

Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

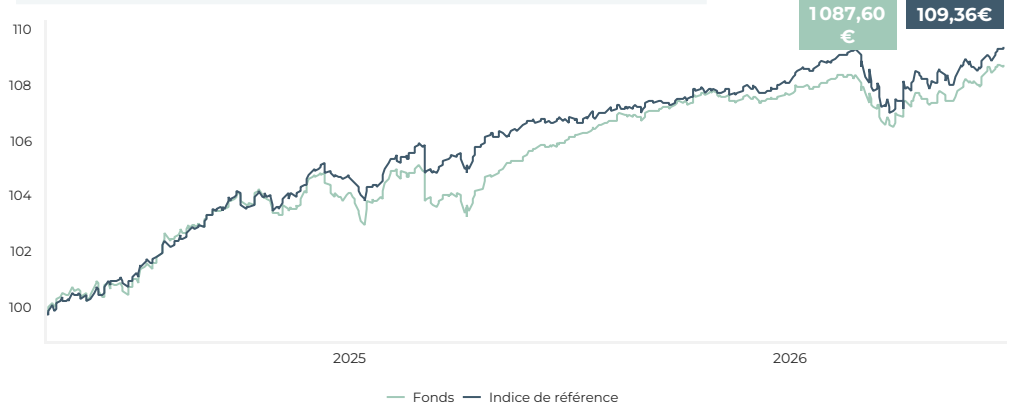
Réaliser une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indicateur composite de référence : 65 % Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years Total Return Index, 25 % Bloomberg Pan-European High Yield Total Return Index et 10 % €STR sur la durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter significativement de la répartition de l'indicateur. L'OPC est géré activement.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 3 ans


Caractéristiques du portefeuille

| | |
|------------------------------------|--------|
| Valeur liquidative au 30 juin 2026 | 1087,6 |
| Nombre de titres en portefeuille | 87 |
| Poids top 10 | 19,79% |
| Taux actuariel brut | 3,59% |
| Sensibilité taux | 1,24 |

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine


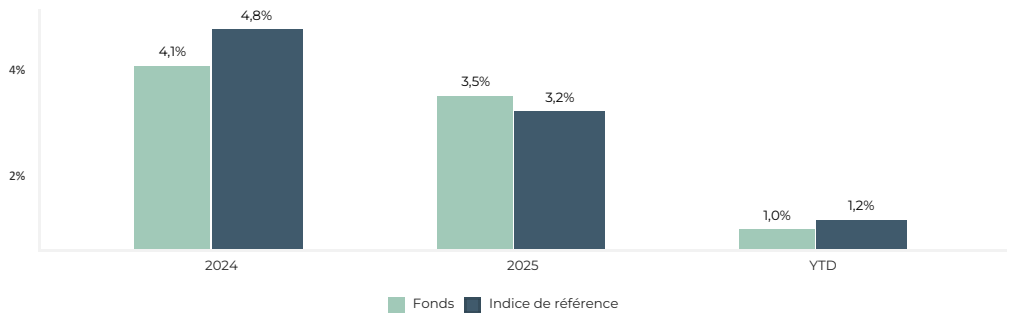
*Indice de référence : 65 % Bloomberg Pan-European Aggregate Government 3-5 Years Total Return Index, 25 % Bloomberg Pan-European High Yield Total Return Index et 10 % €STR, à compter du 12/04/2024. Depuis le 08/06/2015 jusqu'au 30/06/2021, le FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y entre le 08/06/2015 et le 30/06/2021. Puis du 01/07/2021 jusqu'au 11/04/2024, 75% FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5Y et 25% Markit iBoxx EUR Liquid High Yield 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 | 0,98% | 1,16% | -0,18% |
| 1 mois | 0,51% | 0,35% | 0,16% |
| 3 mois | 1,97% | 2,08% | -0,11% |
| 6 mois | 0,98% | 1,16% | -0,18% |
| 1 an | 2,71% | 2,45% | 0,26% |
| Origine* | 8,76% | 9,36% | -0,60% |

*Date de création : 23/04/2024

Performances calendaires

Indicateurs de risque

| Volatilité | 1 an | 3 ans | Origine |
|---------------------|-------|-------|---------|
| Fonds | 1,50% | - | 1,89% |
| Indice de référence | 2,09% | - | 1,99% |

| Ratio de Sharpe | | | |
|---------------------|------|-------|---------|
| | 1 an | 3 ans | Origine |
| Fonds | 1,80 | - | 2,07 |
| Indice de référence | 1,17 | - | 2,10 |

Principaux contributeurs

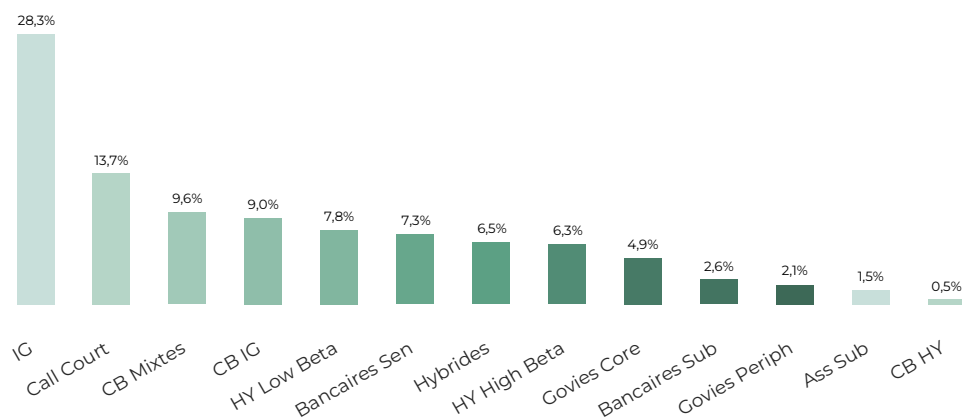
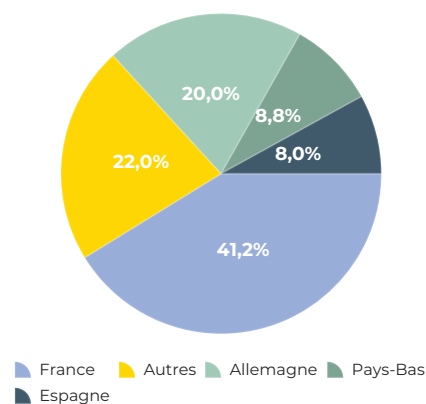
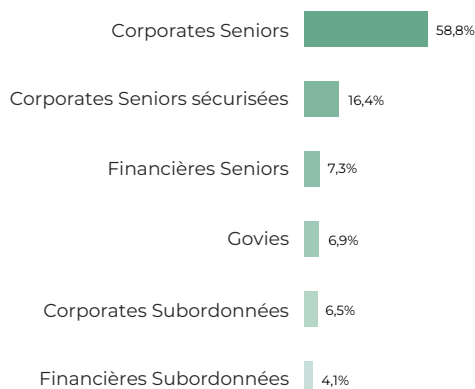
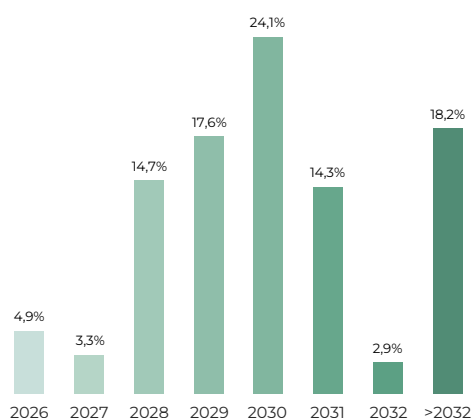
| Meilleures contributions | | |
|------------------------------------|--------|---|
| LEGRAND SA 2,06/2033 | 0,04% | ↗ |
| TUI 1,95/07/2031 Put 07/2028 | 0,04% | ↗ |
| Edenred 0% 06/2028 | 0,03% | ↗ |
| Pires contributions | | |
| PCC GLOBAL 8,25% 11/2030 | -0,03% | ↘ |
| Stellantis 6,25% Perp Call 03/2031 | -0,01% | ↘ |
| RAG Stiftung 2,25% 11/2030 | -0,00% | ↘ |

Principaux mouvements

| Achats |
|------------------------------|
| EFSF 2,75% 08/2026 |
| RAG Stiftung 2,25% 11/2030 |
| LEGRAND SA 2,06/2033 |
| Ventes |
| Allemagne 0% 2026 |
| Crown Holdings 3,75% 09/2031 |
| Mobilux 7% 05/2030 |

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque de perte en capital, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque lié aux obligations convertibles, risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, risque de marché actions, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque d'investissement sur les marchés émergents, risque de change, 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 par stratégie

Répartition géographique

Répartition par seniorité

Répartition par maturité

Répartition par rating

Principales positions

| Titre | Poids |
|-----------------------------------|-------|
| EFSF 2,75% 08/2026 | 2,85% |
| Vonovia 0% 05/2030 | 2,17% |
| TDF Infrastructure 3,625% 12/2030 | 2,03% |
| TUI 1,95% 07/2031 Put 07/2028 | 2,00% |
| FNAC Darty 6% 04/2029 | 1,91% |

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 | 23/04/2024 |
| Forme juridique | FCP |
| Valorisation | Quotidienne |
| Devise | EUR |
| Durée de placement recommandée | ≥ 3 ans |
| 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 | 0,75 % |
| 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

