

	Devise	% Actif	Thématique carbone	Score Impact		Score ESG	Isin
				Intensité carbone tonne eq.CO2/M€ investis	Carbone Min 0/Max 10		
Etat		72.41%					
Etat Usa 3,38 % 15/11/2048	USD	7.00%	Etats	438.43	6.01	6.89	US912810SE91
Etat Usa 1,500 % 15/02/2030	USD	6.88%	Etats	438.43	6.01	6.89	US912828Z948
BRAZIL 8.25% 20/01/2034	USD	4.36%	Etats	446.37	5.62	4.79	US105756BB58
INDONESIA 5.25 % 17/01/2042	USD	4.09%	Etats	386.49	5.00	4.64	USY20721BB49
MEXICAN 6.05 % 11/01/2040	USD	3.86%	Etats	379.73	5.32	4.58	US91086QAV05
COSTA RICA 6.125 % 19/02/2031	USD	3.57%	Etats	227.31	5.79	6.10	USP3699PGK77
DOMINICAN Rep 4.500 % 30/01/2030	USD	2.91%	Etats	197.78	5.21	5.25	USP3579ECF27
PERU 2,78 % 23/01/2031	USD	2.67%	Etats	330.45	4.83	4.78	UST715638DF60
POLAND 5,500 % 16/11/2027	USD	2.38%	Etats	441.39	5.90	6.39	US857524AD47
SOUTH AFRICA 5,875 % 22/06/2030	USD	2.21%	Etats	1014.56	4.95	5.06	US836205AY00
Etat Belge 1.25 % 22/04/2033	EUR	2.19%	Etats	263.11	6.16	7.33	BE0000346552
CHILE 2.55 % 27/01/2032	USD	1.98%	Etats	315.32	6.29	6.36	US168863DN50
United Kingdom Gilt 4,75 % 22/10/2043	GBP	1.88%	Etats	199.72	6.72	7.77	GB00BPJJKP77
PANAMA 9,375 % 01/04/2029	USD	1.84%	Etats	162.08	5.77	5.52	US698299AK07
Etat Allemand 2,500 % 04/07/2044	EUR	1.78%	Etats	259.24	6.91	7.68	DE0001135481
CROATIA eur 1,13 % 19/06/2029	EUR	1.74%	Etats	267.77	5.66	6.33	XS1843434876
COLOMBIA 7.38 % 18/09/2037	USD	1.72%	Etats	285.56	4.83	4.85	US195325BK01
Etat Uk 0,88 % 31/07/2033	GBP	1.66%	Etats	199.72	6.72	7.77	GB00BM8Z2S21
ROMANIA eur 3.88 % 29/10/2035	EUR	1.57%	Etats	252.55	5.18	4.03	XS1313004928
Etat Suédois 0,75 % 12/05/2028	SEK	1.36%	Etats	128.41	7.05	8.20	SE0009496367
URUGUAY 4,375 % 27/10/2027	USD	1.26%	Etats	571.10	5.46	6.31	US760942BB71
Etat Italien 1,500 % 01/06/2025	EUR	1.26%	Etats	221.69	6.24	6.57	IT0005090318
ECUADOR 3,500 % 31/07/2035	USD	1.16%	Etats	443.01	4.74	4.57	XS2214238441
IVORY COAST eur 4.875 % 30/01/2032	EUR	1.07%	Etats	310.92	4.10	4.01	XS2264871828
Etat Norvégien 1.25 % 17/09/2031	NOK	1.05%	Etats	199.79	6.50	7.90	NO0010930522
CHILE eur 0.83 % 02/07/2031	EUR	1.03%	Etats	315.32	6.29	6.36	XS1843433639
Etat Français 0.500 % 25/06/2044	EUR	1.00%	Etats	190.22	6.64	7.30	FR0014002JM6
Etat Irlandais 5.40% 13/03/25	EUR	0.96%	Etats	194.72	6.50	7.58	IE00B4TV0D44
HUNGARY eur 1,75 % 05/06/2035	EUR	0.94%	Etats	265.38	5.93	6.34	XS2181689659
Etat Espagnol 1,00 % 30/07/2042	EUR	0.89%	Etats	233.10	6.66	6.87	ES0000012J07
Etat Espagnol 1.400 % 30/04/2028	EUR	0.87%	Etats	233.10	6.66	6.87	ES0000012B39
Etat Autrichien 0.500 % 20/02/2029	EUR	0.83%	Etats	212.45	6.54	7.71	AT0000A269M8
Etat Italien 1.500 % 30/04/2045	EUR	0.82%	Etats	221.69	6.24	6.57	IT0005438004
Etat Danemark 0.500 % 15/11/2029	DKK	0.58%	Etats	196.57	6.41	8.22	DK0009923807
URUGUAY 4,38 % 23/01/2031	USD	0.58%	Etats	571.10	5.46	6.31	US917288BK78
Etat Portugais 2.88 % 21/07/2026	EUR	0.47%	Etats	245.53	5.86	6.92	PTOTETOE0012
Assimilé Etat		10.44%					
Agence Française De Développement 0,00 % 25/03	EUR	8.46%	Quasi-Etats	190.22	6.64	7.30	FR0013483526
Kfw Bankengruppe 0,00 % 15/09/2028	EUR	1.98%	Quasi-Etats	259.24	6.91	7.68	XS2209794408
Financières		7.51%					
Aib Group Plc 5.75 % 16/02/2029	EUR	1.48%	Bas Carbone	3.80	8.16	6.06	XS2555925218
Crelan Nv 5,25 % 23/01/2032	EUR	1.32%				7.03	BE0002989706
Intesa Sanpaolo Spa 4,88 % 19/05/2030	EUR	1.32%	Bas Carbone	10.12	7.38	6.89	XS2625196352
Natwest Group 4,07 % 06/09/2028	EUR	1.29%	Bas Carbone	7.42	8.15	6.58	XS2528858033
Abn Amro Bank Nv 0,500 % 23/09/2029	EUR	1.06%	Bas Carbone	0.87	7.83	6.39	XS2389343380
Covivio 1.125 % 17/09/2031	EUR	1.03%	Bas Carbone	20.83	7.43	7.04	FR0013447232
Opcvm		4.20%					
La Française Trésorerie ISR - Part I	EUR	4.20%			7.26	5.96	FR0010609115
Consommations Cycliques		2.35%					
Volvo Car Ab 2,500 % 07/10/2027	EUR	1.32%	Bas Carbone	32.87	7.04	6.55	XS2240978085
Volkswagen Interna. Finance 1,25 % 23/09/2032	EUR	1.03%	Transition requise	39.72	6.44	5.80	XS2234567662
Industrie		1.23%					
Saint Gobain 3,38 % 08/04/2030	EUR	1.23%	Transition requise	233.93	5.85	6.41	XS2796609787
Services Publics		1.23%					
Tennet Bv 2.374 % 31/12/2049	EUR	1.23%	Bas Carbone	2052.34	7.00	7.00	XS2207430120



	Devise	% Actif	Thématique carbone	Intensité carbone tonne eq.CO2/M€ investis	Score Impact Carbone Min 0/Max 10	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Liquidités		0.46%					
EUR	EUR	0.43%					EUR
USD	USD	0.03%					USD
GBP	GBP	-0.00%					GBP
KRW	KRW	-0.00%					KRW
JPY	JPY	-0.00%					JPY
CAD	CAD	-0.00%					CAD
Produits dérivés		0.19%					
Swap	USD/[EUR] 7/31/2024 [12729483]	EUR	49.03%				
Swap	GBP/[EUR] 7/31/2024 [12729481]	EUR	3.51%				
Swap	SEK/[EUR] 7/31/2024 [12729484]	EUR	1.35%				
Swap	NOK/[EUR] 7/31/2024 [12729490]	EUR	1.05%				
Swap	DKK/[EUR] 7/31/2024 [12729486]	EUR	0.58%				
Swap	[DKK]/EUR 7/31/2024 [12729486]	DKK	-0.58%				
Swap	[NOK]/EUR 7/31/2024 [12729490]	NOK	-1.04%				
Swap	[SEK]/EUR 7/31/2024 [12729484]	SEK	-1.34%				
Swap	[GBP]/EUR 7/31/2024 [12729481]	GBP	-3.50%				
Swap	[USD]/EUR 7/31/2024 [12729483]	USD	-48.87%				
TOTAL		100.02%					

Disclaimer

Intensité Carbone : L'intensité carbone d'un pays est calculée comme étant le ratio entre le volume des émissions de gaz à effet de serre (GHG) du pays en tonne de CO2eq et le PIB. L'intensité carbone d'une entreprise est calculée comme étant le ratio entre le volume des émissions de gaz à effet de serre (GHG) de l'entreprise en tonnes de CO2eq et le chiffre d'affaires.

Score ESG : le process ESG consiste en une exclusion de 20% de l'univers suivie d'une analyse financière et carbone des entreprises afin de déterminer leur éligibilité au portefeuille. Plus d'informations peuvent être trouvées dans le prospectus et le code de transparence du fonds. Le score ESG mesure la qualité ESG globale d'une entreprise. Il est calculé comme une moyenne pondérée des trois scores factoriels (Durabilité Environnementale, Capital Humain et Capital Organisationnel), en utilisant des pondérations sectorielles. Le score ESG de l'univers d'investissement est automatisé et permet des ajustements afin de refléter les informations complémentaires dont disposent les analystes ESG, le cas échéant.

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.

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.

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/>)