

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

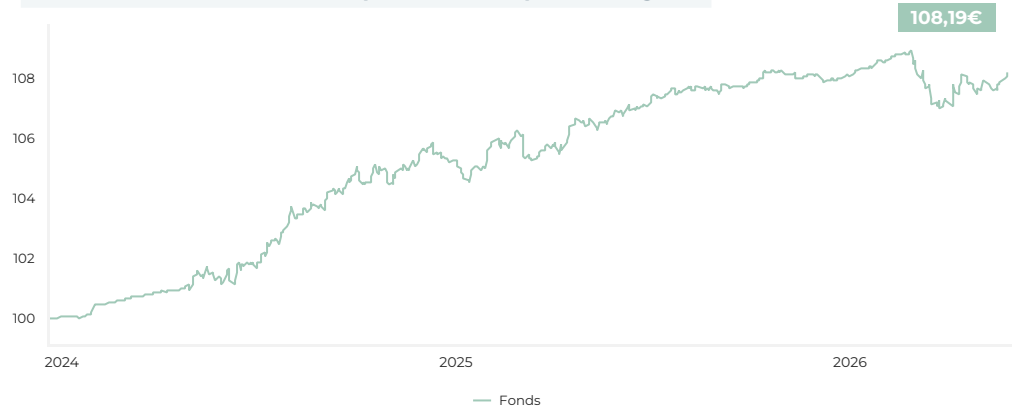

Caractéristiques du portefeuille

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Valeur liquidative au 29 mai 2026 | 108,19 |
| Nombre de titres en portefeuille | 77 |
| Poids top 10 | 19,07% |
| Taux actuariel brut | 3,18 |
| Sensibilité taux | 2,26 |

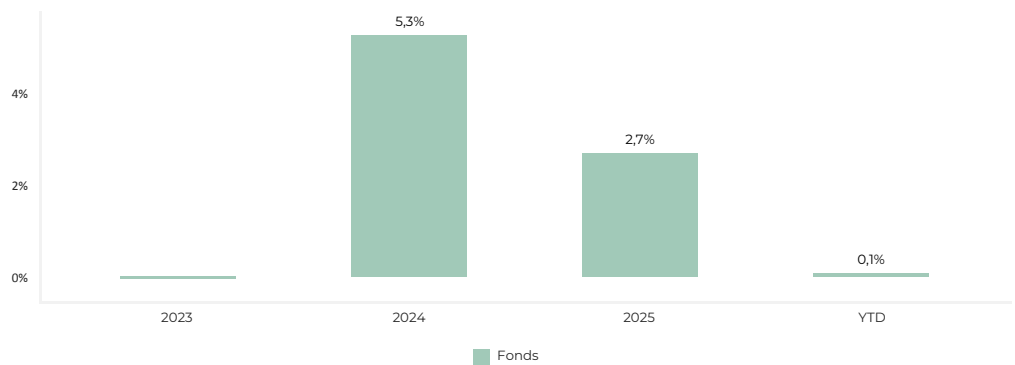
Performances historiques

| Performances cumulées | |
|-----------------------|--------|
| | Fonds |
| YTD | 0,08% |
| 1 mois | 0,48% |
| 3 mois | -0,64% |
| 6 mois | 0,06% |
| 1 an | 1,20% |
| Origine* | 8,19% |

*Date de création : 07/11/2023

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 | 1,54% | - | 1,74% |
| Max Drawdown | -1,78% | - | -1,78% |
| VaR 99% 1j | -0,34% | | |

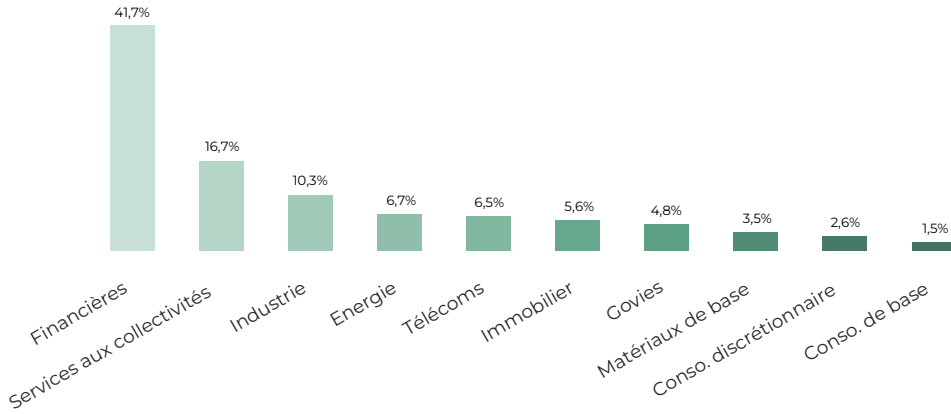
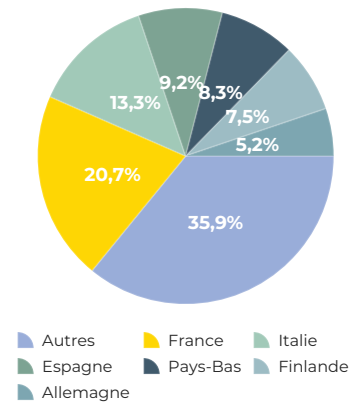
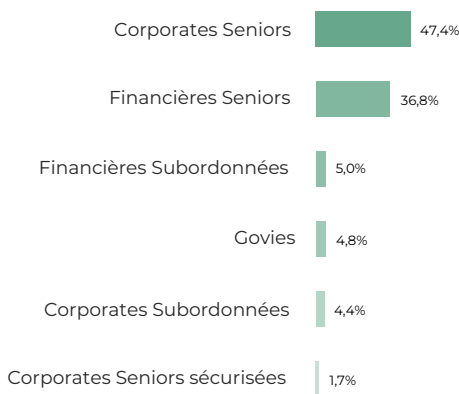
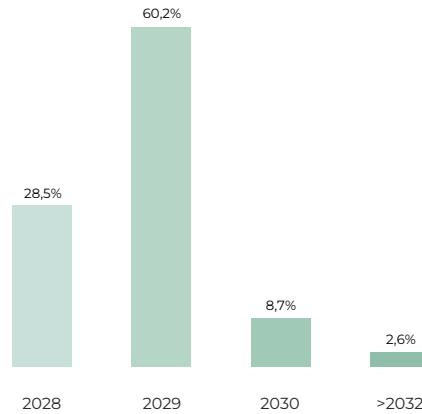
Principaux contributeurs

| Meilleures contributions | |
|--------------------------------|--|
| Groupama 0,75% 07/2028 | 0,02% ▲ |
| Crelan 6% 02/2030 Call 02/2029 | 0,02% ▲ |
| Neste 3,875% 03/2029 | 0,01% ▲ |
| Pires contributions | |
| | ▼ |
| | ▼ |
| | ▼ |

Principaux mouvements

| Achats |
|-----------------------------|
| Pas d'achats sur la période |
| Ventes |
| Région IDF 1,375% 03/2029 |
| AFD 0,01% 11/2028 |

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, 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 | 2,68% |
| Groupama 0,75% 07/2028 | 2,37% |
| Banco De Sabadell 5% 06/2029 Call 06/2028 | 1,79% |
| Société Générale 4,75% 09/2029 Call 09/2028 | 1,76% |
| DNB Bank 4,625% 11/2029 call 11/2028 | 1,75% |

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 | 07/11/2023 |
| 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 R |
|---------------------------------|--------|
| Droits d'entrée | Néant |
| Souscription initiale min. | 1 part |
| Droits de sortie | Néant |
| Frais de gestion financière | 1,00 % |
| 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

