

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 30 avr. 2026	99,96
Nombre de titres en portefeuille	89
Poids top 10	20,96%
Taux actuariel brut	5,45
Sensibilité taux	2,90

Performances historiques

Part créée le 01/12/2025
 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

Part créée le 01/12/2025
 Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

Performances calendaires

Part créée le 01/12/2025
 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	-	-	5,66%
Max Drawdown	-	-	-2,81%
VaR 99% 1j	-1,26%		

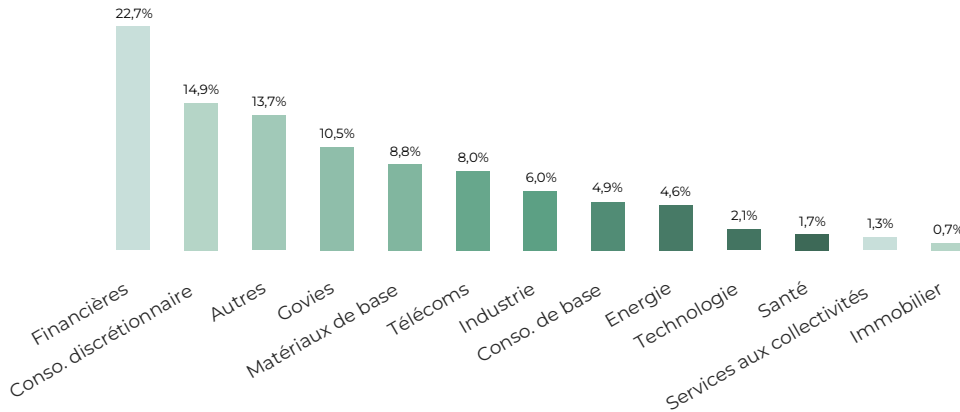
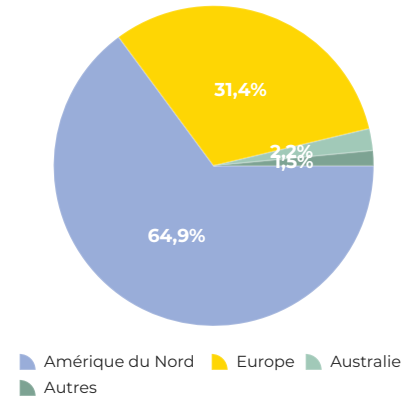
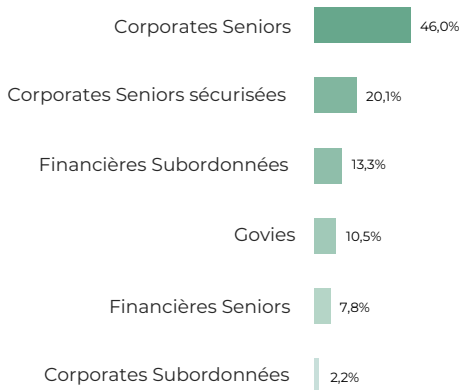
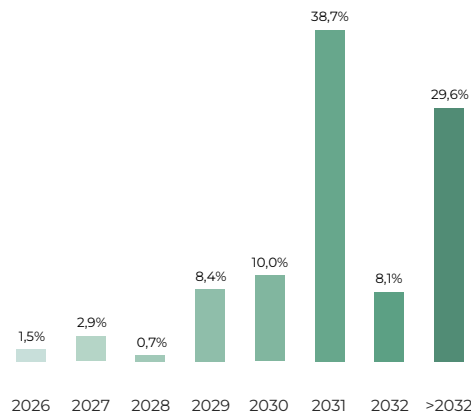
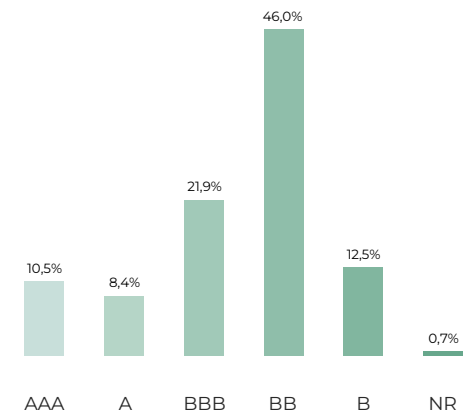
Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
iShares USD HIGH YIELD	0,04%
NAVIENT CORP 9,375% 07/2030	0,03%
MOLINA HEALTHCARE 6,25% 2033	0,01%
Pires contributions	
UST 4,5% 2031	-0,12%
OAK-EAGLE ACQUIR 7,25% 07/2033	-0,03%
ALCOA NEDERLAND 7,125% 03/2031	-0,03%

Principaux mouvements

Achats
UST 4,5% 2031
iShares USD HIGH YIELD
CRED AGRICOLE SA 4,0% 01/2033
Ventes
SCHLUMBERGER HLD 5,0% 05/2027
CBAAu float 2028



Répartition sectorielle

Répartition géographique

Répartition par seniorité

Répartition par maturité

Répartition par rating

Principales positions

Titre	Poids
UST 4,5% 2031	8,73%
CRED AGRICOLE SA 5,272% 01/2029	1,52%
CRED AGRICOLE SA 4,% 01/2033	1,50%
TEVA PHARMACEUTI 8,125% 09/2031	1,38%
BPCE 3,116% 10/2032	1,34%

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	01/12/2025
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 R
Droits d'entrée	Néant
Souscription initiale min.	1 part
Droits de sortie	Néant
Frais de gestion financière	1,20 %
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

