Rapport Mensuel - octobre 2026

SUNNY MANAGERS

PART U - FR0013276516

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

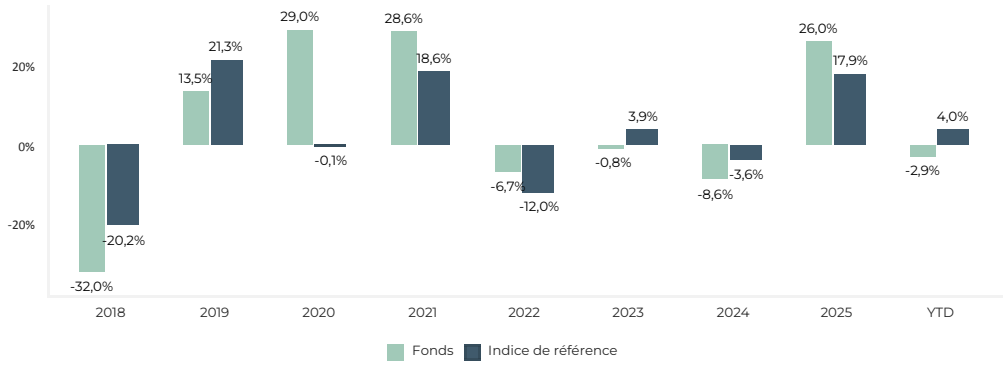
Valeur liquidative au 30 oct. 2026	129,58
AUM	32,7 M€
Nombre de titres en portefeuille	79
Poids top 10	31,70%
P/E moyen	16.8

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-2,87%	3,98%	-6,85%
1 mois	-1,29%	-0,15%	-1,14%
3 mois	-6,24%	-3,13%	-3,10%
6 mois	-4,76%	0,79%	-5,55%
1 an	-2,88%	5,86%	-8,74%
3 ans	28,55%	31,24%	-2,69%
5 ans	7,29%	7,06%	0,22%
Origine*	29,58%	30,55%	-0,97%

Date de création : 01/09/2017

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	11,55%	12,39%	14,53%
Indice de référence	14,29%	14,78%	16,86%

Ratio de Sharpe			
Fonds	-0,43	0,48	-
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

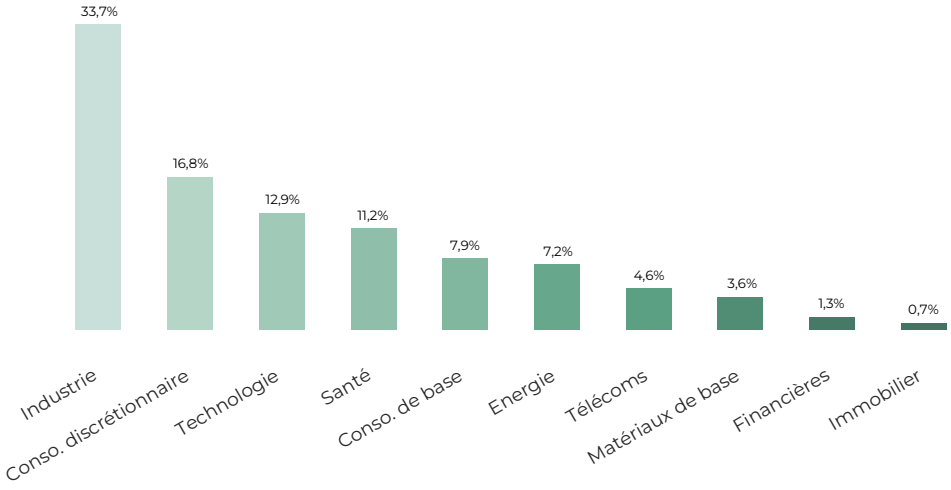
SUNNY MANAGERS

PART U - FR0013276516

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



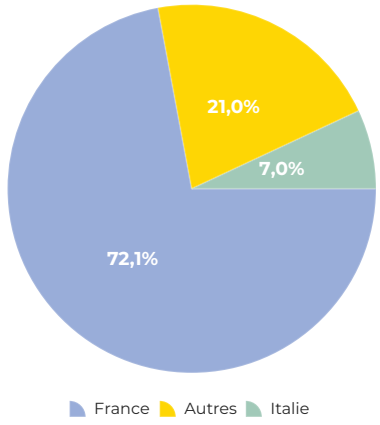
Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	01/09/2017
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

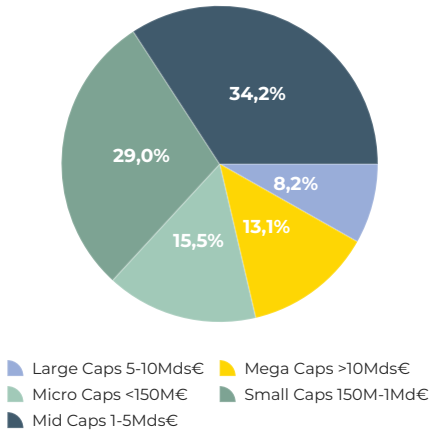
Frais	PART U
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,75 %
Frais de gestion administrative	0,25 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	15 %

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