

Objectif de gestion

 Article SFDR **6**

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 29 mai 2026	115,4
Nombre de titres en portefeuille	33
Poids top 10	30,77%
Taux actuariel brut	3,69
Sensibilité taux	2,19

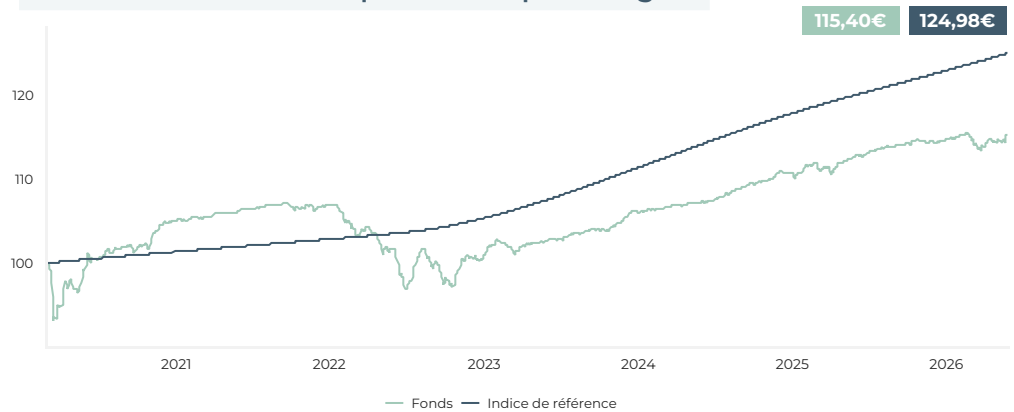
Performances historiques

	Performances cumulées		
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	0,66%	1,71%	-1,05%
1 mois	0,81%	0,34%	0,47%
3 mois	-0,09%	1,06%	-1,14%
6 mois	0,77%	2,09%	-1,32%
1 an	2,40%	4,18%	-1,78%
3 ans	12,45%	16,25%	-3,80%
5 ans	8,73%	22,55%	-13,82%
Origine*	15,40%	24,98%	-9,58%

*Date de création : 27/02/2020

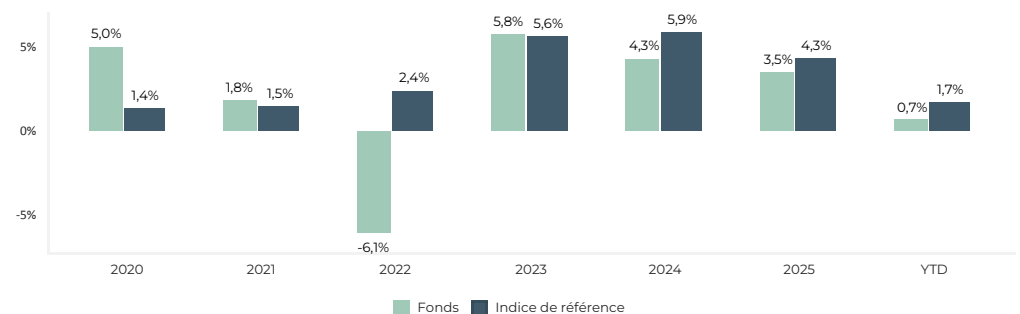
Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,62%	1,33%	2,56%
Indice de référence	0,15%	0,19%	0,18%
Ratio de Sharpe			
Fonds	1,49	3,00	0,90
Indice de référence	28,85	27,55	20,43

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

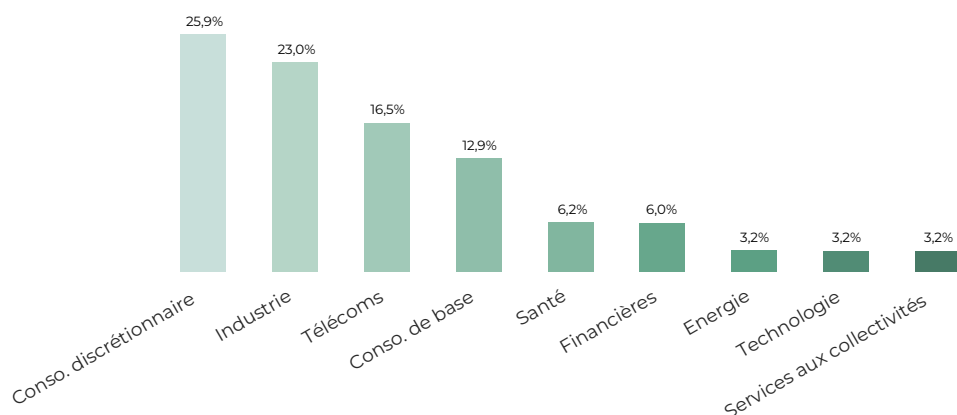
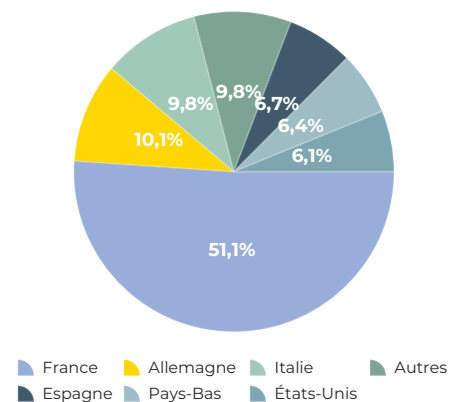
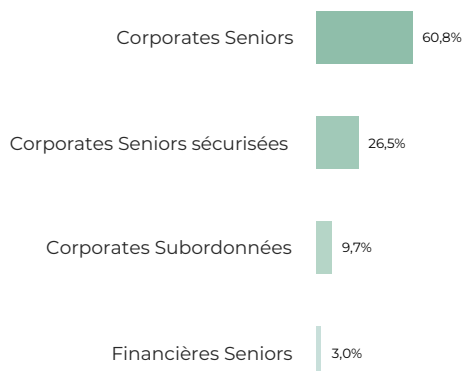
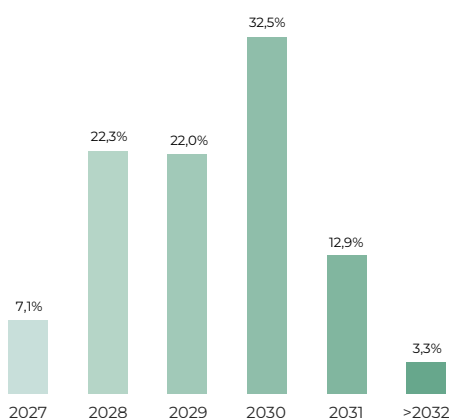
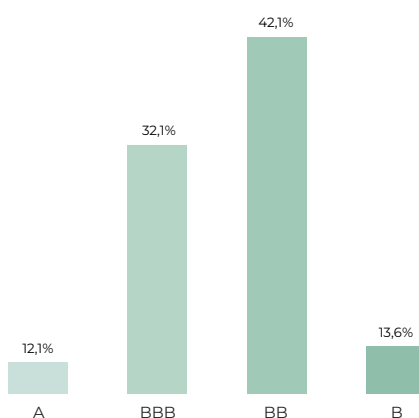
Meilleures contributions		
Sunny Multi-Oblig - I	0,05%	➔
Air France KLM 3,75% 09/2030	0,04%	➔
Prysmian 5,25% Perp Call 08/2030	0,04%	➔
Pires contributions		
Polynt 9,5% 07/2028	-0,01%	➔
Allemagne 0,25% 08/2028	-0,01%	➔
Vonovia 0% 05/2030	-0,00%	➔

Principaux mouvements

Achats
Allemagne 0% 2026
Ofi Invest ESG Liquidités
RBOSCH 3,25% 29
Ventes
Allemagne 0,25% 08/2028
Sunny Multi-Oblig - I
Allemagne 0% 2026

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, 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
Cellnex 2,125% 08/2030	3,13%
Prismian 5,25% Perp Call 08/2030	3,12%
Fibercop 6,875% 02/2028	3,09%
Iliad 5,375% 06/2027	3,09%
PureCym 8,25% 10/2028	3,09%

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	27/02/2020
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		Néant

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

