Rapport Mensuel - octobre 2026

# SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY

PART R - FR001400KTO9

## Objectif de gestion

Article SFDR 8

Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à l'OAT 5 ans + 180 points de base, soit 4.3% de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R et l'OAT 5 ans + 240 points de base, soit 4,9 % de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 07/11/2023, jusqu'au 31 décembre 2029.

## Profil de risque (SRI)

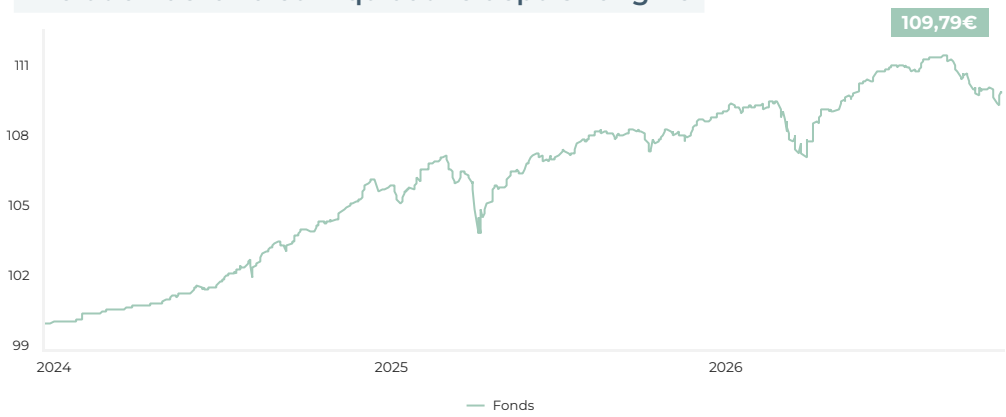
Durée de placement recommandée : Jusqu'au 31/12/2029

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




*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

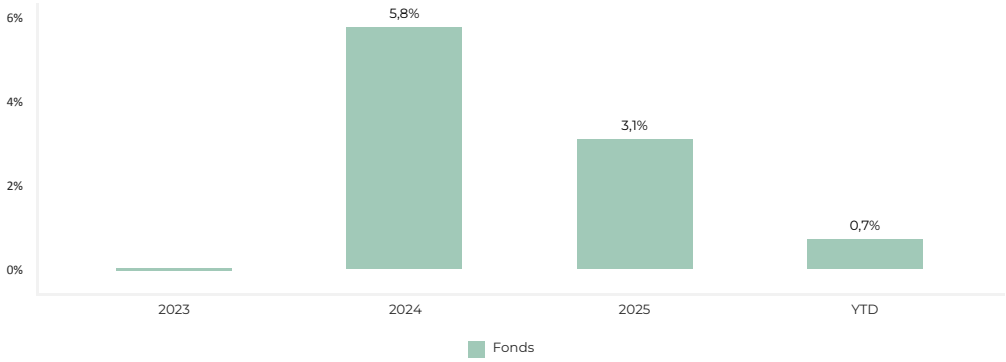
| | |
|---|---|
| Valeur liquidative au 30 oct. 2026 | 109,79 |
| Nombre de titres en portefeuille | 92 |
| Poids top 10 | 17,24% |
| Taux actuariel brut | 5,94% |
| Sensibilité taux | 1,98 |

## Performances historiques

| Performances cumulées | Fonds |
|---|---|
| YTD | 0,71% |
| 1 mois | -0,25% |
| 3 mois | -0,93% |
| 6 mois | 0,71% |
| 1 an | 1,42% |
| Origine* | 9,79% |

**Date de création : 07/11/2023*

## Performances calendaires




## Indicateurs de risque

| | 1 an | 3 ans | Origine |
|---|---|---|---|
| Volatilité | 1,98% | - | 1,95% |
| Max Drawdown | -2,20% | - | -3,11% |
| VaR 99% 1j | -0,41% | | |

## Principaux contributeurs

| Meilleures contributions | |
|---|---|
| TRANSPORTES AÉREOS PORTUGUESES 5.125% 2029 | 0,03% |
| Roquette 5,494% Perp Call 11/2029 | 0,02% |
| INTRALOT 6,75% 2031 | 0,02% |

| Pires contributions | |
|---|---|
| CITCON 7.472 PERP | -0,07% |
| ARNDTN 5% PERP/ 29 | -0,05% |
| OI EUROPEAN GROUP 5.25% 2029 | -0,05% |

## Principaux mouvements

| Achats |
|---|
| Ishares Eur High Yield Corp Bond Ucits ETF |
| Allemagne 0,25% 02/2027 |
| ASMODEE GROUP AB 5,75% 12/2029 |

| Ventes |
|---|
| Ishares Eur High Yield Corp Bond Ucits ETF |
| CITCON 7.472 PERP |

*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 actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d'obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, risque de liquidité, 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

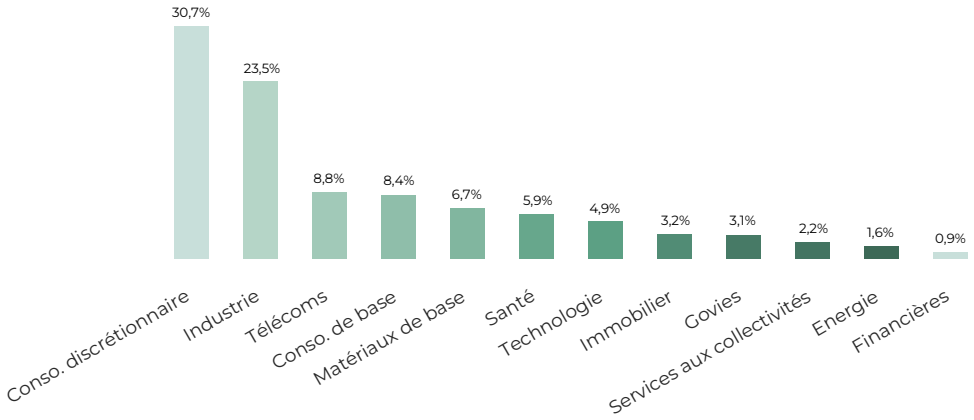
SUNNY AM

# Rapport Mensuel - octobre 2026

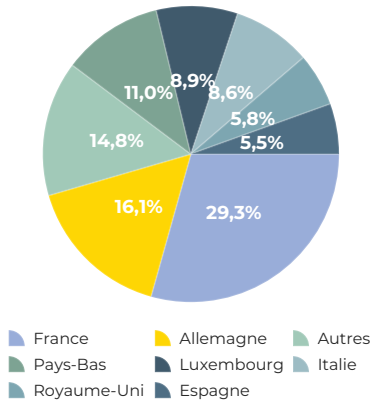
# SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY

PART R - FR001400KTO9

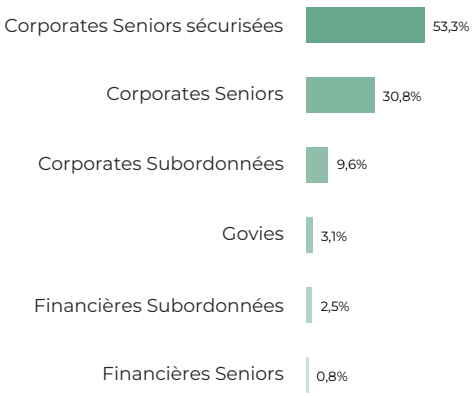
## Répartition sectorielle



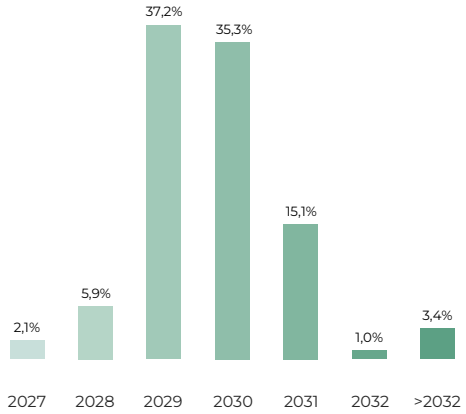

## Répartition géographique



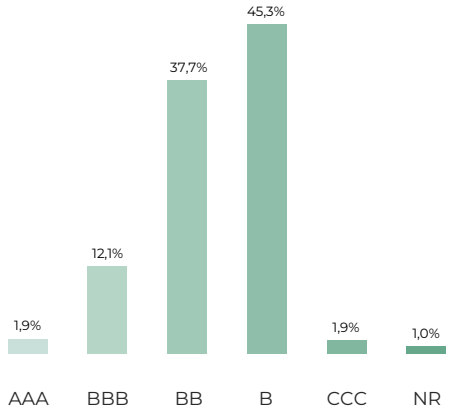

## Répartition par seniorité




## Répartition par maturité



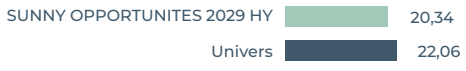

## Répartition par rating




## Principales positions

| Titre | Poids |
|---|---|
| LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 2030 | 1,96% |
| Loxam 6,375% 05/2029 | 1,88% |
| ASMODEE GROUP AB 5,75% 12/2029 | 1,84% |
| Allemagne 0,25% 02/2027 | 1,82% |
| Viridien 8,50% 10/2030 | 1,73% |

## 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 | 07/11/2023 |
| Forme juridique | FCP |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | EUR |
| Durée de placement recommandée | Jusqu'au 31/12/2029 |
| Dépositaire | SGSS |
| Valorisateur | SGSS |
| Centralisation des ordres | 11h |
| Eligible | Assurance Vie, Compte Titres |

| Frais | PART R |
|---|---|
| Droits d'entrée | Néant |
| Souscription initiale min. | 1 part |
| Droits de sortie | Néant |
| Frais de gestion financière | 1,20 % |
| Frais de gestion administrative | 0,10 % |
| Frais de gestion indirects | Néant |
| Commission de surperformance | Néant |

*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