# Rapport Mensuel - octobre 2026

# SUNNY MANAGERS

PART F - FR0010922963

## Objectif de gestion

Article SFDR 6

Fournir à l'investisseur un portefeuille dont l'objectif est de réaliser une performance supérieure ou égale à celle de l'indice CAC Mid & Small (dividendes réinvestis) sur une durée supérieure ou égale à 5 ans.

## 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 France Mid 60+ Net Return Index à compter du 03/10/2025. Depuis la création au 31/12/2011, DJ Euro Stoxx 600 (hors dividendes). Puis à partir du 01/01/2012 au 01/04/2013, le CAC Mid & Small (hors dividendes). Puis du 02/04/2013 au 02/10/2025, CAC Mid & Small (dividendes réinvestis).

*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

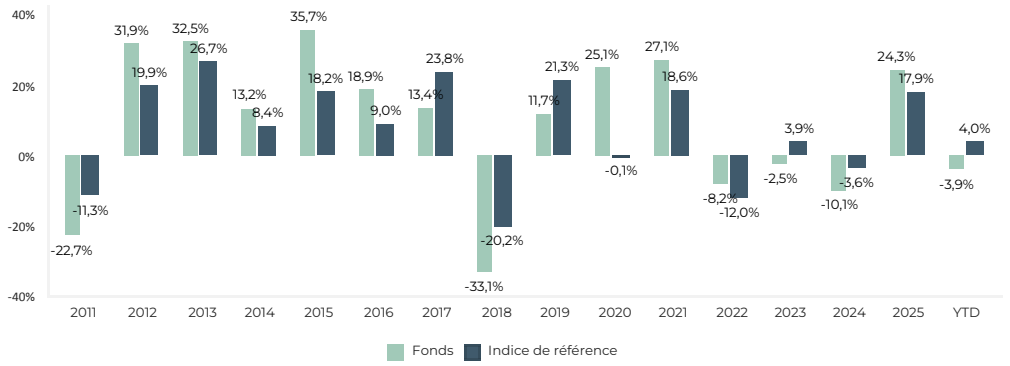
| | |
|---|---|
| Valeur liquidative au 30 oct. 2026 | 358,13 |
| AUM | 32,7 M€ |
| Nombre de titres en portefeuille | 79 |
| Poids top 10 | 31,70% |
| P/E moyen | 16.8 |

## Performances historiques

| Performances cumulées | Fonds | Indice de ref* | Ecart |
|---|---|---|---|
| YTD | -3,94% | 3,98% | -7,92% |
| 1 mois | -1,40% | -0,15% | -1,25% |
| 3 mois | -6,53% | -3,13% | -3,40% |
| 6 mois | -5,36% | 0,79% | -6,15% |
| 1 an | -4,58% | 5,86% | -10,44% |
| 3 ans | 23,07% | 31,24% | -8,17% |
| 5 ans | -0,66% | 7,06% | -7,72% |
| Origine* | 258,13% | 222,98% | 35,15% |

*Date de création : 14/12/2007*

## Performances calendaires




## Indicateurs de risque

| Volatilité | 1 an | 3 ans | Origine |
|---|---|---|---|
| Fonds | 11,65% | 12,45% | 13,43% |
| Indice de référence | 14,29% | 14,78% | 16,34% |

| Ratio de Sharpe | | | |
|---|---|---|---|
| Fonds | -0,57 | 0,36 | - |
| Indice de référence | 0,27 | 0,46 | - |

## Principaux contributeurs

| Meilleures contributions | |
|---|---|
| MEDINCELL SA | 0,96% |
| PLANISWARE SA | 0,28% |
| GL EVENTS | 0,26% |

| Pires contributions | |
|---|---|
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | -0,29% |
| CATERING INTL SERVICES | -0,29% |
| VENTE-UNIQUE.COM SA | -0,29% |

## Principaux mouvements

| Achats |
|---|
| Sol Spa |
| Do&Co |
| NEXANS SA |

| Ventes |
|---|
| GL EVENTS |
| RYANAIR HOLDINGS PLC |
| EUROMEDIS GROUPE |

*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 contrepartie, risque actions, risque de liquidité, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de change (accessoire), risque instruments dérivés, 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

# Rapport Mensuel - octobre 2026

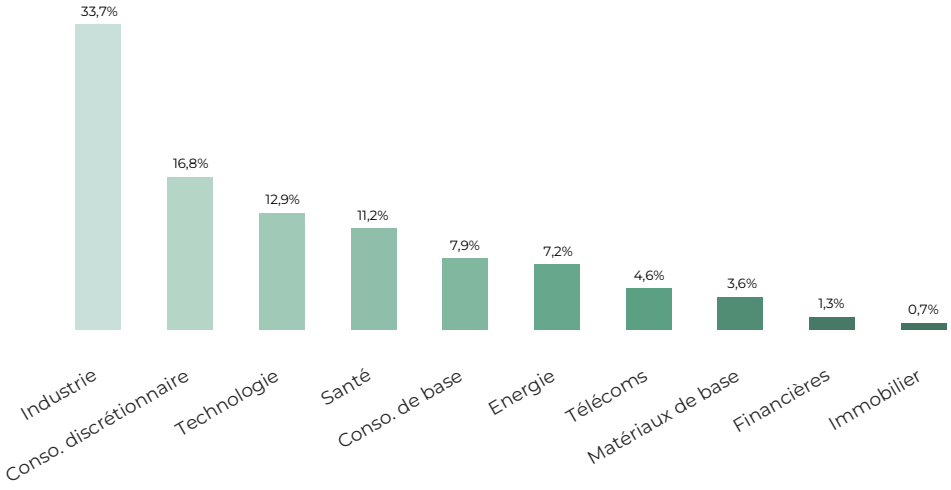
# SUNNY MANAGERS

PART F - FR0010922963

## Principales positions

| Titre | Poids |
|---|---|
| EXAIL TECHNOLOGIES | 5,08% |
| MEDINCELL SA | 4,78% |
| MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS | 3,51% |
| VALLOUREC SA | 3,40% |
| Do&Co | 2,70% |
| L.D.C. SA | 2,68% |
| Sol Spa | 2,64% |
| GROUPE PARTOUCHE SA-REGR | 2,41% |
| Aubay | 2,26% |
| NEXANS SA | 2,25% |

## Répartition sectorielle



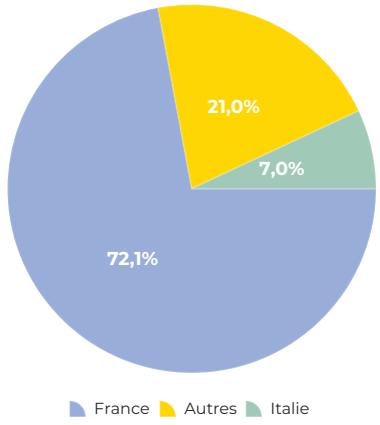

## Caractéristiques du fonds

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Date de création | 14/12/2007 |
| Forme juridique | FCP |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | EUR |
| Durée de placement recommandée | ≥ 5 ans |
| Dépositaire | SGSS |
| Valorisateur | SGSS |
| Centralisation des ordres | 12h |
| Eligible | PEA, PEA-PME, Assurance Vie, Compte Titres |

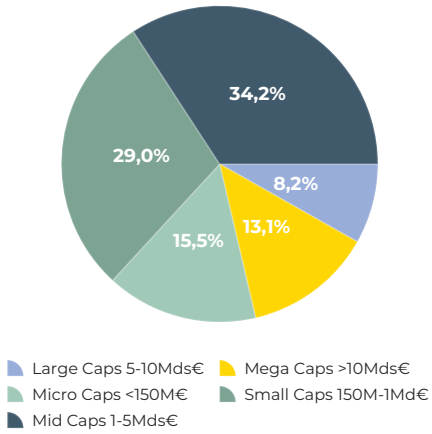
| Frais | PART F |
|---|---|
| Droits d'entrée | Néant |
| Souscription initiale min. | 1 part |
| Droits de sortie | Néant |
| Frais de gestion financière | 2,00 % |
| Frais de gestion administrative | 0,25 % |
| Frais de gestion indirects | Néant |
| Commission de surperformance | 15 % |

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

## Répartition géographique




## Répartition par capitalisation




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