

### 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 | 101,76 |
| Nombre de titres en portefeuille    | 104    |
| Poids top 10                        | 16,53% |
| Taux actuariel brut                 | 5,95%  |
| Sensibilité taux                    | 3,02   |

### 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   | -      | -     | 5,26%   |
| Max Drawdown | -      | -     | -2,81%  |
| VaR 99% 1j   | -1,03% |       |         |

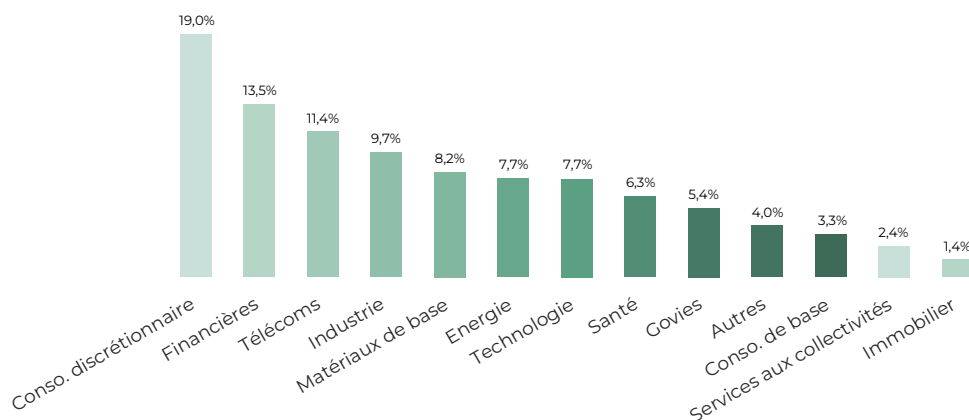
### Principaux contributeurs

| 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% |

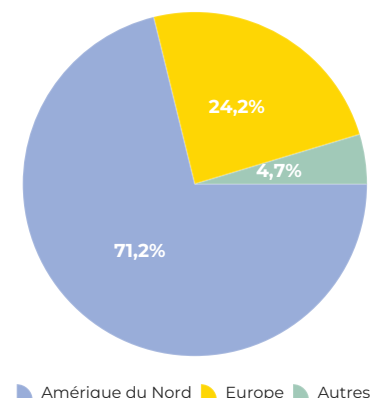
### Principaux mouvements

| 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 |  |

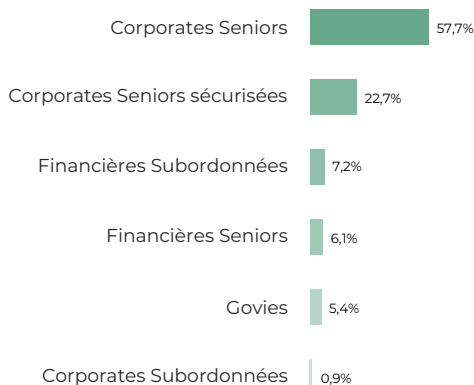
### Répartition sectorielle



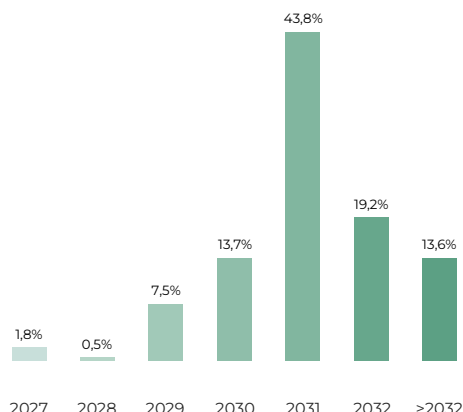
### Répartition géographique



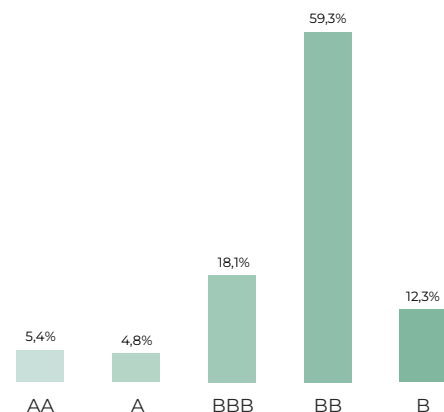
### Répartition par seniorité



### 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 4,0% 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               | 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

