

STRATEGIE GLOBALE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.03.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		19 708,80
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 390 974,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		1 410 683,41
e) Passif		-1 964,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		1 408 718,99

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR001400HCC6	13 917,3012	EUR	101,22

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	98,74	98,60

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	-	-

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	-	-

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	98,74	98,60
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	98,74	98,60
Autres actifs	-	-
Total	98,74	98,60

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1 264 072,26	230 648,49
Total sur la période	1 264 072,26	230 648,49

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	% ⁽¹⁾	Frais de gestion variables acquis (<i>dus aux rachats</i>)	% ⁽²⁾
Catégorie de part :				
PART C / FR001400HCC6	-	-	-	-

⁽¹⁾ par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

⁽²⁾ par rapport à l'actif net moyen.

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 28.03.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
FR0000009946	CM-CIC	PROPRE	2,85	189 180,35	EUR	13,43
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SIACV	PROPRE	22,40	251 094,82	EUR	17,82
FR0010816421	SG AMUNDI MONETAIRE ISR PART I	PROPRE	18,10	189 737,80	EUR	13,47
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	1 070,00	129 149,00	EUR	9,17
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	1 873,00	189 004,43	EUR	13,42
FR0011374123	SUNNY SEREN OBLIG FCP	PROPRE	1 095,00	128 509,20	EUR	9,12
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP	PROPRE	688,00	129 605,44	EUR	9,20
FR0000009987	UNION +	PROPRE	0,937	184 693,57	EUR	13,11
Total O.P.C.V.M.				1 390 974,61		98,74
Total Valeurs mobilières				1 390 974,61		98,74
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	19 708,80	19 708,80	EUR	1,40
Total BANQUE OU ATTENTE				19 708,80		1,40
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 964,42	-1 964,42	EUR	-0,14
Total FRAIS DE GESTION				-1 964,42		-0,14
Total Liquidités				17 744,38		1,26
Total STRATEGIE GLOBALE				1 408 718,99		100,00



61, rue Henri Regnault La Défense
92400 COURBEVOIE
France
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01
www.mazars.fr

FCP STARTEGIE GLOBALE

Attestation du commissaire aux comptes relative à la
composition de l'actif au 28 mars 2024

FCP STARTEGIE GLOBALE

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 28 mars 2024

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP STARTEGIE GLOBALE , et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 mars 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Mazars

Fait à Courbevoie, date de la signature électronique

Document authentifié et daté par signature électronique

DocuSigned by:

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

ORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE

, Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT	
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET

Titres d'OPC

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0012832780	SUNNY EURO CRDT	1,070.	P EUR	119.6276	M	28/03/24	120.7		128,001.58	1,147.42	0.00	129,149.00	9.17
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 28	1,873.	P EUR	100.2345	M	28/03/24	100.91		187,739.31	1,265.12	0.00	189,004.43	13.42
FR0011374123	SUNNY SERE OBLI	1,095.	P EUR	116.7108	M	28/03/24	117.36		127,798.32	710.88	0.00	128,509.20	9.12
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FC	688.	P EUR	186.0146	M	28/03/24	188.38		127,978.03	1,627.41	0.00	129,605.44	9.20
FR0000009987	UNION +	0.937	P EUR	194161.8036	M	28/03/24	197111.6		181,929.61	2,763.96	0.00	184,693.57	13.11
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													

CUMUL (EUR)

753,446.85

7,514.79

0.00

760,961.64

54.02

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

CUMUL (EUR)

753,446.85

7,514.79

0.00

760,961.64

54.02

DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0000009946	CM-CIC	2.85	P EUR	65396.5018	M	28/03/24	66379.07		186,380.03	2,800.32	0.00	189,180.35	13.43
FR0000293698	ECOFI TRESORERI	22.4	P EUR	11089.8085	M	27/03/24	11209.59		248,411.71	2,683.11	0.00	251,094.82	17.82
FR0010816421	SG AMUNDI MONE ISR I	18.1	P EUR	10332.1873	M	27/03/24	10482.7512		187,012.59	2,725.21	0.00	189,737.80	13.47
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													

CUMUL (EUR)

621,804.33

8,208.64

0.00

630,012.97

44.72

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

CUMUL (EUR)

1,375,251.18

15,723.43

0.00

1,390,974.61

98.74

Titres d'OPC

CUMUL (EUR)

1,375,251.18

15,723.43

0.00

1,390,974.61

98.74

Tresorerie

Liquidites

Comptes d ajustement

Frais provisionnes

F110EURC PrComGestFin

-1,964.42 EUR 1. 28/03/24 1.

-1,964.42 0.00 0.00 -1,964.42 -0.14

Frais provisionnes

CUMUL (EUR)

-1,964.42

0.00

0.00

-1,964.42

-0.14

Comptes d ajustement

CUMUL (EUR)

-1,964.42

0.00

0.00

-1,964.42

-0.14

Liquidites

CUMUL (EUR)

-1,964.42

0.00

0.00

-1,964.42

-0.14

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE

PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

VL VALIDEE

, Tris : BVAL)

V A L E U R					STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille		----->		PRCT					
					VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	COUPON	COURU	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	ACT	NET
Autres disponibiites																									
Comptes financiers																									
Operations a vue																									
BK065EUR	Banque	EUR	SGP				19,708.8	EUR	1.	28/03/24	1.				19,708.80			0.00			0.00		19,708.80	1.40	
Operations a vue																									
											CUMUL	(EUR)			19,708.80			0.00			0.00		19,708.80	1.40	
Comptes financiers																									
											CUMUL	(EUR)			19,708.80			0.00			0.00		19,708.80	1.40	
Autres disponibiites																									
											CUMUL	(EUR)			19,708.80			0.00			0.00		19,708.80	1.40	
Tresorerie																									
											CUMUL	(EUR)			17,744.38			0.00			0.00		17,744.38	1.26	
PORTEFEUILLE : STRATEGIE GLOBALE (192044)																									
											(EUR)				1,392,995.56			15,723.43			0.00		1,408,718.99	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE

```
, Tris : BVAL )
```

Portefeuille titres :	1,390,974.61
-----------------------	--------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	76.98	EUR
--------------	---	-------	-----

Part	Devises	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR001400HCC6 PART C	EUR	1,408,718.99	13,917.3012	101.22	100.			101.22	101.22

Actif net total en EUR : 1,408,718.99