Information Périodique

ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

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	6 292 475,53
b) Avoirs bancaires	139 832,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC	474 469,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**6 906 777,87**
e) Passif	-228 353,78
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**6 678 424,09**

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 / FR0013431889	50 024,3005	*EUR*	102,77
PART D / FR0013449790	15 350,3687	*EUR*	100,15

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage Actif net	Pourcentage 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.	94,22	91,11
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	5,66	5,47

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC* EUR	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Euro	6 292 475,53	94,22	91,11
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**6 292 475,53**	**94,22**	**91,11**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
France	47,86	46,28
Pays-Bas	8,79	8,50
Royaume-Uni	7,26	7,02
Belgique	6,81	6,58
Espagne	5,84	5,65
Allemagne	4,46	4,31
Autriche	3,06	2,96
Luxembourg	3,03	2,93
Italie	2,92	2,83
États-Unis	1,48	1,43
Autres pays	2,71	2,62
Total	**94,22**	**91,11**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Expert en finance	15,97	15,45
Banques	14,88	14,38
État	8,02	7,76
Automobiles	5,91	5,71
Télécommunications filaires	3,10	2,99
Service location et de crédit bail: consommateur	2,97	2,87
Jeux de hasard et d'argent	2,96	2,86
Conteneurs et emballages	2,75	2,66
Gestion financière	1,69	1,63
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	1,65	1,60
Autres secteurs	34,32	33,20
Total	**94,22**	**91,11**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Parts d'OPC	**5,66**	**5,47**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,66	5,47
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**5,66**	**5,47**

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

Éléments du portefeuille titres *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Mouvements *(en montant)* Acquisitions	 Cessions / Remboursements
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.	3 737 138,20	3 805 260,50
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	373 728,00	453 837,82
Total sur la période	**4 110 866,20**	**4 259 098,32**

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
22/02/2024	PART D	-	Dividendes versés	0,82	0,00	0,82
14/05/2024	PART D	-	Dividendes versés	0,63	0,00	0,63

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**	**%**	**Frais de gestion variables acquis** *(dus aux rachats)*	**%**
Catégorie de part :				
PART C / FR0013431889	-	-	-	-
PART D / FR0013449790	-	-	-	-

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

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Obligation						
XS2256949749	ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	197 395,57	EUR	2,96
XS2451372499	ALD SA 1.25% 02/03/2026	PROPRE	100 000,00	96 523,81	EUR	1,45
FR001400O457	ALD SA 3.875% 22/02/2027	PROPRE	100 000,00	101 689,95	EUR	1,52
XS2189356996	ARDAGH PKG FIN HLDGS USA 2.125% 15/08/2026	PROPRE	100 000,00	83 491,43	EUR	1,25
FR0013425170	ARKEMA VARIBALE PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	101 878,45	EUR	1,53
XS1327504087	AUTOSTRADE PER L'ITALIA 1.75% 26/06/2026	PROPRE	100 000,00	96 251,77	EUR	1,44
FR0014009A50	BANQUE FED CRED MUTUEL 1% 23/05/2025	PROPRE	100 000,00	97 808,59	EUR	1,46
XS2093880735	BERRY GLOBAL INC 1% 15/01/2025	PROPRE	100 000,00	98 745,75	EUR	1,48
FR0013299641	BNP PARIBAS CARDIFF 29/11/2024	PROPRE	100 000,00	99 276,16	EUR	1,49
XS1325645825	BNP PARIBAS 2.75% 27/01/2026	PROPRE	100 000,00	99 425,64	EUR	1,49
FR0014007VF4	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	PROPRE	100 000,00	95 078,71	EUR	1,42
FR0013327962	CAPGEMINI SE 1% 18/10/2024	PROPRE	100 000,00	99 856,92	EUR	1,50
FR0014003Z81	CARREFOUR BANQUE 0.107% 14/06/2025	PROPRE	100 000,00	96 519,28	EUR	1,45
XS2597741102	CELLNEX TELECOM SA CV 2.125% 11/08/2030	PROPRE	100 000,00	102 028,76	EUR	1,53
FR0012444750	CREDIT AGRICOLE ASSRNCES PERP VAR	PROPRE	100 000,00	101 366,66	EUR	1,52
XS2067135421	CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025	PROPRE	100 000,00	96 110,27	EUR	1,44
BE0002936178	CRELAN SA VAR 28/02/2030	PROPRE	100 000,00	108 438,18	EUR	1,62
XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA 2.625% 30/09/2024	PROPRE	100 000,00	100 387,83	EUR	1,50
DE000A2G87D4	DEUTSCHE POST AG CV 0.05% 30/6/2025	PROPRE	100 000,00	96 241,60	EUR	1,44
XS2009152591	EASYJET PLC 0.875% 11/06/2025	PROPRE	100 000,00	97 367,34	EUR	1,46
BE6321718346	ENI FINANCE INTL SA 1.275% 05/05/2025	PROPRE	100 000,00	98 292,60	EUR	1,47
XS2167595672	EUROFINS SCIENTIFIC SE 3.75% 17/07/2026	PROPRE	100 000,00	102 166,31	EUR	1,53
XS1963830002	FAURECIA 3.125% 15/06/2026	PROPRE	100 000,00	97 932,57	EUR	1,47
XS2180509999	FERRARI NV 1.5% 27/05/2025	PROPRE	100 000,00	98 193,95	EUR	1,47
XS2178833773	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE 3.875% 05/01/2026	PROPRE	100 000,00	102 184,15	EUR	1,53
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	100 000,00	103 347,77	EUR	1,55

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2243636219	GAZPROM PJSC VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	90 958,00	EUR	1,36
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	100 000,00	104 155,50	EUR	1,56
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	100 000,00	104 711,65	EUR	1,57
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH 3.5% 15/06/2026	PROPRE	200 000,00	197 764,56	EUR	2,96
XS2179037697	INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26/05/2025	PROPRE	100 000,00	98 830,41	EUR	1,48
FR0013509627	JCDECAUX SA 2% 24/10/2024	PROPRE	100 000,00	100 788,05	EUR	1,51
BE0000333428	KINGDOM OF BELGIUM 3.00% 22/06/2034	PROPRE	250 000,00	247 920,48	EUR	3,71
FR001400QQ30	LEGRAND SA 3.5% 26/06/2034	PROPRE	100 000,00	99 529,53	EUR	1,49
XS2264074647	LOUIS DREYFUS CO BV 2.375% 27/11/2025	PROPRE	100 000,00	99 272,62	EUR	1,49
XS2535307743	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 2.625% 15/10/2025	PROPRE	100 000,00	100 436,93	EUR	1,50
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	101 805,00	EUR	1,52
XS2817890077	MUNICH RE VAR 26/05/2044	PROPRE	100 000,00	98 934,88	EUR	1,48
XS2241400295	OCI NV 3.625% 15/10/2025	PROPRE	100 000,00	89 892,31	EUR	1,35
XS1294343337	OMV AG VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	106 179,76	EUR	1,59
FR0013414919	ORANO SA 3.375% 23/04/2026	PROPRE	100 000,00	99 812,26	EUR	1,49
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	100 000,00	99 903,00	EUR	1,50
FR0013478849	QUADIENT SAS 2.25% 03/02/2025	PROPRE	100 000,00	99 592,13	EUR	1,49
XS2770000326	QUATRIM 8.5% PIK 15/01/2027	PROPRE	88 810,00	86 021,42	EUR	1,29
FR001400P3D4	RCI BANQUE SA 3.75% 04/10/2027	PROPRE	100 000,00	100 622,89	EUR	1,51
FR0014000NZ4	RENAULT SA 2.375% 25/05/2026	PROPRE	200 000,00	194 246,52	EUR	2,91
XS1961852750	SAPPI PAPER HOLDING GMBH 3.125% 15/04/2026	PROPRE	100 000,00	98 530,40	EUR	1,48
FR0013520681	SELENA SARL CV 0% 25/06/2025	PROPRE	100 000,00	95 741,00	EUR	1,43
FR0013509098	SOCIETE GENERALE VAR 21/04/2026	PROPRE	100 000,00	97 995,92	EUR	1,47
ES0000011868	SPAIN 6% 31/01/29	PROPRE	250 000,00	287 897,99	EUR	4,31
XS2244837162	TEREOS FIN GROUP 7.5% 30/10/2025	PROPRE	100 000,00	102 223,67	EUR	1,53
FR0013311347	THALES SA 0.75% 23/01/2025	PROPRE	100 000,00	98 631,92	EUR	1,48
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	110 524,79	EUR	1,65
XS2289588837	VERISURE HOLDING AB 3.25% 15/02/2027	PROPRE	100 000,00	97 483,81	EUR	1,46
XS2617442525	VOLKSWAGEN BANK GMBH 4.25% 07/01/2026	PROPRE	100 000,00	102 684,33	EUR	1,54
FR0013526803	WORLDLINE SA FRANCE 0% CV 30/07/2025	PROPRE	1 000,00	112 692,00	EUR	1,69

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1794084068	WPP FINANACE 2016 1.375% 20/03/2025	PROPRE	100 000,00	98 691,78	EUR	1,48
Total Obligation				***6 292 475,53***		***94,22***
O.P.C.V.M.						
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	3 200,00	377 888,00	EUR	5,66
Total O.P.C.V.M.				***377 888,00***		***5,66***
Total Valeurs mobilieres				***6 670 363,53***		***99,88***
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-7 951,25	-7 951,25	EUR	-0,12
Total AUTRES				***-7 951,25***		***-0,12***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-204 538,65	-204 538,65	EUR	-3,06
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	139 832,74	139 832,74	EUR	2,09
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	96 581,60	96 581,60	EUR	1,45
Total BANQUE OU ATTENTE				***31 875,69***		***0,48***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-12 297,55	-12 297,55	EUR	-0,18
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 566,33	-3 566,33	EUR	-0,05
Total FRAIS DE GESTION				***-15 863,88***		***-0,24***
Total Liquidites				***8 060,56***		***0,12***
Total ATLANTIQUE STRATEGIE RENDEMENT				**6 678 424,09**		**100,00**