

Objectif de gestion

 Article SFDR **8**

Obtenir une performance nette annualisée supérieure ou égale à l'OAT 5 ans + 180 points de base, soit 4,3% de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part R et l'OAT 5 ans + 240 points de base, soit 4,9 % de taux actuariel au 07/11/2023, net des frais de gestion, des coûts de couverture et défauts estimés pour la part I, sur un horizon de placement débutant à compter de la date de création du fonds, le 07/11/2023, jusqu'au 31 décembre 2029.

Profil de risque (SRI)

Durée de placement recommandée : Jusqu'au 31/12/2029



Caractéristiques du portefeuille

Valeur liquidative au 31 janv. 2025	106,2
Nombre de titres en portefeuille	65
Poids top 10	18,82%
Taux actuariel brut	4,96
Sensibilité taux	1,95

Performances historiques

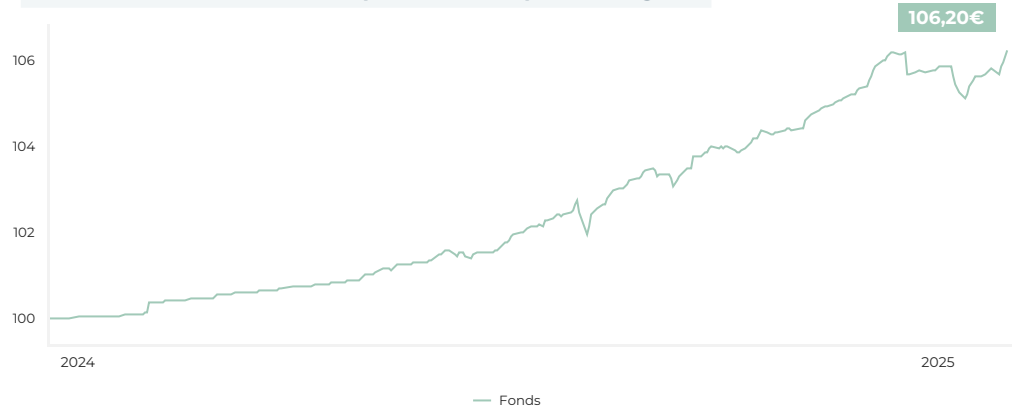
Performances cumulées	
	Fonds
YTD	0,42%
1 mois	0,42%
3 mois	1,77%
6 mois	3,49%
1 an	6,08%
Origine*	6,20%

*Date de création : 07/11/2023

Indicateurs de risque

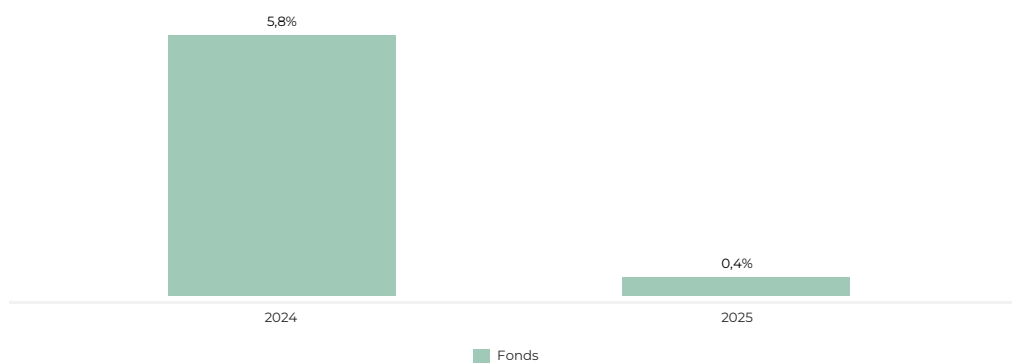
	1 an	3 ans	Origine
Volatilité	1,25%	-	1,19%
Max Drawdown	-1,01%	-	-1,01%
VaR 99% 1j		-0,28%	

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

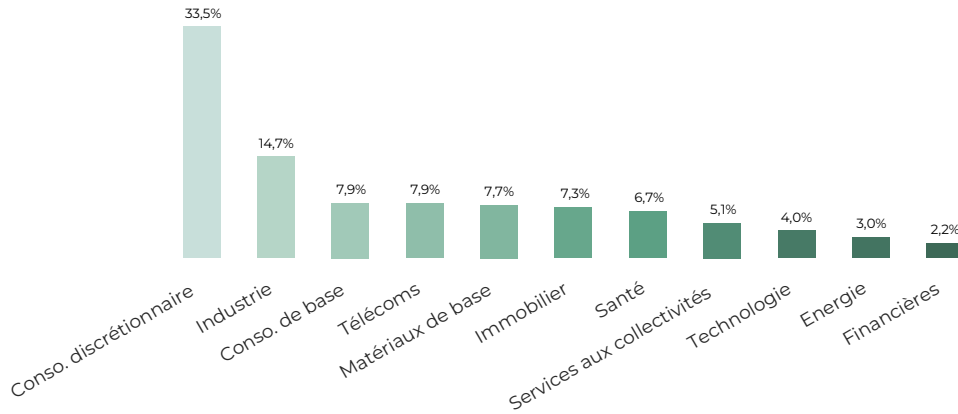
Meilleures contributions	
BNP Float PERP	0,08%
RCI Banque 5,5% 10/2034 Call 10/2029	0,06%
NOVAFIVES float 15/07/2029	0,03%
Pires contributions	
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7,5% 2030	-0,03%
Cheplapharm 4,375% 01/2028	-0,02%
OI EUROPEAN GROUP 5.25% 2029	-0,02%

Principaux mouvements

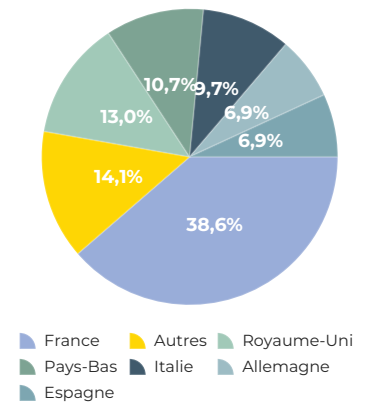
Achats
TAKFAS 10.25% 04/15/2030
OEG FINANCE 7 1/4 2029
Avis 7,25% 07/2030
Ventes
Union Plus
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 7,5% 2030
Cheplapharm 4,375% 01/2028

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 lié à la détention d'obligations convertibles, risque de haut rendement, risque des marchés émergents, risque de contrepartie, 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.

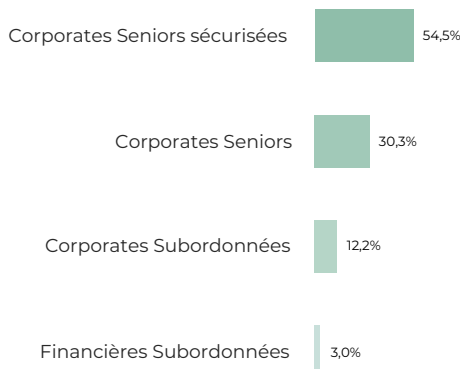
Répartition sectorielle



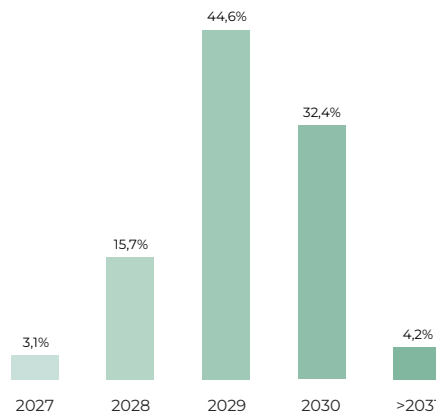
Répartition géographique



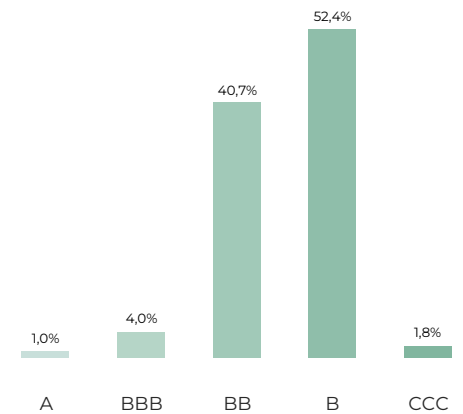
Répartition par seniorité



Répartition par maturité



Répartition par rating



Principales positions

Titre	Poids
EDF 7,5% Perp Call 09/2028	1,95%
Unibail 7,25% Perp Call 07/2028	1,94%
Accor Invest 6,375% 10/2029	1,89%
Zegona 6,75% 07/2029	1,87%
Allwyn 7,25% 04/2030	1,87%

Caractéristiques du fonds

Caractéristiques	
Date de création	07/11/2023
Forme juridique	FCP
Valorisation	Quotidienne
Devise	EUR
Durée de placement recommandée	Jusqu'au 31/12/2029
Dépositaire	SGSS
Valorisateur	SGSS
Centralisation des ordres	11h
Eligible	Assurance Vie, Compte Titres

Frais	Part R	Part I
Droits d'entrée	Néant	Néant
Souscription initiale min.	1 part	1 part
Droits de sortie	Néant	Néant
Frais de gestion	1,20 %	0,60 %
Commission de surperformance	Néant	Néant

