

Le FCP Euro Treso 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.

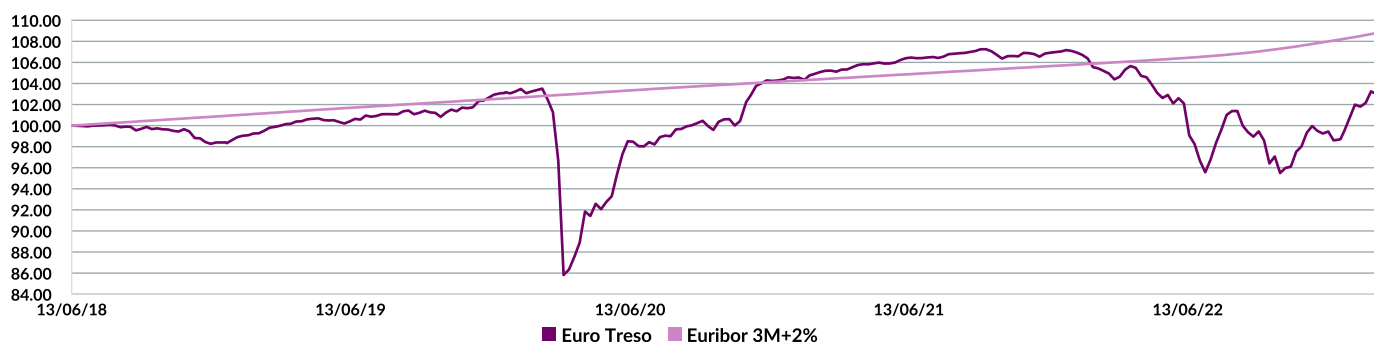
Gérant : Jacques Cadenat

DONNÉES CHIFFRÉES AU 22/02/2023

Actif sous gestion :	3 363 631 €	Taux actuariel brut estimé :	8,54%
Actif de la part :	3 363 631 €	Durée de vie estimée :	2,39
VL de la part :	102,28	Sensibilité :	1,77

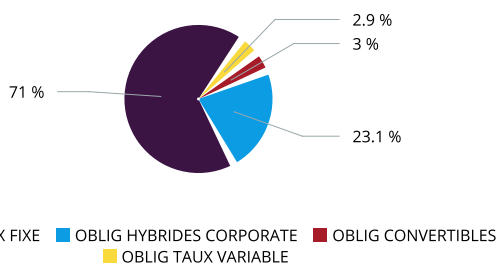
Performances (nettes de frais)	Création	1 mois	3 mois	2023	1 an glissant	2022	2021	Volatilité 1 an glissant
EURO TRESO	2,28%	0,47%	2,80%	3,62%	-2,77%	-7,81%	2,57%	7,03%
Euribor 3M+2%	8,88%	0,35%	0,98%	0,65%	2,78%	2,33%	1,45%	0,15%

EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE : base 100 le 13/06/2018

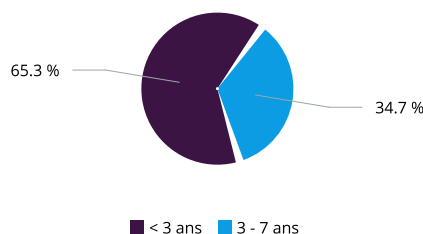


ZOOM SUR L'ALLOCATION GLOBALE / SUR LE POSTE OBLIGATIONS

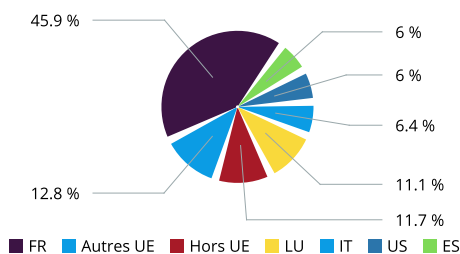
Par type d'obligation



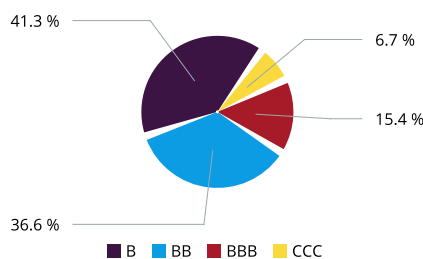
Par maturité



Par pays



Par rating



PRINCIPALES LIGNES (HORS MONETAIRES) EN % DE L'ACTIF NET

ERAMET 4,196% 02/24	OBLIG TAUX FIXE	3,09%
EDP 4,496% perp call 01/24	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	3,07%
AUTODIS 6,5% 07/25	OBLIG TAUX FIXE	3,03%
GAMENET 6,25% 07/25	OBLIG TAUX FIXE	3,02%
ENEL 5,451% perp call 01/24	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	3,01%

CONTRIBUTIONS PRINCIPALES À LA PERFORMANCE SUR LE MOIS

Positives		Négatives	
AROUNDTOWN 3,75% perp call 01/24	0,23%	MCS Eur+6,5% 02/27	-0,25%
GARFUNKEL 6,75% 11/25	0,13%	CIE DE PHALSBOURG 5% 03/24	-0,08%
MCS 4,25% 09/24	0,10%	CASINO 3,58% 07/25	-0,05%

CARACTÉRISTIQUES DE EURO TRESO - C

Code ISIN	FR0013329604
Classification AMF/Durée de placement recommandée	Diversifié / 3 ans
Devise	EURO
Date de création	13/06/2018
Indice de référence	Euribor 3M+2%
Valorisation	Hebdomadaire
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

SUNNY ASSET MANAGEMENT - 85 Rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris
Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045
S.A au capital de 1 000 000 € - RCS Paris B 509 296 810

