

Objectif de gestion

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

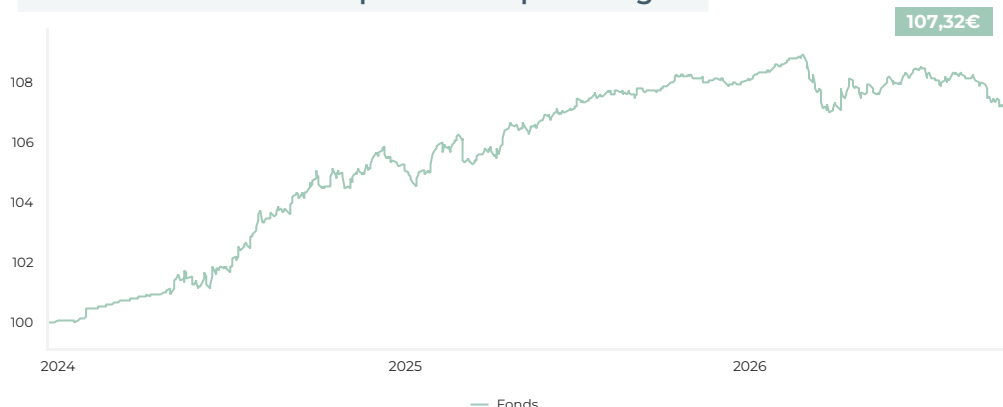
Valeur liquidative au 30 sept. 2026	107,32
Nombre de titres en portefeuille	72
Poids top 10	19,19%
Taux actuariel brut	3,92%
Sensibilité taux	1,98

Performances historiques

Performances cumulées	
	Fonds
YTD	-0,72%
1 mois	-0,64%
3 mois	-1,02%
6 mois	0,21%
1 an	-0,40%
Origine*	7,32%

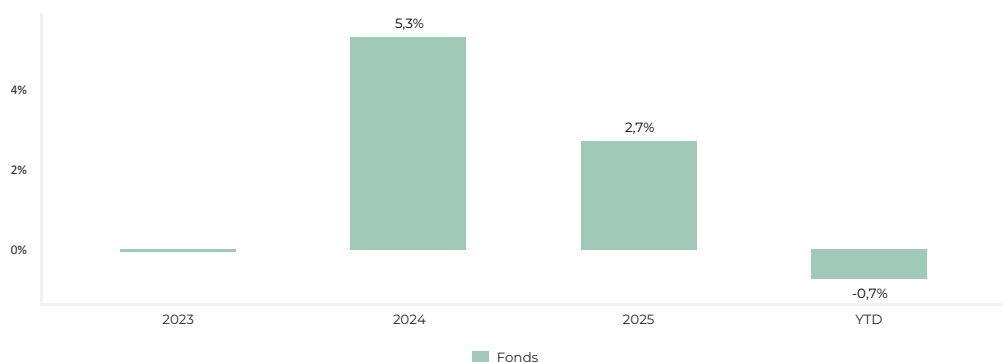
*Date de création : 07/11/2023

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	1,63%	-	1,71%
Max Drawdown	-1,78%	-	-1,78%
VaR 99% 1j	-0,34%		

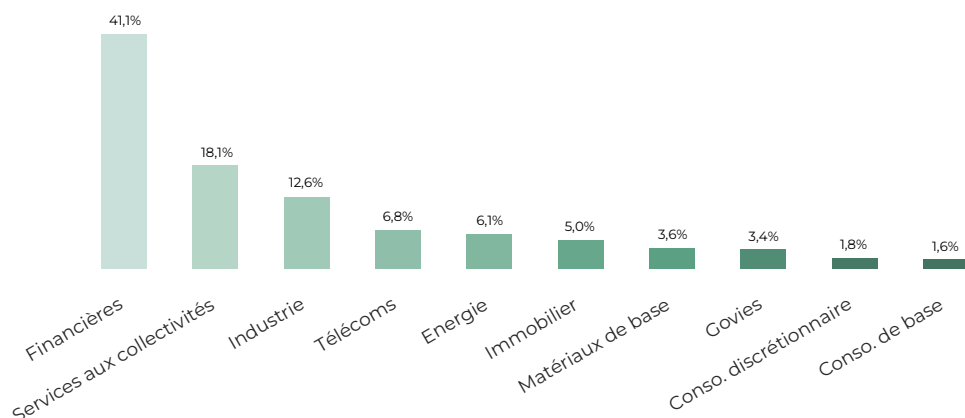
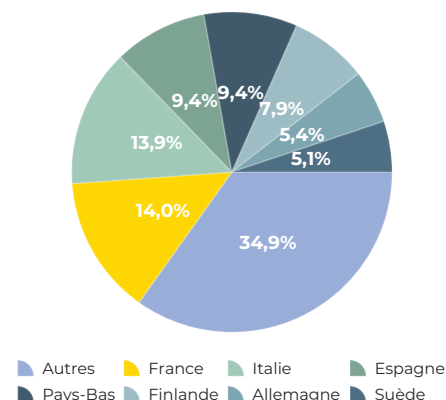
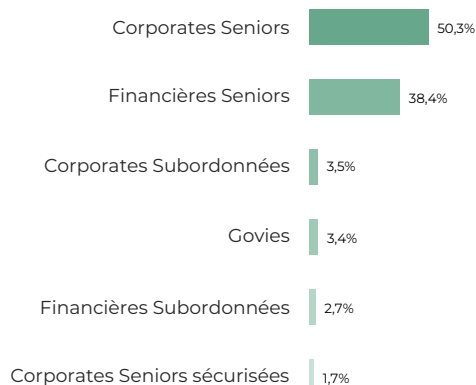
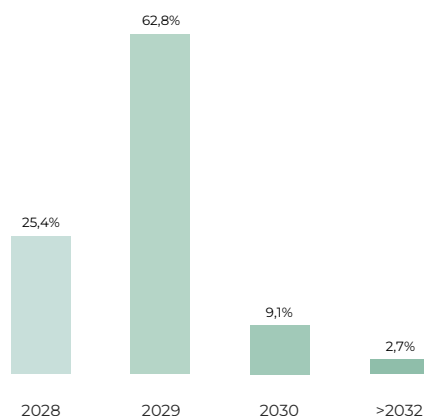
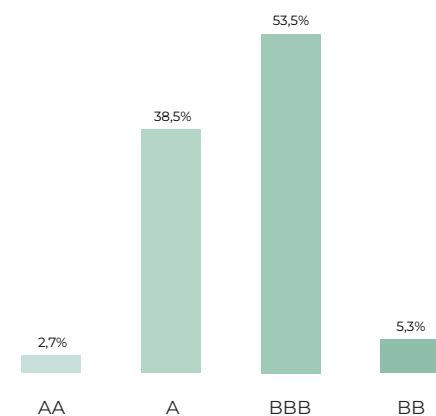
Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
Lloyds Bank Float 02/2030 Call 02/2029	0,00% ↑
Pires contributions	
Valeo 5,875% 04/2029	-0,02% ↓
Séché Environnement 4,50% 03/2030	-0,02% ↓
Getlink 4,125% 04/2030	-0,02% ↓

Principaux mouvements

Achats
Bawag 3,125% 10/2029 Call 10/2028
Vattenfall 0,125% 02/2029
SELP Finance 0,875% 05/2029
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, 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	2,81%
Covestro 4,75% 11/2028	1,84%
DNB Bank 4,625% 11/2029 call 11/2028	1,84%
Suez 4,625% 11/2028	1,84%
Bank of Ireland 4,625% 11/2029 Call 11/2028	1,83%

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

