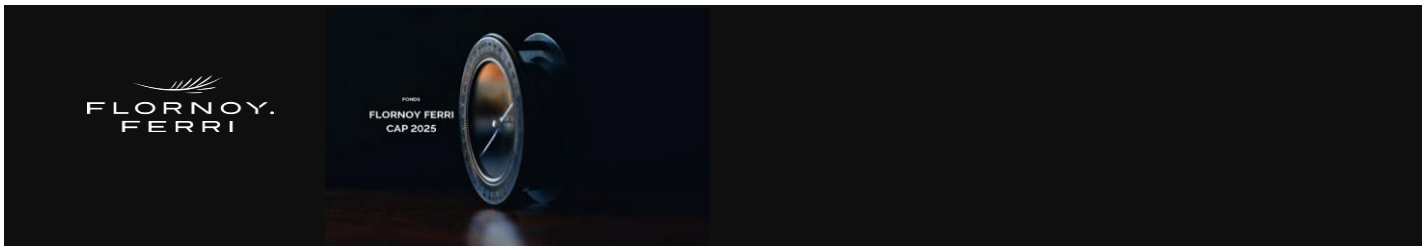
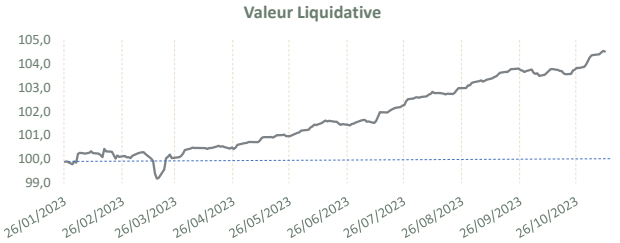


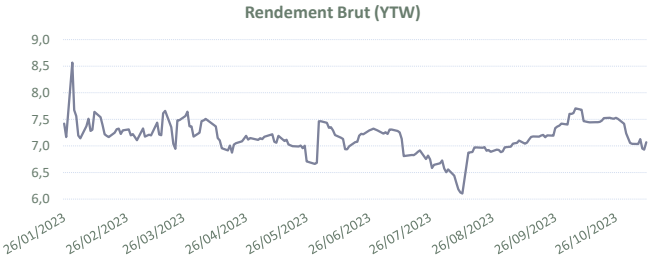
Caractéristiques du fonds au	10/11/2023
Encours du fonds (en €)	87 330 216
Pourcentage investi	99,99%
Duration	1,59Y
Sensibilité	1,51
Rendement brut actuariel à l'achat	7,99%
Rendement brut (Yield to Worst)	7,07%
Maturité moyenne	2,28Y
Nombre de lignes du portefeuille	97
Notation moyenne émetteur	BB-
Notation moyenne émission	BB-

Caractéristiques de la Part :	
FR001400E367 (part R)	
*Valeur Liquidative**	104,53
Performance nette	
MTD	0,53%
YTD	4,53%
Inception	4,53%
Frais de gestion	1,00%

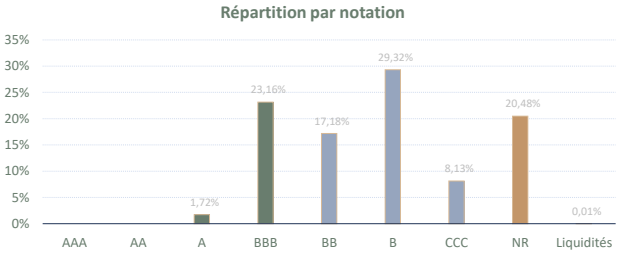
* VL avant effet swing price



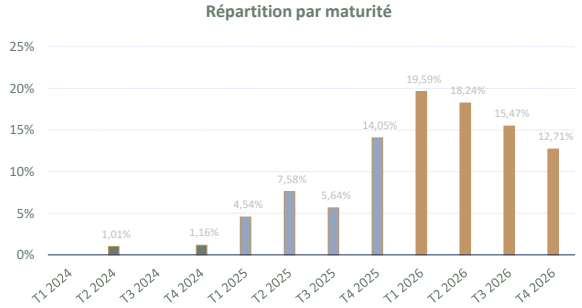
Source : Flornoy Ferri



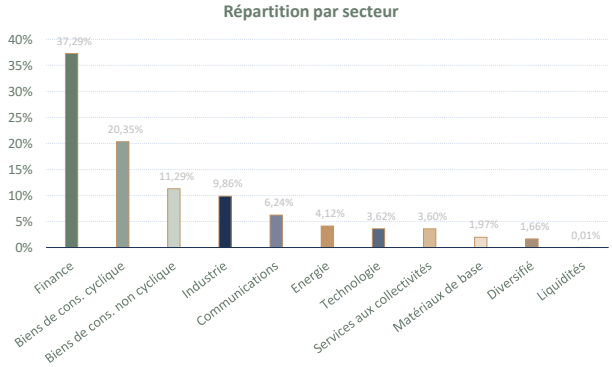
Source : Flornoy Ferri



Source : Flornoy Ferri



Source : Flornoy Ferri



Source : Flornoy Ferri

Rendement estimé du portefeuille

Le rendement actuariel du fonds correspond à la moyenne pondérée du taux actuariel des titres composant le portefeuille au moment de leur achat. Il est calculé en prenant l'hypothèse standard que les coupons et les relboursements sont réinvestis au taux actuariel calculé. Ce rendement suppose également qu'aucun défaut n'affecte un titre en portefeuille au cours de sa durée de vie.

Principaux risques du fonds.

- Risque de perte en capital: Il existe un risque que le porteur de parts du FCP ne bénéficie pas, à l'échéance ou à tout autre moment, de la restitution de l'integralité de son capital initialement investi.
- Risque de gestion discrétionnaire: La performance du FCP dépendra des obligations et titres de créance sélectionnés par la société de gestion. Il existe un risque que la société de gestion ne retienne pas les titres les plus performants.
- Risque de taux d'intérêt: Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de hausse des taux d'intérêt (en cas de souscription/rachats anticipés de la vie du fonds).
- Risque de crédit: Le risque de crédit correspond au risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements.
- Risque de liquidité: Certaines conditions de marché peuvent impacter les prix auxquels le Fonds sera amené à vendre, acheter ou modifier ses positions (en cas de souscription/rachats anticipés de la vie du fonds).

Pour consulter la liste exhaustive des risques, veuillez-vous référer au prospectus du fonds.