



NAVARRE OBLIGATIONS - PART D

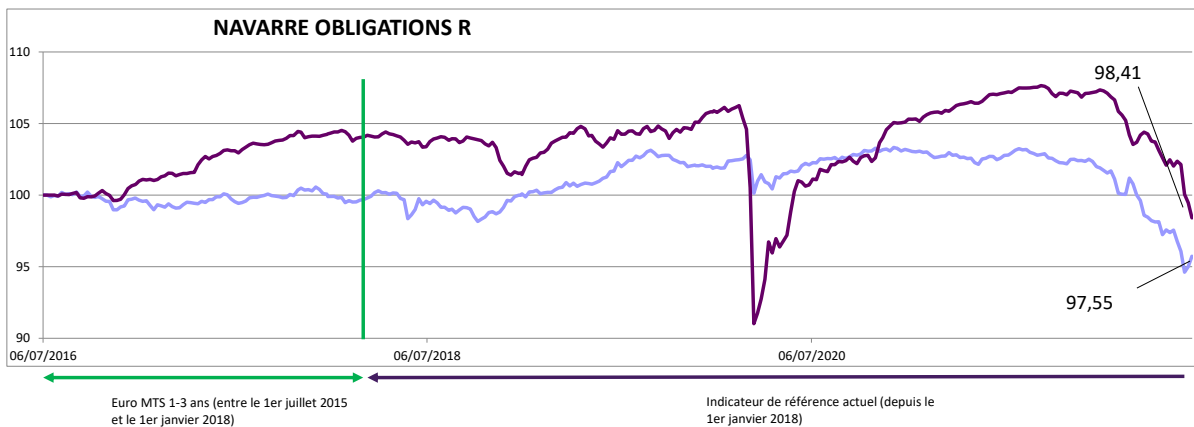
Le FCP Navarre Obligations met en œuvre une stratégie orientée dans l'investissement en produits de taux, consistant notamment à sélectionner et investir dans des obligations à moyen et long terme, avec pour objectif de les porter à leur terme, le portefeuille obligataire ayant donc une faible rotation. 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 30/06/2022

Actif sous gestion :	19 780 938€	Taux actuariel brut estimé:	6,47%						
Actif de la part :	19 780 938€	Durée de vie estimée:	2,46						
VL de la part :	98,41	Sensibilité	2,17						
Volatilité sur 1 an									
Performance (nette de frais)	Création	1mois	3mois	2022	1 an glissant	2021	2020	2019	glissant
NAVARRE OBLIGATIONS	-2,59%	-3,87%	-5,74%	-8,25%	-8,11%	2,04%	-0,65%	4,19%	3,03%
Barclays Govt 3-5Y Bond Index	-5,27%	-1,08%	-6,12%	-6,68%	-5,27%	-1,18%	1,29%	1,88%	4,33%

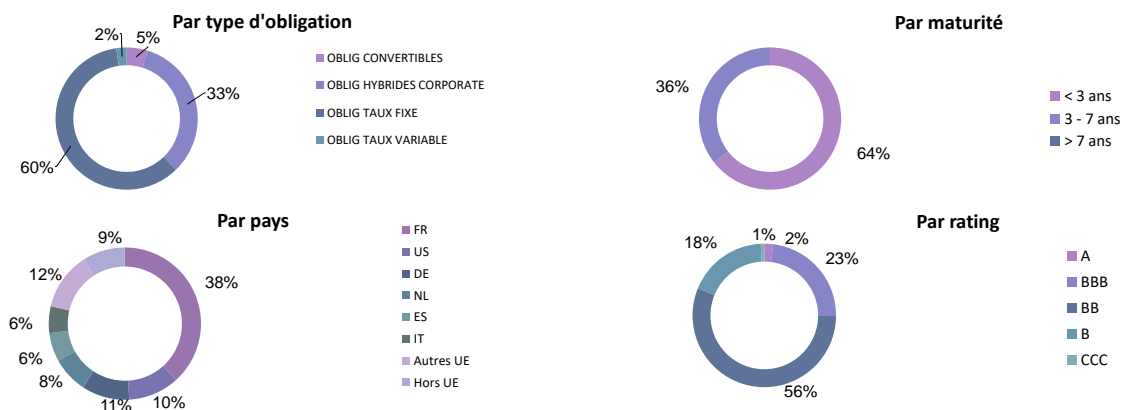
Evolution de la valeur liquidative : base 100 le 06/07/2016



- Barclays Euro Govt 3-5Y Bond Index

- NAVARRE OBLIGATIONS

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

CREDIT AGRICOLE 0,375% 10/25	OBLIG TAUX FIXE	1,88%
ORANGE 5,25% perp call 02/24	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	1,57%
ENEL 5,451% perp call 01/24	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	1,56%
SOLVAY 5.869% perp call 06/24	OBLIG HYBRIDES CORPORATE	1,52%
CASINO 4.561% 01/23	OBLIG TAUX FIXE	1,52%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive	Negative	
	UNIBAIL 2,125% perp CALL 07/23	-0,30%
	ABERTIS 3,248% perp call 11/25	-0,14%
	AROUNDTOW 3,75%perp call 01/23	-0,14%

Caractéristiques	NAVARRÉ OBLIGATIONS - R
Code ISIN	FR0013157385
Classification AMF/Durée de placement recommandée	Diversifié/3ans
Devise	EURO
Date de création	06/07/2016
Indice de référence	Barclays Govt 3-5Y Bond Index
Valorisation	Hebdomadaire
Modalité de souscription	Tous les mercredis avant 12 heures
Commissions de souscription	4% Maximum (Non acquis à l'OPCVM)
Frais de Gestion	1,00%
Commissions de surperformance	néant
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.

