

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 2 %.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 juin 2026	111,34
Nombre de titres en portefeuille	65
Poids top 10	22,59%
Taux actuariel brut	3,53
Sensibilité taux	1,75

Performances historiques

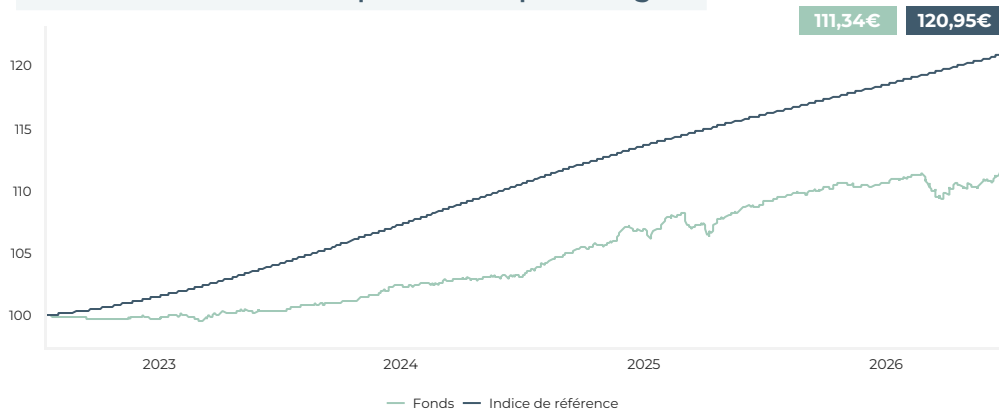
Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	0,65%	2,11%	-1,46%
1 mois	0,39%	0,39%	0,00%
3 mois	1,73%	1,08%	0,65%
6 mois	0,65%	2,11%	-1,46%
1 an	2,26%	4,23%	-1,97%
3 ans	10,96%	16,16%	-5,20%
Origine*	11,34%	20,95%	-9,61%

*Date de création : 12/07/2022

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,48%	1,33%	1,20%
Indice de référence	0,15%	0,19%	0,18%
Ratio de Sharpe			
Fonds	1,52	2,66	2,28
Indice de référence	28,84	27,50	26,86

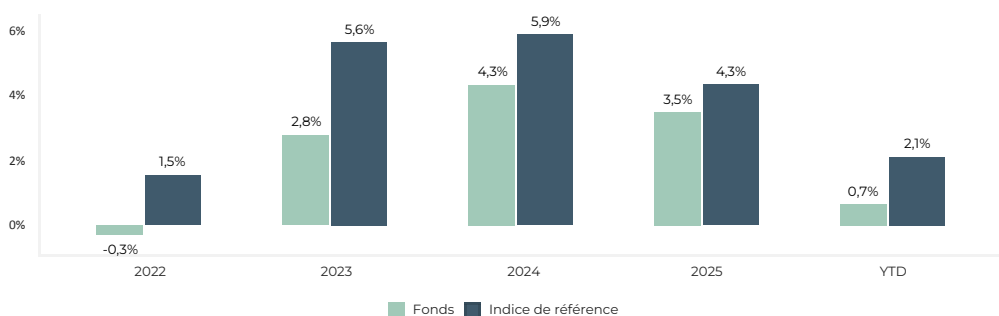
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : Euribor 3 mois + 2 %

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		
Sunny Multi-Oblig - I	0,05%	➔
ENGINEERING 8,625% 02/2030	0,03%	➔
TUI 1,95% 07/2031 Put 07/2028	0,03%	➔
Pires contributions		
PCC GLOBAL 8,25% 11/2030	-0,03%	➔
Stellantis 6,25% Perp Call 03/2031	-0,01%	➔
RAG Stiftung 2,25% 11/2030	-0,01%	➔

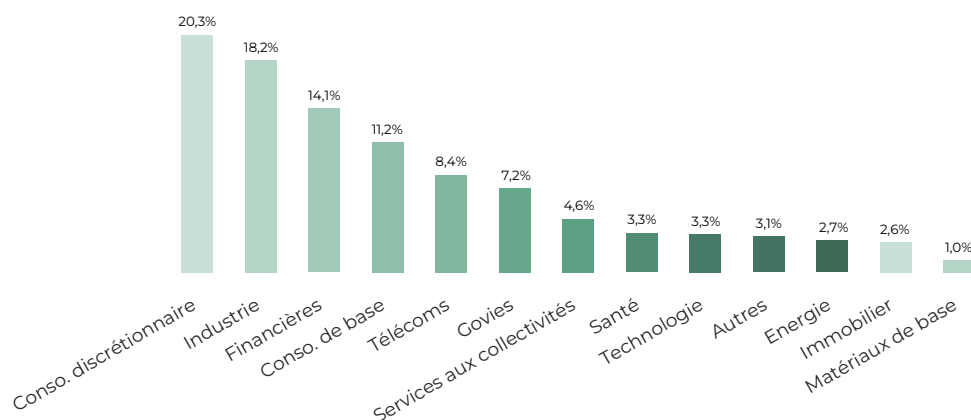
Principaux mouvements

Achats	
RAG Stiftung 2,25% 11/2030	
KNOGR 3% 09/29	
EDP 4,125% 04/2029	
Ventes	
Italie 3,50% 03/2030	
ALTRAD 4,429% 06/2032	
Stellantis 6,25% Perp Call 03/2031	

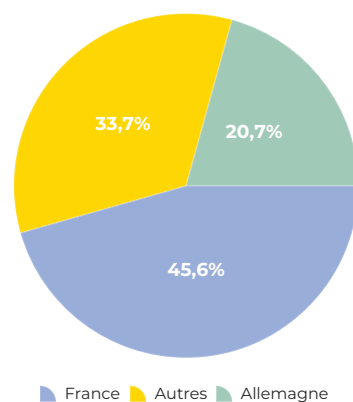
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque des marchés émergents, risque de liquidité, risque 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.



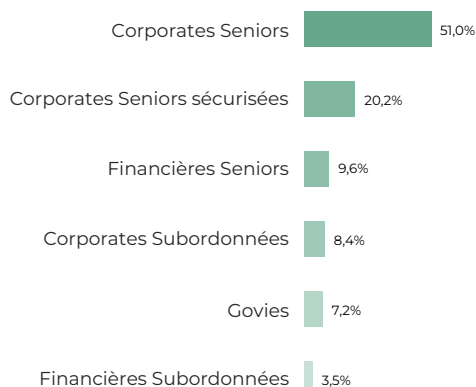
Répartition sectorielle



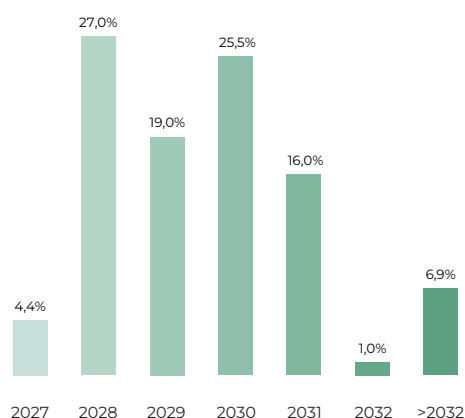
Répartition géographique



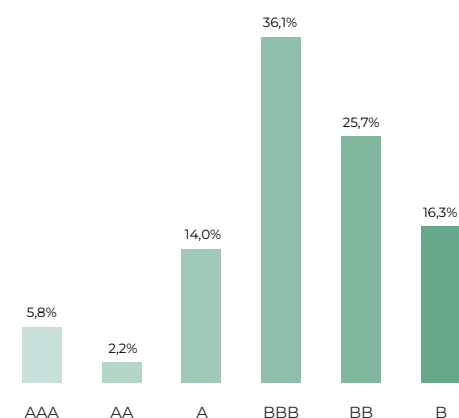
Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
Allemagne 0,25% 08/2028	4,90%
Nexi 1,75% 04/2027	2,25%
Vonovia 0% 05/2030	2,19%
BFCM 0,25% 07/2028	2,16%
TUI 1,95% 07/2031 Put 07/2028	1,96%

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	12/07/2022
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	1,00 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	20 %

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

