

Objectif de gestion

Article SFDR **8**

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance brute annualisée libellée en euro (EUR) supérieure ou égale à l'Obligation T-Note arrivant à échéance le 31/12/2031 (US91282CMC28) + une marge de crédit de 250 points de base, soit 6.46% de taux actuariel au 30/06/2025, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, jusqu'au 31 décembre 2031.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : ≥ 6 ans



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 juil. 2026	101,99
Nombre de titres en portefeuille	104
Poids top 10	16,53%
Taux actuariel brut	5,95%
Sensibilité taux	3,02

Performances historiques

Fonds créé le 06/10/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine

Fonds créé le 06/10/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Performances calendaires

Fonds créé le 06/10/2025

Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	-	-	5,11%
Max Drawdown	-	-	-3,28%
VaR 99% 1j	-1,03%		

Principaux contributeurs

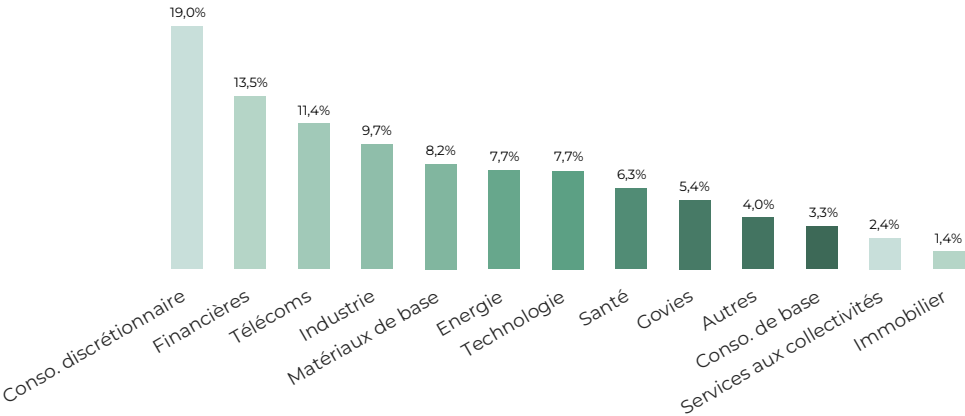
Meilleures contributions	
BROADCOM 4% 2029	0,41%
INEOS FINANCE PL 7,5% 04/2029	0,01%
COLUMBUS MCKINNON 7,125% 2033	0,00%
Pires contributions	
BROADCOM 4% 2029	-0,41%
iShares USD HIGH YIELD	-0,13%
UST 4,5% 2031	-0,08%

Principaux mouvements

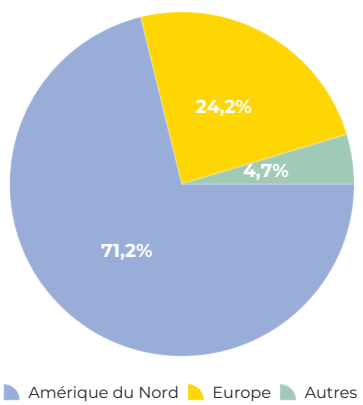
Achats
UST 4,5% 2031
IRM 4,5% 31
TELEFO 8,25% 2030
Ventes
UST 4,5% 2031
BPCE 3,116% 10/2032
NETFLIX 4,375% 11/2026



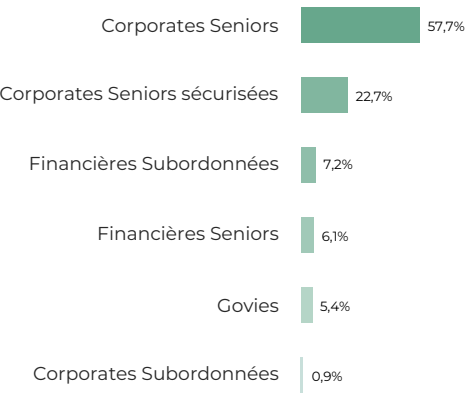
Répartition sectorielle



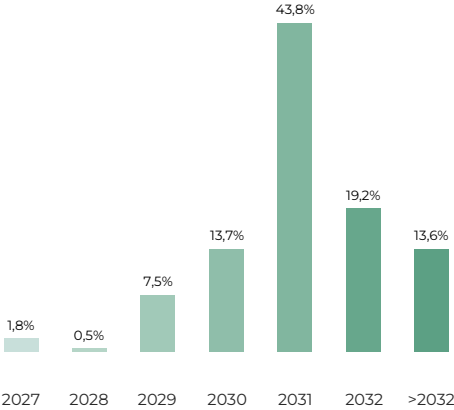
Répartition géographique



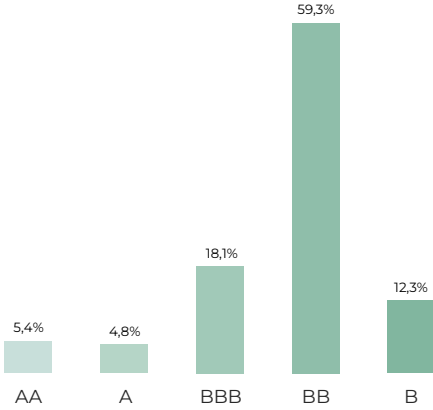
Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
UST 4,5% 2031	4,72%
SPCX 5,35% 31	1,54%
SUNRISE 4,875% 2031	1,48%
ENEL FIN INTL NV 2,5% 07/2031	1,39%
CHARLES RIVER LA 4,% 03/2031	1,31%

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	06/10/2025
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	≥ 6 ans
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Non

Frais	PART I
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	0,60 %
Frais de gestion administrative	0,20 %
Frais de gestion indirects	Néant
Commission de surperformance	Néant

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