

## 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



## Caractéristiques du portefeuille

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Valeur liquidative au 31 août 2026 | 129,29 |
| Nombre de titres en portefeuille   | 87     |
| Poids top 10                       | 16,44% |
| Taux actuariel brut                | 5,01%  |
| Sensibilité taux                   | 2,05   |

## Performances historiques

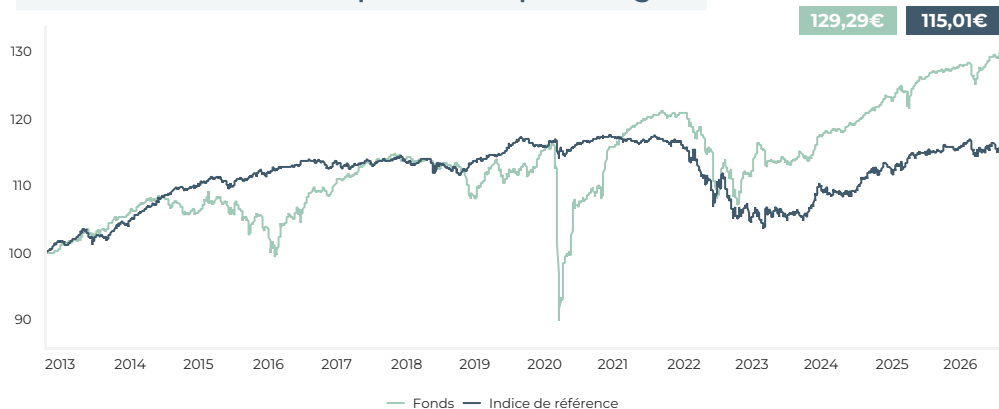
| Performances cumulées |        |                |        |
|-----------------------|--------|----------------|--------|
|                       | Fonds  | Indice de ref* | Ecart  |
| YTD                   | 1,20%  | -0,49%         | 1,68%  |
| 1 mois                | 0,11%  | -0,23%         | 0,34%  |
| 3 mois                | 0,55%  | -0,86%         | 1,42%  |
| 6 mois                | 0,80%  | -1,74%         | 2,54%  |
| 1 an                  | 1,83%  | -0,02%         | 1,85%  |
| 3 ans                 | 13,32% | 8,06%          | 5,26%  |
| 5 ans                 | 7,13%  | -1,68%         | 8,81%  |
| Origine*              | 29,29% | 15,01%         | 14,28% |

\*Date de création : 09/10/2012

## Indicateurs de risque

| Volatilité          | 1 an  | 3 ans | Origine |
|---------------------|-------|-------|---------|
| Fonds               | 1,88% | 1,83% | 3,59%   |
| Indice de référence | 2,55% | 2,69% | 2,55%   |
| Ratio de Sharpe     |       |       |         |
| Fonds               | 0,97  | 2,33  | 0,52    |
| Indice de référence | -0,01 | 0,97  | 0,40    |

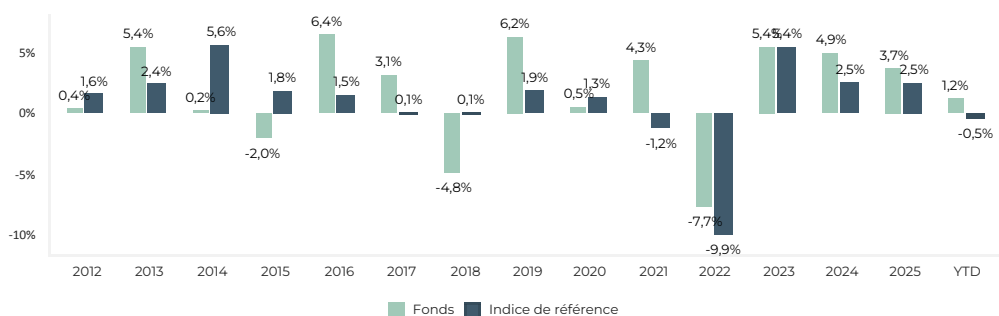
## Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



\*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 calendaires



## Principaux contributeurs

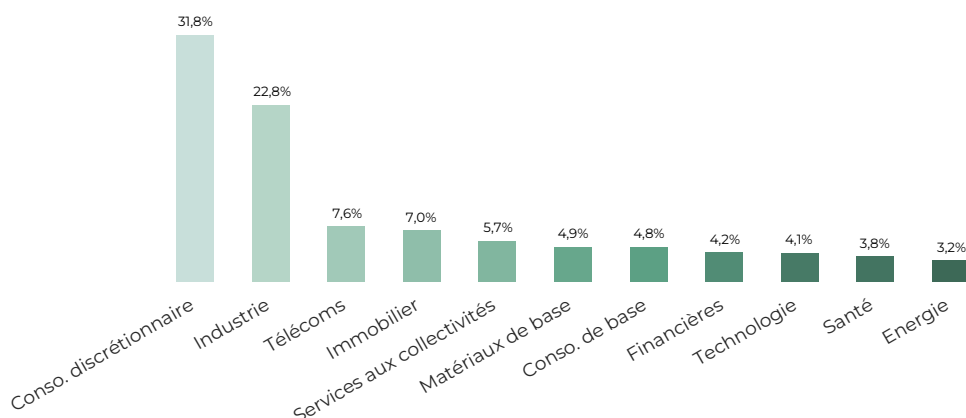
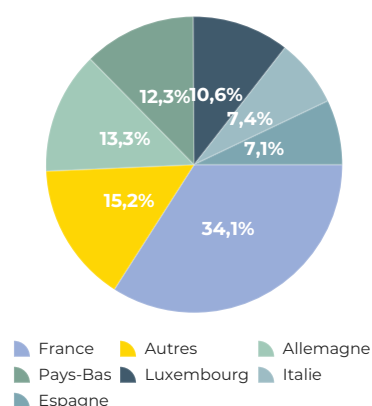
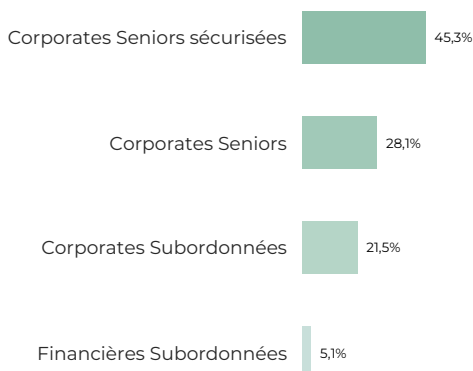
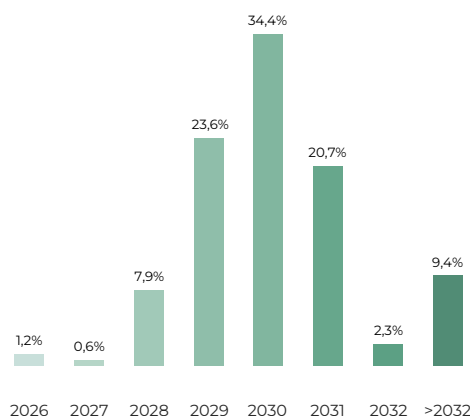
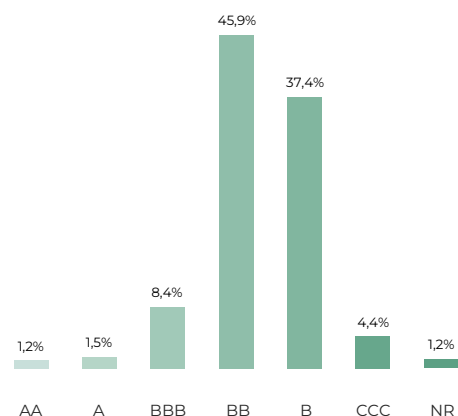
| Meilleures contributions            |        |   |
|-------------------------------------|--------|---|
| Synthomer 7,375% 05/2029            | 0,06%  | ➔ |
| Merrill Lynch 0,1% 04/2030          | 0,03%  | ➔ |
| LHMC FINCO 2 SARL 8.625% 2030       | 0,02%  | ➔ |
| Pires contributions                 |        |   |
| Citcon 3 5/8 Perp                   | -0,95% | ➔ |
| ACCENTRO REAL ESTATE AG 5,625% 2026 | -0,14% | ➔ |
| TELE COLUMBUS AG 10% 2029           | -0,04% | ➔ |

## Principaux mouvements

| Achats                       |
|------------------------------|
| Pas d'achats sur la période  |
| 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 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 | 1,89% |
| Fibercop 4.75% 06/2030               | 1,80% |
| Viridien 8,50% 10/2030               | 1,73% |
| Iliad 5,375% 02/2029                 | 1,64% |
| CT INVESTMENT                        | 1,62% |

**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               | 09/10/2012                   |
| 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 R  |
|---------------------------------|---------|
| Droits d'entrée                 | Néant   |
| Souscription initiale min.      | 1 000 € |
| Droits de sortie                | Néant   |
| Frais de gestion financière     | 1,50 %  |
| Frais de gestion administrative | 0,10 %  |
| Frais de gestion indirects      | Néant   |
| Commission de surperformance    | 20 %    |

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

