

Objectif de gestion

Article SFDR **8**

Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale au taux OAT 5 ans, soit 3 % de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R et égale au taux OAT 5 ans + 50 points de base, soit 3,5 % de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 07/11/2023, jusqu'au 31 décembre 2028.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : Jusqu'au 31/12/2028



Caractéristiques du portefeuille

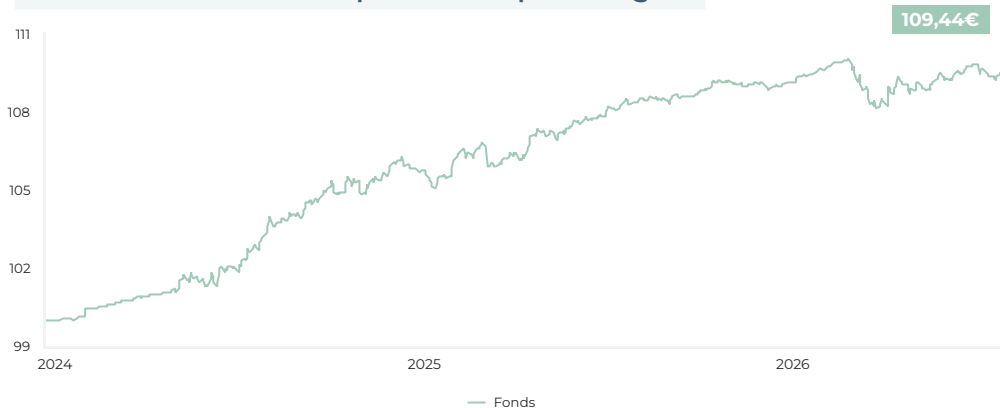
Valeur liquidative au 31 juil. 2026	109,44
Nombre de titres en portefeuille	73
Poids top 10	19,68%
Taux actuariel brut	3,38%
Sensibilité taux	2,06

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	0,24%
1 mois	-0,31%
3 mois	0,48%
6 mois	-0,23%
1 an	0,98%
Origine*	9,44%

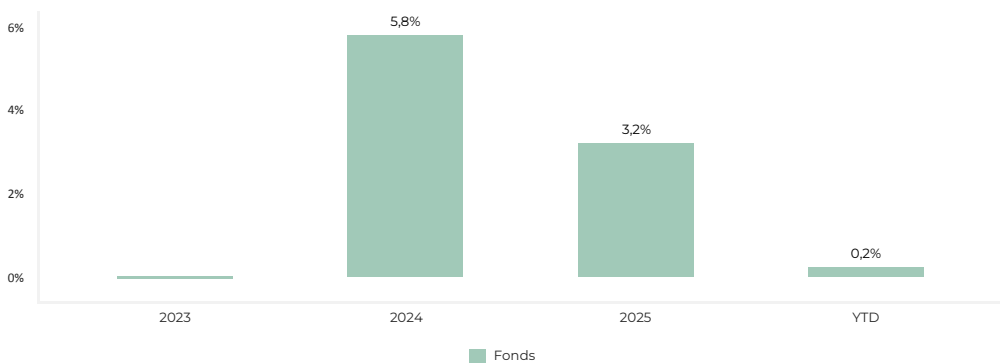
*Date de création : 20/12/2023

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



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

Performances calendaires



Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	1,56%	-	1,72%
Max Drawdown	-1,74%	-	-1,74%
VaR 99% 1j	-0,34%		

Principaux contributeurs

Meilleures contributions		
HOMESM 5,875% 02/15/2030	0,01%	➔
Lloyds Bank Float 02/2030 Call 02/2029	0,00%	➔
Valeo 5,875% 04/2029	0,00%	➔
Pires contributions		
CTP 1.25% 06/2029 Call 03/2029	-0,01%	➔
Cassa Depositi 3,875% 02/2029	-0,01%	➔
Crelan 6% 02/2030 Call 02/2029	-0,01%	➔

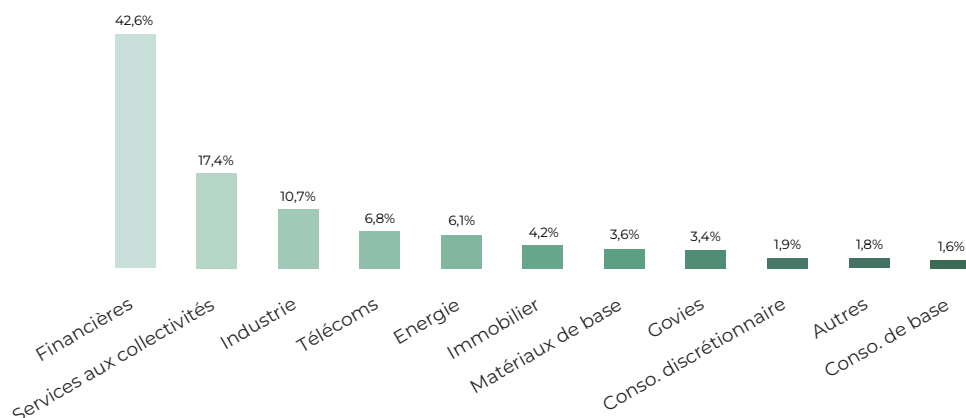
Principaux mouvements

Achats	
Pas d'achats sur la période	
Ventes	
Gecina 1% 01/2029	
SNCF Réseau 0,875% 01/2029	
Tennet 5,625% Perp Call 03/2029	

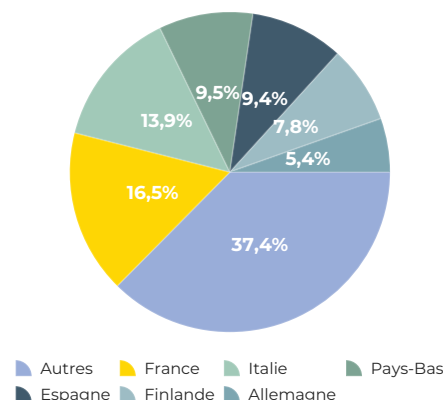
Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque lié à la détention d'obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, 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.



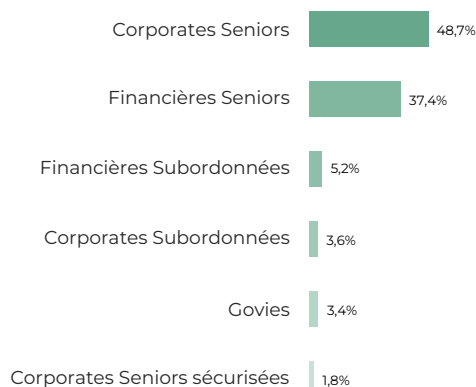
Répartition sectorielle



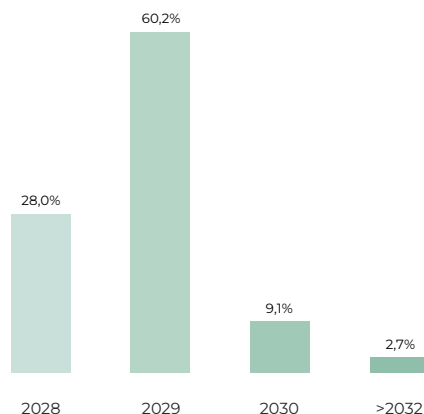
Répartition géographique



Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
Crelan 6% 02/2030 Call 02/2029	2,78%
Groupama 0,75% 07/2028	2,44%
Société Générale 4,75% 09/2029 Call 09/2028	1,82%
DNB Bank 4,625% 11/2029 call 11/2028	1,82%
Covestro 4,75% 11/2028	1,81%

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	20/12/2023
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	Jusqu'au 31/12/2028
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART I
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,50 %
Frais de gestion administrative	0,10 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	Néant

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

