

	Devise	% Actif	Score E Min 0/Max 10	Score S Min 0/Max 10	Score G Min 0/Max 10	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Financières		74.08%					
ECP Lloyds Bank Corporate Market Plc Ester + 35 bps	EUR	3.69%	6.80	5.56	5.00	5.74	XS2682201194
ECP Unicredit Spa Ester + 31 bps 02/10/2024	EUR	2.94%	5.81	6.00	6.63	6.17	XS2701147840
ECP Nordea Bank Ester + 19 bps 02/07/2024	EUR	2.19%	7.33	5.96	7.08	6.76	XS2713768047
NEU CP BFCM Ester + 32 bps 02/10/2024	EUR	1.84%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0128229665
ECP Toronto Dominion Ester + 35 bps 24/10/2024	EUR	1.83%	6.26	7.31	7.73	7.14	XS2712032171
NEU CP Bfcm ester +33 bps 04/11/2024	EUR	1.82%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0128344902
NEU CP Banque Palatine Ester + 27 bps 05/12/2024	EUR	1.80%	6.75	6.50	7.00	6.75	FR0128503598
NEU CP Bpce Sa ester+20 bps 16/12/2024	EUR	1.79%	6.75	6.50	7.00	6.75	FR0128607142
NEU CP CACF Ester + 27 bps 02/05/2025	EUR	1.79%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128607613
NEU CP Bpce Sa ester+28bps 04/06/2025	EUR	1.78%	6.75	6.50	7.00	6.75	FR0128657550
ECP Rabobank Ester+28 bps 24/10/2024	EUR	1.47%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS2712138242
ECP BBVA 3.82 % 26/08/2024	EUR	1.42%	7.42	7.00	5.47	6.59	FR0128635697
NEU CP PSA Banque France Ester + 34 bps 06/09/202	EUR	1.11%	5.86	6.55	6.24	6.18	FR0128197177
NEU CP Banque Palatine Ester + 33 bps 20/09/2024	EUR	1.10%	6.75	6.50	7.00	6.75	FR0128202134
NEU CP Banque Palatine Ester + 32 bps 10/10/2024	EUR	1.10%	6.75	6.50	7.00	6.75	FR0128254366
ECP Toronto Dominion Ester + 30 bps 11/10/2024	EUR	1.10%	6.26	7.31	7.73	7.14	XS2705800923
ECP Lloyds Bank Corporate Market Plc Ester + 33 bps	EUR	1.10%	6.80	5.56	5.00	5.74	XS2714359598
ECP Toronto Dominion Ester + 30 bps 12/11/2024	EUR	1.10%	6.26	7.31	7.73	7.14	XS2721625494
ECP Rabobank Ester+27bps 26/11/2024	EUR	1.10%	7.50	7.00	6.50	6.98	FR0128308774
NEU CP CACF Ester +25 bps 14/08/2024	EUR	1.09%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128348952
NEU CP Banque Postale Ester + 22 bps 30/09/2024	EUR	1.09%	7.59	6.46	4.35	6.28	FR0128346238
NEU CP Société Générale Paris Ester + 30 bps 03/01/2	EUR	1.09%	5.90	5.42	5.48	5.59	FR0128380773
NEU CP Société Générale Paris Ester + 30 bps 08/01/2	EUR	1.09%	5.90	5.42	5.48	5.59	FR0128382332
ECP Toronto Dominion Ester + 17 bps 02/07/2024	EUR	1.09%	6.26	7.31	7.73	7.14	XS2743720794
NEU CP LCL Ester +21 bps 12/08/2024	EUR	1.09%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128404425
ECP Jyske Bank Ester + 29 bps 23/01/2025	EUR	1.09%	6.52	5.65	5.47	5.85	FR0128425487
NEU CP Crédit Agricole Leasing and Factoring Estr + 3:	EUR	1.09%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128411412
NEU CP CACF Ester + 31 bps 02/04/2025	EUR	1.08%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128515360
NEU CP Bpce Sa Ester +31 bps 03/04/2025	EUR	1.08%	6.75	6.50	7.00	6.75	FR0128516228
ECP UBS ester+26 bps 10/04/2025	EUR	1.08%	7.33	6.13	6.70	6.69	XS2803723076
NEU CP CACF Ester + 26 bps 13/06/2025	EUR	1.07%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128661842
ECP Santander Consumer Bank AG 3.75 % 18/02/2025	EUR	1.04%	6.85	6.36	6.39	6.52	XS2772276064
Société Générale Securities EUR003M + 45bps 13/01/2	EUR	0.90%	5.90	5.42	5.48	5.59	FR001400F315
NEU CP Crédit Mutuel ARKEA Ester + 30 bps 15/04/20.	EUR	0.90%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0128561547
ECP Nordea Bank Ester + 14 bps 18/11/2024	EUR	0.90%	7.33	5.96	7.08	6.76	XS2807486688
ECP National Australia Bank Ester +15 bps 18/11/2024	EUR	0.90%	5.48	7.06	6.16	6.27	XS2807520379
ECP Santander Consumer Bank AG 4.33 % 18/07/2024	EUR	0.89%	6.85	6.36	6.39	6.52	XS2656639825
Banco SANTANDER, S.A. EUR003M + 55bps 16/01/20	EUR	0.81%	6.85	6.36	6.39	6.52	XS2575952341
ECP Jyske Bank Ester + 28 bps 17/10/2024	EUR	0.73%	6.52	5.65	5.47	5.85	FR0128258102
ECP Swedbank AG Ester + 28bps 17/10/2024	EUR	0.73%	7.64	6.60	6.60	6.91	XS2708698076
NEU CP CMABN Ester +33 bps 22/10/2024	EUR	0.73%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0128272806
ECP National Australia Bank Ester +28 bps 04/11/2024	EUR	0.73%	5.48	7.06	6.16	6.27	XS2716094771
NEU CP Crédit Mutuel Ocean Ester +34 bps 13/11/2024	EUR	0.73%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0128326016
NEU CP LCL ester +32bps 13/11/2024	EUR	0.73%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128325604
NEU CP Bpce Sa Ester +32 bps 14/11/2024	EUR	0.73%	6.75	6.50	7.00	6.75	FR0128325539
NEU CP LCL Ester + 32 bps 28/11/2024	EUR	0.73%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128345685
NEU CP Banque Stellantis France ester+35bps 13/12/2	EUR	0.73%	5.86	6.55	6.24	6.18	FR0128353341
NEU CP LCL Ester + 32 bps 27/12/2024	EUR	0.73%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128358555
NEU CP Bpce Sa ester + 32 bps 02/01/2025	EUR	0.73%	6.75	6.50	7.00	6.75	FR0128380062
ECP Jyske Bank Ester + 27,5 bps 02/01/2025	EUR	0.73%	6.52	5.65	5.47	5.85	FR0128380310
NEU CP CMABN Ester + 28 bps 18/10/2024	EUR	0.73%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0128409945
NEU CP Banque Postale Ester +26bps 24/01/2025	EUR	0.73%	7.59	6.46	4.35	6.28	FR0128346824
NEU CP LCL Ester + 31 bps 31/01/2025	EUR	0.72%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128450279
ECP Barclays Bank Ester+32 bps 10/02/2025	EUR	0.72%	7.13	6.69	7.59	7.13	FR0128465483
NEU CP CACF Ester + 32 bps 10/04/2025	EUR	0.72%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128539220
ECP Barclays Bank Ester+ 31 bps 07/04/2025	EUR	0.72%	7.13	6.69	7.59	7.13	FR0128538271
ECP Unicredit Spa Ester + 25 bps 11/04/2025	EUR	0.72%	5.81	6.00	6.63	6.17	FR0128539824
ECP Jyske Bank Ester + 16 bps 06/11/2024	EUR	0.72%	6.52	5.65	5.47	5.85	FR0128607910
NEU MTN PSA Banque France Eur3M + 50 bp 20/09/2	EUR	0.71%	5.86	6.55	6.24	6.18	FR0127591685
ECP Intesa Sanpl Bank Lux Sa 3,945 % 30/09/2024	EUR	0.70%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS2797283780
ECP Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 3.915 % 04/10/2	EUR	0.70%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS2800017084
ECP Goldman Sachs 3.905 % 08/10/2024	EUR	0.70%	5.36	5.88	6.20	5.84	XS2801326674
Intesa Sanpaolo Spa EUR003M + 80bps 16/11/2025	EUR	0.68%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS2719281227

	Devise	% Actif	Score E Min 0/Max 10	Score S Min 0/Max 10	Score G Min 0/Max 10	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
NEU CP BPCE SA Ester + 29 bps 01/07/2024	EUR	0.55%	6.75	6.50	7.00	6.75	FR0128192111
NEU CP Crédit Agricole Leasing and Factoring Estr + 21	EUR	0.54%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0128570126
NEU CP Credit Mutuel Ocean Ester + 30 bps 19/08/202	EUR	0.37%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0128200401
NEU CP Crédit Mutuel ARKEA Ester + 32 bps 18/10/20.	EUR	0.37%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0128268887
NEU CP Crédit Mutuel ARKEA Ester + 32 bps 29/11/20.	EUR	0.37%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0128348655
NEU MTN Credit Mutuel Ocean E3M + 42 bp 04/07/202	EUR	0.36%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0127464750
NEU CP CMABN Ester + 32 bps 10/04/2025	EUR	0.36%	6.00	5.50	5.50	5.65	FR0128539196
ECP Allianz Banque Ester + 24 bps 28/04/2025	EUR	0.36%	7.32	7.25	7.34	7.30	FR0128606185
NEU CP Coface 4,28% du 07/07/2023 au 05/07/2024	EUR	0.36%	4.87	5.63	5.10	5.22	FR0128075696
NEU CP Coface 4.165% 08/08/2024	EUR	0.35%	4.87	5.63	5.10	5.22	FR0128155506
Bnp Paribas EUR003M + 30bps 24/02/2025	EUR	0.29%	8.05	6.22	5.71	6.59	FR001400G1Y5
ECP Allianz Banque Ester + 24 bps 02/05/2025	EUR	0.18%	7.32	7.25	7.34	7.30	FR0128606177
NEU CP Coface 4,31 % 10/07/2024	EUR	0.18%	4.87	5.63	5.10	5.22	FR0128096940
Services Publics		8.93%					
NEU CP Veolia Ester + 26 bps 10/04/2025	EUR	1.44%	6.03	5.85	6.27	6.04	FR0128461615
NEU CP Veolia Ester + 24.5 bps 02/05/2024	EUR	1.43%	6.03	5.85	6.27	6.04	FR0128457308
NEU CP Veolia ESTER +16.5 bps 09/12/2024	EUR	1.07%	6.03	5.85	6.27	6.04	FR0128457464
NEU CP Veolia Ester + 28 bps 30/05/2025	EUR	1.07%	6.03	5.85	6.27	6.04	FR0128562248
NEU CP EDF 3.88% 03/10/2024	EUR	1.06%	7.31	5.16	4.40	6.30	FR0128461219
NEU CP Engie ester+12 bps 10/10/2024	EUR	0.89%	6.00	5.75	6.19	5.99	FR0128614684
NEU CP Engie Ester + 10 bps 04/10/2024	EUR	0.72%	6.00	5.75	6.19	5.99	FR0128461326
NEU CP Veolia Ester+30 bps 23/05/2025	EUR	0.71%	6.03	5.85	6.27	6.04	FR0128614098
NEU CP Engie Ester +10 bps 03/09/2024	EUR	0.54%	6.00	5.75	6.19	5.99	FR0128457282
Opcvm		8.44%					
OFI Invest ISR Monétaire CT C	EUR	4.88%	3.10	2.81	2.68	2.85	FR0000985558
Ostrum SRI Cash I	EUR	3.55%	5.03	4.75	4.56	4.78	FR0010529743
Consommations Cycliques		2.70%					
NEU MTN SEB SA Eur3M + 83 bps 13/10/2025	EUR	0.90%	5.85	6.58	6.07	6.17	FR0128151273
NEU MTN SEB SA Eur3M + 80 bps 15/09/2025	EUR	0.90%	5.85	6.58	6.07	6.17	FR0128150036
NEU MTN SEB SA Eur3M + 67 bps 29/07/2024	EUR	0.54%	5.85	6.58	6.07	6.17	FR0127395210
NEU MTN SEB SA Eur3M + 65 bp 12/07/2024	EUR	0.36%	5.85	6.58	6.07	6.17	FR0127394379
Liquidités		-1.07%					
EUR	EUR	-1.07%					EUR
TOTAL		93.08%					

Disclaimer

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 présentera 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/)