La Française Trésorerie ISR

Inventaire au 29/05/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Financières		**70,23%**		
Natwest Markets Nv 2,08 % 13/07/2026	EUR	5,48%	6,79	XS3272256424
Credit Agricole Sa 0,00 % 01/06/2026	EUR	1,92%	6,89	FR0129385599
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 02/10/2026	EUR	1,67%	7,11	FR0129414167
Bred Banque Populaire OIS_ESTR 06/05/2027	EUR	1,65%	6,19	FR0129727899
Bnp Paribas (LONDON BRANCH) 3,92 % 20/07/2026	GBP	1,57%	7,23	XS3278777399
La Banque Postale 0,00 % 01/06/2026	EUR	1,56%	6,74	FR0129515591
Societe Generale 0,00 % 09/12/2027	EUR	1,45%	6,57	FR0129538650
Barclays Bank Ireland Plc OIS_ESTR 08/09/2026	EUR	1,40%	6,83	FR0129403822
Ca Leasing & Factoring OIS_ESTR 18/09/2026	EUR	1,39%	6,89	FR0129317311
ROYAL BANK OF CANADA (LONDON BRANCH) ESTR + 38 bps 09/04/	EUR	1,38%	6,3	XS3338600821
Commerzbank Ag 0,00 % 26/06/2026	EUR	1,37%	6,26	DE000CZ455F3
Deutsche Bank Ag (LONDON) 2,17 % 16/10/2026	EUR	1,36%	6,83	XS3214643275
Nordea Bank Abp 2,14 % 01/02/2027	EUR	1,35%	6,97	XS3224520802
Goldman Sachs Intl Bank 2,25 % 23/02/2027	EUR	1,35%	6,01	XS3306539902
Barclays Bank Plc 2,88 % 20/05/2027	EUR	1,34%	6,83	XS3389684856
Bbva Sa 0,00 % 27/05/2027	EUR	1,34%	6,93	FR0129761724
Santander Consumer Finance Sa 2,30 % 21/07/2027	EUR	1,33%	7,34	XS3280973119
Santander Consumer Bank Ag 2,22 % 18/09/2026	EUR	1,23%	7,34	XS3188877990
Bpce OIS_ESTR 22/07/2026	EUR	1,12%	6,19	FR0129310837
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 02/11/2026	EUR	1,11%	6,89	FR0129356996
Ing Bank Nv OIS_ESTR 21/12/2026	EUR	1,11%	7,05	FR0129572725
Ing Bank Nv OIS_ESTR 23/04/2027	EUR	1,10%	7,05	FR0129706109
Societe Generale 0,00 % 25/10/2027	EUR	1,06%	6,57	FR0129706265
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 15/01/2027	EUR	0,97%	7,11	FR0129580900
Banco Santander Sa 2,78 % 15/04/2027	EUR	0,94%	7,34	XS3351082642
Asn Bank Nv 0,00 % 09/10/2026	EUR	0,92%	7,65	FR0129678910
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2,400 % 10/02/2028	EUR	0,92%	7,09	GB00BSGQ0303
LA BANQUE POSTALE ESTR +31,5bp 06/23/2026	EUR	0,84%	6,74	FR0129231959
Banque Palatine OIS_ESTR 09/10/2026	EUR	0,84%	6,19	FR0129417186
Societe Generale OIS_ESTR 01/02/2027	EUR	0,83%	6,57	FR0129580504
Ing Bank Nv OIS_ESTR 31/12/2026	EUR	0,83%	7,05	FR0129583623
Societe Generale OIS_ESTR 17/09/2027	EUR	0,83%	6,57	FR0129673002
Ca Consumer Finance OIS_ESTR 02/03/2027	EUR	0,83%	6,89	FR0129649200
Barclays Bank Plc OIS_ESTR 25/03/2027	EUR	0,83%	6,83	XS3332393373
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ESTR +30bp 07/10/2026	EUR	0,83%	6,54	XS3113282712
Crcam Du Nord Est OIS_ESTR 07/05/2027	EUR	0,82%	6,89	FR0129717643
Cooperatieve Rabobank Ua 0,00 % 09/06/2026	EUR	0,82%	6,99	XS3072343943
Santander Consumer Finance Sa 0,00 % 22/06/2026	EUR	0,82%	7,34	XS3105512019
INTESA SANPAOLO BK LUXEMBOURG .00% 06/22/2026	EUR	0,82%	7,46	XS3105186111
Commerzbank Ag 2,09 % 17/07/2026	EUR	0,82%	6,26	DE000CZ455W8
Bbva Sa 0,00 % 24/11/2026	EUR	0,81%	6,93	FR0129514974
NATWEST MARKETS PLC ,00% 02/17/2027	EUR	0,81%	6,79	XS3007877114
Deutsche Bank Ag 2,24 % 10/02/2027	EUR	0,81%	6,83	XS3296396149
ABN AMRO Bank N.V. Euribor 3 mois (taux) +35bp 02/25/2027	EUR	0,77%	7,21	XS3009627939
Banco Santander Sa 1,75 % 17/02/2027	GBP	0,76%	7,34	XS2120087452
Banque Palatine OIS_ESTR 18/09/2026	EUR	0,70%	6,19	FR0129407492
Santander Consumer Bank Ag 2,16 % 14/09/2026	EUR	0,68%	7,34	XS3183162018
Crédit Agricole London 1,88 % 20/12/2026	EUR	0,55%	6,89	XS1538284230
Natixis Sa OIS_ESTR 19/01/2027	EUR	0,55%	6,19	FR0129572626

Inventaire au 29/05/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Crcam Aquitaine OIS_ESTR 21/01/2027	EUR	0,55%	6,89	FR0129451433
Crcam Brie Picardie - 0bps 03/03/2027	EUR	0,55%	6,89	FR0129584282
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 03/03/2027	EUR	0,55%	7,11	FR0129673556
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,00 % 11/03/2027	EUR	0,55%	7,09	XS3320126819
Bpce OIS_ESTR 30/03/2027	EUR	0,55%	6,19	FR0129676161
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 31/03/2027	EUR	0,55%	7,11	FR0129676344
Bpce OIS_ESTR 16/04/2027	EUR	0,55%	6,19	FR0129684017
Bpce OIS_ESTR 22/04/2027	EUR	0,55%	6,19	FR0129705945
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2,12 % 14/08/2026	EUR	0,55%	7,09	XS3209542318
Santander Consumer Bank Ag 2,19 % 09/09/2026	EUR	0,55%	7,34	XS3295887262
Hewlett Packard Intl Bank Dac 2,33 % 06/01/2027	EUR	0,54%	7,57	XS3269542174
Commerzbank Ag (LONDON BRANCH) 2,31 % 06/01/2027	EUR	0,54%	6,26	XS3269543818
Goldman Sachs Intl Bank 2,25 % 22/02/2027	EUR	0,54%	6,01	XS3305921929
Barclays Bank Plc 2,93 % 30/03/2027	EUR	0,54%	6,83	XS3334201558
Bbva Sa 2,83 % 14/04/2027	EUR	0,54%	6,93	XS3349856446
Goldman Sachs International Bank 2,72 % 22/04/2027	EUR	0,54%	6,01	XS3358408956
Standard Chartered Bank 2,28 % 06/08/2027	EUR	0,53%	6,7	XS3148259776
Standard Chartered Bank 2,29 % 18/08/2027	EUR	0,53%	6,7	XS3156291448
Societe Generale 0,00 % 29/10/2027	EUR	0,53%	6,57	FR0129709632
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 31/12/2026	EUR	0,42%	6,89	FR0129546133
Goldman Sachs Intl Bank 2,29 % 31/12/2026	EUR	0,41%	6,01	XS3270994935
Bbva Sa 0,00 % 14/05/2027	EUR	0,40%	6,93	FR0129632875
Barclays Plc 3,25 % 12/02/2027	GBP	0,29%	6,83	XS1472663670
Ca Leasing & Factoring OIS_ESTR 04/08/2026	EUR	0,28%	6,89	FR0129317030
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 31/12/2026	EUR	0,28%	6,89	FR0129548279
Banque Palatine OIS_ESTR 03/03/2027	EUR	0,28%	6,19	FR0129653384
Citigroup Global Markets Funding Luxembourg Sca EUR003M + 42bps 2	EUR	0,27%	6,77	XS3165016216
Goldman Sachs Intl Bank 2,89 % 25/03/2027	EUR	0,27%	6,01	XS3333015637
Natwest Markets Plc 2,34 % 12/11/2027	EUR	0,26%	6,79	XS3229499879
Hsbc Continental Europe Sa EUR003M + 80bps 25/08/2026	EUR	0,19%	6,44	FR001400KEC6
Assimilé Etat		**6,22%**		
Bpifrance Sa OIS_ESTR 07/10/2026	EUR	1,39%	6,57	FR0129415701
Agence Francaise Developpement OIS_ESTR 22/10/2026	EUR	1,11%	6,57	FR0129409126
Bpifrance Sa OIS_ESTR 30/10/2026	EUR	1,11%	6,57	FR0129488518
Belfius Banque Sa 0,00 % 12/01/2027	EUR	0,81%	6,66	BE6371071141
Belfius Banque Sa 2,14 % 31/07/2026	EUR	0,68%	6,66	BE6371360122
Agence Francaise Developpement OIS_ESTR 23/09/2026	EUR	0,56%	6,57	FR0129409225
Bpifrance Sa OIS_ESTR 13/01/2027	EUR	0,28%	6,57	FR0129549251
Cdc Habitat Sem 0,00 % 11/12/2026	EUR	0,27%	6,57	FR0129583078
Services Publics		**4,79%**		
Veolia Environnement Sa 0,00 % 30/11/2026	EUR	1,08%	7,32	FR0129780203
Veolia Environnement Sa 0,00 % 27/11/2026	EUR	0,81%	7,32	FR0129517696
Veolia Environnement Sa 0,00 % 09/06/2026	EUR	0,55%	7,32	FR0129538338
Acoss OIS_ESTR 08/07/2026	EUR	0,55%		FR0129547701
Acoss OIS_ESTR 18/08/2026	EUR	0,55%		FR0129545564
Engie Sa 0,00 % 29/06/2026	EUR	0,55%	7,03	FR0129709046
EDF Euribor 3 mois (taux) +58bp 01/22/2027	EUR	0,41%	6,45	FR0128914399
Veolia Environnement Sa 0,00 % 12/03/2027	EUR	0,27%	7,32	FR0129671329

La Française Trésorerie ISR

Inventaire au 29/05/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Consommations Cycliques		**2,66%**		
Traton Finance Luxembourg Sa 2,36 % 30/06/2026	EUR	0,68%	6,63	XS3334093138
Volvo Treasury Ab 0,00 % 03/07/2026	EUR	0,55%	6,19	XS3113260155
SEB SA Euribor 3 mois (taux) +72bp 07/29/2026	EUR	0,41%	6,55	FR0128617273
Seb Sa 0,00 % 18/06/2026	EUR	0,33%	6,55	FR0129673010
NEU MTN SEB SA EUR003M + 72bps 10/07/2026	EUR	0,28%	6,55	FR0128616515
Volvo Treasury Ab EUR003M + 34bps 09/01/2028	EUR	0,28%	6,19	XS3267889965
Toyota Finance Australia Ltd EUR003M + 28bps 24/05/2027	EUR	0,14%	5,98	XS3355971840
Consommations non-cycliques		**2,28%**		
DIAGEO FINANCE PLC Euribor 3 mois (taux) +30bp 06/20/2026	EUR	0,41%	6,45	XS2844409271
Pepsico Inc EUR003M + 23bps 11/02/2028	EUR	0,41%	6,98	XS3291116369
Relx Investments Plc 2,200 % 12/06/2026	EUR	0,41%	6,69	XS3391703041
Danone OIS_ESTR 07/04/2027	EUR	0,28%	7,47	FR0129677672
Pernod Ricard Finance Sa 0,00 % 26/06/2026	EUR	0,27%	6,29	FR0129767671
Carlsberg Breweries A/S 2,28 % 09/07/2026	EUR	0,27%	6,62	XS3344653905
Iss Global A/S 0,00 % 23/06/2026	EUR	0,22%	6,6	XS3327689645
Industrie		**1,53%**		
Legrand France OIS_ESTR 15/10/2026	EUR	0,55%	7,29	FR0129631067
Amcor Uk Finance Plc 2,24 % 29/06/2026	EUR	0,41%	6,52	XS3395862686
Caterpillar Financial Services Corp EUR003M + 28bps 25/02/2028	EUR	0,29%	6,04	XS3300372029
SAINT-GOBAIN (COMPAGNIE DE) 3,75 % 29/11/2026	EUR	0,28%	6,66	XS2723549528
Technologie		**1,07%**		
Ibm Corporation EUR003M + 28bps 03/02/2028	EUR	0,66%	6,93	XS3289845631
Hewlett Packard Enterprise Co 2,08 % 22/07/2026	EUR	0,41%	7,57	XS3135715483
Communications		**0,60%**		
Ntt Finance Corp EUR003M + 32bps 04/03/2028	EUR	0,46%	5,77	XS3296803557
ORANGE SA ESTR +28bp 07/01/2026	EUR	0,14%	6,07	FR0129229730
Matières Premières		**0,08%**		
Basf Se 0,00 % 03/07/2026	EUR	0,08%	6,32	XS3393941565
Opcvm		**4,56%**		
CM-AM MONE ISR - Part RC	EUR	3,56%	6,62	FR0013412822
AXA IM Euro Liquidity	EUR	0,42%	6,68	FR0000978371
BFT AUREUS ISR - Part I2 (C)	EUR	0,28%		FR0013067790
Swiss Life Funds (F) Money Market Euro I Cap	EUR	0,28%	6,53	FR0010089649
OFI Invest ISR Monetaire CT C	EUR	0,02%	6,76	FR0000985558
Produits dérivés		**0,06%**		
Chge [EUR]/GBP 7/20/2026 [15559475]	EUR	1,57%		
Chge [EUR]/GBP 17/02/2027 [15761970]	EUR	0,77%		
Chge [EUR]/GBP 2/12/2027 [15986525]	EUR	0,29%		
Float ESTR vs 1,7652 % - 12/06/2025 - 05 / 06 / 2026 - UNICRED	EUR	0,03%		
Float ESTR vs 1,7522 % - 27/06/2025 - 27 / 06 / 2026 - BNP PARI	EUR	0,03%		
Float ESTR vs 1,6967 % - 09/05/2025 - 09 / 06 / 2026 - ABNAMRO	EUR	0,02%		
Float ESTR vs 1,8787 % - 19/09/2025 - 21 / 09 / 2026 - HSB	EUR	0,02%		
Float ESTR vs 1,8429 % - 17/10/2025 - 16 / 10 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0,02%		
Float ESTR vs 1,7737 % - 23/06/2025 - 23 / 06 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0,02%		

Inventaire au 29/05/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Float ESTR vs 1.7697 % - 23/06/2025 - 23 / 06 / 2026 - NATWEST	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,7597 % - 17/07/2025 - 17 / 06 / 2026 - 421	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,7637 % - 18/07/2025 - 17 / 07 / 2026 - NAT	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,9594 % - 09/12/2025 - 09 / 12 / 2027 - NAT	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1.7652 % - 04/07/2025 - 04 / 07 / 2026 - UNICRED	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,8427 % - 15/09/2025 - 14 / 09 / 2026 - HSB	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,9379 % - 26/01/2026 - 21 / 07 / 2027 - CALYON	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,8642 % - 31/10/2025 - 29 / 01 / 2027 - BNP PARI	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,8164 % - 07/08/2025 - 06 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,8799 % - 25/11/2025 - 24 / 11 / 2026 - CALYON	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,8374 % - 18/08/2025 - 18 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,9099 % - 24/02/2026 - 23 / 02 / 2027 - BHV	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,7342 % - 23/07/2025 - 23 / 07 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,8739 % - 14/10/2025 - 14 / 08 / 2026 - NAT	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,9977 % - 10/02/2026 - 10 / 02 / 2028 - JPD	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,9314 % - 28/01/2026 - 12 / 01 / 2027 - BHV	EUR	0,01%		
Float ESTR vs 1,9099 % - 10/02/2026 - 10 / 02 / 2027 - JPD	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 1,8694 % - 14/10/2025 - 21 / 12 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 1,9217 % - 23/01/2026 - 31 / 07 / 2026 - ABA	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,0164 % - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2027 - ABNAMRO	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 1,9454 % - 07/01/2026 - 06 / 01 / 2027 - JPD	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 1,9429 % - 07/01/2026 - 06 / 01 / 2027 - NAT	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 1,9229 % - 09/02/2026 - 09 / 09 / 2026 - CALYON	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 1,9319 % - 08/01/2026 - 31 / 12 / 2026 - NAT	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 1,9017 % - 12/11/2025 - 12 / 11 / 2027 - ABA	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 1,9084 % - 23/02/2026 - 23 / 02 / 2027 - JPD	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 1,8837 % - 29/09/2025 - 29 / 11 / 2026 - BHV	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,2882 % - 09/04/2026 - 09 / 10 / 2026 - SG	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,3759 % - 16/04/2026 - 16 / 04 / 2027 - BHV	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,3504 % - 23/04/2026 - 25 / 10 / 2027 - NOMUR	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,5417 % - 31/03/2026 - 30 / 03 / 2027 - BHV	EUR	0,00%		
Fixed 1,9977 % vs ESTR - 10/02/2026 - 10 / 02 / 2028 - JPD	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,4504 % - 15/04/2026 - 14 / 04 / 2027 - BHV	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,1724 % - 11/03/2026 - 11 / 12 / 2026 - NOA	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,0839 % - 12/03/2026 - 12 / 03 / 2027 - 421	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,3102 % - 23/04/2026 - 22 / 04 / 2027 - NOMUR	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,4494 % - 29/04/2026 - 29 / 10 / 2027 - BNP PARI	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,4819 % - 30/03/2026 - 25 / 03 / 2027 - 421	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,4932 % - 21/05/2026 - 20 / 05 / 2027 - ABA	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,5064 % - 14/05/2026 - 14 / 05 / 2027 - BHV	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,4224 % - 28/05/2026 - 27 / 05 / 2027 - JPD	EUR	0,00%		
Float ESTR vs 2,2607 % - 28/05/2026 - 30 / 11 / 2026 - JPD	EUR	0,00%		
Fixed 2,2607 % vs ESTR - 28/05/2026 - 30 / 11 / 2026 - JPD	EUR	-0,00%		
Fixed 2,4224 % vs ESTR - 28/05/2026 - 27 / 05 / 2027 - JPD	EUR	-0,00%		
Fixed 2,0839 % vs ESTR - 12/03/2026 - 12 / 03 / 2027 - 421	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9017 % vs ESTR - 12/11/2025 - 12 / 11 / 2027 - ABA	EUR	-0,00%		
Fixed 2,5064 % vs ESTR - 14/05/2026 - 14 / 05 / 2027 - BHV	EUR	-0,00%		
Fixed 2,3102 % vs ESTR - 23/04/2026 - 22 / 04 / 2027 - NOMUR	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9084 % vs ESTR - 23/02/2026 - 23 / 02 / 2027 - JPD	EUR	-0,00%		
Fixed 2,1724 % vs ESTR - 11/03/2026 - 11 / 12 / 2026 - NOA	EUR	-0,00%		

Inventaire au 29/05/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Fixed 2,4494 % vs ESTR - 29/04/2026 - 29 / 10 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0,00%		
Fixed 2,3504 % vs ESTR - 23/04/2026 - 25 / 10 / 2027 - NOMUR	EUR	-0,00%		
Fixed 2,4819 % vs ESTR - 30/03/2026 - 25 / 03 / 2027 - 421	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9379 % vs ESTR - 26/01/2026 - 21 / 07 / 2027 - CALYON	EUR	-0,00%		
Fixed 2,4504 % vs ESTR - 15/04/2026 - 14 / 04 / 2027 - BHV	EUR	-0,00%		
Fixed 1,8837 % vs ESTR - 29/09/2025 - 29 / 11 / 2026 - BHV	EUR	-0,00%		
Fixed 2,4932 % vs ESTR - 21/05/2026 - 20 / 05 / 2027 - ABA	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9319 % vs ESTR - 08/01/2026 - 31 / 12 / 2026 - NAT	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9099 % vs ESTR - 10/02/2026 - 10 / 02 / 2027 - JPD	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9099 % vs ESTR - 24/02/2026 - 23 / 02 / 2027 - BHV	EUR	-0,00%		
Fixed 2,0164 % vs ESTR - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2027 - ABNAMRO	EUR	-0,00%		
Fixed 2,3759 % vs ESTR - 16/04/2026 - 16 / 04 / 2027 - BHV	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9594 % vs ESTR - 09/12/2025 - 09 / 12 / 2027 - NAT	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9229 % vs ESTR - 09/02/2026 - 09 / 09 / 2026 - CALYON	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9429 % vs ESTR - 07/01/2026 - 06 / 01 / 2027 - NAT	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9454 % vs ESTR - 07/01/2026 - 06 / 01 / 2027 - JPD	EUR	-0,00%		
Fixed 2,5417 % vs ESTR - 31/03/2026 - 30 / 03 / 2027 - BHV	EUR	-0,00%		
Fixed 1,8694 % vs ESTR - 14/10/2025 - 21 / 12 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0,00%		
Fixed 2,2882 % vs ESTR - 09/04/2026 - 09 / 10 / 2026 - SG	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9314 % vs ESTR - 28/01/2026 - 12 / 01 / 2027 - BHV	EUR	-0,00%		
Fixed 1,8374 % vs ESTR - 18/08/2025 - 18 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0,00%		
Fixed 1,8642 % vs ESTR - 31/10/2025 - 29 / 01 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0,00%		
Fixed 1,8164 % vs ESTR - 07/08/2025 - 06 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0,00%		
Fixed 1,9217 % vs ESTR - 23/01/2026 - 31 / 07 / 2026 - ABA	EUR	-0,00%		
Fixed 1,7342 % vs ESTR - 23/07/2025 - 23 / 07 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0,01%		
Fixed 1,8739 % vs ESTR - 14/10/2025 - 14 / 08 / 2026 - NAT	EUR	-0,01%		
Fixed 1,8799 % vs ESTR - 25/11/2025 - 24 / 11 / 2026 - CALYON	EUR	-0,01%		
Fixed 1,8427 % vs ESTR - 15/09/2025 - 14 / 09 / 2026 - HSB	EUR	-0,01%		
Fixed 1.7652 % vs ESTR - 04/07/2025 - 04 / 07 / 2026 - UNICRED	EUR	-0,01%		
Fixed 1,7637 % vs ESTR - 18/07/2025 - 17 / 07 / 2026 - NAT	EUR	-0,01%		
Fixed 1,7597 % vs ESTR - 17/07/2025 - 17 / 06 / 2026 - 421	EUR	-0,01%		
Fixed 1.7697 % vs ESTR - 23/06/2025 - 23 / 06 / 2026 - NATWEST	EUR	-0,01%		
Fixed 1,8429 % vs ESTR - 17/10/2025 - 16 / 10 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0,01%		
Fixed 1,7737 % vs ESTR - 23/06/2025 - 23 / 06 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0,01%		
Fixed 1,6967 % vs ESTR - 09/05/2025 - 09 / 06 / 2026 - ABNAMRO	EUR	-0,01%		
Fixed 1,8787 % vs ESTR - 19/09/2025 - 21 / 09 / 2026 - HSB	EUR	-0,02%		
Fixed 1,7522 % vs ESTR - 27/06/2025 - 27 / 06 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0,02%		
Fixed 1,7652 % vs ESTR - 12/06/2025 - 05 / 06 / 2026 - UNICRED	EUR	-0,02%		
Chge EUR/[GBP] 2/12/2027 [15986525]	GBP	-0,30%		
Chge EUR/[GBP] 17/02/2027 [15761970]	GBP	-0,78%		
Chge EUR/[GBP] 7/20/2026 [15559475]	GBP	-1,58%		
Liquidités		**5,92%**		
EUR	EUR	5,92%		EUR
GBP	GBP	0,00%		GBP
	TOTAL	**100,00%**		

Disclaimer

La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque fonds) est disponible, en anglais, sur le site du Groupe La Française (www.la-francaise.com) et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel. Document édité par La Française AM Finance Services, 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel (www.acp.banque-france.fr), sous la référence 18673 X. Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l'information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n'est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française.

Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les données chiffrées n'ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification. Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par la société de gestion à la date du document. En fonction de la stratégie du fonds, des données dites « internes » peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Les données internes n'engagent pas la Société de Gestion qui demeure libre de les faire évoluer sans préavis dans les limites du prospectus qui seul fait foi. La Société de Gestion entend par « données internes » un ensemble d'éléments tels que : limites de gestion internes, analyses économiques, commentaires des gérants. Cette liste n'est pas limitative. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Compte tenu des risques d'ordre économique et financier, il ne peut être donné aucune assurance que le fonds présenté atteindra son objectif.

Le modèle d'analyse ESG propriétaire de Crédit Mutuel Asset Management permet d'évaluer les risques et opportunités extra-financiers des émetteurs constituant le portefeuille, au travers de 3 grands piliers d'analyse que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Une notation est calculée sur les 3 volets, ce qui permet de positionner chaque émetteur en matière ESG. L'exercice des droits de vote et le dialogue ou l'engagement avec les entreprises, notamment en cas de controverses, complètent notre approche d'investisseur responsable.

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds. L'ensemble des codes de transparence, politique de vote et d'engagement, ainsi que la charte de l'investissement durable sont disponibles sur le site du Groupe La Française (https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires/)