

Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à 3,5 % pour la part R et une performance nette annualisée supérieure ou égale à 4 % pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 20/07/2022, jusqu' au 31 décembre 2025.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : Jusqu'au 31/12/2025



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 janv. 2025	110,67
Nombre de titres en portefeuille	33
Poids top 10	39,56%
Taux actuariel brut	3,20
Sensibilité taux	0,51

Performances historiques

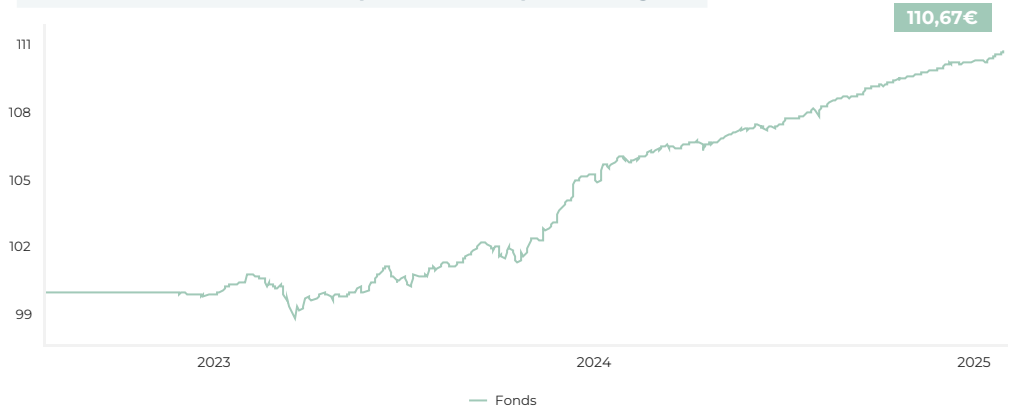
Performances cumulées	
	Fonds
YTD	0,44%
1 mois	0,44%
3 mois	1,03%
6 mois	2,38%
1 an	4,50%
Origine*	10,67%

*Date de création : 20/07/2022

Indicateurs de risque

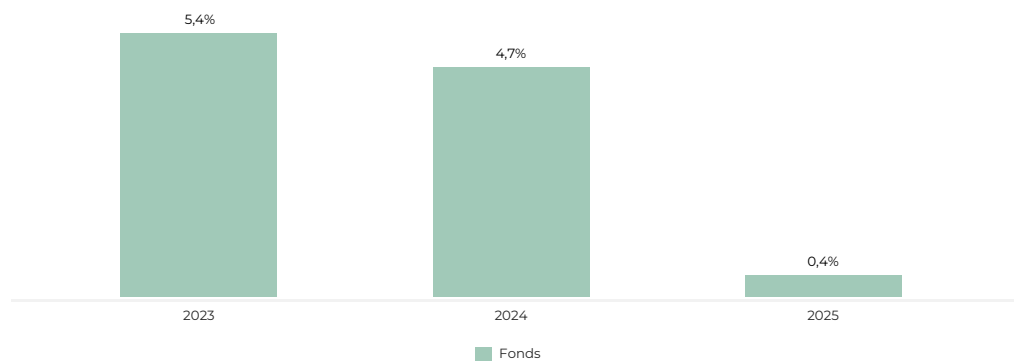
	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	0,71%	-	1,24%
Max Drawdown	-0,38%	-	-1,92%
VaR 99% 1j		-0,33%	

Evolution de la valeur liquidative depuis l'origine



Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

Performances calendaires



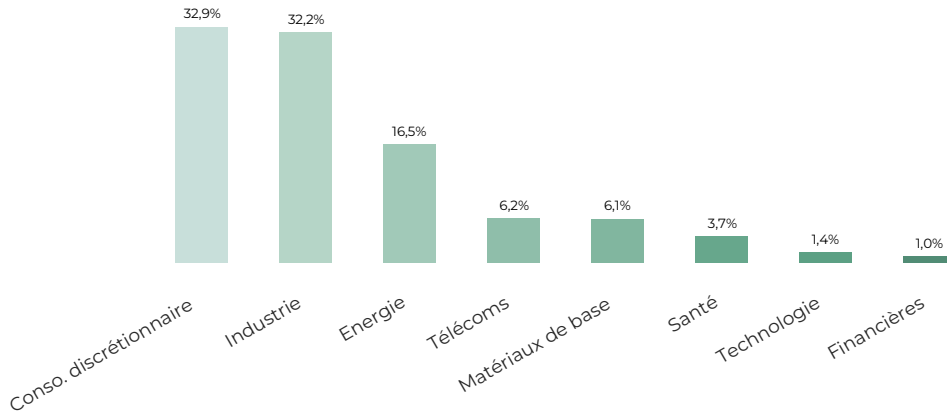
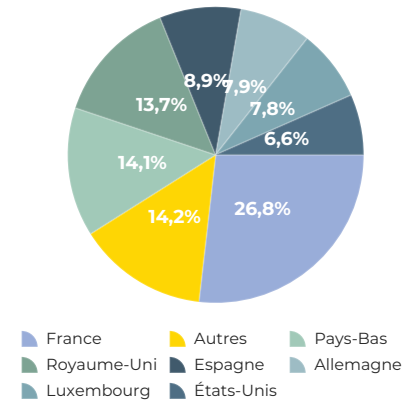
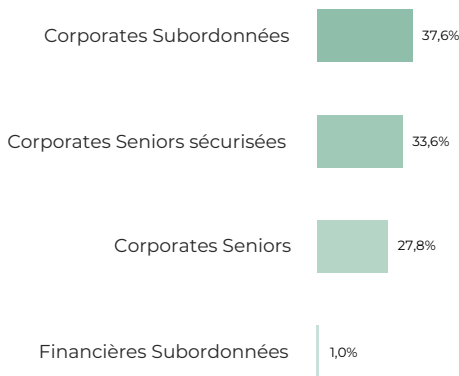
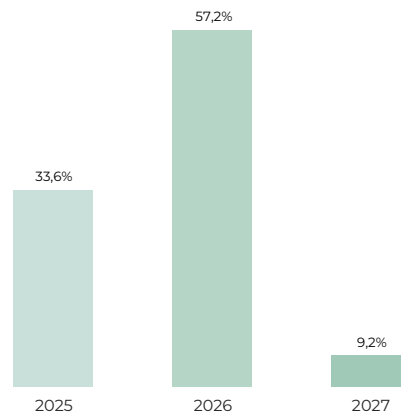
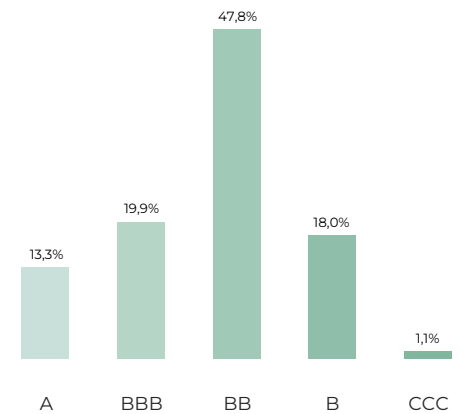
Principaux contributeurs

Meilleures contributions	
EC FINANCE PLC 3% 2026	0,08% ↗
Accor 2,625% PERP Call 01/2025	0,03% ↗
Volkswagen 3,5% Perp Call 06/2025	0,03% ↗
Pires contributions	

Principaux mouvements

Achats
Pas d'achats sur la période
Ventes
MAXEDA DIY HOLDING BV 5,875% 2026

Le fonds présente un risque de perte en capital. Le capital investi n'est pas garanti. Rappel des principaux risques : Risque discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié aux petites et moyennes capitalisations, risque de taux, risque de crédit, risque de haut rendement (High Yield), risque de marchés émergents, risque de liquidité, 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
Volkswagen 3,5% Perp Call 06/2025	4,68%
TotalEnergies 2,625% Perp Call 02/2025	4,49%
Abertis 3,248% Perp Call 11/2025	4,30%
REPSOL INTL FINANCE 3,75% Perp	4,10%
IGT 3,5% 06/2026	4,00%

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	20/07/2022
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	Jusqu'au 31/12/2025
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	12h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	Part R	Part I
Droits d'entrée	2,00 %	2,00 %
Souscription initiale min.	100 €	100 €
Droits de sortie	Néant	Néant
Frais de gestion	1,00 %	0,50 %
Commission de surperformance	Néant	Néant

