

## 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 :  $\geq 6$  ans

## Caractéristiques du portefeuille

|                                    |        |
|------------------------------------|--------|
| Valeur liquidative au 31 août 2026 | 101,81 |
| Nombre de titres en portefeuille   | 105    |
| Poids top 10                       | 15,51% |
| Taux actuariel brut                | 6,38%  |
| Sensibilité taux                   | 2,77   |

## 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   | -      | -     | 5,05%   |
| Max Drawdown | -      | -     | -3,28%  |
| VaR 99% 1j   | -1,02% |       |         |

## Principaux contributeurs

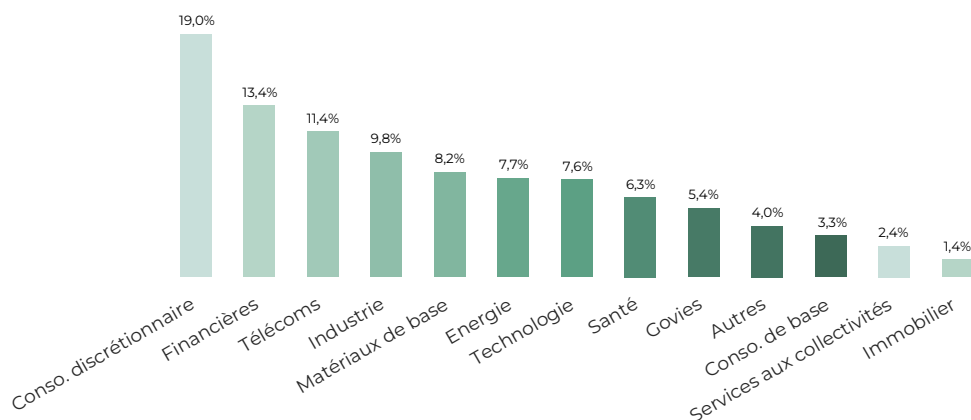
| Meilleures contributions      |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| iShares USD HIGH YIELD        | 0,04%   |
| NAVIENT CORP 9,375% 07/2030   | 0,03%   |
| VIACOMCBS INC 4,2% 05/2032    | 0,02%   |
| Pires contributions           |                                                                                             |
| UST 4,5% 2031                 | -0,04%  |
| OWENS-BROCKWAY 7,25% 05/2031  | -0,02%  |
| YONDR JK 2 LLC 6,875% 06/2031 | -0,02%  |

## Principaux mouvements

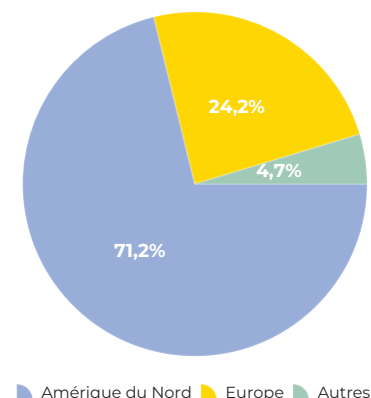
| Achats                       |
|------------------------------|
| Amundi Cash USD              |
|                              |
|                              |
|                              |
| Ventes                       |
| Pas de ventes sur la période |
|                              |
|                              |



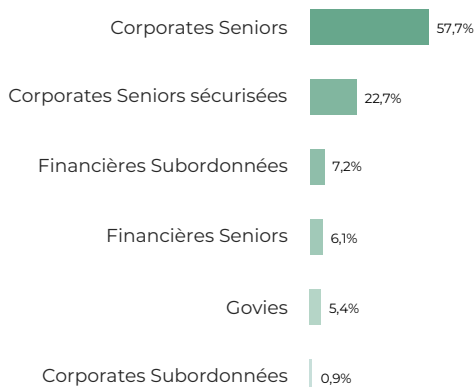
### Répartition sectorielle



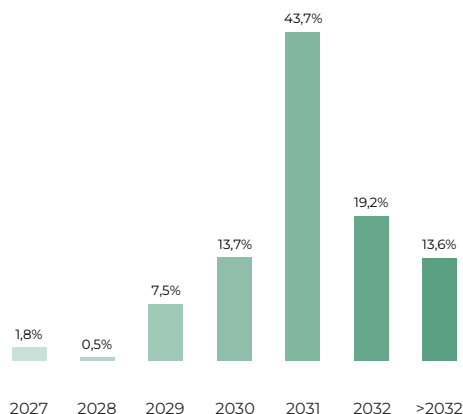
### Répartition géographique



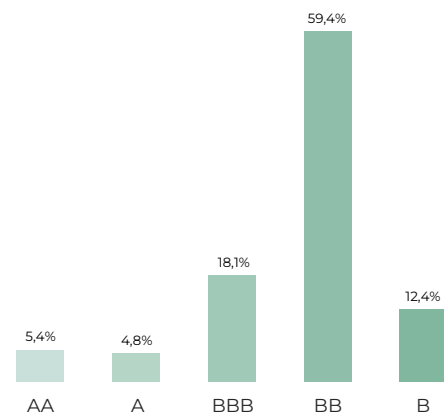
### Répartition par seniorité



### Répartition par maturité



### Répartition par rating



### Principales positions

| Titre                         | Poids |
|-------------------------------|-------|
| UST 4,5% 2031                 | 4,42% |
| SPCX 5,35% 31                 | 1,45% |
| SUNRISE 4,875% 2031           | 1,40% |
| ENEL FIN INTL NV 2,5% 07/2031 | 1,31% |
| CHARLES RIVER LA 4,0% 03/2031 | 1,24% |

### 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

