Rapport Mensuel - octobre 2026

SUNNY US CORPORATE 2031

PART R - FR0014010TQ9

Objectif de gestion

Article SFDR 8

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance brute annualisée libellée en euro (EUR) supérieure ou égale à l'Obligation T-Note arrivant à échéance le 31/12/2031 (US91282CMC28) + une marge de crédit de 250 points de base, soit 6.46% de taux actuariel au 30/06/2025, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu'au 31 décembre 2031.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 6 ans

1 **2** 3 4 5 6 7

A risque plus faible — A risque plus élevé

plus faible — RENDEMENT POTENTIEL — plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 oct. 2026	103,66
Nombre de titres en portefeuille	106
Poids top 10	20,40%
Taux actuariel brut	6,56%
Sensibilité taux	3,30

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine

Part créée le 01/12/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Performances historiques

Part créée le 01/12/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Performances calendaires

Part créée le 01/12/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	-	-	5,07%
Max Drawdown	-	-	-2,81%
VaR 99% 1j	-1,00%		

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
US TREASURY NOTE 4,5% 2031	0,17%
iShares USD HIGH YIELD	0,11%
US TREASURY NOTE 4,75% 30/09/2028	0,11%
Pires contributions	
OWENS-BROCKWAY 7,25% 05/2031	-0,06%
PARAMOUNT 4,2% 05/2032	-0,04%
NAVIENT CORP 9,375% 07/2030	-0,03%

Principaux mouvements

Achats
US TREASURY NOTE 4,5% 2031
iShares USD HIGH YIELD
Grant Thornton Advisors LLC 10,5&% 01/11/2031

Ventes
US TREASURY NOTE 4,75% 30/09/2028
Amundi Cash USD
VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 7,75% 15/10/2031

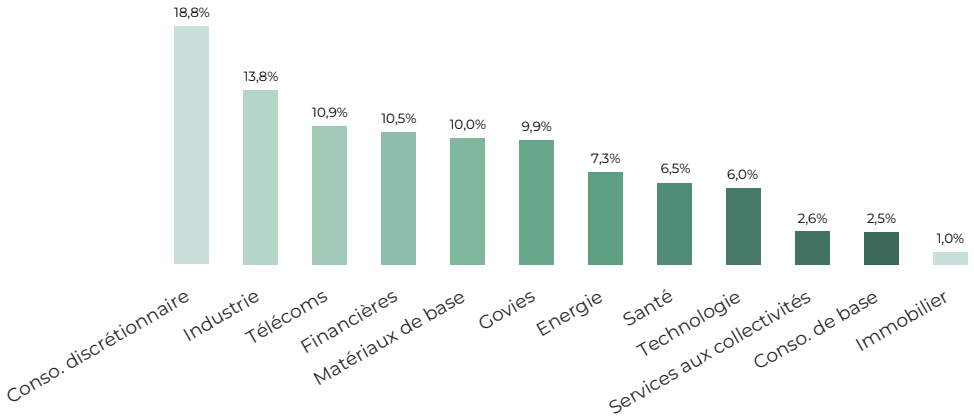
SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple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

Rapport Mensuel - octobre 2026

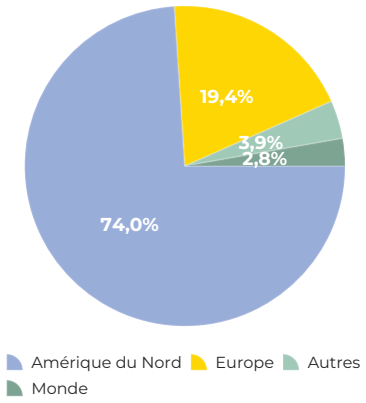
SUNNY US CORPORATE 2031

PART R - FR0014010TQ9

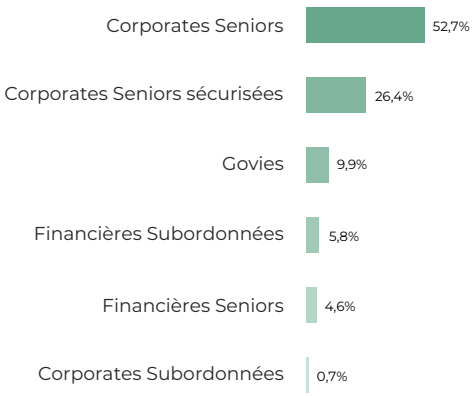
Répartition sectorielle



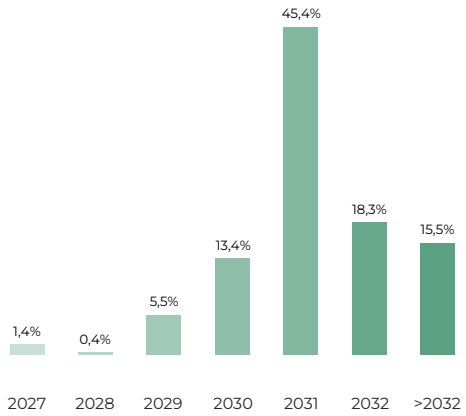
Répartition géographique



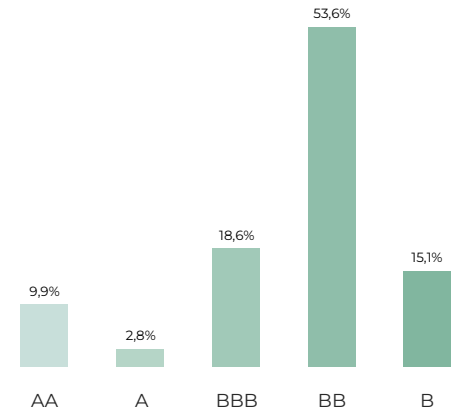
Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
US TREASURY NOTE 4,5% 2031	8,39%
Grant Thornton Advisors LLC 10,5&% 01/11/2031	1,54%
INTERTEK 7,125% 15/10/2033	1,53%
TELEFO 8,25% 2030	1,47%
ENCORE CAPITAL 8,5% 05/2030	1,30%

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	01/12/2025
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 6 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Non

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	0,20 %
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