Rapport Mensuel - septembre 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 sept. 2026	101,2
Nombre de titres en portefeuille	104
Poids top 10	20,40%
Taux actuariel brut	6,77%
Sensibilité taux	3,31

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	-	-	5,05%
Max Drawdown	-	-	-2,81%
VaR 99% 1j	-1,01%		

Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Amundi Cash USD	0,05%
US TREASURY NOTE 4,75% 30/09/2028	0,03%
ILIAD 8,5% 04/2031	0,02%
Pires contributions	
FAIR ISAAC 6% 2033	-0,08%
PARAMOUNT 4,2% 05/2032	-0,06%
iShares USD HIGH YIELD	-0,03%

Principaux mouvements

Achats
US TREASURY NOTE 4,75% 30/09/2028
US TREASURY NOTE 4,5% 2031
INTERTEK 7,125% 15/10/2033
Ventes
US TREASURY NOTE 4,5% 2031
CRED AGRICOLE SA FRN 01/2029
CRED AGRICOLE SA 4% 01/2033

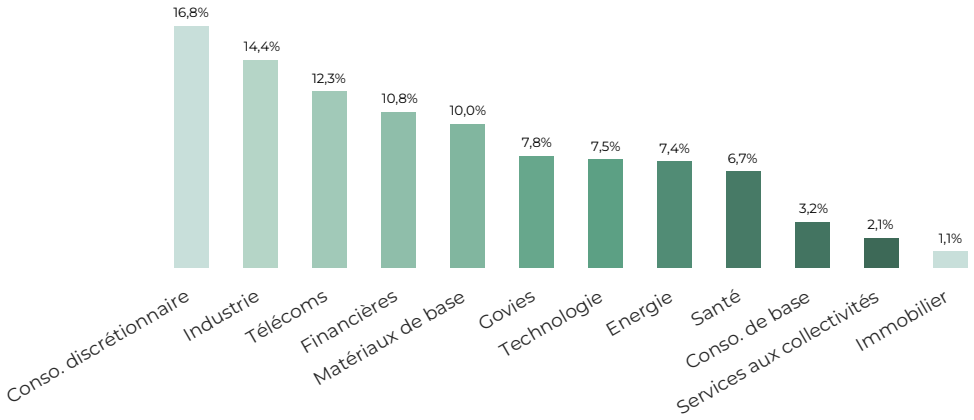
SUNNY ASSET MANAGEMENT SA au capital de 1 333 333,5 € RCS 509 296 810 Paris Société de Gestion agréée par l'AMF sous le n°08000045 le 19/12/2008.
Immatriculation ORIAS : n°09047168. Ce document à caractère commercial est non-contractuel. Le prospectus complet peut être obtenu sur notre site ou sur simple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

SUNNY AM

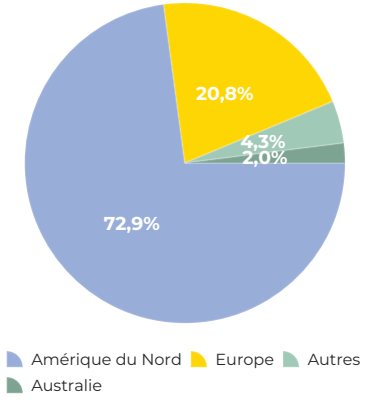
Rapport Mensuel - septembre 2026
SUNNY US CORPORATE 2031

PART R - FR0014010TQ9

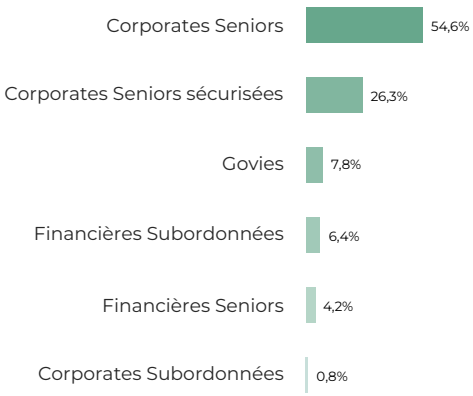
Répartition sectorielle



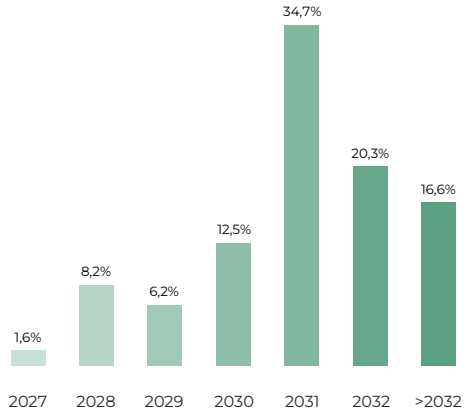
Répartition géographique



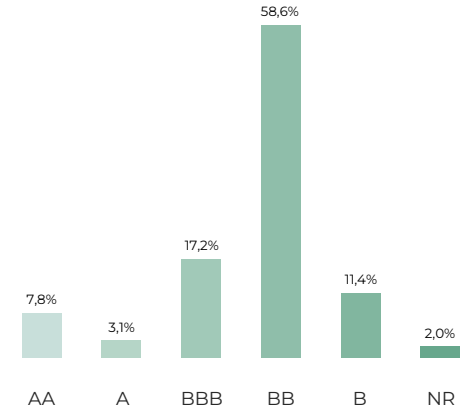
Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
US TREASURY NOTE 4,75% 30/09/2028	6,95%
INTERTEK 7,125% 15/10/2033	1,75%
TELEFO 8,25% 2030	1,71%
ILIAD 8,5% 04/2031	1,50%
TRANSDIGM INC 7,125% 12/2031	1,44%

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