

SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY

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	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		5 797 550,86
b) Avoirs bancaires		564 495,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC		919 585,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		7 281 632,07
e) Passif		-613 157,13
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		6 668 474,94

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 I / FR001400KTP6	39 912,6134	EUR	101,88
PART R / FR001400KTO9	25 616,5854	EUR	101,57

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.	86,94	79,62
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	7,76	7,11

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	5 797 550,86	86,94	79,62
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	5 797 550,86	86,94	79,62

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	36,59	33,51
Allemagne	19,57	17,92
Pays-Bas	7,63	6,99
Italie	7,54	6,90
Royaume-Uni	4,83	4,42
Espagne	3,03	2,78
Autriche	1,64	1,50
Luxembourg	1,57	1,44
Jersey	1,53	1,40
Irlande	1,51	1,38
Autres pays	1,50	1,38
Total	86,94	79,62

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	25,44	23,29
Expert en finance	24,72	22,64
Pharmacie	4,61	4,22
Voyage et tourisme	3,10	2,84
Télécommunications filaires	3,00	2,75
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	1,66	1,52
Outillage industriel	1,63	1,50
Médias	1,59	1,46
Service traitement et d'élimination des déchets	1,60	1,46
Chimie de base	1,60	1,46
Autres secteurs	17,99	16,48
Total	86,94	79,62

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	7,76	7,11
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	7,76	7,11
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	7,76	7,11

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.	6 784 610,00	4 278 546,00
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	198 117,24	-
Total sur la période	6 982 727,24	4 278 546,00

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	Montant	%
Catégorie de part :		
PART I / FR001400KTP6	-	-
PART R / FR001400KTO9	-	-

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 mobilières						
Obligation						
XS2615937187	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	PROPRE	100 000,00	109 664,19	EUR	1,64
XS2648489388	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.25% 31/07/2030	PROPRE	100 000,00	101 845,11	EUR	1,53
XS2690055996	BANIJAY ENTERTAINMENT 7% 01/05/2029	PROPRE	100 000,00	106 137,11	EUR	1,59
XS2619047728	BENTELER INTERNATIONAL A 9.375% 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	109 026,83	EUR	1,63
XS2831585786	BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.50% 18/07/2030	PROPRE	100 000,00	101 658,29	EUR	1,52
XS2806449190	BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	102 820,62	EUR	1,54
XS2616351867	BORMIOLI PHARMA SPA FRN 15/05/2028	PROPRE	100 000,00	102 561,73	EUR	1,54
XS2294186965	CAB 3.375% 01/02/2028	PROPRE	100 000,00	91 243,63	EUR	1,37
XS2243548273	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15/01/2028	PROPRE	100 000,00	97 628,51	EUR	1,46
XS2618867159	CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7.5% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	106 144,17	EUR	1,59
XS2760863329	CIRSA FINANCE INTER 6.5% 15/03/2029	PROPRE	100 000,00	104 978,28	EUR	1,57
XS2389334124	CONCERIA PASUBIO 2 SPA VAR 30/09/2028	PROPRE	100 000,00	97 198,90	EUR	1,46
XS2792575453	CT INVESTMENT GMBH 6.375% 15/04/2030	PROPRE	100 000,00	103 863,63	EUR	1,56
XS2423013742	EDREAMS ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	PROPRE	100 000,00	103 016,39	EUR	1,54
XS2849598417	EIRCOM FINANCE DAC 5.75% 15/12/2029	PROPRE	100 000,00	100 699,86	EUR	1,51
FR001400QC85	ERAMET 6.5% 30/11/2029	PROPRE	100 000,00	101 529,07	EUR	1,52
DE0001102473	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	PROPRE	100 000,00	88 508,00	EUR	1,33
DE0001102366	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 1% 15/08/2024	PROPRE	800 000,00	804 910,25	EUR	12,07
XS2748964850	FIBER BIDCO SPA FRN 15/01/2030	PROPRE	100 000,00	101 718,75	EUR	1,53
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	100 000,00	103 749,77	EUR	1,56
FR0011962398	FRANCE 1.75% 25/11/2024	PROPRE	800 000,00	802 767,30	EUR	12,04
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	100 000,00	104 618,50	EUR	1,57
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	PROPRE	100 000,00	101 290,77	EUR	1,52
XS2275090749	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% 15/01/2028	PROPRE	100 000,00	97 502,58	EUR	1,46
XS2762276967	INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029	PROPRE	100 000,00	105 949,03	EUR	1,59
XS2631198863	IPD 3 BV 8% 15/06/2028	PROPRE	100 000,00	106 036,58	EUR	1,59

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2397198487	KAIXO BONDOCO TELECOM SA 5.125% 30/09/2029	PROPRE	100 000,00	99 230,26	EUR	1,49
XS2756269960	KAPLA HOLDING SAS FRN 31/07/2030	PROPRE	100 000,00	100 995,90	EUR	1,51
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	PROPRE	100 000,00	103 908,04	EUR	1,56
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	102 284,00	EUR	1,53
XS2797354391	NEOPHARMED GENTILI SPA FRN 08/04/2030	PROPRE	100 000,00	103 728,85	EUR	1,56
XS2800794997	NOVA ALEXANDRE III SAS FRN 15/07/2029	PROPRE	100 000,00	101 852,29	EUR	1,53
XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	PROPRE	100 000,00	101 310,83	EUR	1,52
XS2712525109	PAPREC HOLDING SA 7.25% 17/11/2029	PROPRE	100 000,00	106 497,25	EUR	1,60
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	100 000,00	100 056,00	EUR	1,50
FR0013459765	RCI BANQUE SA VAR 1802/2030	PROPRE	100 000,00	99 736,24	EUR	1,50
XS2805249641	SYNTHOMER PLC 7.375% 02/05/2029	PROPRE	100 000,00	106 445,97	EUR	1,60
XS2838492101	TEREOS FINANCE GROUP I 5.875% 30/04/2030	PROPRE	100 000,00	100 682,73	EUR	1,51
XS2406607171	TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	PROPRE	100 000,00	97 930,10	EUR	1,47
XS2776523669	TUI AG 5.875% 15/03/2029	PROPRE	100 000,00	103 930,76	EUR	1,56
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	110 954,79	EUR	1,66
XS2434783911	UNITED GROUP BV 5.25% 01/02/2030	PROPRE	100 000,00	100 833,08	EUR	1,51
XS2287912450	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15/02/2029	PROPRE	100 000,00	100 105,92	EUR	1,50
Total Obligation				5 797 550,86		86,94
O.P.C.V.M.						
FR0000009987	UNION +	PROPRE	2,60	517 655,06	EUR	7,76
Total O.P.C.V.M.				517 655,06		7,76
Total Valeurs mobilières				6 315 205,92		94,70
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-601 896,81	-601 896,81	EUR	-9,03
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	564 495,92	564 495,92	EUR	8,47
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	397 811,98	397 811,98	EUR	5,97
Total BANQUE OU ATTENTE				360 411,09		5,40
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 314,21	-1 314,21	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 824,38	-5 824,38	EUR	-0,09

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 121,73	-4 121,73	EUR	-0,06
Total FRAIS DE GESTION				-11 260,32		-0,17
Total Liquidites				349 150,77		5,24
Coupons						
Obligation						
XS2389334124	CON PASUBIO VAR 2028	ACHLIG	100,00	2 119,28	EUR	0,03
XS2748964850	FIBER BIDCO FRN 30	ACHLIG	100,00	1 998,97	EUR	0,03
Total Obligation				4 118,25		0,06
Total Coupons				4 118,25		0,06
Total SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY				6 668 474,94		100,00