

Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

Rechercher, sur la durée de placement recommandée de 2 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).

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 2 ans



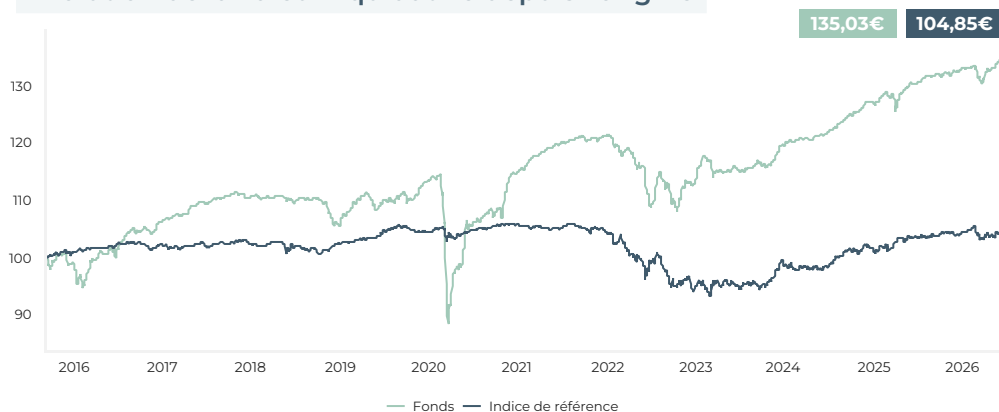
A risque plus faible

A risque plus élevé

plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 30 juin 2026	135,03
Nombre de titres en portefeuille	91
Poids top 10	15,51%
Taux actuariel brut	5,08%
Sensibilité taux	2,15

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine


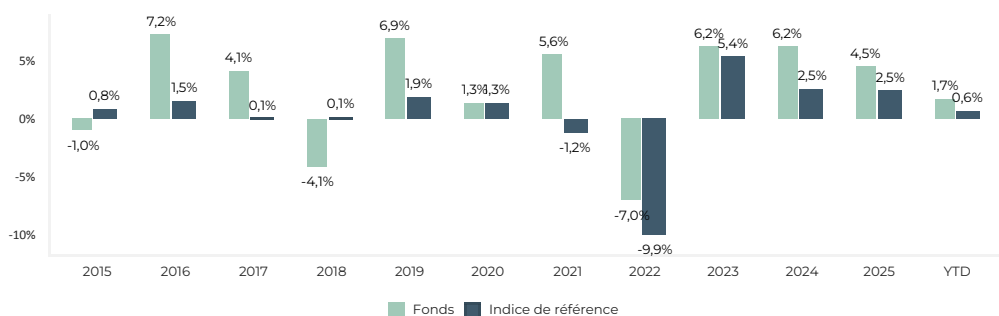
*Indice de référence : Bloomberg Series-E Euro Govt 3-5Y Bond Index

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

Performances historiques

	Performances cumulées		
	Fonds	Indice de ref*	Ecart
YTD	1,66%	0,64%	1,02%
1 mois	0,71%	0,26%	0,45%
3 mois	3,48%	1,41%	2,07%
6 mois	1,66%	0,64%	1,02%
1 an	3,66%	1,24%	2,43%
3 ans	17,20%	10,33%	6,87%
5 ans	12,58%	-0,26%	12,84%
Origine*	35,03%	4,85%	30,18%

*Date de création : 04/09/2015

Performances calendaires

Indicateurs de risque

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,86%	1,83%	3,90%
Indice de référence	2,54%	2,76%	2,72%

Ratio de Sharpe	1 an	3 ans	Origine
Fonds	1,97	2,96	0,72
Indice de référence	0,49	1,20	0,16

Principaux contributeurs

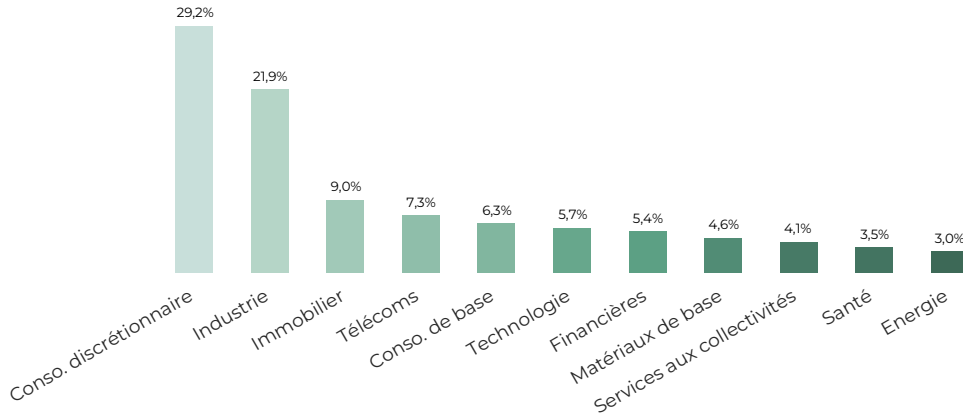
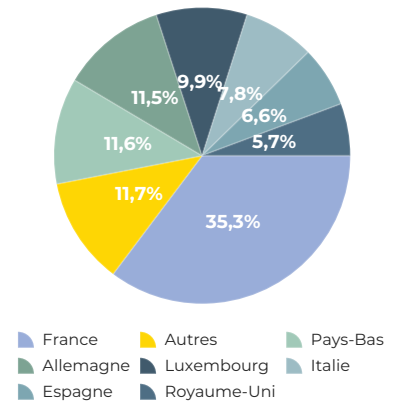
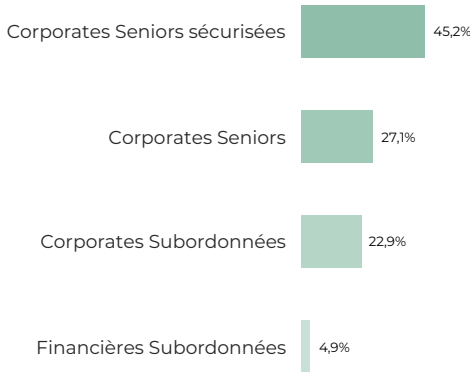
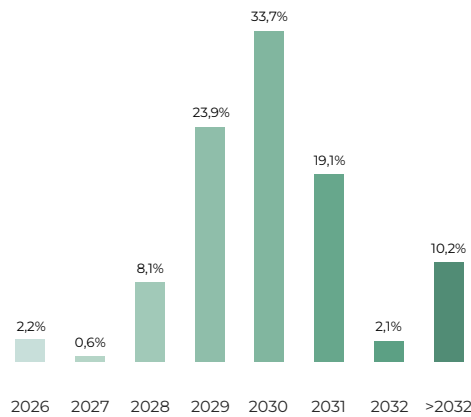
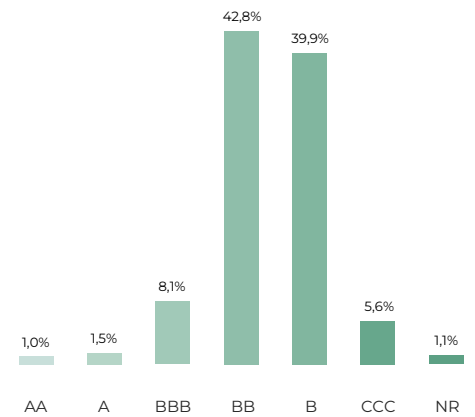
Meilleures contributions	
Conceria Pasubio Float 09/2028	0,07% ↗
TUI 1,95% 07/2031 Put 07/2028	0,03% ↗
Citcon 3 5/8 Perp	0,03% ↗
Pires contributions	
PCC GLOBAL 8,25% 11/2030	-0,06% ↘
VERISURE MIDHOLDING AB 5,25% 2029	-0,01% ↘
LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 2030	-0,01% ↘

Principaux mouvements

Achats
Pas d'achats sur la période
Ventes
Société Générale 5,625% 06/2033
Conceria Pasubio Float 09/2028
TUI 1,95% 07/2031 Put 07/2028

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 actions (max 10%), risque lié aux petites et moyennes capitalisations (max 10%), risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement, risque de contrepartie, risque des marchés émergents, risque de liquidité, 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
RCI Banque 5,5% 10/2034 Call 10/2029	1,78%
Fibercop 4,75% 06/2030	1,72%
Viridien 8,50% 10/2030	1,61%
AMBER FINCO 6.625% 2029	1,54%
AFFLELOU 6% 07/2029	1,53%

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	04/09/2015
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 2 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART I
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 000 €
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,75 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	10 %

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

