Rapport Mensuel - octobre 2026

SUNNY OPTIMAL INCOME

PART I - FR001400P579

Objectif de gestion

Article SFDR **8**

Réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indicateur composite de référence : 65 % Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years Total Return Index, 25 % Bloomberg Pan-European High Yield Total Return Index et 10 % €STR sur la durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur. L'OPC est géré activement.

Profil de risque (SRI)

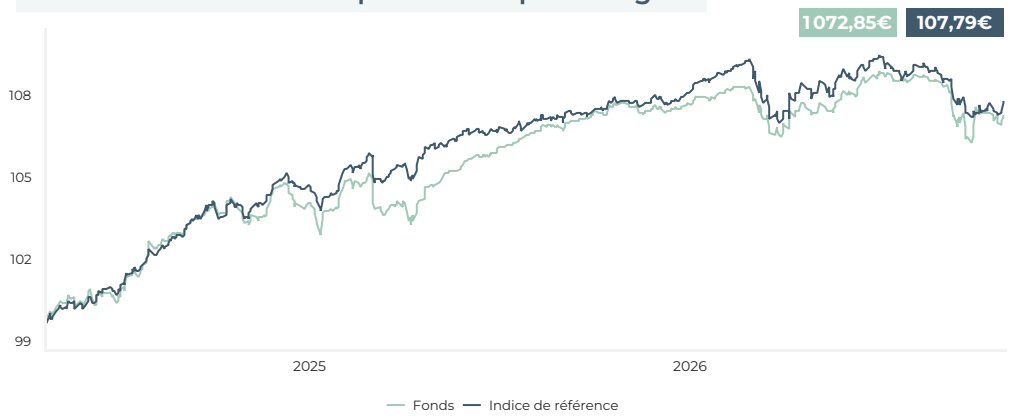
Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans

1 2 **3** 4 5 6 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : 65 % Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years Total Return Index, 25 % Bloomberg PanEuropean High Yield Total Return Index et 10 % €STR, à compter du 12/04/2024. Depuis le 08/06/2015 jusqu'au 30/06/2021, le FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y entre le 08/06/2015 et le 30/06/2021. Puis du 01/07/2021 jusqu'au 11/04/2024, 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y et 25% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield Index.

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

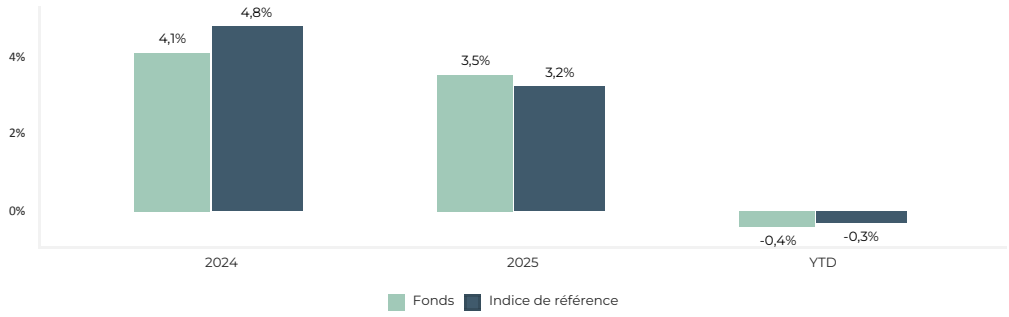
Valeur liquidative au 30 oct. 2026	1072,85
Nombre de titres en portefeuille	88
Poids top 10	21,79%
Taux actuariel brut	4,06%
Sensibilité taux	3,75

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-0,39%	-0,30%	-0,10%
1 mois	0,32%	0,34%	-0,02%
3 mois	-1,17%	-0,91%	-0,26%
6 mois	-0,09%	-0,29%	0,21%
1 an	-0,44%	-0,04%	-0,40%
Origine*	7,29%	7,79%	-0,50%

Date de création : 23/04/2024

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	2,04%	-	1,99%
Indice de référence	2,30%	-	2,01%
Ratio de Sharpe			
Fonds	-1,22	-	0,16
Indice de référence	-0,91	-	0,25

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
EURO STOXX BANK PUT 260 DEC 26	0,05%
TENNET 4,125% 38	0,02%
HEIGR 4% 35	0,02%
Pires contributions	
Vonovia 0% 05/2030	-0,04%
WEPA 5.625% 2031	-0,02%
Goldstory 6,75% 02/2030	-0,01%

Principaux mouvements

Achats
Ofi Invest ESG Liquidités
Allemagne 0.5% 08/27
Espagne 3.45% 2034
Ventes
Ofi Invest ESG Liquidités
FNAC Darty 6% 04/2029
Italie 0,9% 04/2031

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 de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque lié aux obligations convertibles, risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, risque de marché actions, risque lié l'investissements en actions de petite capitalisation, risque d'investissement sur les marchés émergents, risque de change, 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.

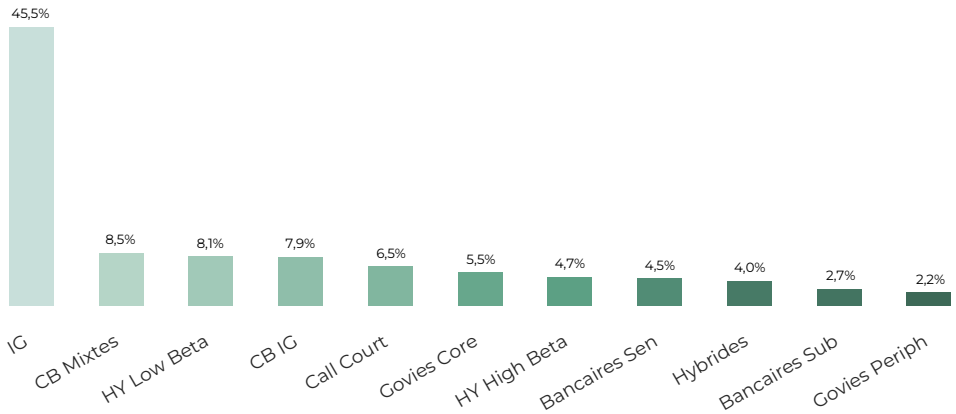
SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple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

Rapport Mensuel - octobre 2026

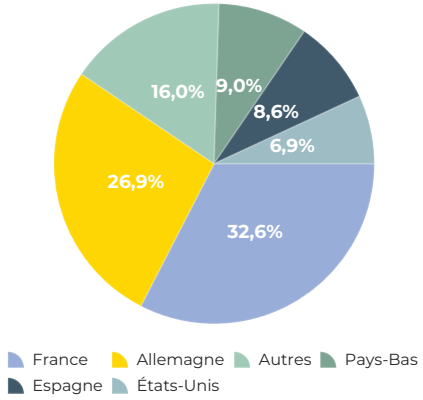
SUNNY OPTIMAL INCOME

PART I - FR001400P579

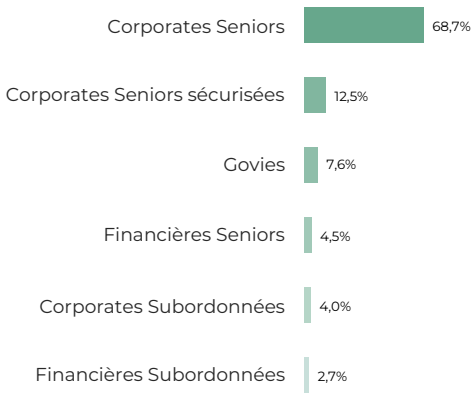
Répartition par stratégie



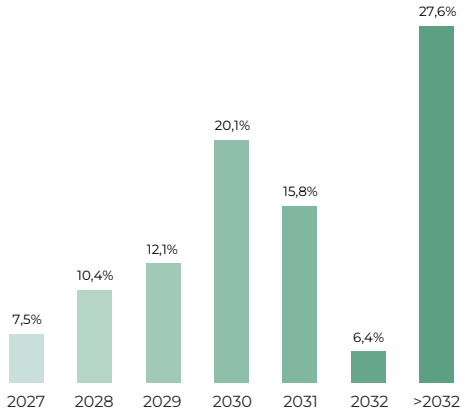
Répartition géographique



Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
Allemagne 0.5% 08/27	4,46%
Vonovia 0% 05/2030	2,20%
TDF Infrastructure 3,625% 12/2030	2,17%
Metro AG 4% 03/2030	2,01%
TUI 1,95% 07/2031 Put 07/2028	1,98%

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	23/04/2024
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 3 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART I
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,75 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	10 %

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