

**Objectif de gestion**

 Article SFDR **8**

Rechercher une performance nette de frais de gestion supérieure à celle de l'indicateur de référence, le Bloomberg Pan-European Aggregate: Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged, sur une durée de placement recommandée. La composition de l'OPCVM peut s'écarter de manière importante de la répartition de l'indicateur de référence. Cet OPCVM est géré activement et de manière discrétionnaire.

**Profil de risque (SRI)**

Durée de placement recommandée : 1 an

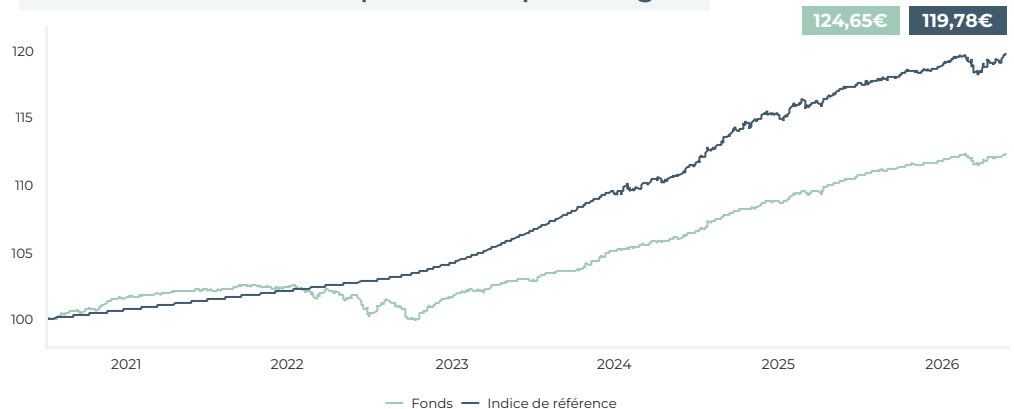


A risque plus faible A risque plus élevé

plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

**Caractéristiques du portefeuille**

Valeur liquidative au 29 mai 2026	124,65
Nombre de titres en portefeuille	57
Poids top 10	21,64%
Taux actuariel brut	2,88%
Sensibilité taux	0,90

**Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine**


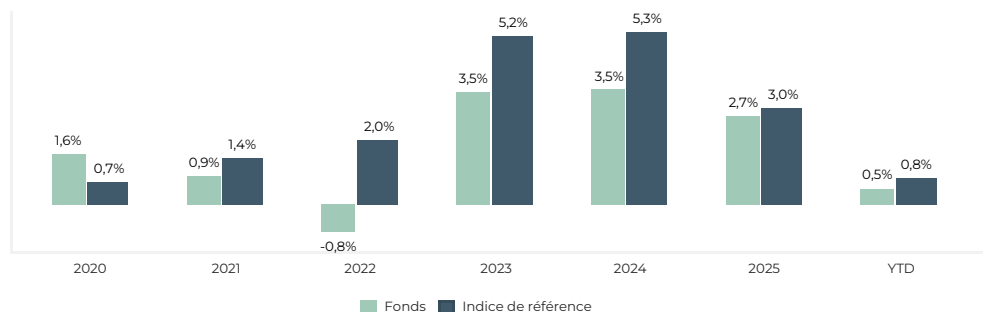
\*Indice de référence : Bloomberg Pan-European Aggregate Corporate 1-3 Years Total Return Index Unhedged à compter du 01/01/2024. Depuis le 22/01/2013 jusqu'au 08/07/2022, pas d'indicateur. Puis du 08/07/2022 jusqu'au 01/01/2024, l'€STR + 2%.

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	0,49%	0,81%	-0,32%
1 mois	0,29%	0,57%	-0,28%
3 mois	-0,01%	0,16%	-0,17%
6 mois	0,65%	0,99%	-0,34%
1 an	1,76%	2,16%	-0,39%
3 ans	9,11%	12,89%	-3,78%
5 ans	10,00%	18,25%	-8,25%
Origine*	12,34%	19,78%	-7,44%

\*Date de création : 22/01/2013

**Performances calendaires**

**Indicateurs de risque**

Volatilité	1 an	3 ans	Origine
Fonds	0,65%	0,65%	0,76%
Indice de référence	1,28%	1,17%	0,84%

Ratio de Sharpe	1 an	3 ans	Origine
Fonds	2,73	4,53	2,61
Indice de référence	1,69	3,52	3,69

**Principaux contributeurs**

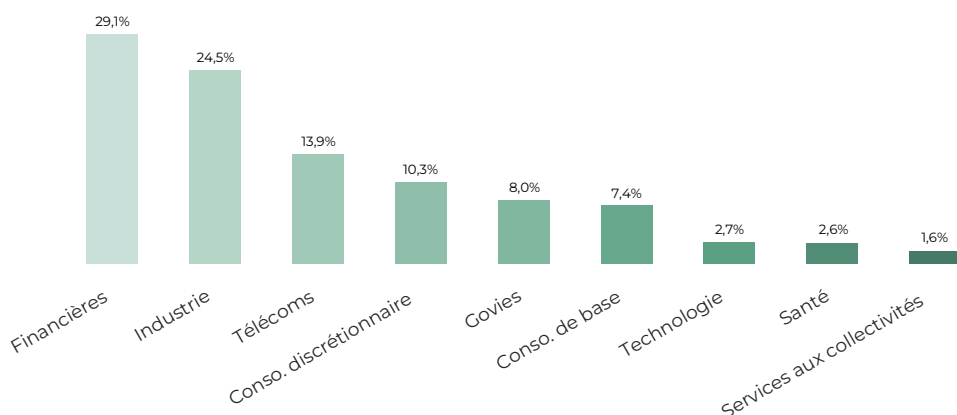
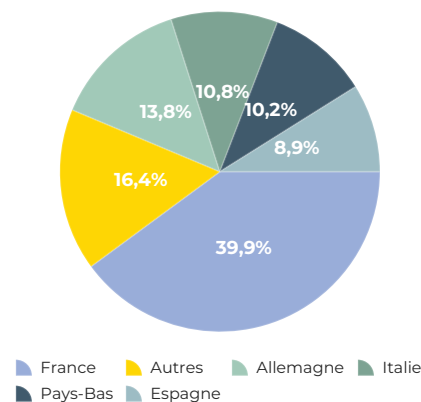
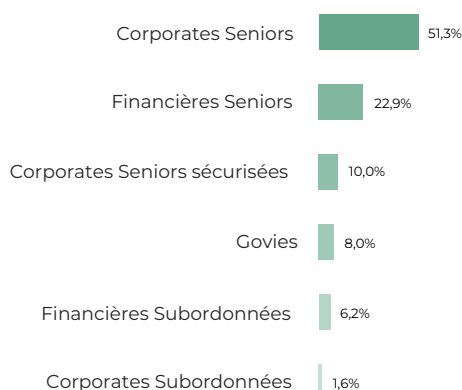
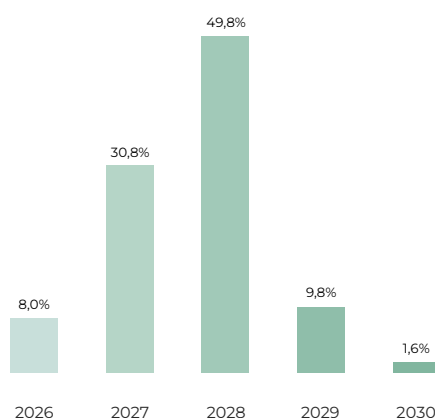
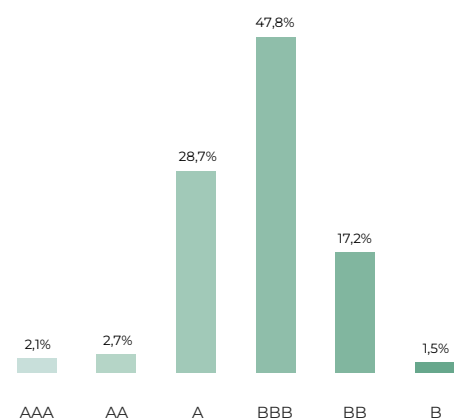
Meilleures contributions		
SPANISH GOV'T	1,4% 04/2028	0,02%
Groupama	0,75% 07/2028	0,02%
Prysmian	3,625% 11/2028	0,01%
Pires contributions		
Allemagne	0,25% 08/2028	-0,00%

**Principaux mouvements**

Achats
Ofi Invest ESG Liquidités
EFSF 2,75% 08/2026
SCMNVX 29
Ventes
Ofi Invest ESG Liquidités
Allemagne 0,25% 08/2028
SPANISH GOV'T 1,4% 04/2028

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 lié à la gestion discrétionnaire, risque lié aux obligations convertibles, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs (haut rendement), risque de marché actions, risque de liquidité, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque d'investissement sur les marchés émergents, risque de change, risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés, 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
EFSF 2,75% 08/2026	2,72%
Nexi 1,75% 04/2027	2,63%
SCMNVX 29	2,23%
RAG Stiftung 0% 06/2026	2,21%
SPANISH GOV'T 1,4% 04/2028	2,17%

**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	22/01/2013
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	1 an
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	PART C
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

