

Objectif de gestion

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 %.

Article SFDR

6

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 sept. 2026	114,31
Nombre de titres en portefeuille	29
Poids top 10	36,28%
Taux actuariel brut	4,26%
Sensibilité taux	2,86

Performances historiques

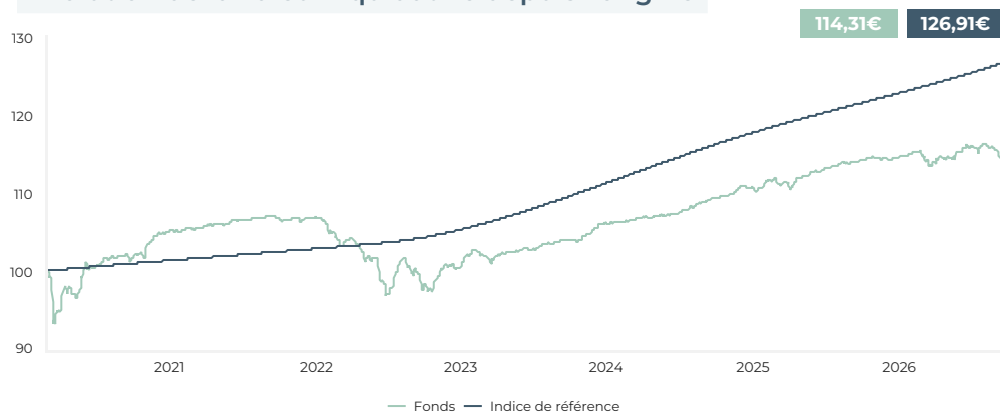
Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-0,29%	3,29%	-3,58%
1 mois	-1,32%	0,39%	-1,71%
3 mois	-1,42%	1,16%	-2,58%
6 mois	0,63%	2,25%	-1,63%
1 an	0,10%	4,36%	-4,27%
3 ans	9,83%	15,81%	-5,98%
5 ans	6,88%	23,84%	-16,96%
Origine*	14,31%	26,91%	-12,60%

*Date de création : 27/02/2020

Indicateurs de risque

Volatilité			
	1 an	3 ans	Origine
Fonds	2,04%	1,50%	2,54%
Indice de référence	0,15%	0,18%	0,18%
Ratio de Sharpe			
Fonds	-0,94	0,26	0,24
Indice de référence	15,48	12,26	12,68

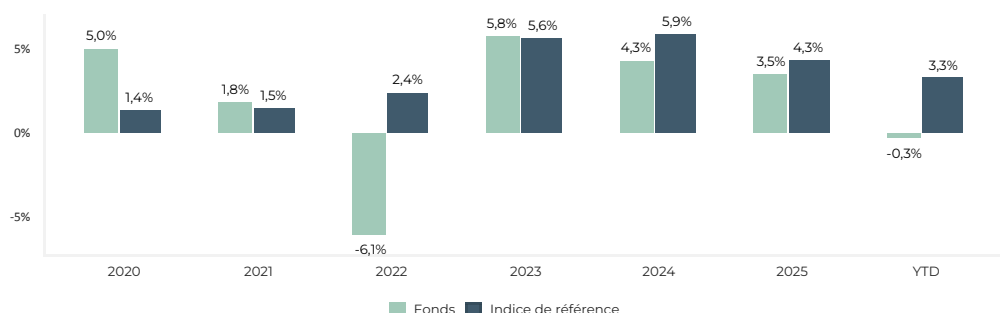
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*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

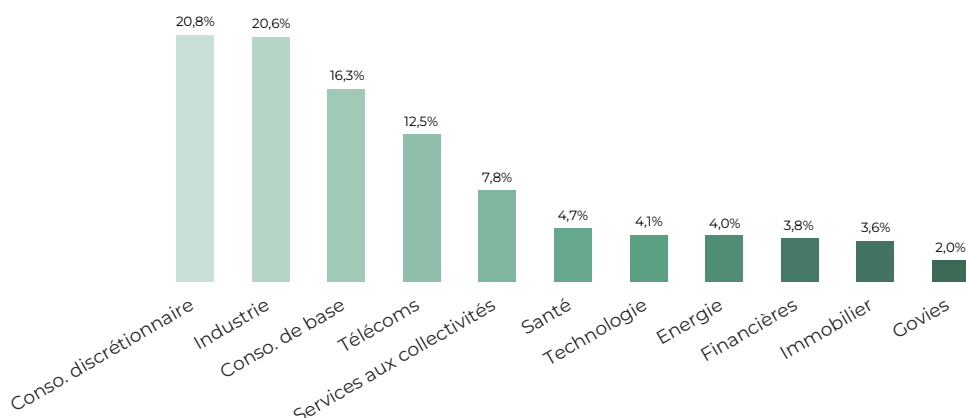
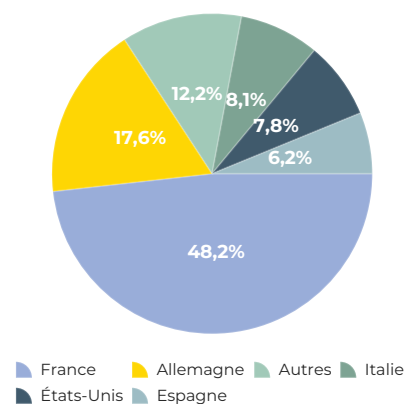
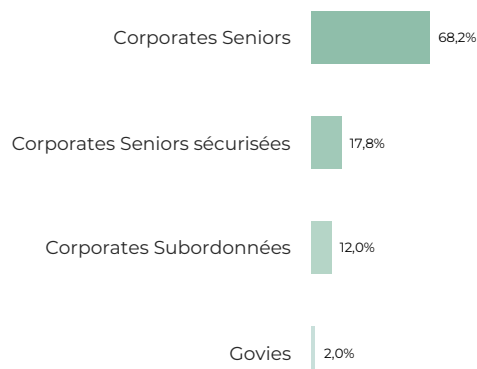
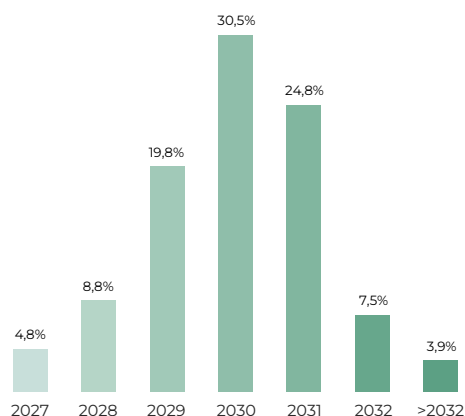
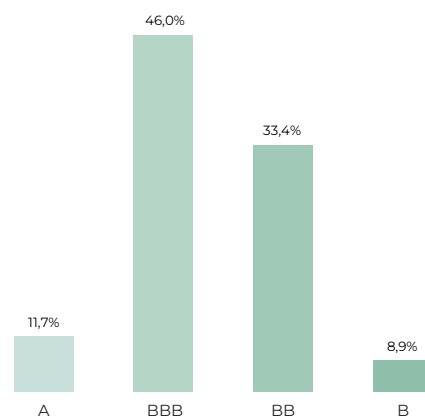
Meilleures contributions		
PureGym 8,25% 10/2028	0,01%	➔
Ofi Invest ESG Liquidités	0,01%	➔
Nexi 1,75% 04/2027	0,01%	➔
Pires contributions		
Vonovia 0,875% 05/2032	-0,13%	➔
BETCLIC EVEREST 5,125% 12/2031	-0,10%	➔
Crown Holdings 3,75% 09/2031	-0,09%	➔

Principaux mouvements

Achats	
Ofi Invest ESG Liquidités	
TENN 3,625% 34	
Espagne 2,7% 01/30	
Ventes	
Air France KLM 3,75% 09/2030	
Ofi Invest ESG Liquidités	

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
TUI 1,95% 07/2031 Put 07/2028	3,81%
ILIADH 6,875% 31	3,71%
Metro AG 4% 03/2030	3,67%
Carrefour 4,375% 11/2031	3,64%
Cellnex 2,125% 08/2030	3,63%

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

