La Française Sub Debt

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Financières		**79,03%**		
Erste Group Bank Ag 5,88 % 31/12/2049	EUR	0,99%	6,00	AT0000A3VRR8
Abn Amro Bank Nv 6,88 % 31/12/2049	EUR	0,87%	7,21	XS2774944008
Crédit Agricole Sa 6,500 % 31/12/2049	EUR	0,86%	6,89	FR001400N2U2
Aroundtown Finance Sarl 5,00 % 31/12/2049	EUR	0,84%	6,48	XS2799493825
Bnp Paribas Cardif Sa 6,13 % 31/12/2049	EUR	0,84%	7,23	FR00140196B5
Intesa Sanpaolo Spa 5,500 % 31/12/2049	EUR	0,83%	7,46	XS3298382931
Caixa Bank 7,500 % 31/12/2049	EUR	0,80%	7,27	ES0840609053
Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen Ag 7,00 % 31/12/2049	EUR	0,79%	6,00	AT0000A3CTX2
Kbc Groep Nv 6,25 % 31/12/2049	EUR	0,77%	6,3	BE0390152180
Commerzbank 7,88 % 31/12/2049	EUR	0,75%	6,26	DE000CZ45WB5
Banco Bpm Spa 7,25 % 31/12/2049	EUR	0,75%	6,6	IT0005604803
Aib Group Plc 7,13 % 31/12/2049	EUR	0,75%	6,94	XS2808268390
Caixabank Sa 6,25 % 31/12/2049	EUR	0,73%	7,27	ES0840609061
Banco Sabadell 9,38 % 31/12/2049	EUR	0,73%	6,57	XS2471862040
Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen Ag 8,500 % 31/12/2049	EUR	0,72%	6,00	AT0000A36XD5
Caixa Bank 8,25 % 31/12/2049	EUR	0,72%	7,27	ES0840609046
Deutsche Bank 8,13 % 31/12/2049	EUR	0,72%	6,83	DE000A383JS3
Bnp Paribas 7,38 % 31/12/2049	EUR	0,72%	7,23	FR001400F2H9
Societe Generale 6,00 % 31/12/2049	EUR	0,72%	6,57	FR0014018HA1
Deutsche Bank 10.00 % 31/12/2049	EUR	0,72%	6,83	DE000A30VT97
Banco Santander Sa 7,00 % 31/12/2049	EUR	0,71%	7,34	XS2817323749
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,38 % 31/12/2049	EUR	0,71%	6,93	XS2638924709
Credit Agricole Sa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0,71%	6,89	FR001400XJP0
Bank Of Ireland Group Plc 6,38 % 31/12/2049	EUR	0,70%	6,97	XS2898168443
Bankinter 7,38 % 31/12/2049	EUR	0,70%	6,37	XS2585553097
Raiffeisen Bank International Agl 7,38 % 31/12/2049	EUR	0,70%	6,08	XS2785548053
Crédit Agricole Sa 7,25 % 31/12/2049	EUR	0,69%	6,89	FR001400F067
Banco De Sabadell 6,500 % 31/12/2049	EUR	0,69%	6,57	XS3037646661
Societe Generale 6,13 % 31/12/2049	EUR	0,69%	6,57	FR0014012P25
Kbc Groep Nv 6,00 % 31/12/2049	EUR	0,68%	6,3	BE0390219856
Banco Santander Sa 6,00 % 31/12/2049	EUR	0,68%	7,34	XS3100756637
Aib Group Plc 6,00 % 31/12/2049	EUR	0,68%	6,94	XS2959514519
Caja De Ahorros Y Monte 9,13 % 31/12/2049	EUR	0,68%		ES0844251019
Nykredit Realkredit A/S 5,25 % 31/12/2049	EUR	0,68%	5,89	DK0030564810
Raiffeisen Bank Intl Ag 6,38 % 31/12/2049	EUR	0,68%	6,08	XS3028073701
Hsbc Holdings Plc 4.75 % 31/12/2049	EUR	0,67%	6,44	XS1640903701
Commerzbank 6.625% Perp.	EUR	0,67%	6,26	DE000CZ45WD1
Axa 6,38 % 31/12/2049	EUR	0,67%	6,12	XS2737652474
Cooperatieve Rabobank Ua 5,500 % 31/12/2049	EUR	0,67%	6,99	XS3322440945
Bper Banca Spa 6,200 % 31/12/2049	EUR	0,67%	6,26	IT0005710469
Commonwealth Bank Of Australia 3,79 % 26/08/2037	EUR	0,67%	6,44	XS3156297213
Cooperatieve Rabobank Ua 6,500 % 31/12/2049	EUR	0,67%	6,99	XS1002121454
TORONTO-DOMINION Bank 4,03 % 23/01/2036	EUR	0,67%	6,71	XS2980851351
Unicredit Spa 5,63 % 31/12/2049	EUR	0,67%	6,76	IT0005636532
Bnp Paribas France 6,88 % 31/12/2049	EUR	0,67%	7,23	FR001400BBL2
Bnp Paribas 5,63 % 31/12/2049	EUR	0,67%	7,23	FR0014016B43
Bbva Sa 5,63 % 31/12/2049	EUR	0,66%	6,93	XS3226545617
Unicaja Banco Sa 5,95 % 31/12/2049	EUR	0,66%	5,98	XS3368833938
Erste Group Bank Ag 6,38 % 31/12/2049	EUR	0,63%	6,00	AT0000A3M597

La Française Sub Debt

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Banca Popolare dell'Emilia Rom 6,500 % 31/12/2049	EUR	0,63%	6,26	IT0005622409
Banco Bpm Spa 9,500 % 31/12/2049	EUR	0,63%	6,6	IT0005571309
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,88 % 31/12/2049	EUR	0,60%	6,93	XS2840032762
Banca Popolare dell'Emilia Rom 8,38 % 31/12/2049	EUR	0,59%	6,26	IT0005579492
Bank Of Ireland Group Plc 6,13 % 31/12/2049	EUR	0,59%	6,97	XS3021369809
Qbe Insurance Group Ltd 4,29 % 17/06/2037	EUR	0,58%	6,3	XS3401901650
Axa 5,500 % 11/07/2043	EUR	0,56%	6,12	XS2610457967
Alpha Bank Ae 7,500 % 31/12/2049	EUR	0,55%		XS2805274326
Alpha Bank Sa 11,88 % 31/12/2049	EUR	0,55%		XS2583633966
Jyske Bank 7,00 % 31/12/2049	EUR	0,55%	6,15	XS2764397829
Société Générale Securities 7,88 % 31/12/2049	EUR	0,54%	6,57	FR001400F877
Kbc Groep Nv 8,00 % 31/12/2049	EUR	0,54%	6,3	BE0002961424
Intesa Sanpaolo Spa 7,00 % 31/12/2049	EUR	0,54%	7,46	XS2824056522
Deutsche Bank Ag 7,38 % 31/12/2049	EUR	0,54%	6,83	DE000A383S52
Bawag Group Ag 7,25 % 31/12/2049	EUR	0,53%	6,43	XS2819840120
Deutsche Bank Ag 7,13 % 31/12/2049	EUR	0,53%	6,83	DE000A4DE982
Nn Group Nv 6,38 % 31/12/2049	EUR	0,53%	6,31	XS2602037629
Asr Nederland Nv 6,500 % 31/12/2049	EUR	0,53%	7,46	XS3011202655
Intesa Sanpaolo Spa 6,38 % 31/12/2049	EUR	0,52%	7,46	XS3079581479
Abn Amro Bank Nv 4,38 % 16/07/2036	EUR	0,52%	7,21	XS2859413341
Crelan Nv 5,38 % 30/04/2035	EUR	0,52%	6,12	BE0390130939
BBVA SA 4,38 % 29/08/2036	EUR	0,52%	6,93	XS2889406497
Bpce 4,88 % 26/02/2036	EUR	0,52%	6,19	FR001400O671
Sogecap Sa 6,25 % 31/12/2049	EUR	0,52%	6,57	FR00140112W8
Intesa Sanpaolo Spa 9,13 % 31/12/2049	EUR	0,52%	7,46	XS2678939427
Abn Amro Bank Nv 5,75 % 31/12/2049	EUR	0,51%	7,21	XS3004202811
Barclays Plc 4,97 % 31/05/2036	EUR	0,51%	6,83	XS2831195644
Credit Agricole Assurances 6,25 % 31/12/2049	EUR	0,51%	6,89	FR001400Y7R4
Axa 5,75 % 31/12/2049	EUR	0,51%	6,12	XS3085146929
Nn Group Nv 5,75 % 31/12/2049	EUR	0,51%	6,31	XS2965647378
Banca Popolare dell'Emilia Rom 5,88 % 31/12/2049	EUR	0,51%	6,26	IT0005676249
Deutsche Bank Ag 6,75 % 31/12/2049	EUR	0,51%	6,83	DE000A460QS4
Crédit Agricole Sa 4,38 % 15/04/2036	EUR	0,50%	6,89	FR001400PGC0
Danske Bank A/S 3,75 % 19/11/2036	EUR	0,50%	6,4	XS2941605409
KBC Group NV 3,625% 26/08/2036	EUR	0,50%	6,3	BE0390246156
Intesa Sanpaolo Spa 4.125 % 31/12/2049	EUR	0,50%	7,46	XS2124980256
HSBC Holdings Plc 4,19 % 19/05/2036	EUR	0,50%	6,44	XS3073350269
Ing Groep Nv 4,13 % 20/05/2036	EUR	0,50%	7,05	XS3074495444
Raiffeisen Bank Intl Ag 6,200 % 31/12/2049	EUR	0,50%	6,08	XS3258450074
Caixabank Sa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0,50%	7,27	ES0840609079
AIB Group PLC 3,75 % 02/12/2036	EUR	0,50%	6,94	XS3237229193
Barclays Plc 6,13 % 31/12/2049	EUR	0,50%	6,83	XS3176355751
Unicredit Spa 5,800 % 31/12/2049	EUR	0,49%	6,76	IT0005690471
Nordea Bank Abp 3,25 % 19/11/2035	EUR	0,49%	6,97	XS3232967318
Deutsche Bank 4.63 % 31/12/2049	EUR	0,49%	6,83	DE000DL19VZ9
Banco SANTANDER, S.A. 4,13 % 31/12/2049	EUR	0,49%	7,34	XS2342620924
Erste Group Bank Ag 3,75 % 21/04/2036	EUR	0,49%	6,00	AT0000A3RNZ8
Intesa Sanpaolo Spa 6.38 % 31/12/2049	EUR	0,49%	7,46	XS2463450408
Abn Amro Bank Nv 6,38 % 31/12/2049	EUR	0,48%	7,21	XS2893176862
Unipol Assicurazioni Spa 6,00 % 31/12/2049	EUR	0,48%	6,42	IT0005689168

La Française Sub Debt

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Bankinter Sa 6,00 % 31/12/2049	EUR	0,48%	6,37	XS3099152756
Credit Agricole Assurances 4,13 % 17/12/2036	EUR	0,45%	6,89	FR0014015970
Bnp Paribas Cardif Sa 6,00 % 31/12/2049	EUR	0,43%	7,23	FR0014013VP1
Caixa Bank 3,63 % 31/12/2049	EUR	0,42%	7,27	ES0840609038
Unipolsai Spa 4,900 % 23/05/2034	EUR	0,41%	6,42	IT0005596207
Cnp Assurances 5,500 % 31/12/2049	EUR	0,41%	6,74	FR0014010SB3
Asr Nederland Nv 7,00 % 07/12/2043	EUR	0,40%	7,46	XS2554581830
Commerzbank 6,500 % 31/12/2049	EUR	0,39%	6,26	DE000CB94MF6
Hannover Rueckversicherungs Ag 5,88 % 26/08/2043	EUR	0,38%	6,08	XS2549815913
Unipolsai Spa 6.38 % 31/12/2049	EUR	0,38%	6,42	XS2249600771
Nn Group Nv 6,00 % 03/11/2043	EUR	0,38%	6,31	XS2616652637
Nn Group Nv 5,25 % 01/03/2043	EUR	0,35%	6,31	XS2526486159
Asr Nederland Nv 6,63 % 31/12/2049	EUR	0,35%	7,46	XS2790191303
Eurobank 6.625% Perp.	EUR	0,35%		XS3044351867
Achmea Bv 6,13 % 31/12/2049	EUR	0,34%	6,76	XS2980761956
Anz Banking Group Ltd 3,71 % 31/07/2035	EUR	0,34%	6,47	XS2986720907
Eurobank Ergasias Services And Holding Sa 6,25 % 31/12/2049	EUR	0,34%		XS3224517410
Axa 5,13 % 31/12/2049	EUR	0,33%	6,12	XS3206365150
Rabobank Nederland 4.88 % 31/12/2049	EUR	0,33%	6,99	XS2456432413
Cnp Assurances 4.75 % 31/12/2049	EUR	0,33%	6,74	FR0013336534
Commerzbank 4,25 % 31/12/2049	EUR	0,33%	6,26	DE000CZ45WA7
Deutsche Bank 4,500 % 31/12/2049	EUR	0,33%	6,83	DE000DL19V55
Unicredit Spa 4,45 % 31/12/2049	EUR	0,33%	6,76	XS2356217039
Erste Bank Der Osterreichisch 3.375 % 31/12/2049	EUR	0,33%	6,00	XS2108494837
Swiss Re Finance Uk 2.71 % 04/06/2052	EUR	0,31%	6,55	XS2181959110
Axa 4,25 % 10/03/2043	EUR	0,30%	6,12	XS2487052487
Bpce Assurances Sa 5,75 % 31/12/2049	EUR	0,29%	6,19	FR0014013JG5
Intesa Sanpaolo Spa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0,28%	7,46	XS2223761813
Scor Se 6,00 % 31/12/2049	EUR	0,27%	6,28	FR001400UM87
Sampo Oyj 5,25 % 31/12/2049	EUR	0,27%	6,62	XS3168696378
Unibail-Rodamco-Westfiled Se 4,88% 31/12/2049	EUR	0,26%	7,33	FR001400Y8Z5
Rabobank Nederland 3,100 % 31/12/2049	EUR	0,26%	6,99	XS2332245377
Nationwide Building Society 7,500 % 31/12/2049	GBP	0,25%	7,02	XS2896922312
Abn Amro Bank Nv 4.75 % 31/12/2049	EUR	0,25%	7,21	XS1693822634
Ageas Sa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0,24%	5,96	BE6369832363
Banco Sabadell 5.00 % 31/12/2049	EUR	0,23%	6,57	XS2389116307
Unicredit Spa 6,500 % 31/12/2049	EUR	0,23%	6,76	IT0005611758
Cnp Assurances 2,00 % 27/07/2050	EUR	0,22%	6,74	FR0013463775
Banco Bpm Spa 6,25 % 31/12/2049	EUR	0,20%	6,6	IT0005651788
Barclays Plc 8,38 % 31/12/2049	GBP	0,20%	6,83	XS3069217621
Barclays Plc 9,25 % 31/12/2049	GBP	0,20%	6,83	XS2591803841
Barclays Plc 8,500 % 31/12/2049	GBP	0,20%	6,83	XS2813323503
Coventry Bldg Society 8,75 % 31/12/2049	GBP	0,20%	6,11	XS2826591740
Crédit Agricole Sa 4.00 % 31/12/2049	EUR	0,20%	6,89	FR0013533999
Assicurazioni Generali Spa 5,800 % 06/07/2032	EUR	0,19%	7,02	XS2468223107
Sogecap Sa 6,500 % 16/05/2044	EUR	0,19%	6,57	FR001400M1X9
Cnp Assurances 1,88 % 12/10/2053	EUR	0,19%	6,74	FR0014005X99
Intesa Sanpaolo Spa 5,500 % 31/12/2049	EUR	0,19%	7,46	XS2223762381
Allianz 4,85 % 26/07/2054	EUR	0,18%	6,29	DE000A3823H4
Assicurazioni Generali Spa 5,40 % 20/04/2033	EUR	0,18%	7,02	XS2609970848

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Allianz 4,25 % 05/07/2052	EUR	0,17%	6,29	DE000A30VJZ6
Deutsche Bank Ag 6,75 % 31/12/2049	EUR	0,17%	6,83	DE000A460DG7
Caixa Bank 5,88 % 31/12/2049	EUR	0,17%	7,27	ES0840609020
Intesa Sanpaolo Spa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0,17%	7,46	XS3298383319
Achmea Bv 5,75 % 31/12/2049	EUR	0,17%	6,76	XS3197749479
Assicurazioni Generali Spa 4,75 % 31/12/2049	EUR	0,17%	7,02	XS3195977510
Asr Nederland Nv 4.63 % 31/12/2049	EUR	0,17%	7,46	XS1700709683
Erste Bank Der Osterreichisch 4,25 % 31/12/2049	EUR	0,17%	6,00	AT0000A2L583
Unicredit Spa 3.875 % 31/12/2049	EUR	0,16%	6,76	XS2121441856
Banco SANTANDER, S.A. 3,63 % 31/12/2049	EUR	0,16%	7,34	XS2388378981
Cnp Assurances 2,500 % 30/06/2051	EUR	0,15%	6,74	FR0013521630
Allianz 2,625 % 31/12/2049	EUR	0,15%	6,29	DE000A289FK7
Cnp Assurances 5,25 % 18/07/2053	EUR	0,15%	6,74	FR001400F620
Banque Postale 3.00 % 31/12/2049	EUR	0,13%	6,74	FR0014005O90
Lloyds Banking Group Plc 7,500 % 31/12/2049	GBP	0,12%	7,09	XS3013997666
Assicurazioni Generali Spa 5,27 % 12/09/2033	EUR	0,11%	7,02	XS2678749990
Achmea Bv 5,63 % 02/11/2044	EUR	0,09%	6,76	XS2809859536
Allianz 2.600 % 31/12/2049	EUR	0,06%	6,29	DE000A3E5TR0
Communications		**5,89%**		
Vodafone Group Plc 4,13 % 12/09/2055	EUR	0,81%	6,94	XS3181537286
Proximus Sa 4,75 % 31/12/2049	EUR	0,62%	6,33	BE0390158245
Telefonica Europe Bv 6,75 % 31/12/2049	EUR	0,56%	6,62	XS2646608401
Telefonica Europe Bv 6,14 % 31/12/2049	EUR	0,53%	6,62	XS2582389156
British Telecom 5,13 % 03/10/2054	EUR	0,52%	6,72	XS2794589403
Orange Sa 5,38 % 31/12/2049	EUR	0,43%	6,07	FR001400GDJ1
Orange Sa 4,500 % 31/12/2049	EUR	0,37%	6,07	FR001400OXS4
Vodafone Group Plc 6,500 % 30/08/2084	EUR	0,37%	6,94	XS2630490717
Vodafone Group Plc 3,00 % 27/08/2080	EUR	0,36%	6,94	XS2225204010
Telefonica Europe Bv 2,88 % 31/12/2049	EUR	0,32%	6,62	XS2410367747
Telefonica Europe Bv 2,376 % 31/12/2049	EUR	0,31%	6,62	XS2293060658
Telefonica Emisiones Sau 4,38 % 31/12/2049	EUR	0,26%	6,62	XS3262496022
Koninklijke Kpn Nv 4,88 % 31/12/2049	EUR	0,26%	6,79	XS2824778075
Orange Sa 1,38 % 31/12/2049	EUR	0,15%	6,07	FR0014003B55
Services Publics		**5,43%**		
EDF 4,38 % 31/12/2049	EUR	0,74%	6,45	FR00140132E4
Edp Sa 4,38 % 02/12/2055	EUR	0,66%	7,62	PTEDP6OM0007
Electricidade De Portugal Sa 4,63 % 16/09/2054	EUR	0,50%	7,62	PTEDPSOM0002
Enel Spa 4,500 % 31/12/2049	EUR	0,50%	7,91	XS2975137964
Veolia Environnement Sa 4,32 % 31/12/2049	EUR	0,41%	7,32	FR0014012S06
Enel Spa 4,75 % 31/12/2049	EUR	0,37%	7,91	XS2770512064
Electricidade De Portugal Sa 4,75 % 29/05/2054	EUR	0,37%	7,62	PTEDPZOM0011
Veolia Environnement 5,99 % 31/12/2049	EUR	0,35%	7,32	FR001400KKC3
Snam Spa 4,50 % 31/12/2049	EUR	0,34%	6,7	XS2896350175
Terna Rete Elettrica Nazionale 4,75 % 31/12/2049	EUR	0,34%	7,43	XS2798269069
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,87 % 31/12/2049	EUR	0,26%	7,56	XS2748213290
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,88 % 31/12/2049	EUR	0,17%	7,56	XS2580221658
Edf 5,13 % 31/12/2049	EUR	0,17%	6,45	FR001400SMS8
Iberdrola International B.V. 2,25 % 31/12/2049	EUR	0,16%	7,56	XS2244941147
Enel Spa 6,38 % 31/12/2049	EUR	0,09%	7,91	XS2576550086

La Française Sub Debt

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Consommations Cycliques		**2,01%**		
Volkswagen Interna. Finance 7,88 % 31/12/2049	EUR	0,59%	6,63	XS2675884733
Volkswagen Interna. Finance 4,38 % 31/12/2049	EUR	0,48%	6,63	XS2342732646
Accor 4,88 % 31/12/2049	EUR	0,43%	6,16	FR001400SCF6
Volkswagen Interna. Finance 7,500 % 31/12/2049	EUR	0,35%	6,63	XS2675884576
Stellantis Nv 6,88 % 31/12/2049	EUR	0,16%	6,77	XS3307414816
Assimilé Etat		**1,44%**		
Belfius Bank SA/NV 6,13 % 31/12/2049	EUR	0,68%	6,66	BE6357126372
Belfius Bank SA/NV 4,88 % 11/06/2035	EUR	0,51%	6,66	BE0390117803
Landesbank BADEN-WUERTTEMBERG 6,75 % 31/12/2049	EUR	0,25%	6,97	DE000LB4XHX4
Industrie		**1,19%**		
Abertis Finance Bv 4,875 % 31/12/2049	EUR	0,42%	5,9	XS2937255193
Prysmian Spa 5,25 % 31/12/2049	EUR	0,32%	7,07	XS3076304602
Alstom 5,87 % 31/12/2049	EUR	0,23%	7,09	FR001400Q7G7
Poste Italiane 2,63 % 31/12/2049	EUR	0,21%	6,95	XS2353073161
Consommations non-cycliques		**0,36%**		
Eurofins Scientific 6,75 % 31/12/2049	EUR	0,36%	6,1	XS2579480307
Matières Premières		**0,25%**		
Arkema 4,800 % 31/12/2049	EUR	0,25%	7,02	FR001400ORA4
Opcvm		**3,61%**		
La Française Trésorerie ISR - Part I	EUR	1,94%	6,77	FR0010609115
La Française Financial Bonds 2027 - Part S EUR	EUR	0,70%	6,11	FR001400I0S7
La Française Flexible Financial Bonds - Part I	EUR	0,66%	6,35	FR0013175221
CM-AM GREEN BONDS - Part IC	EUR	0,31%	6,65	FR0013246550
Produits dérivés		**0,11%**		
Swap GBP/[EUR] 7/31/2026 [16382535]	EUR	0,93%		
Swap EUR/[USD] 30/09/2026 [0] Passif - FR0013251196	USD	0,39%		
Swap EUR/[USD] 30/09/2026 [0] Passif - FR0013289055	USD	0,36%		
Swap EUR/[CHF] 30/09/2026 [0] Passif - FR0013017985	CHF	0,28%		
Swap USD/[EUR] 7/31/2026 [16382545]	EUR	0,16%		
BOBL FUT 6% Sep 26	EUR	0,11%	6,97	OEU6
SCHATZ 6% Sep 26	EUR	0,01%	6,97	DUU6
Swap [USD]/EUR 7/31/2026 [16382545]	USD	-0,16%		
Swap [EUR]/CHF 30/09/2026 [0] Passif - FR0013017985	EUR	-0,28%		
Swap [EUR]/USD 30/09/2026 [0] Passif - FR0013289055	EUR	-0,36%		
Swap [EUR]/USD 30/09/2026 [0] Passif - FR0013251196	EUR	-0,40%		
Swap [GBP]/EUR 7/31/2026 [16382535]	GBP	-0,93%		
Autres		**-1,08%**		
Repo Banca Popolare dell'Emilia Rom 8,38 % 31/12/2049	EUR	-0,05%		OTC-88987
Repo Cnp Assurances 4.75 % 31/12/2049	EUR	-0,07%		OTC-88779
Repo Accor 4,88 % 31/12/2049	EUR	-0,07%		OTC-88988
Repo Cnp Assurances 4.75 % 31/12/2049	EUR	-0,08%		OTC-88763
Repo Assicurazioni Generali Spa 4,75 % 31/12/2049	EUR	-0,08%		OTC-88730
Repo Banca Popolare dell'Emilia Rom 8,38 % 31/12/2049	EUR	-0,11%		OTC-88991
Repo Banca Popolare dell'Emilia Rom 8,38 % 31/12/2049	EUR	-0,12%		OTC-88961

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Repo Unicredit Spa 5,800 % 31/12/2049	EUR	-0,25%		OTC-88725
Repo Abn Amro Bank Nv 5,75 % 31/12/2049	EUR	-0,25%		OTC-88931
Liquidités		**1,77%**		
EUR	EUR	1,61%		EUR
USD	USD	0,16%		USD
GBP	GBP	0,00%		GBP
CHF	CHF	0,00%		CHF
SEK	SEK	0,00%		SEK
	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/)