

	Devise	% Actif	Score E	Score S	Score G	Score ESG	Isin
			Min 0/Max 10	Min 0/Max 10	Min 0/Max 10	Min 0/Max 10	
Financières		74.98%					
Asr Nederland Nv 7,00 % 07/12/2043	EUR	1.57%	7.90	6.99	6.39	7.05	XS2554581830
Permanent Tsb Plc 13.25 % 31/12/2049	EUR	1.50%	4.65	5.55	5.54	5.28	XS2538798583
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,38 % 31/12/204	EUR	1.49%	7.43	7.01	5.45	6.59	XS2638924709
Caixa Bank 8,25 % 31/12/2049	EUR	1.49%	6.57	7.34	5.75	6.55	ES0840609046
Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen Ag	EUR	1.40%	7.12	6.87	6.18	6.71	AT0000A36XD5
Kbc Groep Nv 8,00 % 31/12/2049	EUR	1.37%	6.78	5.94	4.87	5.82	BE0002961424
Bankinter 7,38 % 31/12/2049	EUR	1.24%	6.99	6.73	6.24	6.64	XS2585553097
Hsbc Holdings Plc 4.75 % 31/12/2049	EUR	1.24%	6.22	5.88	6.02	6.03	XS1640903701
Aib Group Plc 7,13 % 31/12/2049	EUR	1.20%	8.68	5.03	5.04	6.13	XS2808268390
Rabobank Stichting 6.500 % 31/12/2049	EUR	1.12%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS1002121454
Caixa Bank 7,500 % 31/12/2049	EUR	1.12%	6.57	7.34	5.75	6.55	ES0840609053
Deutsche Bank 10.00 % 31/12/2049	EUR	1.08%	6.15	6.00	6.38	6.18	DE000A30VT97
Novo Banco 9,88 % 01/12/2033	EUR	1.02%	7.01	4.83	5.61	5.82	PTNOBLOMOO01
Caja De Ahorros Y Monte 9,13 % 31/12/2049	EUR	1.01%	6.00	6.00	6.00	6.00	ES0844251019
Banco Santander Sa 7,00 % 31/12/2049	EUR	1.00%	6.86	6.34	6.37	6.50	XS2817323749
Jyske Bank 7,00 % 31/12/2049	EUR	0.99%	6.25	3.91	5.49	5.17	XS2764397829
Banco Sabadell 9,38 % 31/12/2049	EUR	0.99%	5.99	7.49	7.74	7.13	XS2471862040
Unicredit Spa 7.50 % 31/12/2049	EUR	0.97%	5.86	5.97	6.54	6.14	XS1963834251
Nn Group Nv 6,00 % 03/11/2043	EUR	0.95%	7.05	6.53	6.59	6.71	XS2616652637
Rabobank Nederland 4.63 % 31/12/2049	EUR	0.93%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS1877860533
Abanca Corp Bancaria Sa 10,63 % 31/12/2049	EUR	0.92%	5.50	6.00	6.00	5.85	ES0865936027
Nn Group Nv 5,25 % 01/03/2043	EUR	0.90%	7.05	6.53	6.59	6.71	XS2526486159
Unicredit Spa 6,500 % 31/12/2049	EUR	0.89%	5.86	5.97	6.54	6.14	IT0005611758
Barclays Plc 9,25 % 31/12/2049	GBP	0.87%	7.11	6.64	7.57	7.10	XS2591803841
Intesa Sanpaolo Spa 9,13 % 31/12/2049	EUR	0.86%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS2678939427
Abn Amro Bank Nv 6,88 % 31/12/2049	EUR	0.86%	7.59	5.71	5.98	6.37	XS2774944008
Hannover Rueckversicherungs Ag 5,88 % 26/08/2	EUR	0.83%	5.90	8.50	5.49	6.67	XS2549815913
Intesa Sanpaolo Spa 7.75 % 31/12/2049	EUR	0.83%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS1548475968
Nn Group Nv 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.81%	7.05	6.53	6.59	6.71	XS2602037629
Abn Amro Bank Nv 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.81%	7.59	5.71	5.98	6.37	XS2131567138
Banco SANTANDER, S.A. 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.80%	6.86	6.34	6.37	6.50	XS2102912966
Axa 5,500 % 11/07/2043	EUR	0.78%	6.65	5.84	6.51	6.32	XS2610457967
Caixa Bank 5.25 % 31/12/2049	EUR	0.78%	6.57	7.34	5.75	6.55	ES0840609012
Unicredit Spa 5.38 % 31/12/2049	EUR	0.77%	5.86	5.97	6.54	6.14	XS1739839998
Abanca Corp Bancaria Sa 8,38 % 23/09/2033	EUR	0.77%	5.50	6.00	6.00	5.85	ES0265936049
Deutsche Bank 4.63 % 31/12/2049	EUR	0.75%	6.15	6.00	6.38	6.18	DE000DL19VZ9
Alpha Bank Ae 11,88 % 31/12/2049	EUR	0.75%	4.68	7.85	5.45	6.06	XS2583633966
Deutsche Bank 4,500 % 31/12/2049	EUR	0.74%	6.15	6.00	6.38	6.18	DE000DL19V55
Bnp Paribas 7,38 % 31/12/2049	EUR	0.71%	7.59	6.18	7.94	7.22	FRO01400F2H9
Crédit Agricole Sa 6,500 % 31/12/2049	EUR	0.70%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO01400N2U2
Sogecap Sa 6,500 % 16/05/2044	EUR	0.70%	5.88	5.37	5.47	5.56	FRO01400MIX9
Bank Of Ireland Group Plc 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.69%	8.58	4.45	5.64	6.11	XS2898168443
Kbc Groep Nv 6,25 % 31/12/2049	EUR	0.69%	6.78	5.94	4.87	5.82	BE0390152180
Lloyds Banking Group 4.947% 31/12/2049	EUR	0.68%	6.88	5.95	4.99	5.89	XS1043545059
Barclays Plc 7,13 % 31/12/2049	GBP	0.66%	7.11	6.64	7.57	7.10	XS1998799792
Unipolsai Spa 4,900 % 23/05/2034	EUR	0.65%	3.99	6.95	4.94	5.36	IT0005596207
Crédit Agricole Sa 7,25 % 31/12/2049	EUR	0.63%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO01400F067
Deutsche Bank 8,13 % 31/12/2049	EUR	0.61%	6.15	6.00	6.38	6.18	DE000A383JS3
Deutsche Bank USSW5 + 435.8 bp 31/12/2049	USD	0.60%	6.15	6.00	6.38	6.18	XS1071551474
Banco Sabadell 5,75 % 31/12/2049	EUR	0.60%	5.99	7.49	7.74	7.13	XS2310945048
Commerzbank 7,88 % 31/12/2049	EUR	0.59%	6.47	5.93	6.19	6.18	DE000CZ45WB5
Alpha Bank Ae 7,500 % 31/12/2049	EUR	0.55%	4.68	7.85	5.45	6.06	XS2805274326
Abanca Corp Bancaria Sa 6,00 % 31/12/2049	EUR	0.55%	5.50	6.00	6.00	5.85	ES0865936019
Intesa Sanpaolo Spa 5,500 % 31/12/2049	EUR	0.55%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS2223762381
Nationwide Building Society 7,500 % 31/12/2049	GBP	0.54%	8.64	7.38	6.81	7.56	XS2896922312
Cnp Assurances 4.75 % 31/12/2049	EUR	0.54%	7.50	6.48	4.35	6.25	FRO013336534
Banco De Credito Social 5.25 % 27/11/2031	EUR	0.53%	6.50	6.00	6.00	6.15	XS2332590632
Ing Groep N.V. 4.25 % 31/12/2049	USD	0.52%	8.35	4.87	7.18	6.72	US456837AZ69
Rabobank Nederland 4.88 % 31/12/2049	EUR	0.51%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS2456432413

	Devise	% Actif	Score E	Score S	Score G	Score ESG	Isin
			Min 0/Max 10	Min 0/Max 10	Min 0/Max 10	Min 0/Max 10	
Efg Eurobank Ergasias 10,00 % 06/12/2032	EUR	0.51%	5.02	5.79	4.64	5.16	XS2562543442
Intesa Sanpaolo Spa 6.38 % 31/12/2049	EUR	0.50%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS2463450408
Banco SANTANDER, S.A. 9,63 % 31/12/2049	USD	0.49%	6.86	6.34	6.37	6.50	USO5971KAP49
Rabobank Nederland 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.48%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS2202900424
Banco Bpm Spa 7,25 % 31/12/2049	EUR	0.48%	5.97	6.38	5.32	5.88	IT0005604803
Aib Group Plc 6,25 % 31/12/2049	EUR	0.48%	8.68	5.03	5.04	6.13	XS2010031057
Asr Nederland Nv 4.63 % 31/12/2049	EUR	0.46%	7.90	6.99	6.39	7.05	XS1700709683
Achmea Bv 5,63 % 02/11/2044	EUR	0.44%	7.00	6.50	6.00	6.48	XS2809859536
Banco Comercial Portugues Sa 8,13 % 31/12/2049	EUR	0.44%	7.00	5.82	4.95	5.87	PTBPCOM00004
Abn Amro Bank Nv 4.75 % 31/12/2049	EUR	0.43%	7.59	5.71	5.98	6.37	XS1693822634
Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen Ag	EUR	0.43%	7.12	6.87	6.18	6.71	AT0000A3CTX2
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,88 % 31/12/204	EUR	0.42%	7.43	7.01	5.45	6.59	XS2840032762
Bank Of Ireland Group 6.00 % 31/12/2049	EUR	0.41%	8.58	4.45	5.64	6.11	XS2226123573
Swiss Re Finance Uk 2.71 % 04/06/2052	EUR	0.38%	6.89	6.93	7.42	7.09	XS2181959110
Achmea Bv 4.625 % 31/12/2049	EUR	0.36%	7.00	6.50	6.00	6.48	XS2056490423
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,00 % 31/12/204	EUR	0.36%	7.43	7.01	5.45	6.59	ES0813211028
Allianz 4,85 % 26/07/2054	EUR	0.35%	7.28	7.40	7.23	7.30	DE000A3823H4
Barclays Plc 9,63 % 31/12/2049	USD	0.35%	7.11	6.64	7.57	7.10	USO6738ECN31
Coventry Bldg Society 8,75 % 31/12/2049	GBP	0.35%	7.49	6.47	5.22	6.34	XS2826591740
Commerzbank 4,25 % 31/12/2049	EUR	0.34%	6.47	5.93	6.19	6.18	DE000CZ45WA7
Crelan Nv 5,38 % 30/04/2035	EUR	0.33%	6.53	7.17	7.40	7.06	BE0390130939
Ubs Group Funding Suisse 4,375 % 31/12/2049	USD	0.32%					USH42097CB19
Banco Sabadell 5.00 % 31/12/2049	EUR	0.32%	5.99	7.49	7.74	7.13	XS2389116307
Unicaja Banco Sa 4.88 % 31/12/2049	EUR	0.31%	4.36	5.66	7.27	5.83	ES0880907003
Kbc Groep Nv 4.25 % 31/12/2049	EUR	0.30%	6.78	5.94	4.87	5.82	BE0002592708
Banca Popolare dell'Emilia Rom 8,38 % 31/12/2049	EUR	0.30%	7.54	5.69	5.53	6.19	IT0005579492
Sogecap Sa 4.13 % 31/12/2049	EUR	0.29%	5.88	5.37	5.47	5.56	FRO012383982
Intesa Sanpaolo Spa 7,00 % 31/12/2049	EUR	0.29%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS2824056522
Permanent Tsb Plc 7,875 % 31/12/2049	EUR	0.29%	4.65	5.55	5.54	5.28	XS2258541734
Asr Nederland Nv 6,63 % 31/12/2049	EUR	0.29%	7.90	6.99	6.39	7.05	XS2790191303
Generali Finance Bv 4.60 % 31/12/2049	EUR	0.28%	7.47	7.84	7.26	7.53	XS1140860534
Credit Agricole Assurances 4,75 % 27/09/2048	EUR	0.28%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO013203734
Axa 4,25 % 10/03/2043	EUR	0.28%	6.65	5.84	6.51	6.32	XS2487052487
Hsbc Holdings Plc 6,88 % 31/12/2049	USD	0.28%	6.22	5.88	6.02	6.03	US404280EH85
Banco Bpm Spa 6.500 % 31/12/2049	EUR	0.28%	5.97	6.38	5.32	5.88	XS2284323347
Intesa Sanpaolo Spa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0.28%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS2105110329
Abn Amro Bank Nv 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.28%	7.59	5.71	5.98	6.37	XS2893176862
Axa 3,25 % 28/05/2049	EUR	0.27%	6.65	5.84	6.51	6.32	XS1799611642
Scor Se 3,25 % 05/06/2047	EUR	0.27%		5.40			FRO012770063
Asr Nederland Nv 3.38 % 02/05/2049	EUR	0.27%	7.90	6.99	6.39	7.05	XS1989708836
Credit Agricole Assurances 2.63 % 29/01/2048	EUR	0.27%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO013312154
Standard Chartered Plc 7,88 % 31/12/2049	USD	0.26%	6.99	6.18	6.08	6.39	USG84228GE26
Banco SANTANDER, S.A. 4,13 % 31/12/2049	EUR	0.26%	6.86	6.34	6.37	6.50	XS2342620924
Erste Bank Der Osterreichisch 3.375 % 31/12/2049	EUR	0.25%	7.12	6.87	6.18	6.71	XS2108494837
Axa 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.25%	6.65	5.84	6.51	6.32	XS2737652474
Unipolsai Spa 6.38 % 31/12/2049	EUR	0.25%	3.99	6.95	4.94	5.36	XS2249600771
Hsbc Holdings Plc 6.00 % 31/12/2049	USD	0.25%	6.22	5.88	6.02	6.03	US404280BL25
Cnp Assurances 2,00 % 27/07/2050	EUR	0.25%	7.50	6.48	4.35	6.25	FRO013463775
Lloyds Banking Group 6.75 % 31/12/2049	USD	0.25%	6.88	5.95	4.99	5.89	US53944YAJ29
Kbc Groep Nv 4,75 % 17/04/2035	EUR	0.25%	6.78	5.94	4.87	5.82	BE0002990712
Barclays Plc London 6,13 % 31/12/2049	USD	0.24%	7.11	6.64	7.57	7.10	USO6738EBN40
Caixa Bank 3,63 % 31/12/2049	EUR	0.24%	6.57	7.34	5.75	6.55	ES0840609038
Assicurazioni Generali Spa 5,27 % 12/09/2033	EUR	0.24%	7.47	7.84	7.26	7.53	XS2678749990
Axa 1,38 % 07/10/2041	EUR	0.24%	6.65	5.84	6.51	6.32	XS2314312179
Cnp Assurances 1,88 % 12/10/2053	EUR	0.23%	7.50	6.48	4.35	6.25	FRO014005X99
Nykredit 4,13 % 31/12/2049	EUR	0.22%	7.00	6.00	6.00	6.30	DK0030352471
Elm Bv (SWISS Rein CO) 2.600 % 31/12/2049	EUR	0.20%	6.89	6.93	7.42	7.09	XS1209031019
Credit Agricole Assurances 1,500 % 06/10/2031	EUR	0.20%	5.99	5.90	4.52	5.44	FRO014005RZ4
Intesa Sanpaolo Spa 4.125 % 31/12/2049	EUR	0.20%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS2124980256
Barclays Plc London 4,375 % 31/12/2049	USD	0.19%	7.11	6.64	7.57	7.10	USO6738EBT10
Natwest Group 4,500 % 31/12/2049	GBP	0.18%	8.56	5.70	5.50	6.49	XS2315966742

	Devise	% Actif	Score E	Score S	Score G	Score ESG	Isin
			Min 0/Max 10	Min 0/Max 10	Min 0/Max 10	Min 0/Max 10	
Assicurazioni Generali Spa 2.429 % 14/07/2031	EUR	0.18%	7.47	7.84	7.26	7.53	XS2201857534
Lloyds Banking Group 8,500 % 31/12/2049	GBP	0.17%	6.88	5.95	4.99	5.89	XS2575900977
Crédit Agricole Sa 4.00 % 31/12/2049	EUR	0.16%	5.99	5.90	4.52	5.44	FROO13533999
Assicurazioni Generali Spa 5,800 % 06/07/2032	EUR	0.15%	7.47	7.84	7.26	7.53	XS2468223107
Assicurazioni Generali Spa 5,40 % 20/04/2033	EUR	0.15%	7.47	7.84	7.26	7.53	XS2609970848
Ing Groep N.V. 7,25 % 31/12/2049	USD	0.15%	8.35	4.87	7.18	6.72	XS2885225966
Caixa Bank 6,25 % 23/02/2033	EUR	0.15%	6.57	7.34	5.75	6.55	XS2558978883
Ibercaja 2.75% 23/07/2030	EUR	0.15%	6.00	6.00	6.00	6.00	ESO244251015
Banque Postale 5,500 % 05/03/2034	EUR	0.15%	7.50	6.48	4.35	6.25	FROO1400DL4
Rabobank Nederland 3,100 % 31/12/2049	EUR	0.15%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS2332245377
Nn Group Nv 4.625 % 13/01/2048	EUR	0.14%	7.05	6.53	6.59	6.71	XS1550988643
Commerzbank 6,500 % 31/12/2049	EUR	0.14%	6.47	5.93	6.19	6.18	DEO00CB94MF6
Iccrea Banca Spa 4.75 % 18/01/2032	EUR	0.14%	6.50	6.50	6.00	6.33	XS2397352662
Allianz 4,60 % 07/09/2038	EUR	0.14%	7.28	7.40	7.23	7.30	DEO00A30VTT8
Allianz 4,25 % 05/07/2052	EUR	0.14%	7.28	7.40	7.23	7.30	DEO00A30VJZ6
Nn Group Nv 4.500 % 31/12/2049	EUR	0.14%	7.05	6.53	6.59	6.71	XS1028950290
Volksbank Wien Ag 5,500 % 04/12/2035	EUR	0.14%	7.00	7.00	6.50	6.83	ATO00B122296
Credit Agricole Assurances 2,00 % 17/07/2030	EUR	0.14%	5.99	5.90	4.52	5.44	FROO13523602
Intesa Sanpaolo Spa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0.14%	7.46	6.76	6.78	6.98	XS2223761813
Permanent Tsb Plc 3.00 % 19/08/2031	EUR	0.13%	4.65	5.55	5.54	5.28	XS2321520525
Unicredit Spa 4,45 % 31/12/2049	EUR	0.13%	5.86	5.97	6.54	6.14	XS2356217039
Banque Postale 3.875 % 31/12/2049	EUR	0.13%	7.50	6.48	4.35	6.25	FROO13461795
Rabobank Nederland 3.25 % 31/12/2049	EUR	0.13%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS2050933972
Cnp Assurances 2,500 % 30/06/2051	EUR	0.13%	7.50	6.48	4.35	6.25	FROO13521630
Natwest Group 6.00 % 31/12/2049	USD	0.12%	8.56	5.70	5.50	6.49	US780097BQ34
Banco SANTANDER, S.A. 3,63 % 31/12/2049	EUR	0.12%	6.86	6.34	6.37	6.50	XS2388378981
Banco Sabadell 6,00 % 16/08/2033	EUR	0.12%	5.99	7.49	7.74	7.13	XS2588884481
Cnp Assurances 5,25 % 18/07/2053	EUR	0.12%	7.50	6.48	4.35	6.25	FROO1400F620
Allianz 2,625 % 31/12/2049	EUR	0.11%	7.28	7.40	7.23	7.30	DEO00A289FK7
Commerzbank 6.125 % 31/12/2049	EUR	0.11%	6.47	5.93	6.19	6.18	XS2189784288
Unicaja Banco Sa 3.13 % 19/07/2032	EUR	0.08%	4.36	5.66	7.27	5.83	ESO280907025
Unicredit Spa 3.875 % 31/12/2049	EUR	0.08%	5.86	5.97	6.54	6.14	XS2121441856
Bnp Paribas France 6,88 % 31/12/2049	EUR	0.06%	7.59	6.18	7.94	7.22	FROO1400BBL2
Bpce Sa 2.125 % 13/10/2046	EUR	0.05%	6.75	6.50	7.00	6.75	FROO14005V67
Hsbc Holdings Plc 4,00 % 31/12/2049	USD	0.05%	6.22	5.88	6.02	6.03	US404280CP20
Barclays Plc London 8,00 % 31/12/2049	USD	0.05%	7.11	6.64	7.57	7.10	USO6738EBX22
Allianz 2.600 % 31/12/2049	EUR	0.04%	7.28	7.40	7.23	7.30	DEO00A3E5TRO

Services Publics

8.09%

Enel Spa 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.81%	6.08	7.41	8.84	6.90	XS2576550086
Snam Spa 4,50 % 31/12/2049	EUR	0.79%	7.30	6.45	6.51	6.97	XS2896350175
A2A Spa 5,00 % 31/12/2049	EUR	0.70%	6.22	7.43	6.84	6.59	XS2830327446
Orsted 5,13 % 14/03/3024	EUR	0.62%	6.92	8.05	8.41	7.45	XS2778385240
Vattenfall Ab 3.00 % 19/03/2077	EUR	0.54%	8.00	7.00	7.00	7.60	XS1205618470
Orsted 5,25 % 08/12/3022	EUR	0.51%	6.92	8.05	8.41	7.45	XS2563353361
Enel Spa 4,75 % 31/12/2049	EUR	0.49%	6.08	7.41	8.84	6.90	XS2770512064
Terna Rete Elettrica Nazionale 4,75 % 31/12/2049	EUR	0.43%	7.43	6.17	6.49	6.99	XS2798269069
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,88 % 31/12/2049	EUR	0.43%					XS2580221658
Electricidade De Portugal Sa 4,63 % 16/09/2054	EUR	0.41%	6.27	7.29	6.01	6.42	PTEDPSOM0002
Veolia Environnement 5,99 % 31/12/2049	EUR	0.37%	6.10	5.91	6.80	6.20	FROO1400KCC3
Electricidade De Portugal Sa 4,75 % 29/05/2054	EUR	0.35%	6.27	7.29	6.01	6.42	PTEDPZOM0011
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,87 % 31/12/2049	EUR	0.35%					XS2748213290
Iberdrola International B.V. 2,25 % 31/12/2049	EUR	0.26%					XS2244941147
Orsted 1,500 % 18/02/3021	EUR	0.18%	6.92	8.05	8.41	7.45	XS2293075680
Electricidade De Portugal Sa 5,94 % 23/04/2083	EUR	0.15%	6.27	7.29	6.01	6.42	PTEDP40M0025
Enel Spa 2,25 % 31/12/2049	EUR	0.13%	6.08	7.41	8.84	6.90	XS2228373671
Terna Rete Elettrica Nazionale 2.38 % 31/12/2049	EUR	0.13%	7.43	6.17	6.49	6.99	XS2437854487
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 1,58 % 31/12/2049	EUR	0.13%					XS2405855375
Veolia Environnement 2,500 % 31/12/2049	EUR	0.13%	6.10	5.91	6.80	6.20	FROO140007L3
Orsted 1,75 % 09/12/3019	EUR	0.13%	6.92	8.05	8.41	7.45	XS2010036874
Electricidade De Portugal Sa 1,875 % 02/08/2081	EUR	0.07%	6.27	7.29	6.01	6.42	PTEDPROM0029

	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
Communications		7.71%					
Orange Sa 5,38 % 31/12/2049	EUR	1.16%	6.31	5.24	5.82	5.79	FRO01400GDJ1
Proximus Sa 4,75 % 31/12/2049	EUR	0.91%	7.62	5.63	5.71	6.32	BE0390158245
Telefonica Europe Bv 6,14 % 31/12/2049	EUR	0.57%	0.50		-1	-0	XS2582389156
Telefonica Europe Bv 2,376 % 31/12/2049	EUR	0.53%	0.50		-1	-0	XS2293060658
Telefonica Europe Bv 2,88 % 31/12/2049	EUR	0.53%	0.50		-1	-0	XS2410367747
Telefonica Europe Bv 7,13 % 31/12/2049	EUR	0.51%	0.50		-1	-0	XS2462605671
British Telecom 5,13 % 03/10/2054	EUR	0.50%	7.89	3.56	5.80	5.75	XS2794589403
Telefonica Europe Bv 6,75 % 31/12/2049	EUR	0.48%	0.50		-1	-0	XS2646608401
Vodafone Group Plc 6,500 % 30/08/2084	EUR	0.45%	5.83	5.28	5.70	5.60	XS2630490717
Koninklijke Kpn Nv 4,88 % 31/12/2049	EUR	0.37%	6.81	4.99	6.21	6.01	XS2824778075
Vodafone Group Plc 3,00 % 27/08/2080	EUR	0.32%	5.83	5.28	5.70	5.60	XS2225204010
Orange Sa 4,500 % 31/12/2049	EUR	0.28%	6.31	5.24	5.82	5.79	FRO01400OXS4
Telefonica Europe Bv 3,875 % 31/12/2049	EUR	0.27%	0.50		-1	-0	XS1795406658
Vodafone Group Plc 2,63 % 27/08/2080	EUR	0.27%	5.83	5.28	5.70	5.60	XS2225157424
Orange Sa 1,38 % 31/12/2049	EUR	0.25%	6.31	5.24	5.82	5.79	FRO014003B55
Orange Sa 1,75 % 31/12/2049	EUR	0.13%	6.31	5.24	5.82	5.79	FRO013447877
Teliasonera Ab 2,75 % 31/12/2049	EUR	0.13%	7.15	2.65	6.51	5.44	XS2443749648
Telefonica Sa 2,875 % 31/12/2049	EUR	0.05%	0.50		-1	-0	XS2056371334
Opcvm		4.22%					
La Française Trésorerie ISR - Part I	EUR	3.04%	6.03	5.84	5.78	5.86	FRO010609115
La Française Flexible Financial Bonds - Part I	EUR	0.64%	6.71	5.94	6.13	6.24	FRO013175221
La Française Financial Bonds 2027 - Part S EUR	EUR	0.55%	5.90	5.92	5.70	5.83	FRO01400IOS7
Consommations Cycliques		2.54%					
Volkswagen Interna. Finance 7,500 % 31/12/2049	EUR	0.74%	6.43	6.15	2.95	5.30	XS2675884576
Volkswagen Interna. Finance 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.48%	6.43	6.15	2.95	5.30	XS2342732646
Volkswagen Interna. Finance 3,75 % 31/12/2049	EUR	0.40%	6.43	6.15	2.95	5.30	XS2342732562
Accor 4,88 % 31/12/2049	EUR	0.30%	5.57	5.60	5.26	5.46	FRO01400SCF6
Volkswagen Interna. Finance 3,88 % 31/12/2049	EUR	0.26%	6.43	6.15	2.95	5.30	XS2187689380
Volkswagen Interna. Finance 3,88 % 31/12/2049	EUR	0.21%	6.43	6.15	2.95	5.30	XS1629774230
Volkswagen Interna. Finance 7,88 % 31/12/2049	EUR	0.15%	6.43	6.15	2.95	5.30	XS2675884733
Industrie		1.01%					
Abertis Finance Bv 3,25 % 31/12/2049	EUR	0.55%					XS2256949749
Poste Italiane 2,63 % 31/12/2049	EUR	0.17%	5.80	6.35	6.34	6.18	XS2353073161
Alstom 5,87 % 31/12/2049	EUR	0.16%	8.03	7.03	7.17	7.47	FRO01400Q7G7
Abertis Finance Bv 2,63 % 31/12/2049	EUR	0.13%					XS2282606578
Assimilé Etat		0.85%					
Fidelidade - Companhia De Seguros, S.A. 7,75 % 31/12/2049	EUR	0.69%	1.64	8.28	7.27	5.73	PTFIDAOM0000
Belfius Bank SA/NV 3,625 % 31/12/2049	EUR	0.16%	6.50	6.00	6.50	6.33	BE0002582600
Matières Premières		0.43%					
Arkema 4,800 % 31/12/2049	EUR	0.43%	7.21	7.32	4.75	6.43	FRO01400ORA4
Consommations non-cycliques		0.29%					
Eurofins Scientific 6,75 % 31/12/2049	EUR	0.29%	7.52	6.86	5.23	6.34	XS2579480307

	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
Liquidités		0.03%					
GBP	GBP	0.16%					GBP
USD	USD	0.04%					USD
CHF	CHF	0.00%					CHF
SEK	SEK	0.00%					SEK
EUR	EUR	-0.17%					EUR
Produits dérivés		-0.01%					
Swap USD/[EUR] 10/31/2024 [13180653]	EUR	3.94%					
Swap GBP/[EUR] 10/31/2024 [13180486]	EUR	2.79%					
Swap EUR/[USD] 10/31/2024 [13181868] Passif - Ff	USD	0.21%					
Swap EUR/[CHF] 10/31/2024 [13181876] Passif - Ff	CHF	0.07%					
BOBL FUT 6% Dec 24	EUR	0.00%	6.25	7.87	8.91	7.68	OEZ4
BUND FUT6% Dec 24	EUR	0.00%	6.25	7.87	8.91	7.68	RXZ4
Swap [EUR]/CHF 10/31/2024 [13181876] Passif - Ff	EUR	-0.07%					
Swap [EUR]/USD 10/31/2024 [13181868] Passif - Ff	EUR	-0.21%					
Swap [GBP]/EUR 10/31/2024 [13180486]	GBP	-2.79%					
Swap [USD]/EUR 10/31/2024 [13180653]	USD	-3.94%					
Autres		-0.15%					
P/E Titre Unipolsai Spa 6.38 % 31/12/2049	EUR						OTC-85898
Repo Eurofins Scientific 6,75 % 31/12/2049	EUR	-0.06%					OTC-87302
Repo Intesa Sanpaolo Spa 4.125 % 31/12/2049	EUR	-0.09%					OTC-87185
TOTAL		100.00%					

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/>)