



RAPPORT DE GESTION MENSUEL - septembre 2023

SUNNY RECOVERY - PART I

Sunny Recovery est un OPCVM de valeurs françaises éligible au PEA et a pour but de fournir à l'investisseur un portefeuille dont l'objectif est de réaliser, sur une durée supérieure à cinq ans, une performance nette supérieure ou égale à 7% pour la part F en rythme annuel moyen, après prise en compte des frais de gestion, grâce à une gestion discrétionnaire en respectant les règles d'investissement du PEA.

Gérants : Meir Benamran, Thomas Gineste
 Analyste : Jérémie Weltman

DONNÉES CHIFFRÉES AU 29/09/2023

| | | | |
|--|---------------|--------------------|--------------|
| Actif net portefeuille (EUR) | 15 994 734,34 | Encours de la part | 9 546 897,07 |
| Valeur liquidative part sélectionnée (EUR) | 127,63 | Nombre de parts | 74 799,36 |

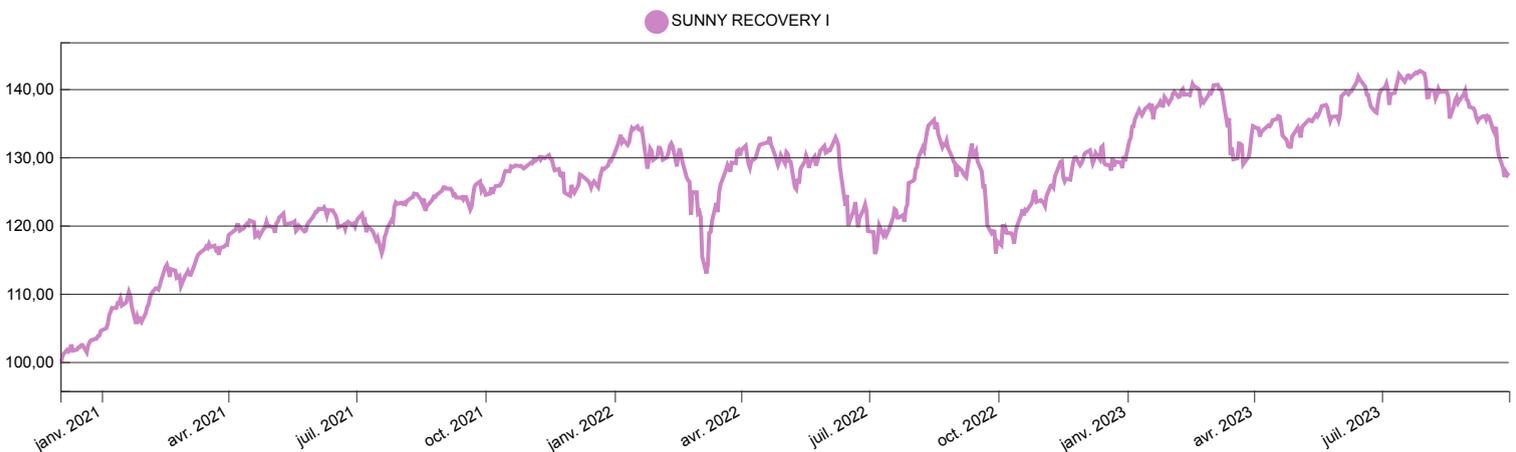
Performances glissantes

| Performances | Création | 1 mois | 3 mois | YTD | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|------------------|----------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| SUNNY RECOVERY I | 27,63% | -7,66% | -8,68% | -1,34% | 8,48% | - | - |

Profil de risque SRI

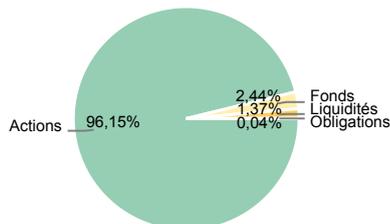


ÉVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE

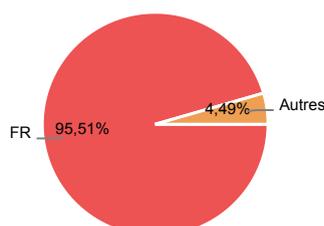


ZOOM SUR L'ALLOCATION GLOBALE

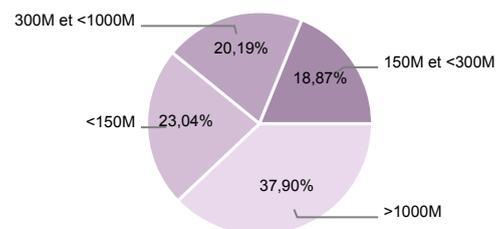
Par type d'actif



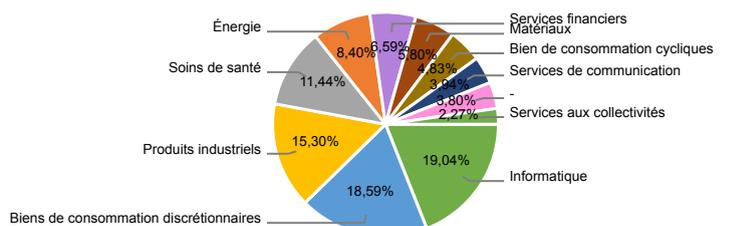
Par pays



Par capitalisation



Par secteur



PRINCIPALES LIGNES EN % DE L'ACTIF NET

| Libellé | Type d'actif | Poids (%) |
|---------------------|--------------|-----------|
| VISIOMED | Actions | 3,80 |
| KALRAY | Actions | 3,36 |
| COMPAGNIE DES ALPES | Actions | 2,84 |
| MAUREL ET PROM | Actions | 2,75 |
| SOLUTIONS 30 | Actions | 2,64 |

CONTRIBUTIONS PRINCIPALES À LA PERFORMANCE SUR LE MOIS

Positives

| Libellé | Contribution (%) |
|----------------|------------------|
| MAUREL ET PROM | 0,25 |
| UBISOFT | 0,12 |
| ORANGE | 0,08 |

Négatives

| Libellé | Contribution (%) |
|--------------|------------------|
| KALRAY | -1,18 |
| SOLUTIONS 30 | -1,04 |
| MUNIC | -0,51 |

CARACTÉRISTIQUES DE SUNNY RECOVERY - I

| | | | |
|------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| ISIN | FR0050000134 | Indice de référence | - |
| Part | I | Périodicité de valorisation | Quotidienne |
| Date de création | 2 déc. 2020 | Valorisateur | SGSS |
| Frais de gestion annuels (%) | 1,20 | Dépositaire | SGSS |
| | | Devise | EUR |

CONTACTS



Blaise Nicolet
 Directeur des Partenariats
 01 80 27 18 60 / 06 08 89 31 60
 bnicolet@sunny-am.com



Christophe Tapia
 Directeur du Développement
 01 80 27 18 60 / 06 84 26 69 61
 ctapia@sunny-am.com

SUNNY ASSET MANAGEMENT - 85 Rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris
 Société de gestion de portefeuille - Agrément AMF n° GP-08000045
 S.A au capital de 1 000 000 € - RCS Paris B 509 296 810

