

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 30 juin 2026	113,26
Nombre de titres en portefeuille	66
Poids top 10	24,05%
Taux actuariel brut	3,90
Sensibilité taux	3,18

Performances historiques

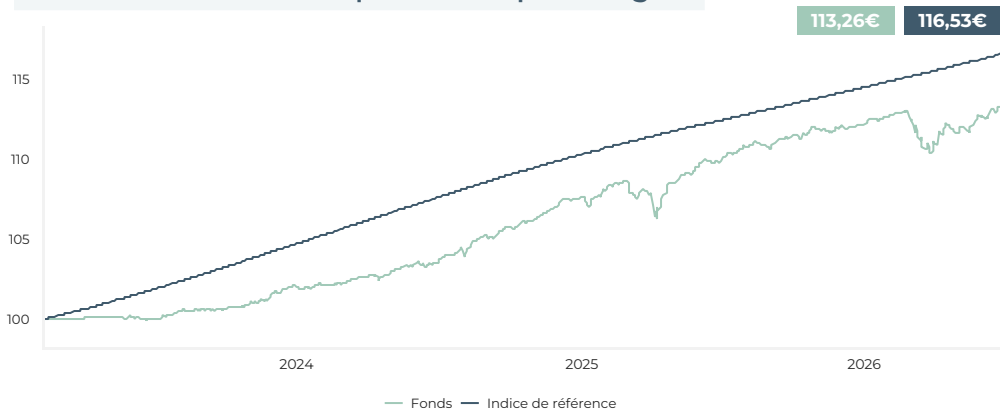
Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	1,01%	1,85%	-0,84%
1 mois	0,51%	0,34%	0,17%
3 mois	2,49%	0,95%	1,54%
6 mois	1,01%	1,85%	-0,84%
1 an	3,18%	3,70%	-0,52%
3 ans	13,25%	14,41%	-1,16%
Origine*	13,26%	16,53%	-3,27%

*Date de création : 08/02/2023

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,88%	1,62%	1,53%
Indice de référence	0,13%	0,17%	0,17%
Ratio de Sharpe			
Fonds	1,69	2,62	2,44
Indice de référence	28,75	27,12	27,31

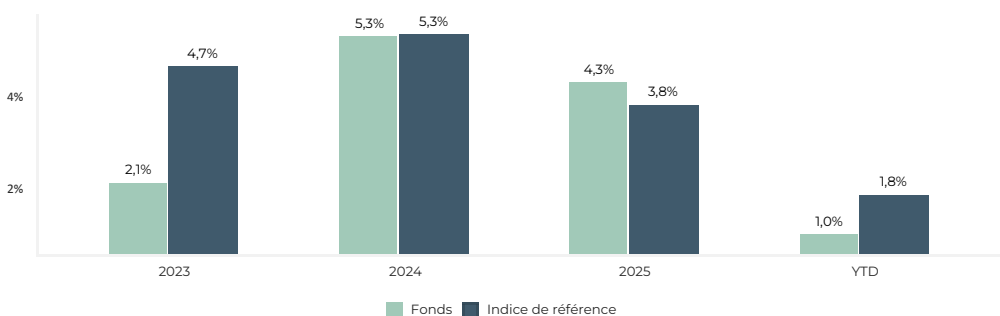
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*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

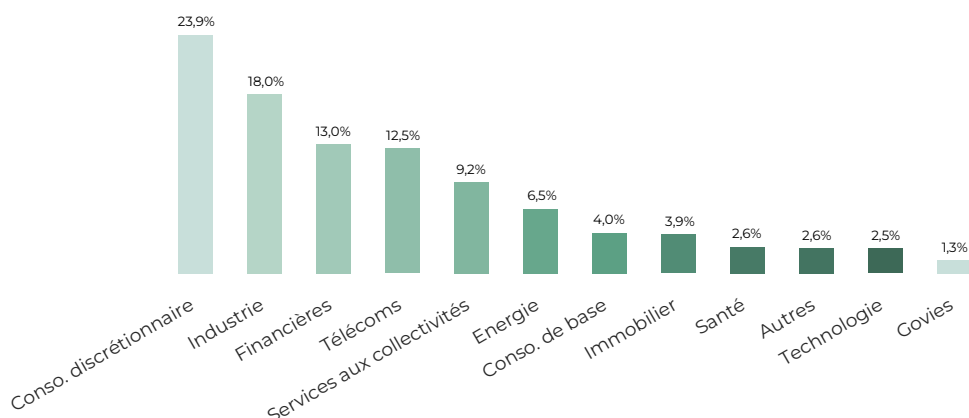
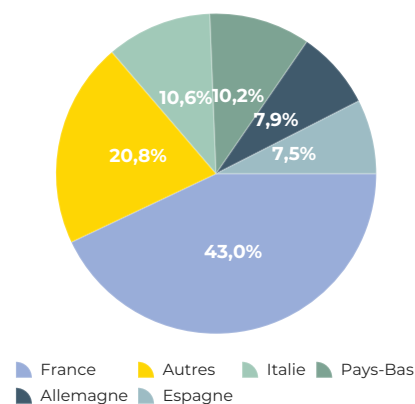
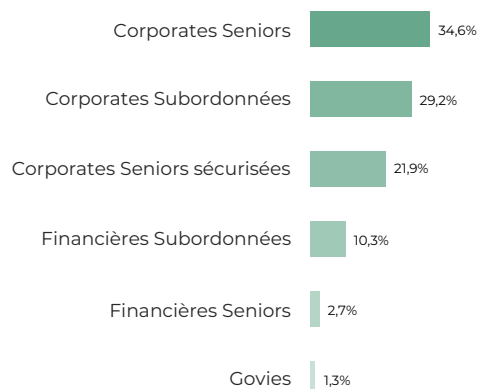
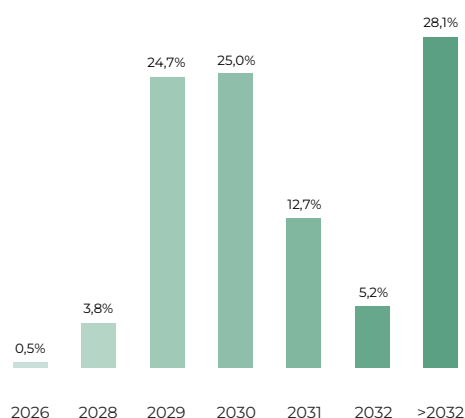
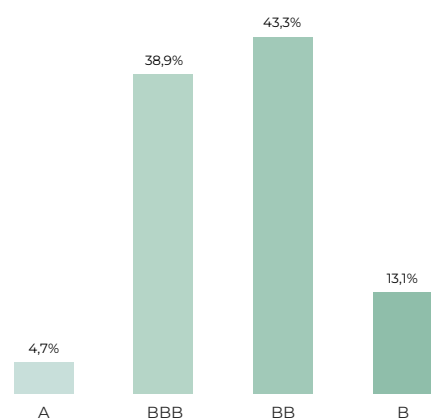
Meilleures contributions		
TAP 5.125% 2029	0,03%	➔
Air France 5,75% Perp Call 05/2030	0,03%	➔
Lufthansa 5.25% 01/2055 Call 10/2030	0,02%	➔
Pires contributions		
VERISURE MIDHOLDING AB 5,25% 2029	-0,02%	➔
Stellantis 6,25% Perp Call 03/2031	-0,01%	➔
BDC 4,25% 2033	-0,00%	➔

Principaux mouvements

Achats
Pas d'achats sur la période
Ventes
Société Générale 5,625% 06/2033
Tereos 7,25% 04/2028
ALTRAD 4,429% 06/2032

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	2,50%
Metro AG 4% 03/2030	2,46%
EDF 5,125% PERP/29	2,45%
Snam 4,5% Perp Call 09/2029	2,42%
Intesa Sanpaolo 4,271% 11/2036 Call 11/2031	2,41%

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
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,20 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	Néant

Se reporter à la documentation réglementaire pour une consultation exhaustive des frais

