Rapport Mensuel - octobre 2026

SAM CLOUD REVOLUTION

Part M - FR0014006JI5

Objectif de gestion

Article SFDR 8

SAM Cloud Revolution est un fonds actions monde concentré, investi sur la thématique de la «cloudification» de l'économie. C'est une configuration unique, axée sur l'hyper-croissance, qui a permis l'émergence de nouveaux leaders, portés par une transformation structurelle de l'économie.

Profil de risque (SRI)

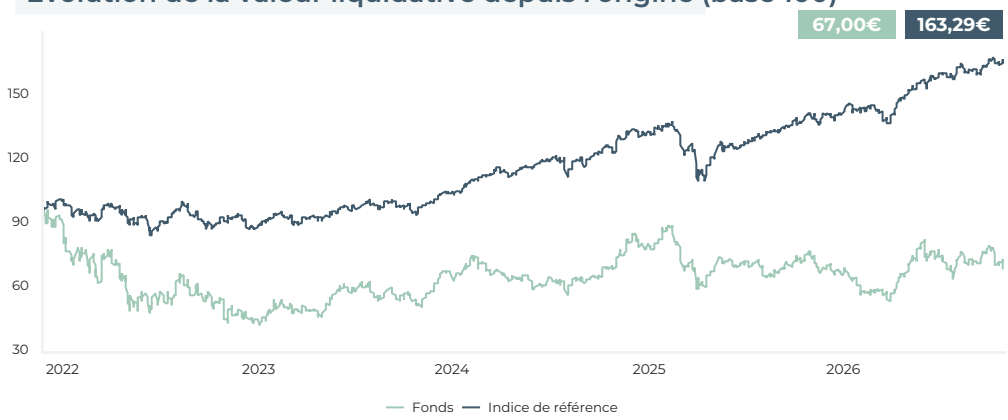
Durée de placement recommandée : >5 ans

1 2 3 4 5 **6** 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine (base 100)



*Indice de référence : Bloomberg Developed Markets Large, Mid & Small Cap Total Return Index en euros

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

Caractéristiques du portefeuille

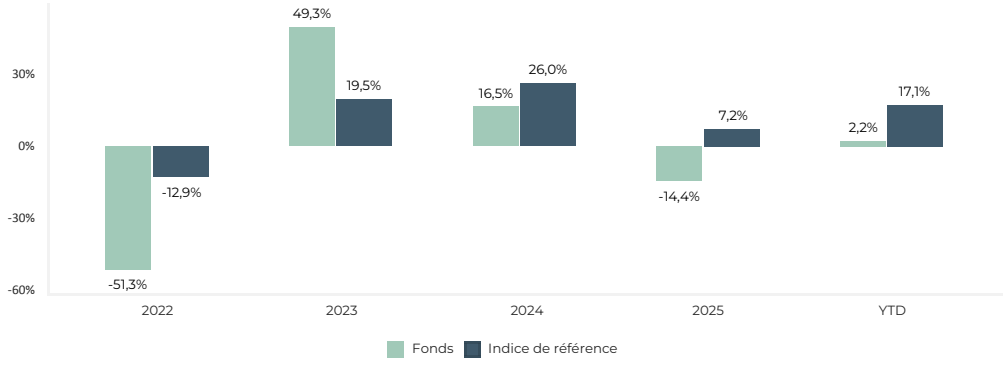
Valeur liquidative au 30 oct. 2026	669,97
AUM	46,8 M€
Nombre de titres en portefeuille	35
Poids top 10	45,37%
P/E moyen	22,04

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	2,16%	17,10%	-14,94%
1 mois	-11,29%	1,05%	-12,34%
3 mois	-0,46%	3,82%	-4,28%
6 mois	2,44%	10,18%	-7,74%
1 an	-12,00%	16,48%	-28,48%
3 ans	31,41%	74,32%	-42,91%
Origine*	-33,00%	63,29%	-96,29%

Date de création : 25/11/2021

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	30,13%	28,58%	37,18%
Indice de référence	10,51%	12,89%	14,13%
Ratio de Sharpe			
Fonds	-0,47	0,24	-0,27
Indice de référence	1,38	1,37	0,59

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Nasdaq 100 Option - Mar 27 - Put 28000	0,48%
SAP SE	0,36%
Nasdaq 100 Option - Dec 26 - Put 28000	0,33%
Pires contributions	
ALPHABET INC-CL A	-0,85%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	-0,72%
Twilio Inc - A	-0,70%

Principaux mouvements

Achats
Klaviyo
SIEMENS ENERGY AG
BROADCOM INC

Ventes
COREWEAVE INC
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A
SERVICENOW INC

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à la détention d'obligations convertibles, risque de change, risque lié à l'utilisation de contrats financiers, risque lié à la taille de la capitalisation et/ou de l'émission, risque de contrepartie, risque lié aux marchés émergents, risque de durabilité.

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

Rapport Mensuel - octobre 2026

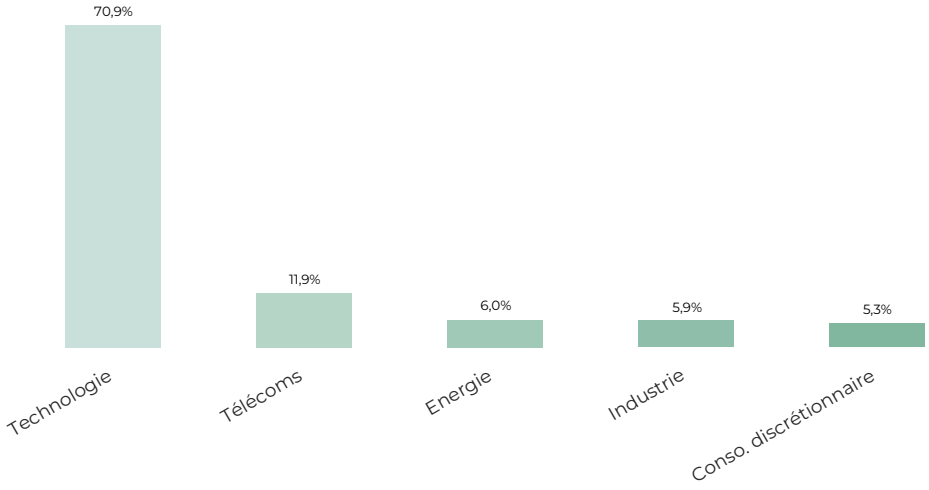
SAM CLOUD REVOLUTION

Part M - FR0014006JI5

Principales positions

Titre	Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	5,44%
SIEMENS ENERGY AG	5,42%
SNOWFLAKE INC-CLASS A	5,27%
AMAZON.COM INC	5,05%
ALPHABET INC-CL A	4,55%
BROADCOM INC	4,36%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4,05%
DATADOG INC - CLASS A	3,82%
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,80%
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	3,61%

Répartition sectorielle



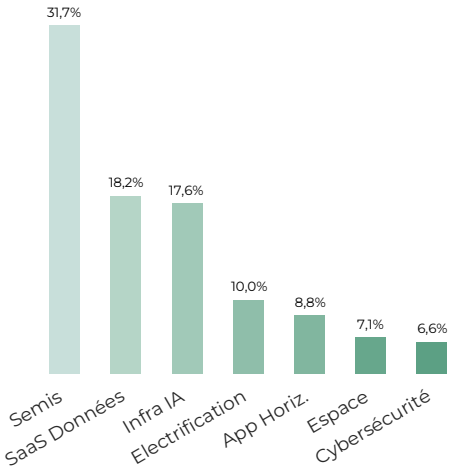
Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	25/11/2021
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	>5 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Non

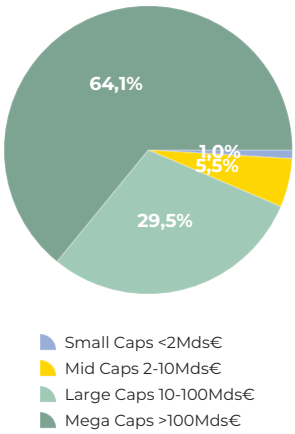
Frais	Part M
Droits d'entrée	10 %
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0.4 %
Frais de gestion administrative	
Frais de gestion indirects	
Commission de surperformance	Néant

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

Allocation thématique



Répartition par capitalisation



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)

Notre portefeuille présente 19% de risque ESG en moins comparé à l'univers investissable. Le taux de couverture de notre portefeuille est de 94%.

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)

Notre portefeuille est 42% moins intensif en carbone comparé à l'univers investissable.

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