Rapport Mensuel - octobre 2026

SUNNY SHORT DURATION

PART C - FR0011374123

Objectif de gestion

Article SFDR 8

Rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indicateur de référence, le Bloomberg Pan-European Aggregate: Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged, sur une durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter de manière importante de la répartition de l'indicateur de référence. Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire.

Profil de risque (SRI)

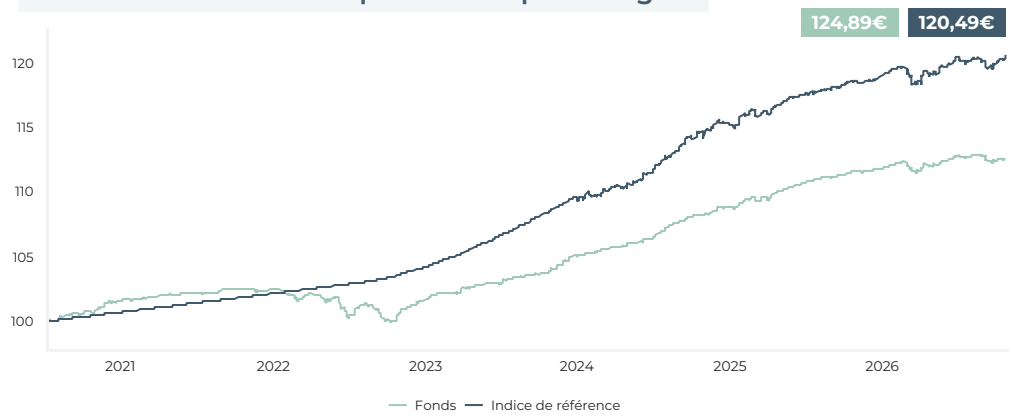
Durée de placement recommandée : 1 an

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 : Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged à compter du 01/01/2024. Depuis le 22/01/2013 jusqu'au 08/07/2022, pas d'indicateur. Puis du 08/07/2022 jusqu'au 01/01/2024, l'€STR + 2 %.

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

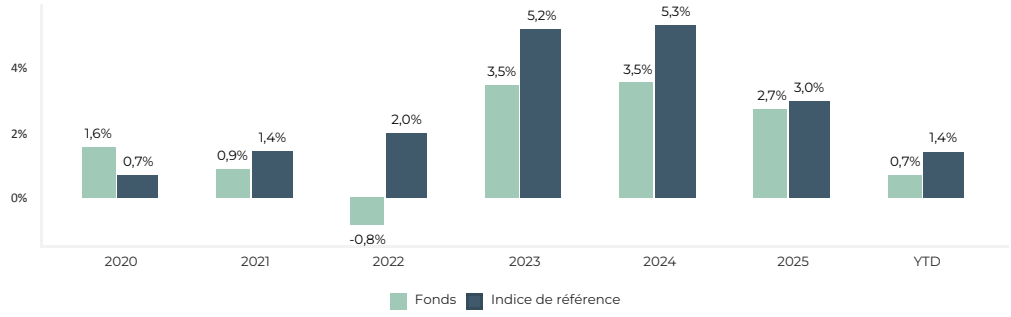
Valeur liquidative au 30 oct. 2026	124,89
Nombre de titres en portefeuille	61
Poids top 10	23,29%
Taux actuariel brut	3,25%
Sensibilité taux	0,88

Performances historiques

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	0,69%	1,41%	-0,73%
1 mois	0,16%	0,67%	-0,51%
3 mois	-0,10%	0,37%	-0,48%
6 mois	0,48%	1,17%	-0,69%
1 an	0,87%	1,69%	-0,81%
3 ans	8,35%	11,01%	-2,66%
5 ans	9,81%	18,26%	-8,45%
Origine*	12,55%	20,49%	-7,94%

Date de création : 22/01/2013

Performances calendaires



Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	0,78%	0,67%	0,76%
Indice de référence	1,41%	1,26%	0,88%
Ratio de Sharpe			
Fonds	-1,51	-0,04	0,44
Indice de référence	-0,26	0,64	1,64

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Allemagne 0,25% 08/2028	0,02%
Espagne 2,7% 01/30	0,02%
Ofi Invest ESG Liquidités	0,01%
Pires contributions	
OI EUROPEAN GROUP 5.25% 2029	-0,05%
Edenred 0% 06/2028	-0,01%
Allemagne 2,4% 11/2030	-0,01%

Principaux mouvements

Achats
Ofi Invest ESG Liquidités
Allemagne 2,4% 11/2030
Allemagne 0% 08/2029
Ventes
EFSF 0,75% 03/27
Allemagne 2,4% 11/2030
Allemagne 0% 08/2029

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

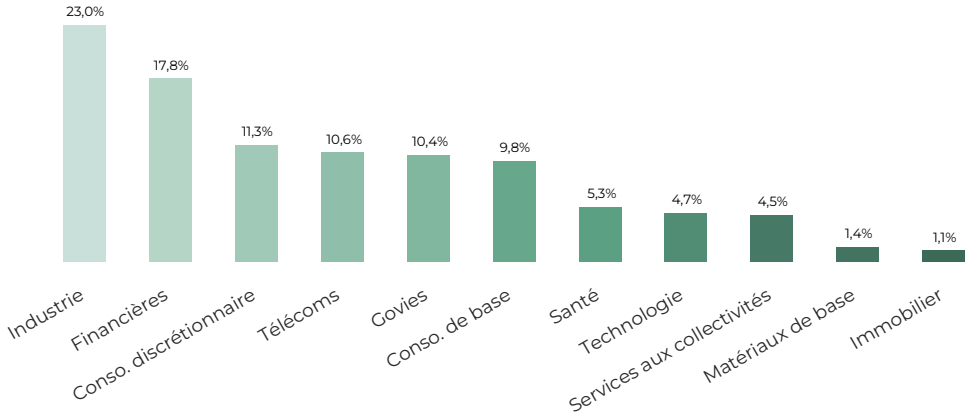
SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple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

Rapport Mensuel - octobre 2026

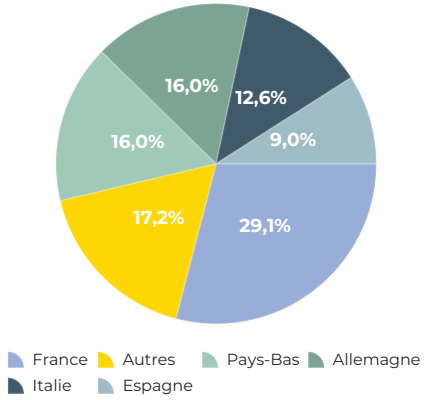
SUNNY SHORT DURATION

PART C - FR0011374123

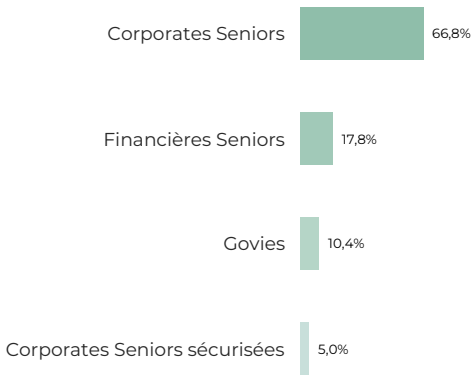
Répartition sectorielle



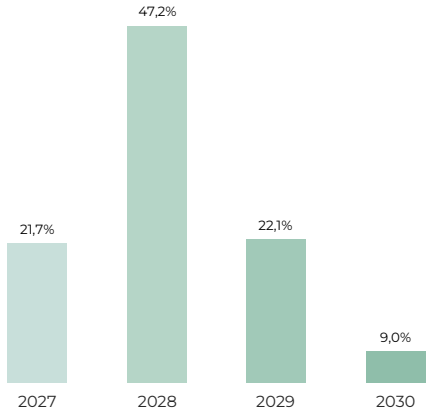
Répartition géographique



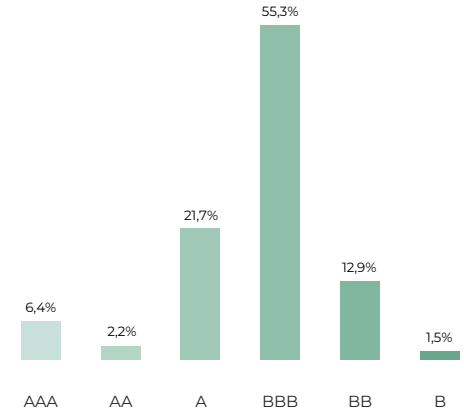
Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
Allemagne 0,25% 08/2028	4,86%
Prysmian 3,625% 11/2028	2,84%
Nexi 1,75% 04/2027	2,52%
SCMNVX 29	2,13%
Espagne 2,7% 01/30	2,13%

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	22/01/2013
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	1 an
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART C
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,50 %
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