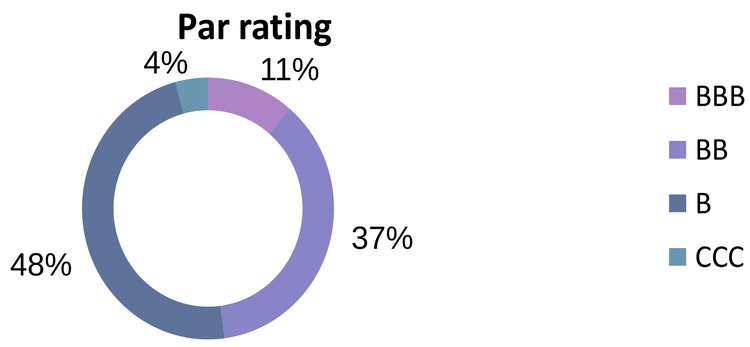


Zoom sur l'allocation globale / sur le poste obligations









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

EDP 4,496% perp call 01/24	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,02%
LA FONCIERE VERTE 4,5% 07/25	OBLIG TAUX FIXE	2,01%
SFR 8,0% 05/27	OBLIG TAUX FIXE	2,00%
ENEL 5,451% perp call 01/24	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,00%
AUTODIS 6,5% 07/25	OBLIG TAUX FIXE	1,99%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive

LA FONCIERE VERTE 4,5% 07/25	0,04%
CIE DE PHALSBOURG 5% 03/24	0,01%
NEOPOST 3,375% 06/22 cv	0,01%

Negative

ATALIAN 4% 05/24	-0,14%
CASINO 3,58% 07/25	-0,08%
BP 3,25% perp call 03/26	-0,07%

Caractéristiques	EURO TRESO - R
Code ISIN	FR0013329604
Classification AMF/Durée de placement recommandée	Diversifié/3ans
Devise	EURO
Date de création	13/06/2018
Indice de référence	Euribor 3M+2%
Valorisation	Hebdomadaire
Modalité de souscription	Tous les mercredis avant 12 heures
Commissions de souscription	0,00%
Frais de Gestion	1,00%
Commissions de surperformance	15% 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