

# SUNNY EURO CREDIT

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	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		51 897 731,70
b) Avoirs bancaires		6 234 657,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC		6 311 728,89
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>64 444 118,18</b>
e) Passif		-773 775,26
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>63 670 342,92</b>

## 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	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART I / FR0012832780	98 714,6966	<i>EUR</i>	121,51
PART R / FR0011299379	433 898,414	<i>EUR</i>	119,09

## 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.	81,51	80,53
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	9,84	9,72

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	51 897 731,70	81,51	80,53
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>51 897 731,70</b>	<b>81,51</b>	<b>80,53</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	28,96	28,61
Pays-Bas	9,47	9,36
Espagne	6,55	6,47
Royaume-Uni	6,48	6,40
Luxembourg	6,46	6,38
Allemagne	6,33	6,25
Portugal	4,61	4,56
Italie	4,48	4,42
États-Unis	2,33	2,30
Belgique	2,16	2,13
Autres pays	3,68	3,65
<b>Total</b>	<b>81,51</b>	<b>80,53</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	28,28	27,94
État	8,53	8,42
Industries diversifiées	3,97	3,92
Banques	3,48	3,44
Pièces détachées d'automobiles	2,02	2,00
Matériaux et accessoires de construction	1,95	1,92
Participation et promotion immobilières	1,91	1,89
Télécommunications filaires	1,89	1,87
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	1,88	1,86
Gestion financière	1,84	1,82
Autres secteurs	25,76	25,45
<b>Total</b>	<b>81,51</b>	<b>80,53</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>9,84</b>	<b>9,72</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,84	9,72
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>9,84</b>	<b>9,72</b>

## 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.	28 698 758,92	34 453 182,43
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	5 385 252,33	4 535 974,68
<b>Total sur la période</b>	<b>34 084 011,25</b>	<b>38 989 157,11</b>

**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		Frais de gestion variables acquis ( <i>dus aux rachats</i> )	
		%		%
Catégorie de part :				
PART I / FR0012832780	-2 571 324,00	201 114,00	-	-
PART R / FR0011299379	-	-	-	-

## 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
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Obligation</b>						
XS2256949749	ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	700 000,00	690 884,51	EUR	1,09
DE000A254YS5	ACCENTRO REAL ESTATE AG TV 13/02/2026	PROPRE	600 000,00	214 061,40	EUR	0,34
FR0013457157	ACCOR SA VAR PERP	PROPRE	1 000 000,00	989 680,82	EUR	1,55
FR001400F2R8	AIR FRANCE KLM 8.125% 31/05/2028	PROPRE	300 000,00	334 608,99	EUR	0,53
XS2615937187	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	PROPRE	500 000,00	546 275,97	EUR	0,86
XS2403514479	ALMAVIVA THE ITALIAN INN 4.875% 30/10/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 013 465,83	EUR	1,59
XS2189356996	ARDAGH PKG FIN HLDGS USA 2.125% 15/08/2026	PROPRE	300 000,00	250 474,29	EUR	0,39
XS2799494120	AROUNDTOWN VAR PERPETUAL	PROPRE	800 000,00	611 200,66	EUR	0,96
XS2205083749	AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15/07/2028	PROPRE	700 000,00	696 230,99	EUR	1,09
XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31/07/2030	PROPRE	600 000,00	608 892,67	EUR	0,96
XS1083986718	AVIVA PLC TF-2024 / TV 03/07/2044	PROPRE	800 000,00	830 915,30	EUR	1,31
XS2112335752	BANIJAY GROUP SAS 6.5% 01/03/2026	PROPRE	900 000,00	921 894,50	EUR	1,45
XS1789515134	BELDEN INC 3.875% 15/03/2028	PROPRE	800 000,00	785 965,89	EUR	1,23
FR0013381704	BNP PARIBAS VAR 20/11/2030	PROPRE	500 000,00	494 112,92	EUR	0,78
XS2806449190	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15/05/2030	PROPRE	500 000,00	512 313,11	EUR	0,80
XS2616351867	BORMIOLI PHARMA SPA FRN 15/05/2028	PROPRE	700 000,00	715 440,13	EUR	1,12
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL	PROPRE	700 000,00	685 531,29	EUR	1,08
XS2294186965	CAB 3.375% 01/02/2028	PROPRE	600 000,00	544 677,75	EUR	0,86
XS2112973107	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11/02/2027	PROPRE	600 000,00	582 761,67	EUR	0,92
XS2618867159	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15/05/2030	PROPRE	400 000,00	422 892,67	EUR	0,66
FR0013409265	CIE DE PHALSBOURG 5% 27/03/2029	PROPRE	1 100 000,00	390 102,54	EUR	0,61
XS2760863329	CIRSA FINANCE INTER 6.5% 15/03/2029	PROPRE	400 000,00	418 545,11	EUR	0,66
FR0014007ML1	CRED AGRICOLE SA VAR 12/01/2028	PROPRE	700 000,00	648 835,01	EUR	1,02
BE0002989706	CRELAN SA VAR 23/01/2032	PROPRE	500 000,00	533 862,13	EUR	0,84
BE0002913946	CRELAN SA 5.7% 26/01/2028	PROPRE	500 000,00	539 626,20	EUR	0,85
XS2792575453	CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15/04/2030	PROPRE	700 000,00	724 084,38	EUR	1,14

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1271836600	DEUTSCHE LUFTHANSA AG VAR 12/08/2075	PROPRE	671 000,00	675 949,51	EUR	1,06
XS2423013742	EDREAMS ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	PROPRE	500 000,00	512 961,94	EUR	0,81
XS1716945586	EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP	PROPRE	1 000 000,00	972 141,09	EUR	1,53
XS1963830002	FAURECIA 3.125% 15/06/2026	PROPRE	700 000,00	685 527,99	EUR	1,08
DE0001102473	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	PROPRE	700 000,00	619 395,00	EUR	0,97
XS2748964850	FIBER BIDCO SPA FRN 15/01/2030	PROPRE	400 000,00	405 315,00	EUR	0,64
XS2774391580	FORVIA SE 5.125% 15/06/2029	PROPRE	600 000,00	602 742,08	EUR	0,95
XS2243636219	GAZPROM PJSC VAR PERPETUAL	PROPRE	300 000,00	136 437,00	EUR	0,21
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	900 000,00	937 399,50	EUR	1,47
XS2360856517	HLD EUROPE 3.85% 16/07/2027	PROPRE	400 000,00	391 557,78	EUR	0,61
XS2397781357	ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15/10/2026	PROPRE	400 000,00	405 148,85	EUR	0,64
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 312 269,02	EUR	2,06
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	300 000,00	314 134,96	EUR	0,49
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH 3.5% 15/06/2026	PROPRE	900 000,00	889 940,50	EUR	1,40
XS2631198863	IPD 3 BV 8% 15/06/2028	PROPRE	900 000,00	950 558,26	EUR	1,49
XS2580885908	IQUERA GROUP FRN 15/02/2027	PROPRE	500 000,00	315 635,33	EUR	0,50
XS2010037849	JAGUAR LAND ROVER AUTOMO 5.875% 15/11/2024	PROPRE	500 000,00	504 630,07	EUR	0,79
XS2756269960	KAPLA HOLDING SAS FRN 31/07/2030	PROPRE	800 000,00	804 983,18	EUR	1,26
ES0000012M51	KINGDOM OF SPAIN 3.50% 31/05/2029	PROPRE	900 000,00	920 887,64	EUR	1,45
XS2783772374	LA FIN ATALIAN SA 3.5% 30/06/2028	PROPRE	369 600,00	217 633,21	EUR	0,34
FR0013433992	LA FONCIERE VERTE 4.5% 18/07/2025	PROPRE	500 000,00	506 516,39	EUR	0,80
XS2059777594	LHMC FINCO 2 SARL 7.25% PIK 02/10/2025	PROPRE	1 251 541,00	783 996,19	EUR	1,23
XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	PROPRE	500 000,00	494 624,44	EUR	0,78
XS2031871143	LOXAM SAS 5.75% 15/07/2027	PROPRE	500 000,00	498 717,64	EUR	0,78
XS2232108568	MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01/10/2026	PROPRE	500 000,00	419 808,88	EUR	0,66
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	400 000,00	407 220,00	EUR	0,64
XS2357737910	MOBILUX FINANCE 4.25% 15/07/2028	PROPRE	350 000,00	337 394,85	EUR	0,53
XS2817890077	MUNICH RE VAR 26/05/2044	PROPRE	400 000,00	395 739,53	EUR	0,62
FR0000571150	OAT 6% 25/10/25	PROPRE	2 000 000,00	2 150 955,08	EUR	3,38
XS2356570239	OHL OPERACIONES SA PIK VAR 31/03/2026	PROPRE	1 224 185,00	1 238 255,37	EUR	1,94

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	500 000,00	499 515,00	EUR	0,78
PTOTESOE0021	PORTUGUESE 2.875% 20/10/2034	PROPRE	900 000,00	884 195,53	EUR	1,39
FR0013478849	QUADIENT SAS 2.25% 03/02/2025	PROPRE	500 000,00	497 960,66	EUR	0,78
XS2770000326	QUATRIM 8.5% PIK 15/01/2027	PROPRE	266 430,00	258 064,25	EUR	0,41
XS2185997884	REPSOL INTL FINANCE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	300 000,00	297 056,26	EUR	0,47
PTOTEROE0014	REPUBLIC OF PORTUGAL 3.875% 15/02/2030	PROPRE	800 000,00	853 360,52	EUR	1,34
XS1961852750	SAPPI PAPER HOLDING GMBH 3.125% 15/04/2026	PROPRE	700 000,00	689 712,82	EUR	1,08
BE6318634548	SARENS FINANCE CO NV 5.75% 21/02/2027	PROPRE	300 000,00	301 708,08	EUR	0,47
XS2067265392	SUMMER BC HOLDCO A SARL 9.25% 31/10/2027	PROPRE	700 000,00	632 112,20	EUR	0,99
XS2067263850	SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31/10/2026	PROPRE	300 000,00	300 108,83	EUR	0,47
XS2805249641	SYNTHOMER PLC 7.375% 02/05/2029	PROPRE	500 000,00	530 094,86	EUR	0,83
PTTAPDOM0005	TAP SGPS SA 5.625% 02/12/2024	PROPRE	1 200 000,00	1 199 851,50	EUR	1,88
XS1814546013	TELE COLUMBUS AG 10% PIK 19/03/2029	PROPRE	506 954,00	394 327,13	EUR	0,62
XS2198213956	TEVA PHARM FNC NL II 6% 31/01/2025	PROPRE	700 000,00	721 156,33	EUR	1,13
XS2406607171	TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	PROPRE	600 000,00	585 306,58	EUR	0,92
XS1195202822	TOTAL VAR PERP	PROPRE	1 200 000,00	1 195 138,33	EUR	1,88
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	900 000,00	994 723,08	EUR	1,56
XS2010027881	UNITED GROUP BV 4.625% 15/08/2028	PROPRE	500 000,00	492 010,35	EUR	0,77
XS2287912450	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	PROPRE	800 000,00	798 191,33	EUR	1,25
XS2321651031	VIA CELERE DESARROLLOS 5.25% 01/04/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 004 730,83	EUR	1,58
XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	PROPRE	800 000,00	785 850,85	EUR	1,23
XS2437324333	WEBUILD SPA 3.875% 28/07/2026	PROPRE	700 000,00	716 700,09	EUR	1,13
XS2286041517	WINTERSHALL DEA FIN 2BV VAR PERP	PROPRE	600 000,00	576 471,74	EUR	0,91
FR0013526803	WORLDLINE SA FRANCE 0% CV 30/07/2025	PROPRE	3 000,00	338 076,00	EUR	0,53
FR0013439304	WORLDLINE SA 0% CONV 30/07/2026	PROPRE	9 020,00	835 495,54	EUR	1,31
<b>Total Obligation</b>				<b>51 897 731,70</b>		<b>81,51</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	5 000,00	510 450,00	EUR	0,80
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	PROPRE	4 500,00	583 650,00	EUR	0,92
FR0000009987	UNION +	PROPRE	21,50	4 280 609,15	EUR	6,72

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU0321462870	X ITRAXX CROSSOVER SH SWAP	PROPRE	28 000,00	891 968,00	EUR	1,40
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>6 266 677,15</b>		<b>9,84</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>58 164 408,85</b>		<b>91,35</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-20 138,42	-20 138,42	EUR	-0,03
<b>Total AUTRES</b>				<b>-20 138,42</b>		<b>-0,03</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-501 000,00	-501 000,00	EUR	-0,79
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	6 234 657,59	6 234 657,59	EUR	9,79
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>5 733 657,59</b>		<b>9,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-24 433,80	-24 433,80	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-202 489,80	-202 489,80	EUR	-0,32
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-25 713,24	-25 713,24	EUR	-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-252 636,84</b>		<b>-0,40</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>5 460 882,33</b>		<b>8,58</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Obligation</b>						
XS2748964850	FIBER BIDCO FRN 30	ACHLIG	400,00	7 995,87	EUR	0,01
XS2783772374	LA FIN AT 3.5% 28	ACHLIG	369 600,00	3 305,87	EUR	0,01
PTTAPDOM0005	TAP SA 5.625% 2024	ACHLIG	12,00	33 750,00	EUR	0,05
<b>Total Obligation</b>				<b>45 051,74</b>		<b>0,07</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>45 051,74</b>		<b>0,07</b>
<b>Total SUNNY EURO CREDIT</b>				<b>63 670 342,92</b>		<b>100,00</b>