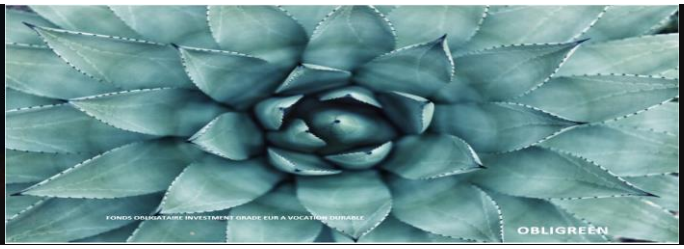
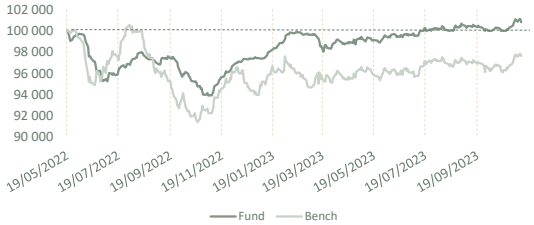


Caractéristiques du fonds au	10/11/2023
Encours du fonds (en €)	77 529 570
Cash et equivalent	11,31%
Duration	3,53Y
Sensibilité	3,37
Rendement brut (Yield to Worst)	4,60%
Rendement brut (Yield to Maturity)	4,78%
Maturité moyenne	4,34Y
Nombre de lignes du portefeuille	77
Notation moyenne émetteur	BBB+
Notation moyenne émission	BBB+

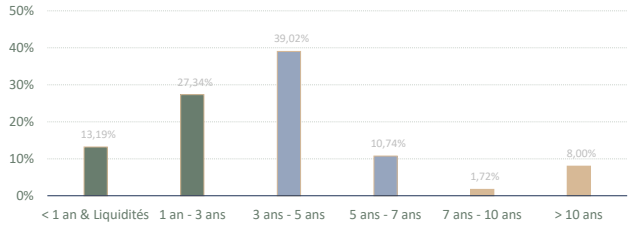
Actifs sous mandat en M €	
FR0014008B35 (part I)	54.513
FR0014008B27 (part R)	23.016
Valeur Liquidative Part I	100 812,9
Performance nette	
MTD	0,31%
YTD	3,46%
Inception	0,81%
Frais de gestion	0,50%

Performance



Source : Flornoy Ferri

Répartition par maturité

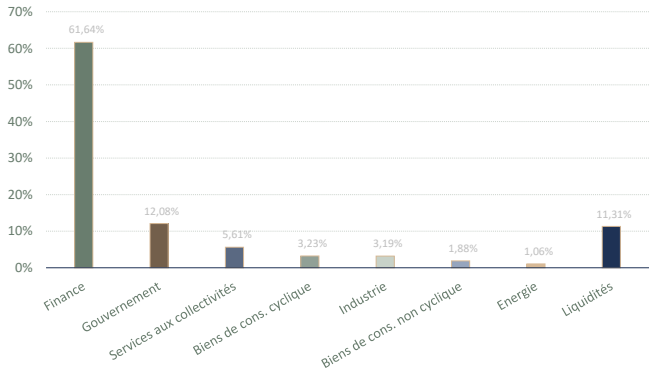


Source : Flornoy Ferri

Top 5 allocations		
Name	**Issuer**	**%**
FRTR 1 3/4 06/25/39	*FRANCE (GOVT OF)*	5,12%
EU 0 11/04/25	*EUROPEAN UNION*	4,85%
TPEIR 3 7/8 11/03/27	*PIRAEUS BANK SA*	3,01%
TATSK 5.952 02/17/26	*TATRA BANKA AS*	2,84%
CRELAN 6 02/28/30	*CRELAN SA*	2,73%

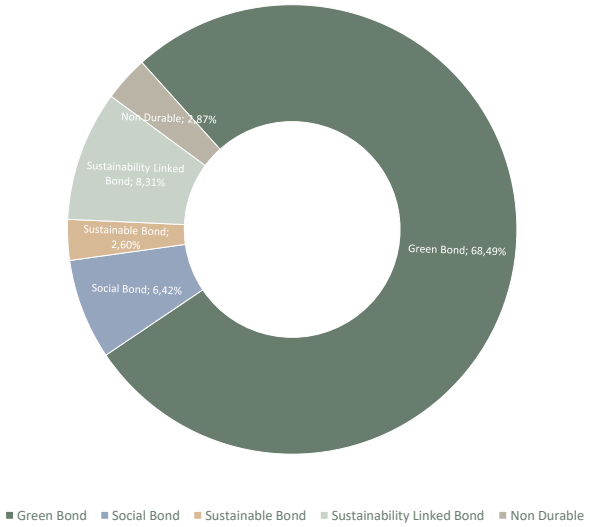
Source : Flornoy Ferri

Répartition par secteur



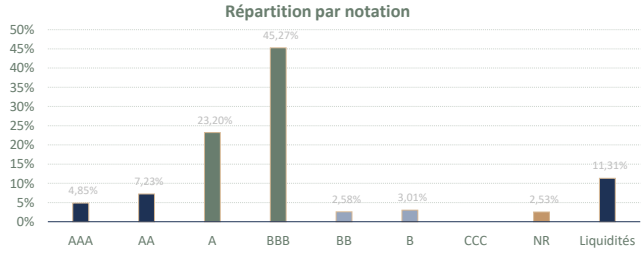
Source : Flornoy Ferri

Répartition par durabilité



Source : Flornoy Ferri

Répartition par notation



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. 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.
- 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.

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