

Objectif de gestion

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 3 ans au moins, une performance après frais de gestion au moins égale à l'indicateur de référence le Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (coupons réinvestis).

Article SFDR

8

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 août 2026	111,1
Nombre de titres en portefeuille	13
Poids top 10	83,58%
Taux actuariel brut	2,87%
Sensibilité taux	3,19

Performances historiques

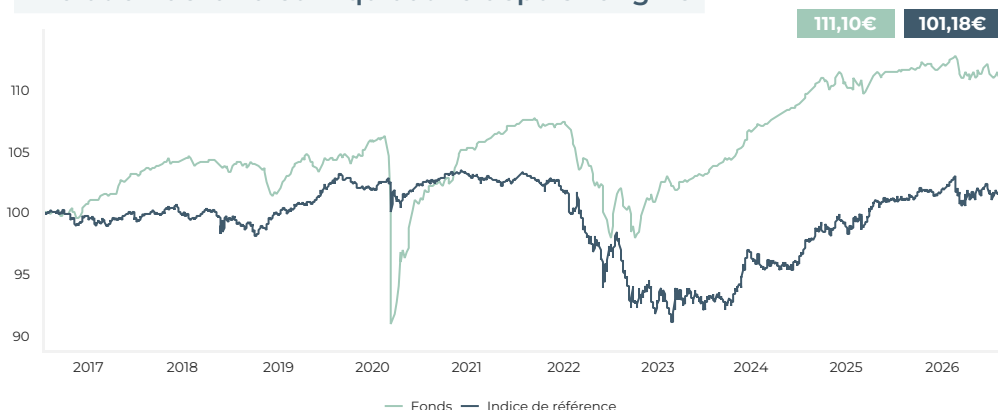
Performances cumulées			
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	-0,63%	-0,49%	-0,14%
1 mois	0,02%	-0,23%	0,25%
3 mois	-0,40%	-0,86%	0,46%
6 mois	-1,38%	-1,74%	0,35%
1 an	-0,46%	-0,02%	-0,44%
3 ans	6,94%	8,06%	-1,12%
5 ans	3,36%	-1,68%	5,04%
Origine*	11,10%	1,18%	9,92%

*Date de création : 06/07/2016

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,86%	1,76%	4,10%
Indice de référence	2,55%	2,69%	2,79%
Ratio de Sharpe			
Fonds	-0,24	1,29	0,25
Indice de référence	-0,01	0,97	0,04

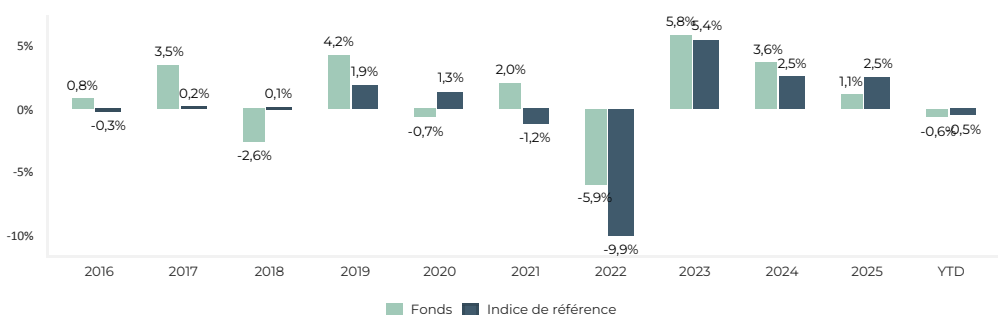
Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



*Indice de référence : Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index (coupons réinvestis) à compter du 01/01/2018. Depuis la création jusqu'au 01/01/2018, l'EuroMTS 3-5 ans (coupons réinvestis).

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

Performances calendaires



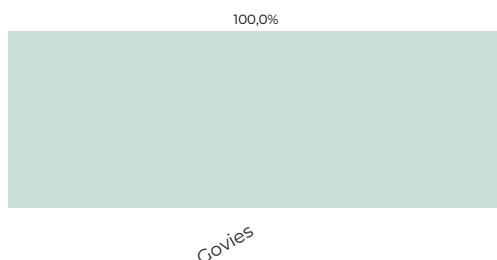
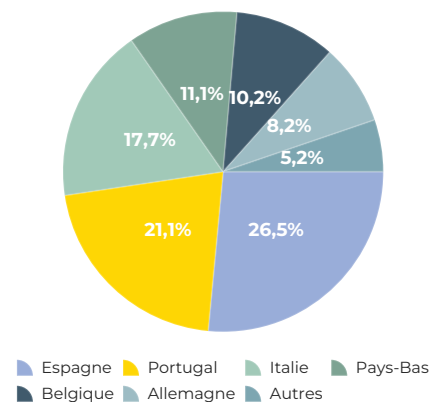
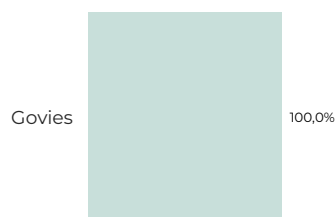
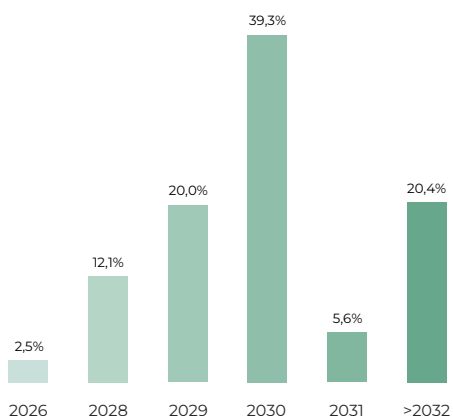
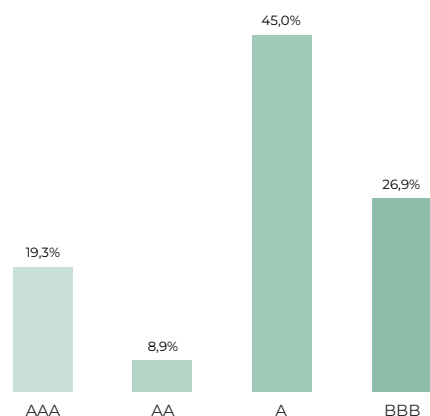
Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
Italie 3,65% 08/2035	0,01%	➔
Allemagne 0% 2026	0,01%	➔
RAGB 0.75% 10/26	0,00%	➔
Pires contributions		
Italie 3,50% 03/2030	-0,12%	➔
Portugal 3,875% 02/2030	-0,03%	➔
Espagne 3.45% 2034	-0,03%	➔

Principaux mouvements

Achats	
Allemagne 0,25% 08/2028	
Belgique 0,8% 06/2028	
Ventes	
Pas de ventes sur la période	

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 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
Portugal 3,875% 02/2030	19,13%
Espagne 6% 01/2029	18,12%
Pays-Bas 2,5% 01/2030	10,03%
Italie 3,50% 03/2030	6,43%
Espagne 3,45% 2034	5,86%

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	06/07/2016
Forme juridique	FCP
Valorisation	Hebdomadaire
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 3 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART D
Droits d'entrée	4,00 %
Souscription initiale min.	100 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,50 %
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

