

Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à l'indicateur de référence, l'Euribor 3 mois, plus 1,5 %.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans



A risque plus faible

A risque plus élevé

plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 mars 2026	110,2
Nombre de titres en portefeuille	56
Poids top 10	21,01%
Taux actuariel brut	4,24
Sensibilité taux	3,16

Performances historiques

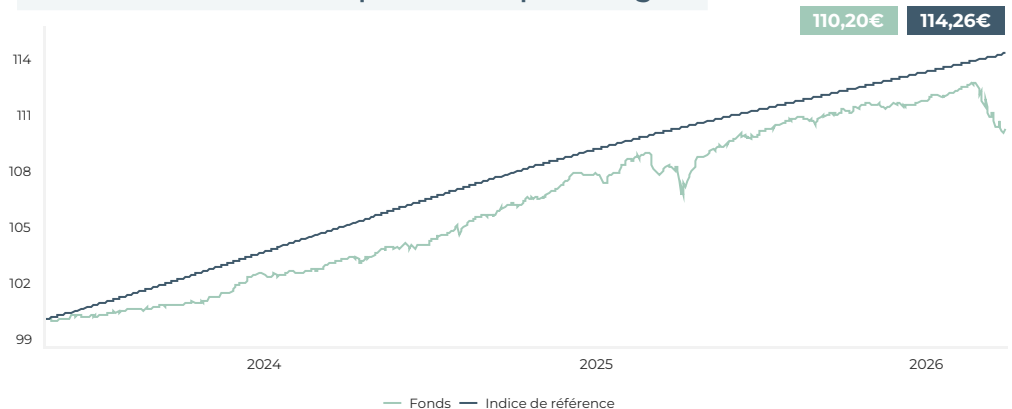
Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-1,36%	0,89%	-2,25%
1 mois	-2,23%	0,32%	-2,55%
3 mois	-1,36%	0,89%	-2,25%
6 mois	-0,83%	1,81%	-2,64%
1 an	2,04%	3,67%	-1,63%
Origine*	10,20%	14,26%	-4,06%

*Date de création : 08/02/2023

Indicateurs de risque

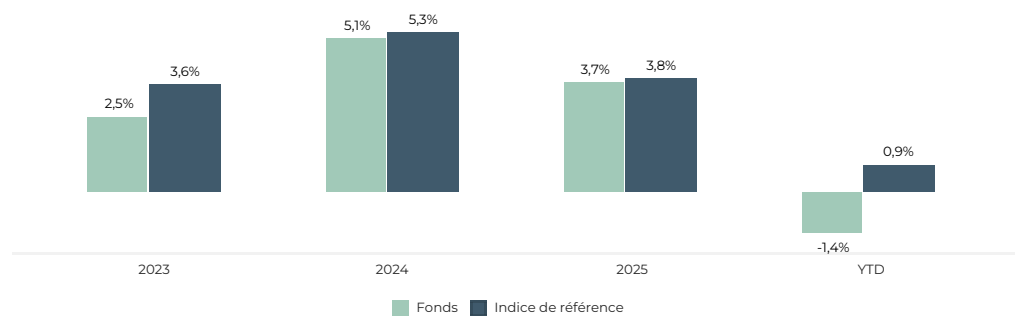
Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	2,01%	-	1,44%
Indice de référence	0,13%	-	0,17%

Ratio de Sharpe			
	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,02	-	2,36
Indice de référence	28,81	-	27,26

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine


*Indice de référence : Euribor 3 mois + 1,5 %

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances calendaires

Principaux contributeurs

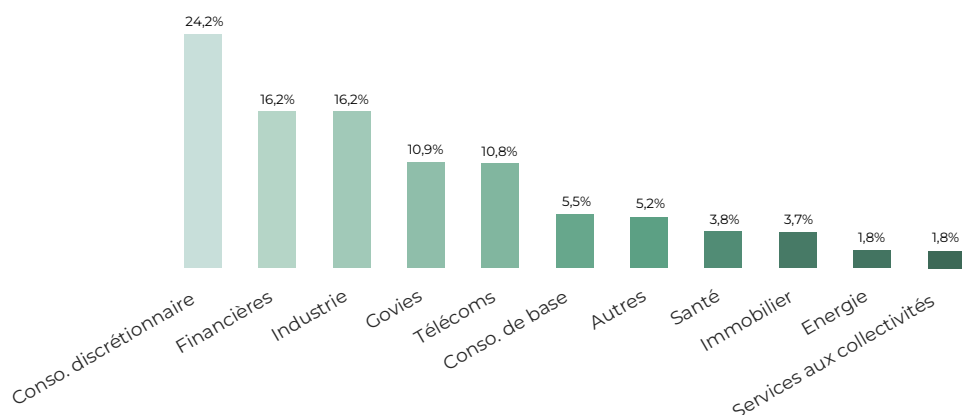
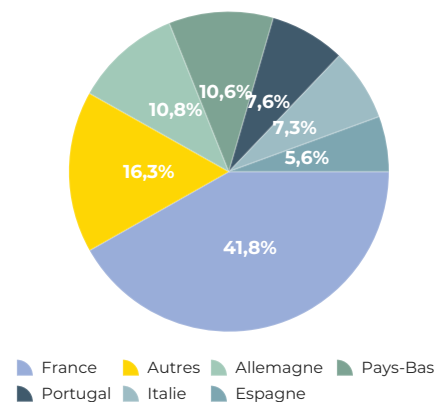
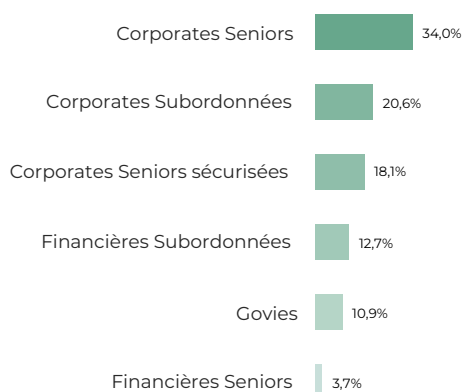
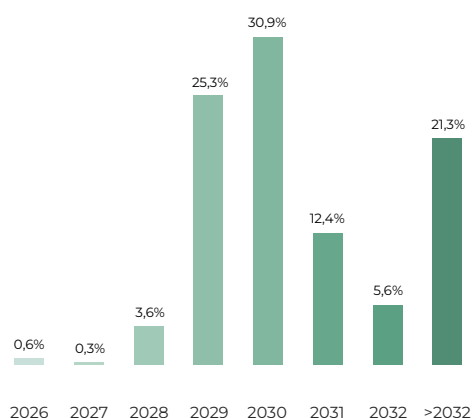
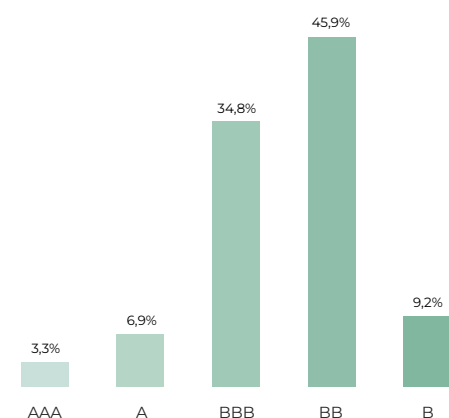
Meilleures contributions		
Q-Park 5,125% 02/2030	0,01%	➔
Union Plus	0,01%	➔
FNAC Darty 6% 04/2029	0,00%	➔
Pires contributions		
TAP 5.125% 2029	-0,09%	➔
Lufthansa 5.25% 01/2055 Call 10/2030	-0,08%	➔
AFFP 3,875% 2031	-0,08%	➔

Principaux mouvements

Achats	
Crelan 5,25% 01/2032	
JC Decaux 5% 01/2029	
AFFLELOU 6% 07/2029	
Ventes	
Union Plus	

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents, risque de liquidité, risque de contrepartie, risques spécifiques liés aux obligations convertibles, échangeables et obligations remboursables en actions, risque actions (max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (max 10%), risque en matière de durabilité. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative du fonds. Pour en savoir plus sur les risques, veuillez-vous reporter au prospectus du fonds.



Répartition sectorielle

Répartition géographique

Répartition par seniorité

Répartition par maturité

Répartition par rating

Principales positions

Titre	Poids
Portugal 3,875% 02/2030	3,44%
Italie 3,50% 03/2030	3,35%
NOVO BANCO 9,875% 2033	1,91%
Société Générale 5,625% 06/2033	1,86%
EUROFINS SCIENTIFIC 5,75% Perpétuel	1,78%

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 Sustainalytics ; 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	08/02/2023
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 3 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais		Part C - FR001400FLF4
Droits d'entrée		Néant
Souscription initiale min.		100 €
Droits de sortie		Néant
Frais de gestion financière		0,60 %
Commission de surperformance		20 %

