

# Sunny Managers

Reconnectez-vous à l'économie réelle



## Sunny Managers au 29 décembre 2017\* :

- 33 valeurs
- Actionnariat familial prépondérant (80% des sociétés du portefeuille sont dirigées et/ou contrôlées par un actionnariat familial)
- Très peu de sociétés cycliques (21% du portefeuille)
- Pas de contrainte sectorielle / biais sur les sociétés innovantes (62% du portefeuille)
- Portefeuille orienté vers des sociétés en croissance (croissance des BPA 2017 = 27%) et exportatrices (80% des sociétés en portefeuille)
- Faible taux de rotation (2.48% au 31/12/2016)
- Indice de référence: CAC Mid & Small NR (dividendes réinvestis)

Sources : rapports mensuel et semestriel du fonds.  
\*Les données communiquées sont susceptibles de changer dans le temps et ne constitue pas une contrainte de gestion.

## Une composition du portefeuille uniquement liée à la sélection de valeurs

Répartition par capitalisation au 30/06/2017\*\*

Capitalisations boursières (en €)	Pondération du portefeuille	Pondération indice de référence*
< 150 millions	41,12 %	2,1 %
Entre 150 et 300 Millions	21,88 %	2,6 %
Entre 300 Millions et 1 Milliard	22,23 %	11,6 %
> 1 Milliard	14,77 %	83,7 %

Sources : Rapport mensuel du fonds, Bloomberg.

\* CAC Mid&Small NR

\*\*Les données communiquées sont susceptibles de changer dans le temps et ne constitue pas une contrainte de gestion.

## Un tandem complémentaire et expérimenté



**Thomas Gineste**  
Gérant Diversifié  
Responsable sélection  
OPCVM externes &  
produits dérivés FCP  
Sunny Managers

### Gestion opérationnelle

15 ans d'expérience dans l'investissement financier  
dont 10 années dans la sélection d'OPCVM

Ex-gérant pour compte propre au sein du groupe  
Crédit Agricole Indosuez



**Florent Saint Léger**  
Conseil du FCPSunny  
Managers  
Spécialiste des petites et  
moyennes capitalisations

### Recherche externe

15 ans d'expérience sur les marchés financiers

Spécialiste des PME cotées depuis 2005, ex-Gérant du  
FCP Sunny Managers, Conseil des sociétés de  
gestion (Tocqueville, OTC...)

L'équipe de gestion pourra évoluer dans le temps. Elle prend ses décisions en toute indépendance de la recherche externe.

**Christophe Tapia**  
ctapia@sunny-am.com  
06 84 26 69 61

**Blaise Nicolet**  
bnicolet@sunny-am.com  
06 08 89 31 60

**Laurent Dumonteil**  
ldumonteil@sunny-am.com  
06 82 99 88 40

## Performances historiques (Part F)

\*19/07/2010

	2017	2016	2015	2014	2013	1 an	3 ans	5 ans	Depuis création*	Volatilité 1 an	Annualisé depuis création
Sunny Managers	13,43%	18,87%	35,66%	13,24%	32,46%	13,43%	82,91%	174,37%	213,60%	10,34%	16,58%
Indice	23,64%	9,08%	20,09%	10,16%	29,20%	23,64%	62,17%	130,80%	153,76%	10,86%	13,31%
CAC 40 NR	12,24%	7,67%	10,92%	1,73%	20,95%	11,69%	34,24%	65,07%	82,84%	10,22%	8,43%

L'indice de référence a changé depuis la création : 19/07/2010 au 31/12/2011 = DJ Euro Stoxx 600 (hors div.), du 01/01/2012 au 01/04/2013 = CAC Mid&Small (hors div.), depuis le 02/04/2013 = CAC Mid&Small NR (div. réinvestis).

Le tableau présenté ci-dessus a été réalisé selon la méthode dite du « chaînage », ce qui permet une comparaison cohérente dans le temps.

Sources : Sunny AM, Bloomberg au 29/12/2017. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Du fait du changement de la stratégie d'investissement et du profil de risque à partir du 01/03/2016, les performances affichées antérieurement à cette date ont donc été réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité.

## À qui s'adresse le fonds ?

- À des clients privés qui cherchent une diversification de leur allocation action
- À des clients détenteurs de PEA et de PEA-PME

## Où trouver Sunny Managers ?

Ageas, AEP - Antin Epargne Pension, Axa Théma, BNP Paribas Cardif, CD Partenaires, Finaveo, La Mondiale Partenaires, Nortia, Nortia Invest, Orélis, Sélection 1818, Skandia, Spirica, Swiss Life, Vie Plus

## Principaux risques associés

1. Risque discrétionnaire
2. Risque de perte en Capital
3. Risque de contrepartie
4. Risque actions
5. Risque de liquidité
6. Risque de taux
7. Risque de Crédit
8. Risque de haut rendement (titres dits « spéculatifs »)
9. Risque de change (accessoire)
10. Risque instruments dérivés

DICI et prospectus disponibles sur [www.sunny-am.com](http://www.sunny-am.com)

## Principales caractéristiques

	Part F
Code ISIN	FR0010922963
Date de création	19 juillet 2010
Devise	Euro
Classification AMF/Durée de placement recommandée	Diversifié, éligible aux PEA et PEAPME /Minimum 5 ans
Indice de référence	CAC Mid & Small NR à partir du 01/01/2012 / Euro STOXX 600 jusqu'au 31/12/2011
Frais de gestion /Commissions de surperformance	2,39 % TTC / 15 % TTC au-delà de l'indicateur de référence
Valorisation	Quotidienne
Commissions de souscription	2% Maximum (Non acquis à l'OPCVM)
Depositaire / Valorisateur	Société Générale Securities Services / Société Générale Net Asset Value
Profil de risque et de rendement (30/06/2016)	1 2 3 4 <b>5</b> 6 7

### Avertissement

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié. Il est destiné à l'usage des professionnels uniquement, sa distribution est interdite à toute autre personne ou entité qui ne devrait pas s'appuyer sur les informations qu'il contient, de même que sa reproduction totale ou partielle. Ce document a été préparé par SUNNY ASSET MANAGEMENT, société de gestion de portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro GP08000045. Bien que les informations exposées dans ce document proviennent de sources considérées comme dignes de foi, SUNNY AM n'en garantit pas l'exhaustivité. Les opinions et appréciations peuvent être modifiées ou abandonnées sans avis préalable. Les calculs et évaluations présentés ont pour but de servir de base à nos discussions. Vous vous engagez à effectuer de façon indépendante votre propre évaluation de l'opportunité et de l'adaptation de l'investissement à vos besoins, notamment en ce qui concerne les aspects juridiques, fiscaux et comptables. En outre, ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne peut être considéré comme une offre ou une sollicitation de souscription, d'achat, de vente ou de prêt d'OPCVM, de valeurs mobilières ou autres instruments financiers ou de souscrire à des services de gestion ou de conseil. En conséquence, SUNNY AM attire l'attention de l'investisseur que sa décision d'investissement ou de désinvestissement doit être prise après la prise en compte des documents réglementaires.

Le(s) OPCVM présenté(s) dans ce document est (sont) de droit français, coordonnés et autorisé(s) à la commercialisation en France. Il vous appartient de vous assurer que la réglementation qui vous est applicable, en fonction de votre statut et de votre pays de résidence, ne vous interdit pas de souscrire les produits ou services, décrits dans ce document. L'accès aux produits et services peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Les références aux performances passées ne sont pas des indicateurs de performances futures. Les données de performances ne prennent pas en compte les éventuelles commissions contractées lors de la souscription ou du rachat dans un OPCVM. Les valeurs liquidatives des OPCVM reflétant la valorisation des actifs détenus sont soumises aux variations des marchés boursiers. Il ne peut être donné aucune assurance que les produits présentés atteindront leurs objectifs. L'investissement dans des OPCVM peut comporter des risques et l'investisseur peut ne pas récupérer l'intégralité du capital investi. Toute souscription dans des OPCVM de la gamme gérée par SUNNY AM doit se faire sur la base du prospectus simplifié actuellement en vigueur, disponible sur simple demande auprès de SUNNY AM ou sur le site internet [www.sunny-am.com](http://www.sunny-am.com). Ce document étant la propriété de SUNNY AM, toute reproduction même partielle est interdite sans l'autorisation préalable de SUNNY AM.