

	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		65.99%					
Lloyds Bank Corporate Market plc ESTR +29bp 06/10/2024	EUR	3.18%	6.88	5.95	4.99	5.89	XS2898793406
ECP Unicredit Spa Ester + 31 bps 02/10/2024	EUR	2.65%	5.86	5.97	6.54	6.14	XS2701147840
NEU CP BFCM Ester + 32 bps 02/10/2024	EUR	1.65%					FRO128229665
ECP Toronto Dominion Ester + 35 bps 24/10/2024	EUR	1.65%	6.26	7.29	7.70	7.13	XS2712032171
NEU CP Bfcm ester +33 bps 04/11/2024	EUR	1.64%					FRO128344902
NEU CP Banque Palatine Ester + 27 bps 05/12/2024	EUR	1.62%	6.75	6.50	7.00	6.75	FRO128503598
NEU CP CACF Ester + 27 bps 02/05/2025	EUR	1.61%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128607613
NEU CP Bpce Sa ester+20 bps 16/12/2024	EUR	1.61%	6.75	6.50	7.00	6.75	FRO128607142
NEU CP Bpce Sa ester+28bps 04/06/2025	EUR	1.61%	6.75	6.50	7.00	6.75	FRO128657550
ECP Rabobank Ester+28 bps 24/10/2024	EUR	1.32%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS2712138242
NEU CP Banque Palatine Ester + 32 bps 10/10/2024	EUR	0.99%	6.75	6.50	7.00	6.75	FRO128254366
ECP Toronto Dominion Ester + 30 bps 11/10/2024	EUR	0.99%	6.26	7.29	7.70	7.13	XS2705800923
ECP Lloyds Bank Corporate Market Plc Ester + 33 bps 02/10/2024	EUR	0.99%	6.88	5.95	4.99	5.89	XS2714359598
ECP Toronto Dominion Ester + 30 bps 12/11/2024	EUR	0.99%	6.26	7.29	7.70	7.13	XS2721625494
ECP Rabobank Ester+27bps 26/11/2024	EUR	0.99%	7.50	7.00	6.50	6.98	FRO128308774
NEU CP Société Générale Paris Ester + 30 bps 03/10/2024	EUR	0.98%	5.88	5.37	5.47	5.56	FRO128380773
NEU CP Société Générale Paris Ester + 30 bps 08/10/2024	EUR	0.98%	5.88	5.37	5.47	5.56	FRO128382332
ECP Jyske Bank Ester + 29 bps 23/01/2025	EUR	0.98%	6.25	3.91	5.49	5.17	FRO128425487
NEU CP Crédit Agricole Leasing and Factoring Est	EUR	0.98%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128411412
NEU CP CACF Ester + 31 bps 02/04/2025	EUR	0.97%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128515360
NEU CP Bpce Sa Ester +31 bps 03/04/2025	EUR	0.97%	6.75	6.50	7.00	6.75	FRO128516228
ECP UBS ester+26 bps 10/04/2025	EUR	0.97%					XS2803723076
NEU CP CACF Ester + 26 bps 13/06/2025	EUR	0.96%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128661842
BANQUE STELLANTIS FRANCE ESTR +29bp 07/18/2024	EUR	0.96%	5.70	6.52	6.22	6.10	FRO128718345
BANQUE POSTALE ESTR +26bp 08/12/2025	EUR	0.96%	7.50	6.48	4.35	6.25	FRO128656586
Crédit Agricole Consumer Finance ESTR +28bp 08/12/2024	EUR	0.96%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128772003
BANQUE STELLANTIS FRANCE ESTR +29bp 09/05/2024	EUR	0.95%	5.70	6.52	6.22	6.10	FRO128807684
NEU CP Banque Palatine Ester +30 bp 19/09/2024	EUR	0.95%	6.75	6.50	7.00	6.75	FRO128811884
ECP Santander Consumer Bank AG 3.75 % 18/02/2024	EUR	0.94%	6.86	6.34	6.37	6.50	XS2772276064
Mufg Bank Ltd - London Branch ESTR +30bp 08/20/2024	EUR	0.86%	8.37	6.69	5.48	6.77	XS2888507808
NEU CP Crédit Mutuel ARKEA Ester + 30 bps 15/01/2024	EUR	0.81%					FRO128561547
ECP National Australia Bank Ester +15 bps 18/11/2024	EUR	0.81%	5.44	7.05	6.14	6.25	XS2807520379
ECP Nordea Bank Ester + 14 bps 18/11/2024	EUR	0.81%	7.32	5.90	7.07	6.74	XS2807486688
Société Générale Securities EURO03M + 45bps 13/01/2024	EUR	0.80%	5.88	5.37	5.47	5.56	FRO01400F315
CIC ESTR +32bp 07/23/2025	EUR	0.80%					FRO128730159
Banco SANTANDER, S.A. EURO03M + 55bps 16/01/2024	EUR	0.72%	6.86	6.34	6.37	6.50	XS2575952341
ECP Jyske Bank Ester + 28 bps 17/10/2024	EUR	0.66%	6.25	3.91	5.49	5.17	FRO128258102
ECP Swedbank AG Ester + 28bps 17/10/2024	EUR	0.66%	7.64	6.59	6.60	6.91	XS2708698076
NEU CP CMABN Ester +33 bps 22/10/2024	EUR	0.66%					FRO128272806
ECP National Australia Bank Ester +28 bps 04/11/2024	EUR	0.66%	5.44	7.05	6.14	6.25	XS2716094771
NEU CP Crédit Mutuel Ocean Ester +34 bps 13/11/2024	EUR	0.66%					FRO128326016
NEU CP LCL ester +32bps 13/11/2024	EUR	0.66%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128325604
NEU CP Bpce Sa Ester +32 bps 14/11/2024	EUR	0.66%	6.75	6.50	7.00	6.75	FRO128325539
NEU CP LCL Ester + 32 bps 28/11/2024	EUR	0.66%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128345685
NEU CP Banque Stellantis France ester+35bps 13/11/2024	EUR	0.66%	5.70	6.52	6.22	6.10	FRO128353341
NEU CP LCL Ester + 32 bps 27/12/2024	EUR	0.66%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128358555
NEU CP Bpce Sa ester + 32 bps 02/01/2025	EUR	0.65%	6.75	6.50	7.00	6.75	FRO128380062
ECP Jyske Bank Ester + 27,5 bps 02/01/2025	EUR	0.65%	6.25	3.91	5.49	5.17	FRO128380310
NEU CP CMABN Ester + 28 bps 18/10/2024	EUR	0.65%					FRO128409945
NEU CP Banque Postale Ester +26bps 24/01/2025	EUR	0.65%	7.50	6.48	4.35	6.25	FRO128346824
NEU CP LCL Ester + 31 bps 31/01/2025	EUR	0.65%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128450279
ECP Barclays Bank Ester+32 bps 10/02/2025	EUR	0.65%	7.11	6.64	7.57	7.10	FRO128465483
NEU CP CACF Ester + 32 bps 10/04/2025	EUR	0.65%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128539220
ECP Barclays Bank Ester+ 31 bps 07/04/2025	EUR	0.65%	7.11	6.64	7.57	7.10	FRO128538271
ECP Unicredit Spa Ester + 25 bps 11/04/2025	EUR	0.65%	5.86	5.97	6.54	6.14	FRO128539824
ECP Jyske Bank Ester + 16 bps 06/11/2024	EUR	0.65%	6.25	3.91	5.49	5.17	FRO128607910
Unicredit Spa ESTR +26bp 07/22/2025	EUR	0.64%	5.86	5.97	6.54	6.14	XS2869642145
Crédit Mutuel Ocean ESTR +28bp 21/07/2025	EUR	0.64%					FRO128785765
BANQUE STELLANTIS FRANCE ESTR +29bp 09/19/2024	EUR	0.64%	5.70	6.52	6.22	6.10	FRO128811579

	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
ECP Santander Consumer Finance S.A. 3,87 % 04/	EUR	0.63%	6.86	6.34	6.37	6.50	XS2799995258
ECP Intesa Sanpaolo Bank Ireland Plc 3.915 % 04/1	EUR	0.63%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS2800017084
ECP Goldman Sachs 3.905 % 08/10/2024	EUR	0.63%	5.49	5.82	6.18	5.85	XS2801326674
Intesa Sanpaolo Spa EURO03M + 80bps 16/11/202	EUR	0.60%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS2719281227
NEU CP Crédit Agricole Leasing and Factoring Est	EUR	0.48%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO128570126
Toronto Dominion Bank ESTR +28bp 07/15/2025	EUR	0.48%	6.26	7.29	7.70	7.13	XS2863660150
Crédit Mutuel ARKEA ESTR +29bp 08/12/2025	EUR	0.48%					FRO128771575
NEU CP Coface 3,695 % 04/07/2025	EUR	0.46%	4.84	5.52	5.08	5.16	FRO128670546
NEU CP Crédit Mutuel ARKEA Ester + 32 bps 18/10	EUR	0.33%					FRO128268887
NEU CP Crédit Mutuel ARKEA Ester + 32 bps 29/11	EUR	0.33%					FRO128348655
NEU CP CMABN Ester + 32 bps 10/04/2025	EUR	0.32%					FRO128539196
ECP Allianz Banque Ester + 24 bps 28/04/2025	EUR	0.32%	7.28	7.40	7.23	7.30	FRO128606185
NEU MTN Credit Mutuel Ocean E3M + 44 bp 03/0	EUR	0.32%					FRO128670090
BANQUE POSTALE ESTR +29bp 07/18/2025	EUR	0.32%	7.50	6.48	4.35	6.25	FRO128656024
Toronto Dominion Bank ESTR +30bp 08/12/2025	EUR	0.32%	6.26	7.29	7.70	7.13	XS2880681783
Swedbank AG ESTR +28bp 08/12/2025	EUR	0.32%	7.64	6.59	6.60	6.91	XS2880785055
Crédit Mutuel Ocean ESTR +31bp 08/19/2025	EUR	0.32%					FRO128785062
Coface .00% 02/07/2025	EUR	0.31%	4.84	5.52	5.08	5.16	FRO128758002
Intesa Sanpaolo Bank Luxembourg 0,00 % 05/08/	EUR	0.31%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS2876411922
Bnp Paribas EURO03M + 30bps 24/02/2025	EUR	0.26%	7.59	6.18	7.94	7.22	FRO01400G1Y5
ECP Allianz Banque Ester + 24 bps 02/05/2025	EUR	0.16%	7.28	7.40	7.23	7.30	FRO128606177
Etat		10.62%					
BTF 0,00 % 02/10/2024	EUR	5.24%	6.15	7.61	8.15	7.30	FRO128071059
BTF 0,00 % 30/10/2024	EUR	4.12%	6.15	7.61	8.15	7.30	FRO128071067
France (REPUBLIC OF) 0,00 % 27/11/2024	EUR	1.26%	6.15	7.61	8.15	7.30	FRO128071075
Opcvm		9.70%					
Ostrum SRI Cash I	EUR	4.88%	3.86	3.68	3.36	3.62	FRO010529743
OFI Invest ISR Monetaire CT C	EUR	4.81%	4.16	3.77	3.85	3.90	FRO000985558
Services Publics		9.30%					
NEU CP Veolia Ester + 26 bps 10/04/2025	EUR	1.29%	6.10	5.91	6.80	6.20	FRO128461615
NEU CP Veolia Ester + 24.5 bps 02/05/2024	EUR	1.29%	6.10	5.91	6.80	6.20	FRO128457308
NEU CP Veolia ESTER +16.5 bps 09/12/2024	EUR	0.97%	6.10	5.91	6.80	6.20	FRO128457464
NEU CP Veolia Ester + 28 bps 30/05/2025	EUR	0.96%	6.10	5.91	6.80	6.20	FRO128562248
NEU CP EDF 3.88% 03/10/2024	EUR	0.95%	7.36	5.98	4.40	6.49	FRO128461219
Enel Finance International .00% 10/23/2024	EUR	0.95%	6.08	7.41	8.84	6.90	XS2881598408
NEU CP Engie ester+12 bps 10/10/2024	EUR	0.80%	5.44	5.74	6.33	5.68	FRO128614684
Enel Finance International Nv 0,00 % 27/11/2024	EUR	0.79%	6.08	7.41	8.84	6.90	XS2893514773
NEU CP Engie Ester + 10 bps 04/10/2024	EUR	0.65%	5.44	5.74	6.33	5.68	FRO128461326
NEU CP Veolia Ester+30 bps 23/05/2025	EUR	0.64%	6.10	5.91	6.80	6.20	FRO128614098
Consommations Cycliques		3.49%					
NEU MTN SEB SA Eur3M + 83 bps 13/10/2025	EUR	0.80%	5.77	6.55	6.09	6.14	FRO128151273
NEU MTN SEB SA Eur3M + 80 bps 15/09/2025	EUR	0.80%	5.77	6.55	6.09	6.14	FRO128150036
Coca-Cola HBC Finance BV 3.695% 07/08/2025	EUR	0.78%					XS2859408341
SEB SA Euribor 3 mois (taux) +72bp 07/29/2026	EUR	0.48%	5.77	6.55	6.09	6.14	FRO128617273
NEU MTN SEB SA EURO03M + 72bps 10/07/2026	EUR	0.32%	5.77	6.55	6.09	6.14	FRO128616515
Carrefour SA .00% 04/22/2025	EUR	0.31%	7.28	6.85	4.76	6.10	FRO128668276
Liquidités		0.91%					
EUR	EUR	0.91%					EUR
Produits dérivés		-0.00%					
Float ESTR vs 3,58234 % - 25/06/2024 - 24 / 11 / :	EUR	4.49%					
Float ESTR vs 3.3332 % - 05/07/2024 - 09 / 07 /	EUR	0.77%					
Fixed 3.3332 % vs ESTR - 05/07/2024 - 09 / 07 /	EUR	-0.77%					
Fixed 3,58234 % vs ESTR - 25/06/2024 - 24 / 11 /	EUR	-4.49%					

TOTAL 100.00%

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
--------	---------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------	------

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 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/>)