



EURO TRESO - PART R

Le FCP Euro Trésor 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

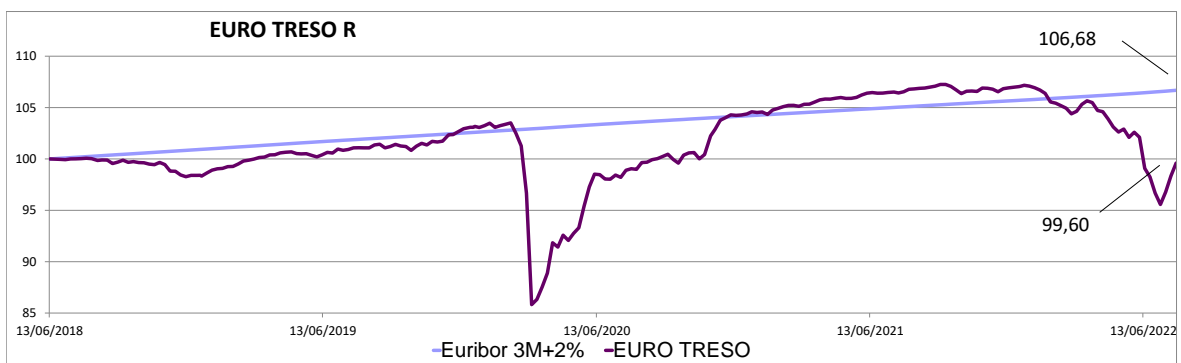
Gérants : Jacques Cadenat / Kévin Gameiro

Données chiffrées au 31/07/2022

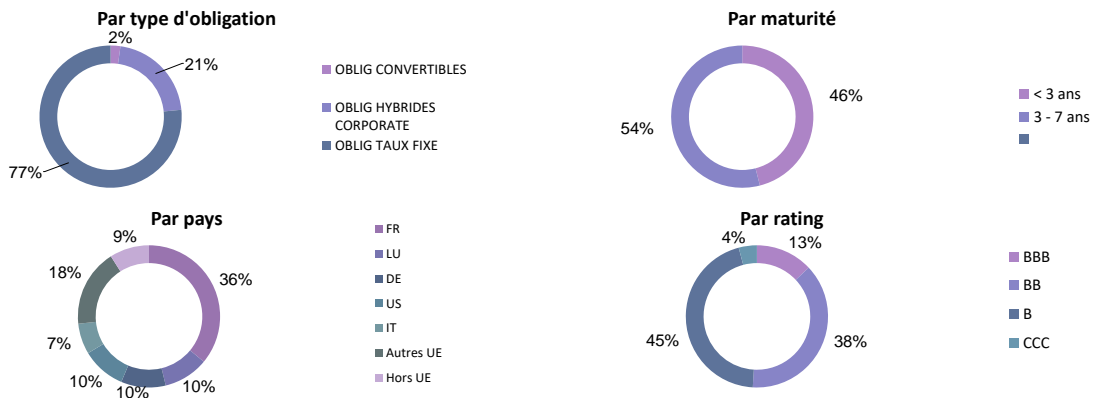
Actif sous gestion :	4 095 623€	Taux actuariel brut estimé:	7,91%
Actif de la part :	4 095 623€	Durée de vie estimée:	2,85
VL de la part :	99,60	Sensibilité	2,49

Performance (nette de frais)	Création	1mois	3mois	2022	1 an glissant	2021	2020	2019	Volatilité sur 1 an glissant
EURO TRESO	-0,40%	3,03%	-4,14%	-6,98%	-6,51%	2,57%	1,27%	4,75%	4,05%
Euribor 3M+2%	6,68%	0,15%	0,44%	0,92%	1,54%	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 monétaires) en % de l'actif net

ENEL 5,451% perp call 01/24	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,52%
TEVA 6% 01/25	OBLIG TAUX FIXE	2,49%
AUTODIS 6,5% 07/25	OBLIG TAUX FIXE	2,45%
EDP 4,496% perp call 01/24	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	2,44%
IQVIA 2,875% 09/25	OBLIG TAUX FIXE	2,42%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive

UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23	0,25%
CONSOLIS 5,75% 05/26	0,18%
ABERTIS 3,248% perp call 11/25	0,17%

Negative

KORIAN 0,875% 03/27 cv	-0,08%
GARFUNKEL 6,75% 11/25	-0,07%
CIE DE PHALSBURG 5% 03/24	-0,04%

Caractéristiques

Code ISIN	EURO TRESO - R
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

