

**Objectif de gestion**

 Article SFDR **8**

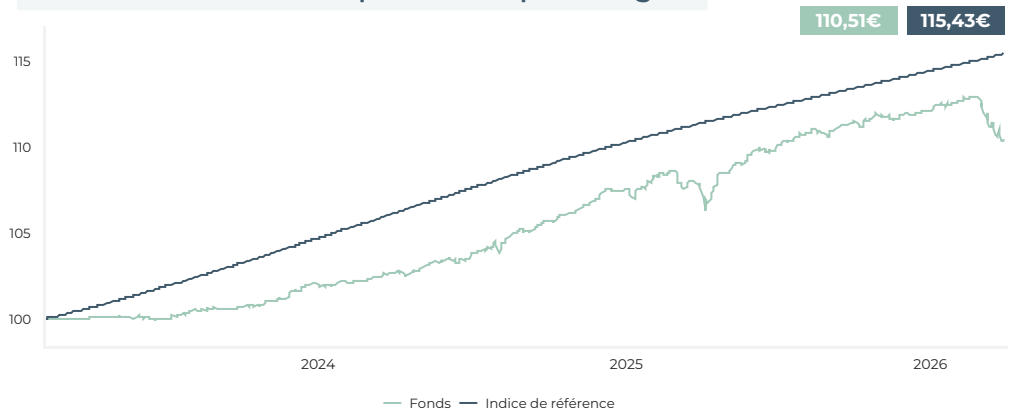
Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans au moins, une performance annuelle nette après frais de gestion au moins égale à l'indicateur de référence, l'Euribor 3 mois, plus 1,5 %.

**Profil de risque (SRI)**

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans


**Caractéristiques du portefeuille**

Valeur liquidative au 31 mars 2026	110,51
Nombre de titres en portefeuille	69
Poids top 10	23,44%
Taux actuariel brut	4,48
Sensibilité taux	3,07

**Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine**


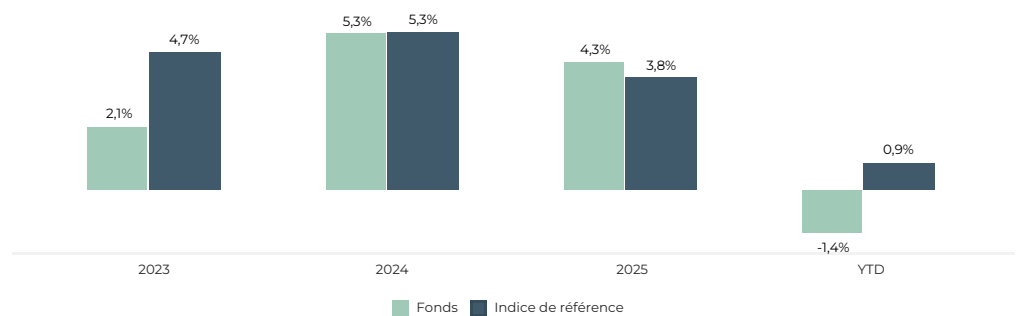
\*Indice de référence : Euribor 3 mois + 1,5 %

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

**Performances historiques**

Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-1,44%	0,89%	-2,34%
1 mois	-2,15%	0,32%	-2,47%
3 mois	-1,44%	0,89%	-2,34%
6 mois	-0,77%	1,81%	-2,58%
1 an	2,55%	3,67%	-1,12%
3 ans	10,47%	14,73%	-4,27%
Origine*	10,51%	15,43%	-4,92%

\*Date de création : 08/02/2023

**Performances calendaires**

**Indicateurs de risque**

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	2,05%	1,45%	1,42%
Indice de référence	0,13%	0,17%	0,17%

Ratio de Sharpe			
	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,25	2,33	2,28
Indice de référence	28,81	27,28	27,34

**Principaux contributeurs**

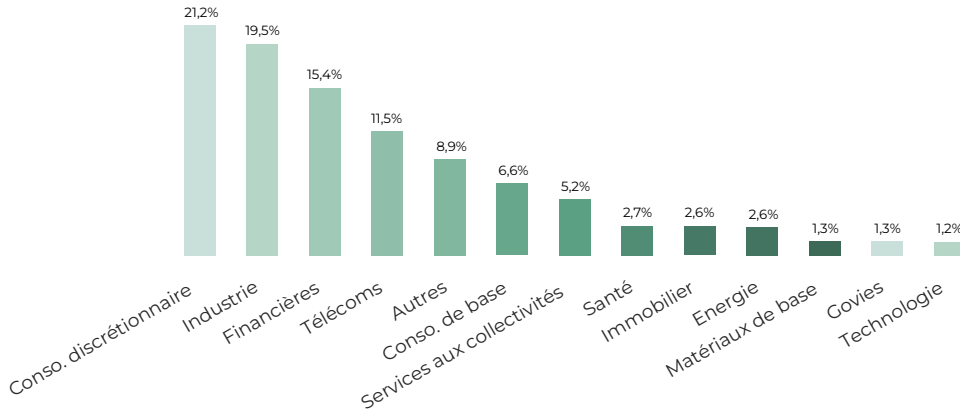
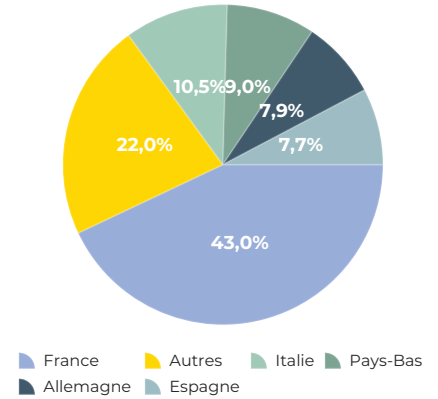
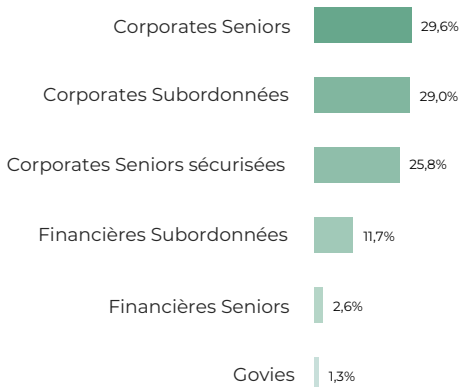
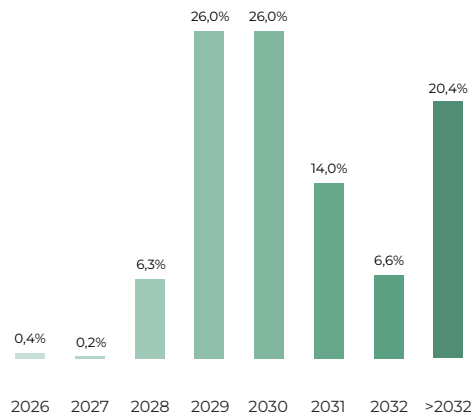
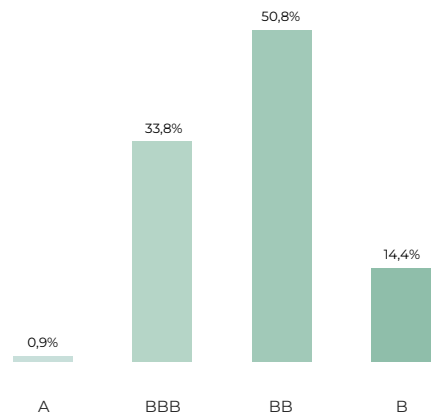
Meilleures contributions	
Ofi Invest ESG Liquidités	0,01%
Q-Park 5,125% 02/2030	0,01%
VERISURE MIDHOLDING AB 5,25% 2029	0,00%
Pires contributions	
TAP 5.125% 2029	-0,12%
Groupama 4,375% 05/2035	-0,08%
Intesa Sanpaolo 4,271% 11/2036 Call 11/2031	-0,07%

**Principaux mouvements**

Achats	
EROSKI 5,75% 2031	
Q-Park 5,125% 02/2030	
Stellantis 6,25% Perp Call 03/2031	
Ventes	
Ofi Invest ESG Liquidités	
Unibail 4,875% Perp Call 10/2030	
BPCE 4% 01/2034 call 01/2033	

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
Prysmian 5,25% Perp Call 08/2030	2,41%
Metro AG 4% 03/2030	2,37%
Groupama 4,375% 05/2035	2,37%
EDF 5,125% PERP/29	2,36%
Repsol 4,50% Perp Call 03/2031	2,35%

**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 - FR001400EBZ6
Droits d'entrée		Néant
Souscription initiale min.		100 €
Droits de sortie		Néant
Frais de gestion financière		1,20 %
Commission de surperformance		Néant

