

RAPPORT SUR LA TRANSMISSION DES ORDRES DE GESTION SOUS MANDAT (« RTS 28 »), DE SUNNY ASSET MANAGEMENT - EXERCICE 2023

Le RTS 28 issu de la Directive 2014/65/UE (dite « MIF 2 ») impose aux Sociétés de Gestion de portefeuille, de publier annuellement des informations sur les principaux lieux d'exécution et sur la qualité d'exécution obtenus en matière de Gestion de Portefeuille pour compte de tiers.

Sunny Asset Management met ainsi à la disposition de ses clients, les informations quantitatives et qualitatives s'agissant :

- Des cinq principaux intermédiaires financiers chargés de l'exécution (en volume de transactions) des ordres de ses clients en gestion sous mandat, et
- De la qualité d'exécution obtenue pour les catégories d'instruments financiers traités.

Ce rapport vient ainsi enrichir le dispositif mis en œuvre par Sunny Asset Management en matière de vérification de la bonne application de sa politique de « Best Selection », dont les principales dispositions se trouvent sur le site internet de la Société de Gestion.

Principales Plates-formes d'exécution des ordres en gestion sous-mandat :

CATEGORIE D'INSTRUMENT	OBLIGATIONS	
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	N	
Intermédiaires Financiers	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre d'ordre total
JPM	15.66 %	14.10 %
GS	15.46 %	14.10 %
CITI	12.04 %	11.54 %
ODDO	11.39 %	11.54 %
MKTX	14.09 %	6.67 %

CATEGORIE D'INSTRUMENT	ACTIONS	
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	N	
Intermédiaires Financiers	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre d'ordre total
CIC	73.06 %	81.82 %
EXANE	15.85 %	0.57 %
ODDO	6.08 %	9.66 %
KEPLER	4.21 %	3.41 %
STIFEL	0.79 %	4.55 %

CATEGORIE D'INSTRUMENT	OBLIGATIONS CONVERTIBLES	
Indiquer si < 1 ordre exécuté en moyenne par jour ouvrable de l'année précédente	O	
Intermédiaires Financiers	Proportion du volume d'ordres exécutés en pourcentage du volume total	Proportion du nombre d'ordres exécutés en pourcentage du nombre d'ordre total
NATIXIS CB	36.18 %	9.09 %
GS	27.47 %	36.36 %
ODDO	24.94 %	22.73 %
KEPLER	8.89 %	4.55 %
UNICREDIT	2.52 %	27.27 %

Sunny Asset Management



Informations qualitatives

Importance relative des facteurs permettant l'évaluation de la qualité d'exécution

Les facteurs considérés par Sunny AM s'entendent comme suit : La capacité d'exécution, la réactivité, la contrepartie & liquidité, et la qualité de traitement Back/Middle Office. Tous les facteurs permettant l'évaluation de la qualité d'exécution sont considérés comme d'importance équivalente.

Description des éventuels liens, conflits d'intérêts et participations communes avec les prestataires ou plateformes permettant l'exécution des ordres des clients

Sunny AM en sa qualité de société de gestion indépendante, n'a pas de liens étroits, de situation de conflits d'intérêts ou de participation commune avec les prestataires ou plateformes utilisés pour exécuter les ordres de ses clients. Toute transaction ou relation entre Sunny AM, les intermédiaires ou plateformes est effectuée conformément à la politique en matière de conflits d'intérêts de Sunny AM.

Explications éventuelles des facteurs ayant conduit à modifier la liste des prestataires ou plateformes utilisés

Non significatif.

Explications de la manière dont la transmission ou l'exécution des ordres varie selon la catégorie de clients

Le service d'investissement de Gestion Sous Mandat proposé par Sunny AM s'adresse uniquement à une clientèle non professionnelle.

Indication des critères privilégiés ou non par rapport aux prix et coûts et explication sur le rôle de ces critères dans l'atteinte du meilleur résultat possible pour la clientèle non professionnelle

Il n'y a pas de critère privilégié par rapport aux prix et coûts.