La Française Obligations Carbon Impact

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Financières		**44,86%**		
Allianz 4,60 % 07/09/2038	EUR	0,73%	6,29	DE000A30VTT8
Muenchener Rueckversicherungs 3.25 % 26/05/2049	EUR	0,69%	6,28	XS1843448314
Crédit Agricole Sa 5,500 % 28/08/2033	EUR	0,56%	6,89	FR001400KDS4
Caixa Bank 5,00 % 19/07/2029	EUR	0,56%	7,27	XS2649712689
Bpce Sa 4,38 % 13/07/2028	EUR	0,55%	6,19	FR001400F075
Crédit Agricole Sa 4,25 % 11/07/2029	EUR	0,55%	6,89	FR001400F1U4
Ing Groep N.V. 4,38 % 15/08/2034	EUR	0,54%	7,05	XS2818300407
Ubs Group Ag 4,38 % 11/01/2031	EUR	0,54%	6,72	CH1236363391
Abn Amro Bank Nv 4,25 % 21/02/2030	EUR	0,54%	7,21	XS2536941656
Natwest Group Plc 3,67 % 05/08/2031	EUR	0,54%	6,79	XS2871577115
Intesa Sanpaolo Spa 4,27 % 14/11/2036	EUR	0,54%	7,46	XS2939329996
Fédération Des Caisses Desjardins Du Québec 3,47 % 05/09/2029	EUR	0,53%	6,35	XS2892967949
Erste Group Bank Ag 4,25 % 30/05/2030	EUR	0,53%	6,00	AT0000A34QR4
Ubs Group Ag 4,13 % 09/06/2033	EUR	0,53%	6,72	CH1305916897
Groupe Acm 3,75 % 30/04/2029	EUR	0,52%	7,11	FR001400PT38
HSBC Holdings Plc 4,19 % 19/05/2036	EUR	0,52%	6,44	XS3073350269
Nomura Holdings Inc 3,671% 06/04/2029	EUR	0,52%	5,96	XS3330357826
Swiss Re Sub Fin Plc 3,89 % 26/03/2033	EUR	0,52%	6,55	XS3025207807
Unicredit Spa 4,18 % 24/06/2037	EUR	0,52%	6,76	IT0005656282
Pko Bank Polski Sa 3,75 % 06/05/2030	EUR	0,52%	5,28	XS3296830444
Ing Groep Nv 3,00 % 17/08/2031	EUR	0,52%	7,05	XS3002547563
Bank Of Montreal 3,25 % 09/01/2032	EUR	0,52%	6,01	XS3112064947
Morgan Stanley 3,15 % 07/11/2031	EUR	0,52%	5,8	XS3215634810
Barclays Bank Plc 3,32 % 17/06/2029	EUR	0,52%	6,83	XS3405674808
Danske Bank A/S 3,500 % 26/05/2033	EUR	0,52%	6,4	XS3078534008
Bank Of America 2,98 % 30/10/2031	EUR	0,52%	6,45	XS3217583049
Royal Bank Of Canada 3,13 % 03/02/2032	EUR	0,52%	6,3	XS3273173420
Jpmorgan Chase & Co 3,14 % 18/02/2032	EUR	0,51%	6,13	XS3300349639
Sampo Oyj 3.38 % 23/05/2049	EUR	0,51%	6,62	XS1995716211
Macquarie Group Limited 4,75 % 23/01/2030	EUR	0,51%	6,56	XS2723556572
Dnb Bank Asa 3,13 % 20/05/2031	EUR	0,51%	6,76	XS3074473474
Axa 3,25 % 28/05/2049	EUR	0,51%	6,12	XS1799611642
Bfcm 1,75 % 15/03/2029	EUR	0,50%	7,11	FR0013408960
Banco Santander Sa 4,25 % 22/04/2038	EUR	0,49%	7,34	XS3352075058
Bnp Paribas 2,100 % 07/04/2032	EUR	0,48%	7,23	FR0014009LQ8
Aroundtown Sa 1,63 % 31/01/2028	EUR	0,47%	6,48	XS1761721262
Vonovia 1,00 % 16/06/2033	EUR	0,43%	6,76	DE000A3E5MJ2
Goldman Sachs Group Inc 3,500 % 23/01/2033	EUR	0,42%	6,01	XS2983840518
Hannover Rueckversicherungs Ag 5,88 % 26/08/2043	EUR	0,40%	6,08	XS2549815913
Banco De Credito Social 7,500 % 14/09/2029	EUR	0,39%		XS2679904768
Sogecap Sa 6,500 % 16/05/2044	EUR	0,39%	6,57	FR001400M1X9
Commerzbank 6,75 % 05/10/2033	EUR	0,38%	6,26	DE000CZ43Z49
Gecina 3,25 % 03/06/2031	EUR	0,38%	7,29	FR0014018W12
Banco Sabadell 5,500 % 08/09/2029	EUR	0,37%	6,57	XS2677541364
Lloyds Banking Group 4,75 % 21/09/2031	EUR	0,37%	7,09	XS2690137299
Bfcm 4,75 % 10/11/2031	EUR	0,37%	7,11	FR001400LWN3
Deutsche Bank 5.00 % 05/09/2030	EUR	0,37%	6,83	DE000A30VT06
Deutsche Bank 4,500 % 12/07/2035	EUR	0,37%	6,83	DE000A383KA9
Hsbc Holdings Plc 4,86 % 23/05/2033	EUR	0,37%	6,44	XS2621539910

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Caixa Bank 6,13 % 30/05/2034	EUR	0,37%	7,27	XS2630417124
Abn Amro Bank Nv 4,38 % 16/07/2036	EUR	0,37%	7,21	XS2859413341
BPCE SA 5,13 % 25/01/2035	EUR	0,37%	6,19	FR001400FB22
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,88 % 08/02/2036	EUR	0,36%	6,93	XS2762369549
Aib Group Plc 5.75 % 16/02/2029	EUR	0,36%	6,94	XS2555925218
Banque Postale 5,500 % 05/03/2034	EUR	0,36%	6,74	FR001400DLD4
Commerzbank 4,63 % 17/01/2031	EUR	0,36%	6,26	DE000CZ439T8
Standard Chartered Plc 4,87 % 10/05/2031	EUR	0,36%	6,7	XS2618731256
Crédit Agricole Sa 6,500 % 31/12/2049	EUR	0,36%	6,89	FR001400N2U2
Canadian Imperial Bank 3,81 % 09/07/2029	EUR	0,36%	6,54	XS2856773606
Bpce Sa 4,00 % 29/11/2032	EUR	0,36%	6,19	FR001400E797
Bnp Paribas 4,20 % 16/07/2035	EUR	0,36%	7,23	FR001400WO34
Citigroup Inc 4,30 % 23/07/2036	EUR	0,36%	6,77	XS3086851105
Banco Comercial Portugues Sa 4,75 % 20/03/2037	EUR	0,36%	5,16	PTBCPMOM0051
Bank Of New Zealand 3,66 % 17/07/2029	EUR	0,36%	6,94	XS2861553167
Unibail-Rodamco-Westfiled Se 4,88% 31/12/2049	EUR	0,36%	7,33	FR001400Y8Z5
Commerzbank 5,25 % 25/03/2029	EUR	0,36%	6,26	DE000CZ439B6
Crédit Agricole Sa 3.88 % 28/11/2034	EUR	0,36%	6,89	FR001400E7I7
Barclays Plc 4,97 % 31/05/2036	EUR	0,36%	6,83	XS2831195644
Aust & Nz Banking Group 5,10 % 03/02/2033	EUR	0,36%	6,47	XS2577127967
Banco Bpm Spa 3,88 % 09/09/2030	EUR	0,36%	6,6	IT0005611253
Klepierre 3,88 % 23/09/2033	EUR	0,36%	6,72	FR001400NDQ2
Bbva Sa 3,75 % 26/08/2035	EUR	0,36%	6,93	XS3168187576
Unicredit Spa 4,00 % 05/03/2034	EUR	0,36%	6,76	IT0005585051
Hsbc Holdings Plc 4.75 % 31/12/2049	EUR	0,35%	6,44	XS1640903701
Ceska Sporitelna 3,743% 09/09/2032	EUR	0,35%	6,00	XS3174780893
Vgp Nv 4,25 % 29/01/2031	EUR	0,35%	6,00	BE6362152199
TORONTO-DOMINION Bank 4,03 % 23/01/2036	EUR	0,35%	6,71	XS2980851351
Banco Santander SA 3,75% 12/01/2036	EUR	0,35%	7,34	XS3266594285
Commonwealth Bank Of Australia 4,27 % 04/06/2034	EUR	0,35%	6,44	XS2831094706
Banque Federative Du Credit Mutuel 4,00 % 15/01/2035	EUR	0,35%	7,11	FR001400WJH9
Equinix Eu 2 Financing C 3,65 % 03/09/2033	EUR	0,35%	7,24	XS2892321501
Mizuho Financial Group Inc 3,69 % 26/08/2035	EUR	0,35%	5,52	XS3157912943
Bawag Psk Bank Ag 3,500 % 21/01/2032	EUR	0,35%	6,43	XS2981978989
Bnp Paribas Cardif Sa 4,41 % 27/05/2041	EUR	0,35%	7,23	FR0014018PQ0
Citigroup Inc 3,75 % 14/05/2032	EUR	0,35%	6,77	XS2577826386
Assicurazioni Generali Spa 4,13 % 14/01/2036	EUR	0,35%	7,02	XS3270893822
Rabobank Nederland 4.88 % 31/12/2049	EUR	0,35%	6,99	XS2456432413
Scor Se 4,51 % 05/06/2056	EUR	0,35%	6,28	FR0014018PB2
Ing Bank Nv 3,63 % 12/05/2033	EUR	0,35%	7,05	XS3371718340
Axa 4,38 % 29/05/2056	EUR	0,35%	6,12	XS3393830651
Bank Of Ireland Group Plc 3,63 % 10/11/2036	EUR	0,35%	6,97	XS3225871121
Op Corporate Bank Plc 3,63 % 28/01/2035	EUR	0,35%	6,22	XS2988555426
Cm Arkea 4,25 % 09/06/2037	EUR	0,35%	7,13	FR0014018V39
AIB Group PLC 3,75 % 02/12/2036	EUR	0,35%	6,94	XS3237229193
Natwest Group Plc 3,72 % 25/02/2035	EUR	0,35%	6,79	XS3009472989
Bnp Paribas 4,00 % 23/06/2036	EUR	0,35%	7,23	FR00140199V7
National Australia Bank Ltd 3,61 % 22/01/2036	EUR	0,35%	6,94	XS3276167577
Merlin Properties Socimi Sa 3,500 % 04/09/2033	EUR	0,35%	6,29	XS3168718529
KBC Groep NV 3,38 % 24/11/2033	EUR	0,35%	6,3	BE0390268374

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
American Express Company 3,43 % 20/05/2032	EUR	0,35%	6,17	XS3015761458
Svenska Handelbanken Ab 3,500 % 29/04/2033	EUR	0,34%	5,69	XS3358268251
Intesa Sanpaolo Spa 3,75 % 22/06/2034	EUR	0,34%	7,46	IT0005717589
Mediobanca 3,00 % 15/01/2031	EUR	0,34%	6,79	IT0005620189
Nordea Bank 2.88 % 24/08/2032	EUR	0,34%	6,97	XS2524740649
Societe Generale 3,75 % 17/05/2035	EUR	0,34%	6,57	FR001400XFK9
Société Générale Paris 1.75 % 22/03/2029	EUR	0,33%	6,57	FR0013410818
Covivio 4,63 % 05/06/2032	EUR	0,29%	7,24	FR001400MDV4
Prologis Intl Fund Ii 4,63 % 21/02/2035	EUR	0,18%	6,33	XS2589820294
Consommations non-cycliques		**14,43%**		
Astm Spa 1,63 % 08/02/2028	EUR	0,51%		XS1765875718
Elis Sa 3,75 % 21/03/2030	EUR	0,49%	6,67	FR001400OP33
Medtronic Global Holdings S.C.A. 3,38 % 15/10/2034	EUR	0,49%	7,14	XS2535309798
Sartorius Finance Bv 4,88 % 14/09/2035	EUR	0,38%	6,08	XS2676395408
Carrefour Sa 4,38 % 14/11/2031	EUR	0,37%	6,15	FR001400LUK3
Reckitt Benckiser Treasury Services Plc 3,88 % 14/09/2033	EUR	0,36%	7,27	XS2681384041
Thermo Fisher Scientific Inc 3,65 % 21/11/2034	EUR	0,36%	7,05	XS2557526345
Sandoz Finance Bv 3,25 % 12/09/2029	EUR	0,35%	6,02	XS2900391777
Danone 3,95 % 31/12/2049	EUR	0,35%	7,47	FR00140127U0
Astrazeneca Finance Llc 3,28 % 05/08/2033	EUR	0,35%	6,89	XS2872909770
Edenred Se 3,25 % 27/08/2030	EUR	0,35%	6,69	FR001400UHA2
Fromageries Bel 4,38 % 11/04/2029	EUR	0,35%		FR001400P4R2
Danaher Corp 4,00 % 29/04/2038	EUR	0,35%	6,92	XS3352084803
Pfizer Netherlands Intl Finance Bv 3,88 % 19/05/2037	EUR	0,35%	6,63	XS3019321200
COCA-COLA Hbc Finance Bv 3,63 % 01/10/2030	EUR	0,35%	7,23	XS3326474155
Leasys S.p.A. 3,38 % 25/01/2029	EUR	0,35%	6,89	XS2925845393
Nexi Spa 3,88 % 21/05/2031	EUR	0,35%	6,6	XS3077018714
Ipsen Sa 3,88 % 25/03/2032	EUR	0,35%	5,86	FR001400YD27
Ahold Delhaize Nv 3,63 % 12/03/2034	EUR	0,35%	6,63	XS3308614794
Becton Dickinson Euro Finance 3,86 % 20/05/2033	EUR	0,35%	6,82	XS3368849348
Unilever Nv 3,500 % 23/02/2035	EUR	0,35%	6,77	XS2591848192
Carlsberg Breweries A/S 4,37 % 18/05/3026	EUR	0,35%	6,62	XS3317637059
Bureau Veritas SA 3,375% 01/10/2033	EUR	0,35%	7,37	FR0014013058
Diageo Finance Plc 3,38 % 30/08/2035	EUR	0,35%	6,45	XS2833391498
Relx Finance Bv 3,25 % 22/05/2029	EUR	0,35%	6,69	XS3317606419
Merck Kgaa 3,75 % 24/11/2055	EUR	0,34%	6,65	XS3223939466
Heineken Nv 3,51 % 03/05/2034	EUR	0,34%	6,6	XS3195042224
Carrefour 3,88 % 05/12/2035	EUR	0,34%	6,15	FR0014016QK5
Pernod Ricard 3,25 % 03/03/2032	EUR	0,34%	6,29	FR001400XRB3
General Mills Inc 4,75 % 16/07/2056	EUR	0,34%	6,48	XS3328596179
Novo Nordisk Finance Netherlands 3,625% 27/05/2037	EUR	0,34%	7,34	XS3002555822
Gsk Capital Bv 3,25 % 19/11/2036	EUR	0,34%	7,33	XS2933692753
Nestle Finance Intl Ltd 3,25 % 23/01/2037	EUR	0,34%	6,96	XS2752873005
Mundys Spa 3,700 % 29/09/2031	EUR	0,34%	6,05	XS3192254632
Autostrade Spa 2,00 % 15/01/2030	EUR	0,33%	6,19	XS2278566299
Mondelez International Inc 2,38 % 06/03/2035	EUR	0,31%	6,45	XS1197273755
Takeda Pharmaceutical 1,38 % 09/07/2032	EUR	0,31%	5,91	XS2197349645
Coca Cola 1,63 % 09/03/2035	EUR	0,30%	5,83	XS1197833137
Sanofi 1,88 % 21/03/2038	EUR	0,29%	7,18	FR0013324373
Avery Dennison Corp 3,75 % 04/11/2034	EUR	0,24%	6,55	XS2929962921

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Pepsico Inc 4,15 % 11/02/2047	EUR	0,17%	6,98	XS3291118068
Johnson & Johnson 3,55 % 01/06/2044	EUR	0,16%	7,16	XS2821719536
Consommations Cycliques		**9,35%**		
Ford Motor Credit Company Llc 4,07 % 21/08/2030	EUR	0,54%	6,36	XS3006514536
Volkswagen Bank Gmbh 3,63 % 26/11/2028	EUR	0,52%	6,63	XS3386702149
Adidas Ag 2,75 % 06/11/2030	EUR	0,52%	6,45	XS3215470280
Hyundai Capital America 2,88 % 26/06/2028	EUR	0,48%	6,72	XS2903447519
Volkswagen Interna. Finance 7,500 % 31/12/2049	EUR	0,39%	6,63	XS2675884576
Nissan Motor Co Ltd 5,25 % 17/07/2029	EUR	0,37%	5,99	XS2999659704
MERCEDES-BENZ Group Ag 2,13 % 03/07/2037	EUR	0,36%	7,21	DE000A2GSCX1
Autoliv Inc 3,63 % 07/08/2029	EUR	0,36%	6,38	XS2759982577
Kering 3,63 % 05/09/2031	EUR	0,36%	6,39	FR001400KHW7
Volkswagen Interna. Finance 4,25 % 29/03/2029	EUR	0,36%	6,63	XS2604699327
Schaeffler Ag 4,500 % 28/03/2030	EUR	0,35%	6,1	DE000A383HC1
Pirelli & C 3,88 % 02/07/2029	EUR	0,35%	7,6	XS2847641961
Traton Finance Lux Sa 3,75 % 27/03/2030	EUR	0,35%	6,63	DE000A3LWGF9
Volvo Car Ab 4,200 % 10/06/2029	EUR	0,35%	6,68	XS3088627982
Bmw Finance Nv 3,63 % 19/05/2032	EUR	0,35%	6,76	XS3379782157
Rci Banque 4,00 % 19/08/2031	EUR	0,35%	6,57	FR00140193X6
La Francaise Des Jeux Sa 3,38 % 21/11/2033	EUR	0,34%	6,1	FR001400U678
Bmw Us Capital Llc 3,38 % 02/02/2034	EUR	0,34%	6,76	DE000A3LT423
Compass Group Plc 3,13 % 24/06/2032	EUR	0,34%	6,58	XS3100101206
Accor 3,500 % 04/03/2033	EUR	0,34%	6,16	FR001400XR97
Stellantis Nv 6,25 % 31/12/2049	EUR	0,34%	6,77	XS3307413842
Seb Sa 3,63 % 24/06/2030	EUR	0,34%	6,55	FR0014010ME0
MERCEDES-BENZ Intl Finance Bv 3,600 % 13/05/2032	EUR	0,31%	7,21	DE000A4ET6Q7
Gestamp Automocion Sa 4,38 % 15/10/2030	EUR	0,28%	6,27	XS3193932699
Volkswagen Interna. Finance 1,25 % 23/09/2032	EUR	0,24%	6,63	XS2234567662
Volkswagen Interna. Finance 4,13 % 16/11/2038	EUR	0,17%	6,63	XS1910948675
Industrie		**7,63%**		
Bpost Sa 3,29 % 16/10/2029	EUR	0,49%	6,1	BE0390160266
Prysmian Spa 5,25 % 31/12/2049	EUR	0,37%	7,07	XS3076304602
General Electric Co 4.13 % 19/09/2035	EUR	0,37%	5,85	XS0229567440
Bouygues 4,63 % 07/06/2032	EUR	0,37%	5,84	FR001400DNG3
Stora Enso 4,25 % 01/09/2029	EUR	0,37%	7,15	XS2629064267
Cellnex Finance Company Sa 3,63 % 24/01/2029	EUR	0,35%	7,08	XS2826616596
Amphenol Technologies Holding Gmbh 3,63 % 30/03/2031	EUR	0,35%	5,93	XS3316225757
Vinci 3,38 % 17/10/2032	EUR	0,35%	6,82	FR001400D8K2
Abertis Infraestructuras Finance Bv 4,74 % 31/12/2049	EUR	0,35%	5,9	XS3315415243
Amcor UK Finance PLC 3,200 % 17/11/2029	EUR	0,35%	6,52	XS3229090801
Saint Gobain 3,63 % 09/08/2036	EUR	0,35%	6,66	XS2874381333
Deutsche Post Ag 3,500 % 24/03/2034	EUR	0,35%	6,22	XS3032045554
Ferrovial Se 3,63 % 18/09/2032	EUR	0,35%	7,26	XS3299555246
Webuild Spa 4,500 % 08/05/2032	EUR	0,35%	5,9	XS3358232067
Legrand Sa 3,500 % 26/06/2034	EUR	0,34%	7,29	FR001400QQ30
Spie Sa 3,88 % 18/05/2031	EUR	0,34%	6,97	FR0014018DI3
Schneider Electric Sa 3,25 % 10/10/2035	EUR	0,34%	7,25	FR001400N285
Acs Actividades De Construccion Y Servicios Sa 3,75 % 11/06/2030	EUR	0,34%	6,02	XS3029358317
Cellnex Finance Company Sa 3,00 % 19/01/2031	EUR	0,34%	7,08	XS3267907965

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Siemens Financiering N.V. 3,63 % 24/02/2043	EUR	0,33%	7,29	XS2589790018
Verallia Sa 3,500 % 14/11/2029	EUR	0,28%	6,19	FR00140144T7
Airbus Group 2,38 % 09/06/2040	EUR	0,20%	7,02	XS2185868051
Services Publics		**7,10%**		
E.ON Ag 3,88 % 12/01/2035	EUR	0,53%	6,74	XS2574873183
National Grid Plc 4,28 % 16/01/2035	EUR	0,36%	7,07	XS2576067081
Engie 4,500 % 06/09/2042	EUR	0,36%	7,03	FR001400KHI6
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,87 % 31/12/2049	EUR	0,36%	7,56	XS2748213290
Orsted 5,13 % 14/03/3024	EUR	0,36%	7,98	XS2778385240
Engie Sa 5,13 % 31/12/2049	EUR	0,36%	7,03	FR001400QOL3
Teollisuuden Voima Oyj 4,25 % 22/05/2031	EUR	0,36%		XS2823931824
Enel Finance International Nv 4,500 % 20/02/2043	EUR	0,36%	7,91	XS2589260996
Electricidade De Portugal Sa 4,75 % 29/05/2054	EUR	0,35%	7,62	PTEDPZOM0011
Terna Rete Elettrica Nazionale 3,63 % 21/04/2029	EUR	0,35%	7,43	XS2607193435
Naturgy Finance Bv 3,25 % 02/10/2030	EUR	0,35%	6,68	XS2908177145
Redeia Corporacion Sa 4,38 % 31/12/2049	EUR	0,35%	6,76	XS3348120653
Veolia Environnement Sa 3,64 % 14/01/2034	EUR	0,35%	7,32	FR0014015BK9
Orsted 3,25 % 13/09/2031	EUR	0,35%	7,98	XS2531569965
Enel Spa 4,13 % 31/12/2049	EUR	0,35%	7,91	XS3271042098
EDF 4,38 % 31/12/2049	EUR	0,34%	6,45	FR00140132E4
Iberdrola Finanzas Sa 3,75 % 25/06/2036	EUR	0,34%	7,56	XS3418566124
Nextera Energy Capital Holdings Inc 4,00 % 15/05/2056	EUR	0,34%	6,17	XS3176173568
Suez Sa 4,00 % 30/06/2036	EUR	0,34%		FR0014019HT9
Statkraft 3,75 % 22/03/2039	EUR	0,24%	6,3	XS2779793061
Communications		**5,96%**		
Ntt Finance Corp 3,33 % 01/11/2029	EUR	0,52%	5,77	XS3422221294
Deutsche Telekom Int. Fin. 7,500 % 24/01/2033	EUR	0,44%	6,96	XS0161488498
Telefonica Europe Bv 6,75 % 31/12/2049	EUR	0,40%	6,62	XS2646608401
Proximus Sa 4,13 % 17/11/2033	EUR	0,36%	6,33	BE0002977586
Verizon Communications Inc 4,25 % 15/08/2056	EUR	0,36%	6,28	XS3305144001
Alphabet Inc 4,500 % 11/05/2045	EUR	0,35%	5,17	XS3363387609
Telefonica Emisiones 3,70 % 24/01/2032	EUR	0,35%	6,62	XS2753310825
Vodafone Group Plc 3,00 % 27/08/2080	EUR	0,34%	6,94	XS2225204010
Orange Sa 3,88 % 31/12/2049	EUR	0,34%	6,07	FR0014010IV2
Vodafone Intl Financing Dac 3,500 % 27/04/2035	EUR	0,34%	6,94	XS3307284771
Deutsche Telekom Ag 3,25 % 04/06/2035	EUR	0,34%	6,96	XS2948768556
Orange Sa 3,25 % 17/01/2035	EUR	0,34%	6,07	FR001400SMM1
T-Mobile USA Inc 3,5% 02/11/2037	EUR	0,34%	6,96	XS2997535062
Alphabet Inc 3,38 % 06/05/2037	EUR	0,33%	5,17	XS3064425468
AT&T Inc 3.15 % 04/09/2036	EUR	0,33%	6,24	XS1629866432
Telstra Group Ltd 3,500 % 03/09/2036	EUR	0,28%	7,33	XS2895610488
Verizon Communications Inc 2,88 % 15/01/2038	EUR	0,22%	6,28	XS1708335978
Matières Premières		**2,62%**		
Basf Se 4,500 % 08/03/2035	EUR	0,37%	6,32	XS2595418679
Arkema 4,800 % 31/12/2049	EUR	0,35%	7,02	FR001400ORA4
Akzo Nobel Nv 4,00 % 24/05/2033	EUR	0,35%	6,86	XS2625136531
Akzo Nobel Nv 3,63 % 16/06/2029	EUR	0,35%	6,86	XS3402712627
Ppg Industries 3,25 % 04/03/2032	EUR	0,34%	6,3	XS3013011203

La Française Obligations Carbon Impact

Inventaire au 30/06/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Linde Plc 3,400 % 14/02/2036	EUR	0,34%	7,29	XS2765558635
Celanese Us Holdings Llc 5,00 % 15/04/2031	EUR	0,28%	6,52	XS3023780375
Air Liquide Finance 3,38 % 29/05/2034	EUR	0,24%	5,98	FR001400QB37
Assimilé Etat		**1,75%**		
Zuercher Kantonalbank 4,16 % 08/06/2029	EUR	0,70%	7,22	CH1266847149
Société Nationale SNCF 3,875% 17/02/2036	EUR	0,35%	6,57	FR0014017XI3
Belfius Banque Sa 3,63 % 11/06/2030	EUR	0,35%	6,66	BE6352762387
Bayerische Landesbank 3,88 % 21/01/2037	EUR	0,35%	6,97	DE000BYL0GZ8
Technologie		**1,17%**		
Ibm Corporation 3,15 % 10/02/2033	EUR	0,48%	6,93	XS2999658565
Sap Se 3,25 % 03/06/2031	EUR	0,35%	6,67	XS3393869279
Dassault Systemes Se 3,38 % 16/06/2031	EUR	0,35%	6,77	FR0014019147
Energie		**0,52%**		
Acciona Energia Financiacion Filiales Sa 3,75 % 25/04/2030	EUR	0,52%	8,02	XS2610209129
Opcvm		**4,77%**		
CM-AM CASH ISR - Part IC	EUR	2,39%	6,74	FR0000979825
CM-AM SHORT TERM BONDS - Part IC	EUR	1,93%	6,22	FR0013373206
La Française Sub Debt - Part C	EUR	0,46%	6,71	FR0010674978
Produits dérivés		**-0,01%**		
SCHATZ 6% Sep 26	EUR	0,01%	6,97	DUU6
BOBL FUT 6% Sep 26	EUR	-0,00%	6,97	OEU6
BUND FUT6% Sep 26	EUR	-0,01%	6,97	RXU6
Autres		**-0,17%**		
Repo Nexi Spa 3,88 % 21/05/2031	EUR	-0,17%		OTC-88772
Liquidités		**0,01%**		
EUR	EUR	0,01%		EUR
GBP	GBP	0,00%		GBP
USD	USD	0,00%		USD
	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/)