

SORYO 4 - Gestion Obligations



Le FCP SORYO 4 – Gestion Obligations est un OPCVM nourricier du FCP Sunny Euro Strategic P, l'OPCVM maître. L'actif du FCP est composé en permanence et en totalité de parts du FCP maître, et à titre accessoire de liquidités

La stratégie du FCP consiste principalement à détenir des obligations qui seront portées jusqu'à leur échéance. Le processus d'investissement repose sur une analyse de l'environnement économique global à moyen terme, l'identification de secteurs d'activité et des émetteurs, et la sélection des instruments financiers en fonction de leurs caractéristiques techniques.

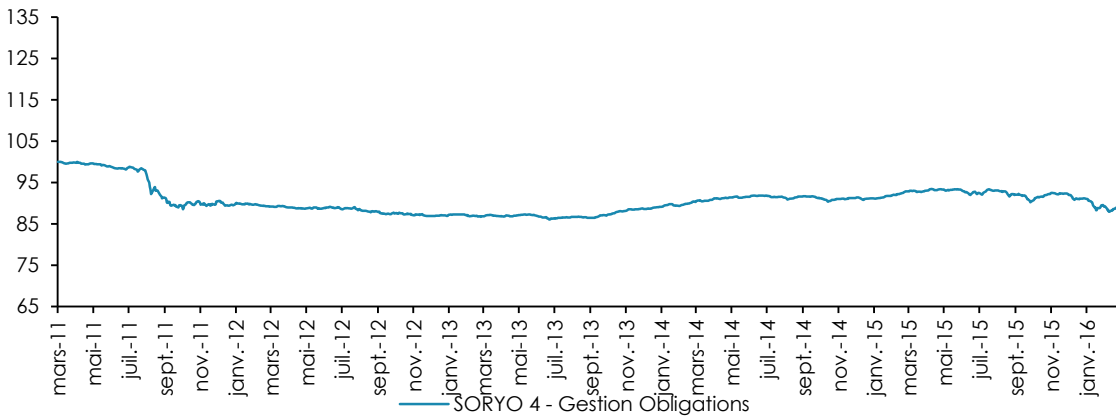
Le FCP a pour objectif d'atteindre un rendement annuel moyen de 5% sur une période de 4 à 5 ans.

Données chiffrées au 29/02/2016

Actif sous gestion :	5 666 497,97 €	Taux actuariel brut estimé du portefeuille obligataire :	5,30%
Valeur Liquidative	89,15 €	Durée de vie estimée du portefeuille obligataire :	3,59

Performances (nettes de frais)	Depuis la création	1 mois	2016	2015	1 an glissant	Volatilité annualisée
SORYO 4 - Gestion Obligations	-10,85%	-0,38%	-2,22%	0,01%	-3,96%	2,42%
Indicateur de référence	23,15%	-0,04%	0,10%	1,38%	-3,45%	5,45%

Evolution du fonds depuis sa création



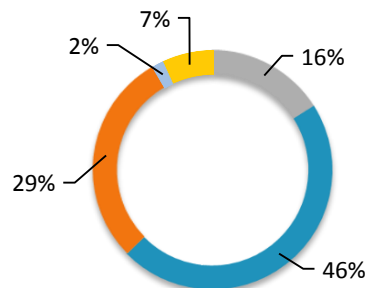
Source des données: Pink Capital

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps

Zoom sur le poste obligations

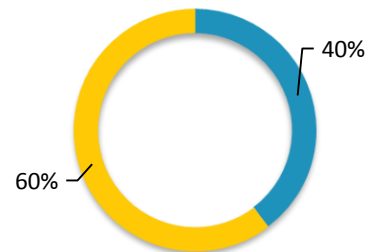
Par notation

- BBB
- BB
- B
- N/R



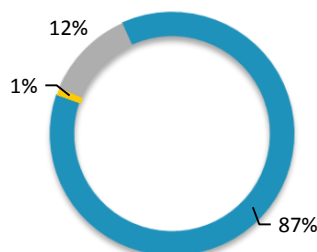
Par échéance

- < 3 ANS
- 3-7 ANS
- > 7 ANS



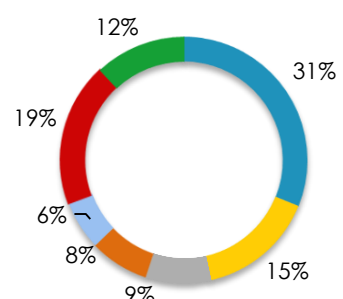
Par type d'obligation

- Obligation Convertible
- Obligation Taux Variable / Revisable
- Obligation Taux Fixe
- Monétaire



Par zone géographique

- France
- Italie
- Luxembourg
- Angleterre
- Espagne



Principales lignes (hors monétaires) en % de l'actif net

INTESA SANPAOLO 9,5% 10/49 call 16	OBLIGATION Taux Fixe	2,50%
AIR France 6,25% 01/18	OBLIGATION Taux Fixe	2,48%
SSE 5,625% 10/49 call 17	OBLIGATION Taux Fixe	2,43%
ACCOR 4,125% 06/49 call 20	OBLIGATION Taux Fixe	2,39%
EUROFINS 7% 01/49 call 20	OBLIGATION Taux Fixe	2,37%

Contributions principales à la performance sur le mois

Positive		Negative	
ANGLO AMERICAN 1,375% 11/17	0,16%	TELEMAR 5,125% 12/17	-0,24%
GLENCORE 4,125% 04/18	0,09%	TELECOM ITALIA 1,125% 03/22 cv	-0,13%
CASINO 4,87% 01/49 call 19	0,07%	INGENICO 0% 06/22 cv	-0,08%

Caractéristiques

SORYO 4 - Gestion Obligations

Code ISIN	FR0011006733
Classification AMF/Durée de placement recommandée	Diversifié / Minimum 2 ans
Devise	Euro
Date de création	4 mars 2011
Indice de référence	80% EuroMTS 7-10 ans - 20% DJ Euro STOXX 50 (Dividendes et coupons réinvestis)
Valorisation	Quotidienne
Modalité de souscription	Chaque jour avant 9 heures
Commissions de souscription	2% Maximum (Non acquis à l'OPCVM)
Frais de gestion	1,00 % TTC
Commissions de surperformance	Non
Dépositaire / Valorisateur	CACEIS Bank France / CACEIS FA

Contacts

PINK CAPITAL - SAS au capital de 501.000 EUR – RCS de Paris N°521 172 247
TVA intracommunautaire FR40521172247 - ORIAS 12 064 851

Siège social : Square d'Orléans, 80 rue Taitbout 75009 PARIS - Tél : 01.707.26.707
Email : contact@pinkcapital.fr

L'information contenue dans ce document est fournie à titre indicatif et ne peut être assimilée à un quelconque conseil, à une incitation à investir, à une offre de produit ou à une sollicitation d'aucune sorte. PINK CAPITAL n'agit pas en qualité de conseiller et ne peut être tenue responsable des conséquences financières de quelque nature que ce soit résultant de décisions prises sur la base de ce document. Avant de souscrire, vous devez prendre connaissance du prospectus complet, document agréé par l'AMF, disponible sur le site de l'AMF et sur demande à info@pinkcapital.fr. PINK CAPITAL vous invite à consulter les documents et rapports périodiques qu'elle établit sur ses fonds mis à disposition sur demande à info@pinkcapital.fr. En qualité d'investisseur potentiel, vous acceptez de supporter les risques liés à l'investissement, vous devez procéder à votre propre analyse des risques en accord avec votre situation et vos objectifs, vous vous engagez à consulter au préalable vos conseillers juridiques, financiers, fiscaux et comptables ou tout autre professionnel préalablement à quelconque souscription. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les informations délivrées dans ce document sont jugées fiables par PINK CAPITAL au jour de leur établissement, dans un certain contexte économique et boursier, PINK CAPITAL ne peut garantir que l'objectif de performance sera atteint.