

Inventaire au 31/03/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Financières		71.41%		
Natwest Markets Nv 2,08 % 13/07/2026	EUR	5.91%	6.76	XS3272256424
La Banque Postale 0,00 % 01/04/2026	EUR	3.87%	6.74	FR0129384683
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 02/10/2026	EUR	1.80%	7.11	FR0129414167
Bnp Paribas (LONDON BRANCH) 3,92 % 20/07/2026	GBP	1.69%	7.20	XS3278777399
Societe Generale 0,00 % 09/12/2027	EUR	1.56%	6.62	FR0129538650
Credit Agricole Sa 0,00 % 01/04/2026	EUR	1.52%	6.89	FR0129413797
Barclays Bank Ireland Plc OIS_ESTR 08/09/2026	EUR	1.51%	6.78	FR0129403822
Ca Leasing & Factoring OIS_ESTR 18/09/2026	EUR	1.50%	6.89	FR0129317311
Bnp Paribas Fortis Sa 2,11 % 09/04/2026	EUR	1.49%	7.20	BE6368488506
BARCLAYS BANK PLC ,00% 05/19/2026	EUR	1.48%	6.78	XS3078651497
Commerzbank Ag 0,00 % 26/06/2026	EUR	1.48%	6.26	DE000CZ455F3
Deutsche Bank Ag (LONDON) 2,17 % 16/10/2026	EUR	1.46%	6.83	XS3214643275
Nordea Bank Abp 2,14 % 01/02/2027	EUR	1.45%	6.97	XS3224520802
Goldman Sachs Intl Bank 2,25 % 23/02/2027	EUR	1.45%	6.15	XS3306539902
Santander Consumer Finance Sa 2,30 % 21/07/2027	EUR	1.43%	7.37	XS3280973119
Santander Consumer Bank Ag 2,22 % 18/09/2026	EUR	1.32%	7.37	XS3188877990
Bpce OIS_ESTR 22/07/2026	EUR	1.21%	6.19	FR0129310837
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 02/11/2026	EUR	1.20%	6.89	FR0129356996
Ing Bank Nv OIS_ESTR 21/12/2026	EUR	1.19%	7.04	FR0129572725
BANK OF MONTREAL ,00% 05/05/2026	EUR	1.19%	6.01	XS3055840451
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 15/01/2027	EUR	1.04%	7.11	FR0129580900
Ancor Uk Finance Plc 2,14 % 30/04/2026	EUR	1.04%	6.52	XS3334067645
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2,400 % 10/02/2028	EUR	0.98%	7.09	GB00BSGQ0303
LA BANQUE POSTALE ESTR +31,5bp 06/23/2026	EUR	0.91%	6.74	FR0129231959
Banque Palatine OIS_ESTR 09/10/2026	EUR	0.90%	6.19	FR0129417186
Credit Agricole Sa 0,75 % 24/04/2026	EUR	0.90%	6.89	FR0013416047
Societe Generale OIS_ESTR 01/02/2027	EUR	0.89%	6.62	FR0129580504
Ing Bank Nv OIS_ESTR 31/12/2026	EUR	0.89%	7.04	FR0129583623
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ESTR +30bp 07/10/2026	EUR	0.89%	6.54	XS3113282712
Societe Generale OIS_ESTR 17/09/2027	EUR	0.89%	6.62	FR0129673002
Ca Consumer Finance OIS_ESTR 02/03/2027	EUR	0.89%	6.89	FR0129649200
Barclays Bank Plc OIS_ESTR 25/03/2027	EUR	0.89%	6.78	XS3332393373
Cooperatieve Rabobank Ua 0,00 % 09/06/2026	EUR	0.89%	6.99	XS3072343943
Goldman Sachs Intl Bank 2,08 % 17/06/2026	EUR	0.89%	6.15	XS3127969452
Santander Consumer Finance Sa 0,00 % 22/06/2026	EUR	0.89%	7.37	XS3105512019
INTESA SANPAOLO BK LUXEMBOURG .00% 06/22/2026	EUR	0.89%	7.44	XS3105186111
Commerzbank Ag 2,09 % 17/07/2026	EUR	0.89%	6.26	DE000CZ455W8
Bbva Sa 0,00 % 24/11/2026	EUR	0.88%	6.97	FR0129514974
NATWEST MARKETS PLC ,00% 02/17/2027	EUR	0.87%	6.76	XS3007877114
Deutsche Bank Ag 2,24 % 10/02/2027	EUR	0.87%	6.83	XS3296396149
ABN AMRO Bank N.V. Euribor 3 mois (taux) +35bp 02/25/2027	EUR	0.83%	7.16	XS3009627939
Banco Santander Sa 1,75 % 17/02/2027	GBP	0.82%	7.37	XS2120087452
Banque Palatine OIS_ESTR 18/09/2026	EUR	0.75%	6.19	FR0129407492
Santander Consumer Bank Ag 2,16 % 14/09/2026	EUR	0.73%	7.37	XS3183162018
Cm MAINE-ANJOU Basse Normandie OIS_ESTR 11/09/2026	EUR	0.60%	5.60	FR0129405132
Crédit Agricole London 1,88 % 20/12/2026	EUR	0.60%	6.89	XS1538284230
Natixis Sa OIS_ESTR 19/01/2027	EUR	0.60%	6.19	FR0129572626
Crcam Aquitaine OIS_ESTR 21/01/2027	EUR	0.60%	6.89	FR0129451433
Crcam Brie Picardie - 0bps 03/03/2027	EUR	0.60%	6.89	FR0129584282

Inventaire au 31/03/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 03/03/2027	EUR	0.59%	7.11	FR0129673556
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 31/03/2027	EUR	0.59%	7.11	FR0129676344
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 0,00 % 11/03/2027	EUR	0.59%	7.09	XS3320126819
Bpce OIS_ESTR 30/03/2027	EUR	0.59%	6.19	FR0129676161
Bnp Paribas Fortis Sa 2,100 % 20/04/2026	EUR	0.59%	7.20	BE6371309582
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2,12 % 14/08/2026	EUR	0.59%	7.09	XS3209542318
Santander Consumer Bank Ag 2,19 % 09/09/2026	EUR	0.59%	7.37	XS3295887262
Hewlett Packard Intl Bank Dac 2,33 % 06/01/2027	EUR	0.58%	7.57	XS3269542174
Commerzbank Ag (LONDON BRANCH) 2,31 % 06/01/2027	EUR	0.58%	6.26	XS3269543818
Goldman Sachs Intl Bank 2,25 % 22/02/2027	EUR	0.58%	6.15	XS3305921929
Barclays Bank Plc 2,93 % 30/03/2027	EUR	0.58%	6.78	XS3334201558
Standard Chartered Bank 2,28 % 06/08/2027	EUR	0.57%	6.70	XS3148259776
Standard Chartered Bank 2,29 % 18/08/2027	EUR	0.57%	6.70	XS3156291448
BPCE ESTR +35bp 05/08/2026	EUR	0.46%	6.19	FR0129200798
Cm MAINE-ANJOU Basse Normandie OIS_ESTR 30/09/2026	EUR	0.45%	5.60	FR0129413433
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 31/12/2026	EUR	0.45%	6.89	FR0129546133
Goldman Sachs Intl Bank 2,29 % 31/12/2026	EUR	0.44%	6.15	XS3270994935
Ca Leasing & Factoring OIS_ESTR 04/08/2026	EUR	0.30%	6.89	FR0129317030
Cm MAINE-ANJOU Basse Normandie OIS_ESTR 13/07/2026	EUR	0.30%	5.60	FR0129357374
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 31/12/2026	EUR	0.30%	6.89	FR0129548279
Banque Palatine OIS_ESTR 03/03/2027	EUR	0.30%	6.19	FR0129653384
Goldman Sachs Intl Bank 2,89 % 25/03/2027	EUR	0.29%	6.15	XS3333015637
Natwest Markets Plc 2,34 % 12/11/2027	EUR	0.28%	6.76	XS3229499879
Hsbc Continental Europe Sa EUR003M + 80bps 25/08/2026	EUR	0.21%	6.57	FR001400KEC6
Assimilé Etat		9.67%		
Bpifrance Sa OIS_ESTR 07/10/2026	EUR	1.50%	6.56	FR0129415701
BPIFRANCE SA ,00% 04/13/2026	EUR	1.49%	6.56	FR0129135010
BPIFRANCE SA ,00% 06/05/2026	EUR	1.48%	6.56	FR0129253177
Agence Francaise Developpement OIS_ESTR 22/10/2026	EUR	1.20%	6.56	FR0129409126
Bpifrance Sa OIS_ESTR 30/10/2026	EUR	1.20%	6.56	FR0129488518
Belfius Banque Sa 0,00 % 12/01/2027	EUR	0.87%	6.67	BE6371071141
Belfius Banque Sa 2,14 % 31/07/2026	EUR	0.74%	6.67	BE6371360122
Agence Francaise Developpement OIS_ESTR 23/09/2026	EUR	0.60%	6.56	FR0129409225
Bpifrance Sa OIS_ESTR 13/01/2027	EUR	0.30%	6.56	FR0129549251
Cdc Habitat Sem 0,00 % 11/12/2026	EUR	0.29%	6.56	FR0129583078
Services Publics		3.41%		
Veolia Environnement Sa 0,00 % 27/11/2026	EUR	0.88%	7.09	FR0129517696
Veolia Environnement Sa 0,00 % 09/06/2026	EUR	0.60%	7.09	FR0129538338
Acoss OIS_ESTR 08/07/2026	EUR	0.60%		FR0129547701
Acoss OIS_ESTR 18/08/2026	EUR	0.60%		FR0129545564
EDF Euribor 3 mois (taux) +58bp 01/22/2027	EUR	0.45%	6.45	FR0128914399
Veolia Environnement Sa 0,00 % 12/03/2027	EUR	0.29%	7.09	FR0129671329
Consommations Cycliques		2.73%		
Traton Finance Luxembourg Sa 2,36 % 30/06/2026	EUR	0.74%	6.63	XS3334093138
Volvo Treasury Ab 0,00 % 03/07/2026	EUR	0.59%	6.10	XS3113260155
SEB SA Euribor 3 mois (taux) +72bp 07/29/2026	EUR	0.45%	6.55	FR0128617273
Seb Sa 0,00 % 18/06/2026	EUR	0.35%	6.55	FR0129673010
NEU MTN SEB SA EUR003M + 72bps 10/07/2026	EUR	0.30%	6.55	FR0128616515

Inventaire au 31/03/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Volvo Treasury Ab EUR003M + 34bps 09/01/2028	EUR	0.30%	6.10	XS3267889965
Consommations non-cycliques		1.72%		
Carlsberg Breweries A/S 2,13 % 10/04/2026	EUR	0.59%	6.60	XS3306625149
Pepsico Inc EUR003M + 23bps 11/02/2028	EUR	0.45%	6.86	XS3291116369
DIAGEO FINANCE PLC Euribor 3 mois (taux) +30bp 06/20/2026	EUR	0.45%	6.45	XS2844409271
Iss Global A/S 0,00 % 23/06/2026	EUR	0.24%	6.60	XS3327689645
Industrie		1.21%		
Thales 0,00 % 15/04/2026	EUR	0.59%	6.04	FR0129571115
Caterpillar Financial Services Corp EUR003M + 28bps 25/02/2028	EUR	0.31%	6.02	XS3300372029
SAINT-GOBAIN (COMPAGNIE DE) 3,75 % 29/11/2026	EUR	0.30%	6.66	XS2723549528
Technologie		1.16%		
Ibm Corporation EUR003M + 28bps 03/02/2028	EUR	0.72%	6.94	XS3289845631
Hewlett Packard Enterprise Co 2,08 % 22/07/2026	EUR	0.44%	7.57	XS3135715483
Communications		1.10%		
Ntt Finance Corp EUR003M + 32bps 04/03/2028	EUR	0.50%	5.77	XS3296803557
Relx Investments Plc 2,18 % 30/04/2026	EUR	0.45%	6.68	XS3334059030
ORANGE SA ESTR +28bp 07/01/2026	EUR	0.15%	6.06	FR0129229730
Opcvm		1.79%		
CM-AM MONE ISR - Part RC	EUR	1.77%	6.60	FR0013412822
OFI Invest ISR Monétaire CT C	EUR	0.02%	6.78	FR0000985558
Produits dérivés		0.12%		
Chge [EUR]/GBP 7/20/2026 [15559475]	EUR	1.70%		
Chge [EUR]/GBP 17/02/2027 [15761970]	EUR	0.84%		
Float ESTR vs 1,8292 % - 16/04/2025 - 13 / 04 / 2026 - BNPP	EUR	0.03%		
Float ESTR vs 1,7652 % - 12/06/2025 - 05 / 06 / 2026 - UNICRED	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 1,8047 % - 15/04/2025 - 05 / 05 / 2026 - BNPP	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 1,7522 % - 27/06/2025 - 27 / 06 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 1,6967 % - 09/05/2025 - 09 / 06 / 2026 - ABNAMRO	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 1,8787 % - 19/09/2025 - 21 / 09 / 2026 - HSB	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7737 % - 23/06/2025 - 23 / 06 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1.7697 % - 23/06/2025 - 23 / 06 / 2026 - NATWEST	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8429 % - 17/10/2025 - 16 / 10 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7597 % - 17/07/2025 - 17 / 06 / 2026 - 421	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7637 % - 18/07/2025 - 17 / 07 / 2026 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9594 % - 09/12/2025 - 09 / 12 / 2027 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1.7652 % - 04/07/2025 - 04 / 07 / 2026 - UNICRED	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8427 % - 15/09/2025 - 14 / 09 / 2026 - HSB	EUR	0.01%		
Fixed 1,9977 % vs ESTR - 10/02/2026 - 10 / 02 / 2028 - JPD	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8164 % - 07/08/2025 - 06 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8374 % - 18/08/2025 - 18 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Fixed 1,9594 % vs ESTR - 09/12/2025 - 09 / 12 / 2027 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8799 % - 25/11/2025 - 24 / 11 / 2026 - CALYON	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7342 % - 23/07/2025 - 23 / 07 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.01%		
Fixed 1,9379 % vs ESTR - 26/01/2026 - 21 / 07 / 2027 - CALYON	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8739 % - 14/10/2025 - 14 / 08 / 2026 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9379 % - 26/01/2026 - 21 / 07 / 2027 - CALYON	EUR	0.01%		

Inventaire au 31/03/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Float ESTR vs 1,8642 % - 31/10/2025 - 29 / 01 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1.7907 % - 31/03/2023 - 04 / 04 / 2026 - NATWEST	EUR	0.00%		
Fixed 1,9099 % vs ESTR - 24/02/2026 - 23 / 02 / 2027 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8694 % - 14/10/2025 - 21 / 12 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9314 % - 28/01/2026 - 12 / 01 / 2027 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9099 % - 24/02/2026 - 23 / 02 / 2027 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9217 % - 23/01/2026 - 31 / 07 / 2026 - ABA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9977 % - 10/02/2026 - 10 / 02 / 2028 - JPD	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9454 % - 07/01/2026 - 06 / 01 / 2027 - JPD	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9429 % - 07/01/2026 - 06 / 01 / 2027 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9099 % - 10/02/2026 - 10 / 02 / 2027 - JPD	EUR	0.00%		
Fixed 1,8642 % vs ESTR - 31/10/2025 - 29 / 01 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9017 % - 12/11/2025 - 12 / 11 / 2027 - ABA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8837 % - 29/09/2025 - 29 / 11 / 2026 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0164 % - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2027 - ABNAMRO	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9319 % - 08/01/2026 - 31 / 12 / 2026 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9229 % - 09/02/2026 - 09 / 09 / 2026 - CALYON	EUR	0.00%		
Fixed 1,9084 % vs ESTR - 23/02/2026 - 23 / 02 / 2027 - JPD	EUR	0.00%		
Fixed 1,9099 % vs ESTR - 10/02/2026 - 10 / 02 / 2027 - JPD	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9084 % - 23/02/2026 - 23 / 02 / 2027 - JPD	EUR	0.00%		
Fixed 2,0164 % vs ESTR - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2027 - ABNAMRO	EUR	0.00%		
Fixed 1,9017 % vs ESTR - 12/11/2025 - 12 / 11 / 2027 - ABA	EUR	0.00%		
Fixed 2,0839 % vs ESTR - 12/03/2026 - 12 / 03 / 2027 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,1724 % - 11/03/2026 - 11 / 12 / 2026 - NOA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0839 % - 12/03/2026 - 12 / 03 / 2027 - 421	EUR	0.00%		
Fixed 1,9314 % vs ESTR - 28/01/2026 - 12 / 01 / 2027 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,4819 % - 30/03/2026 - 25 / 03 / 2027 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,5417 % - 31/03/2026 - 30 / 03 / 2027 - BHV	EUR	0.00%		
Fixed 2,1724 % vs ESTR - 11/03/2026 - 11 / 12 / 2026 - NOA	EUR	-0.00%		
Fixed 2,4819 % vs ESTR - 30/03/2026 - 25 / 03 / 2027 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9319 % vs ESTR - 08/01/2026 - 31 / 12 / 2026 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 2,5417 % vs ESTR - 31/03/2026 - 30 / 03 / 2027 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9429 % vs ESTR - 07/01/2026 - 06 / 01 / 2027 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9454 % vs ESTR - 07/01/2026 - 06 / 01 / 2027 - JPD	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9229 % vs ESTR - 09/02/2026 - 09 / 09 / 2026 - CALYON	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8694 % vs ESTR - 14/10/2025 - 21 / 12 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8837 % vs ESTR - 29/09/2025 - 29 / 11 / 2026 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8374 % vs ESTR - 18/08/2025 - 18 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8164 % vs ESTR - 07/08/2025 - 06 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9217 % vs ESTR - 23/01/2026 - 31 / 07 / 2026 - ABA	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8799 % vs ESTR - 25/11/2025 - 24 / 11 / 2026 - CALYON	EUR	-0.00%		
Fixed 1.7907 % vs ESTR - 31/03/2023 - 04 / 04 / 2026 - NATWEST	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8739 % vs ESTR - 14/10/2025 - 14 / 08 / 2026 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7342 % vs ESTR - 23/07/2025 - 23 / 07 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8427 % vs ESTR - 15/09/2025 - 14 / 09 / 2026 - HSB	EUR	-0.01%		
Fixed 1.7652 % vs ESTR - 04/07/2025 - 04 / 07 / 2026 - UNICRED	EUR	-0.01%		
Fixed 1,8429 % vs ESTR - 17/10/2025 - 16 / 10 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7637 % vs ESTR - 18/07/2025 - 17 / 07 / 2026 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7597 % vs ESTR - 17/07/2025 - 17 / 06 / 2026 - 421	EUR	-0.01%		
Fixed 1,8787 % vs ESTR - 19/09/2025 - 21 / 09 / 2026 - HSB	EUR	-0.01%		

Inventaire au 31/03/2026

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Fixed 1,7697 % vs ESTR - 23/06/2025 - 23 / 06 / 2026 - NATWEST	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7737 % vs ESTR - 23/06/2025 - 23 / 06 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.01%		
Fixed 1,6967 % vs ESTR - 09/05/2025 - 09 / 06 / 2026 - ABNAMRO	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7522 % vs ESTR - 27/06/2025 - 27 / 06 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.02%		
Fixed 1,7652 % vs ESTR - 12/06/2025 - 05 / 06 / 2026 - UNICRED	EUR	-0.02%		
Fixed 1,8047 % vs ESTR - 15/04/2025 - 05 / 05 / 2026 - BNPP	EUR	-0.02%		
Fixed 1,8292 % vs ESTR - 16/04/2025 - 13 / 04 / 2026 - BNPP	EUR	-0.03%		
Chge EUR/[GBP] 17/02/2027 [15761970]	GBP	-0.84%		
Chge EUR/[GBP] 7/20/2026 [15559475]	GBP	-1.70%		
Liquidités		5.68%		
EUR	EUR	5.68%		EUR
GBP	GBP	0.00%		GBP
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/>)