Rapport Mensuel - octobre 2026

HAC ONE

PART C - FR001400FLF4

Objectif de gestion

Article SFDR 8

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à l'indicateur de référence, l'Euribor 3 mois, plus 1,5 %.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans

1 **2** 3 4 5 6 7

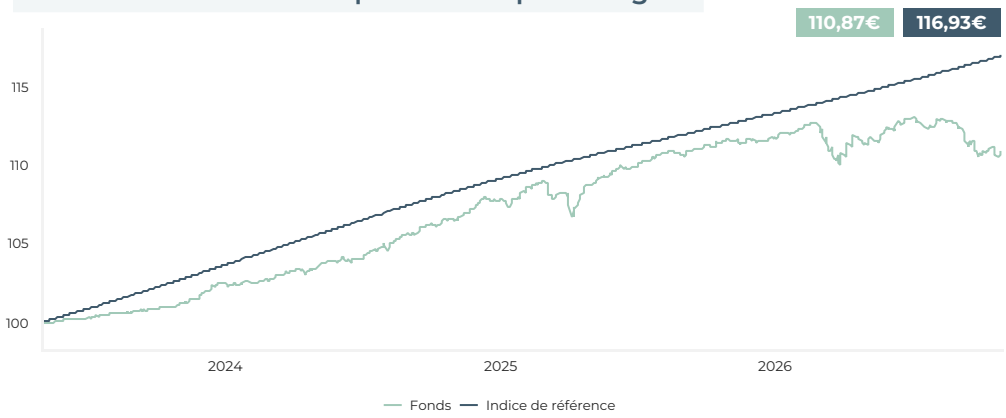
A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 oct. 2026	110,87
Nombre de titres en portefeuille	56
Poids top 10	22,38%
Taux actuariel brut	4,55%
Sensibilité taux	3,01

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : Euribor 3 mois + 1,5 %

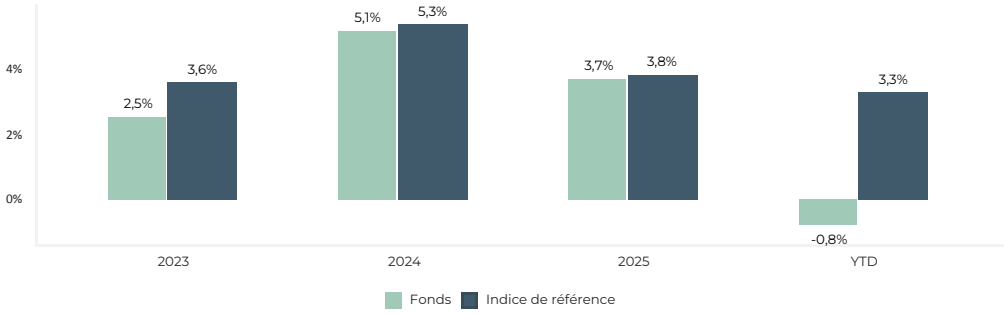
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances historiques

Performances cumulées	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-0,76%	3,26%	-4,02%
1 mois	0,14%	0,34%	-0,21%
3 mois	-1,40%	1,04%	-2,44%
6 mois	-0,40%	2,03%	-2,44%
1 an	-0,67%	3,88%	-4,55%
3 ans	9,71%	13,90%	-4,19%
Origine*	10,87%	16,93%	-6,06%

Date de création : 08/02/2023

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	2,14%	1,73%	1,61%
Indice de référence	0,14%	0,16%	0,17%
Ratio de Sharpe			
Fonds	-1,27	0,23	0,09
Indice de référence	13,49	10,46	10,32

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
TENN 3,625% 34	0,04%
TENNET 4,125% 38	0,03%
TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES 5.125% 2029	0,03%
Pires contributions	
OI EUROPEAN GROUP 5.25% 2029	-0,09%
SAUR 3,875% 2031	-0,07%
WEPA 5.625% 2031	-0,06%

Principaux mouvements

Achats
Eden 4,75% 34
Allemagne 0,25% 08/2028
Allemagne 0% 08/2029
Ventes
Allemagne 0,25% 08/2028
Allemagne 0% 08/2029
Allemagne 2,4% 11/2030

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergeants, risque de liquidité, risque de contrepartie, risques spécifiques liés aux obligations convertibles, échangeables et obligations remboursables en actions, risque actions (max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (max 10%), risque en matière de durabilité. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.

SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande.
Source d'information : Sunny AM/Infin

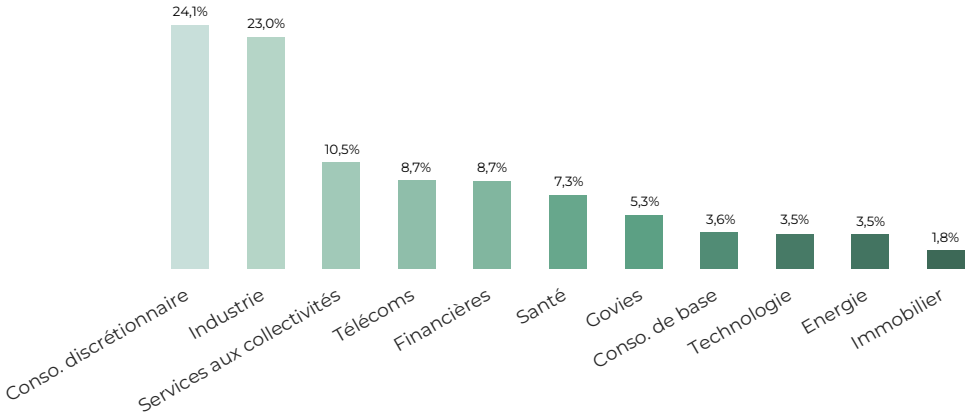
SUNNY AM

Rapport Mensuel - octobre 2026

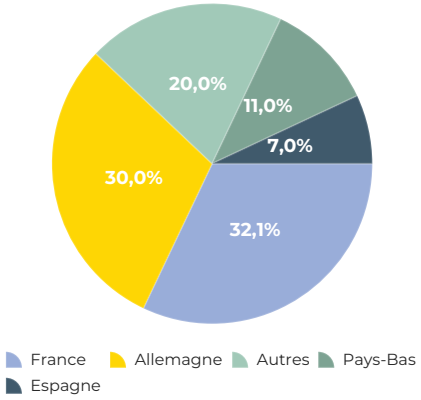
HAC ONE

PART C - FR001400FLF4

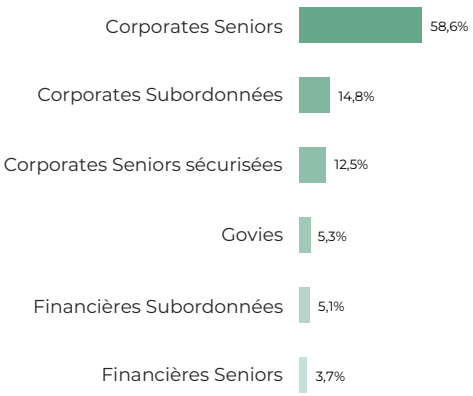
Répartition sectorielle



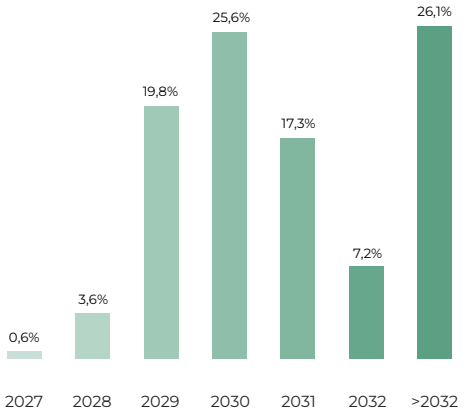
Répartition géographique



Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
Espagne 2,7% 01/30	3,34%
Eden 4,75% 34	3,33%
TENN 3,625% 34	3,24%
NOVO BANCO 9.875% 2033	1,96%
Crelan 5,25% 01/2032	1,79%

Score ESG



Score ESG : source Sustainalytics ; note le risque ESG sur une échelle de 0 (risque le plus faible) à 100 (risque le plus élevé)

Intensité Carbone (tCO2e/Mil US)



Intensité carbone : source Sustainalytic ; l'intensité carbone compare les émissions de CO2 au chiffre d'affaires de l'entreprise (Scope 1 et 2)

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	08/02/2023
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 3 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART C
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,60 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	20 %

Se reporter à la documentation réglementaire pour une consultation exhaustive des frais

SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple demande.
Source d'information : Sunny AM/Infin