

	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		76.50%					
Kbc Groep Nv 8,00 % 31/12/2049	EUR	1.53%	6.89	5.99	4.88	5.87	BE0002961424
Asr Nederland Nv 7,00 % 07/12/2043	EUR	1.50%	7.91	7.15	6.40	7.12	XS2554581830
Caixa Bank 8,25 % 31/12/2049	EUR	1.47%	6.55	7.34	5.76	6.55	ES0840609046
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,38 % 31/12/2049	EUR	1.47%	7.42	7.00	5.47	6.59	XS2638924709
Permanent Tsb Plc 13.25 % 31/12/2049	EUR	1.45%	4.65	5.61	5.54	5.30	XS2538798583
Lloyds Banking Group 5.13 % 31/12/2049	GBP	1.44%	6.80	5.56	5.00	5.74	XS2080995405
Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen Ag 8,50%	EUR	1.36%	7.12	6.91	6.19	6.72	AT0000A36XD5
Julius Baer Group 4.75 % 31/12/2099	USD	1.34%	5.33	6.59	6.42	6.15	XS1679216801
Kbc Groep Nv 4.25 % 31/12/2049	EUR	1.24%	6.89	5.99	4.88	5.87	BE0002592708
Bankinter 7,38 % 31/12/2049	EUR	1.23%	6.98	6.74	6.24	6.64	XS2585553097
Deutsche Bank 10.00 % 31/12/2049	EUR	1.21%	6.12	6.06	6.40	6.20	DE000A30VT97
Allianz 2.600 % 31/12/2049	EUR	1.19%	7.32	7.25	7.34	7.30	DE000A3E5TR0
Axa 6,38 % 31/12/2049	EUR	1.12%	6.68	5.90	6.66	6.40	XS2737652474
Sogecap Sa 6,500 % 16/05/2044	EUR	1.11%	5.90	5.42	5.48	5.59	FR001400M1X9
Caixa Bank 7,500 % 31/12/2049	EUR	1.11%	6.55	7.34	5.76	6.55	ES0840609053
Crédit Agricole Sa 6,500 % 31/12/2049	EUR	1.11%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR001400N2U2
Aib Group Plc 6,25 % 31/12/2049	EUR	1.02%	8.67	4.81	5.06	6.06	XS2010031057
Novo Banco 9,88 % 01/12/2033	EUR	1.01%	7.01	4.83	5.61	5.82	PTNOBLOM0001
Caja De Ahorros Y Monte 9,13 % 31/12/2049	EUR	1.00%	6.00	6.00	6.00	6.00	ES0844251019
Jyske Bank 7,00 % 31/12/2049	EUR	0.99%	6.52	5.65	5.47	5.85	XS2764397829
Bnp Paribas 7,38 % 31/12/2049	EUR	0.98%	8.05	6.22	5.71	6.59	FR001400F2H9
Abanca Corp Bancaria Sa 8,38 % 23/09/2033	EUR	0.97%	5.50	6.00	6.00	5.85	ES0265936049
Abanca Corp Bancaria Sa 10,63 % 31/12/2049	EUR	0.97%	5.50	6.00	6.00	5.85	ES0865936027
Nn Group Nv 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.96%	7.07	6.51	6.71	6.75	XS2602037629
Unicredit Spa 7.50 % 31/12/2049	EUR	0.95%	5.81	6.00	6.63	6.17	XS1963834251
Hsbc Holdings Plc 4.75 % 31/12/2049	EUR	0.95%	6.24	5.90	5.04	5.70	XS1640903701
Axa 5,500 % 11/07/2043	EUR	0.95%	6.68	5.90	6.66	6.40	XS2610457967
Nn Group Nv 6,00 % 03/11/2043	EUR	0.92%	7.07	6.51	6.71	6.75	XS2616652637
Rabobank Nederland 4.63 % 31/12/2049	EUR	0.92%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS1877860533
Aib Group Plc 7,13 % 31/12/2049	EUR	0.87%	8.67	4.81	5.06	6.06	XS2808268390
Allianz 2,625 % 31/12/2049	EUR	0.86%	7.32	7.25	7.34	7.30	DE000A289FK7
Intesa Sanpaolo Spa 9,13 % 31/12/2049	EUR	0.86%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS2678939427
Hannover Rueckversicherungs Ag 5,88 % 26/08/2043	EUR	0.85%	5.90	8.59	5.60	6.73	XS2549815913
Barclays Plc 9,25 % 31/12/2049	GBP	0.85%	7.13	6.69	7.59	7.13	XS2591803841
Intesa Sanpaolo Spa 7.75 % 31/12/2049	EUR	0.84%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS1548475968
Abn Amro Bank Nv 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.82%	7.58	5.75	6.00	6.39	XS2131567138
Barclays Plc 7,13 % 31/12/2049	GBP	0.81%	7.13	6.69	7.59	7.13	XS1998799792
Fidelidade - Companhia De Seguros, S.A. 7,75 % 31/12	EUR	0.79%	1.64	8.24	7.27	5.92	PTFIDAOM0000
Société Générale Securities 7,88 % 31/12/2049	EUR	0.73%	5.90	5.42	5.48	5.59	FR001400F877
Deutsche Bank 4.63 % 31/12/2049	EUR	0.73%	6.12	6.06	6.40	6.20	DE000DL19VZ9
Deutsche Bank 4,500 % 31/12/2049	EUR	0.72%	6.12	6.06	6.40	6.20	DE000DL19V55
Banco Sabadell 9,38 % 31/12/2049	EUR	0.68%	5.97	7.51	7.76	7.14	XS2471862040
Lloyds Banking Group 4.947% 31/12/2049	EUR	0.68%	6.80	5.56	5.00	5.74	XS1043545059
Banco De Credito Social 5.25 % 27/11/2031	EUR	0.65%	6.50	6.00	6.00	6.15	XS2332590632
Crédit Agricole Sa 7,25 % 31/12/2049	EUR	0.63%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR001400F067
Deutsche Bank 8,13 % 31/12/2049	EUR	0.59%	6.12	6.06	6.40	6.20	DE000A383JS3
Bank Of Ireland Group 7.500 % 31/12/2049	EUR	0.58%	8.57	4.49	5.70	6.14	XS2178043530
Bank Of Ireland Group 6.00 % 31/12/2049	EUR	0.56%	8.57	4.49	5.70	6.14	XS2226123573
Unipolsai Spa 4,900 % 23/05/2034	EUR	0.55%	4.00	6.98	5.01	5.40	IT0005596207
Banco SANTANDER, S.A. 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.53%	6.85	6.36	6.39	6.52	XS2102912966
Cnp Assurances 4.75 % 31/12/2049	EUR	0.53%	6.15	7.61	8.15	7.30	FR0013336534
Banco SANTANDER, S.A. 9,63 % 31/12/2049	USD	0.50%	6.85	6.36	6.39	6.52	US05971KAP49
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,00 % 31/12/2049	EUR	0.50%	7.42	7.00	5.47	6.59	ES0813211028
Intesa Sanpaolo Spa 6.38 % 31/12/2049	EUR	0.50%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS2463450408
Efg Eurobank Ergasias 10,00 % 06/12/2032	EUR	0.50%	5.00	5.83	4.66	5.17	XS2562543442
Rabobank Nederland 4.88 % 31/12/2049	EUR	0.49%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS2456432413
Barclays Plc London 5,88 % 31/12/2049	GBP	0.49%	7.13	6.69	7.59	7.13	XS1658012023
Rabobank Stichting 6.500 % 31/12/2049	EUR	0.48%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS1002121454
Nib Capital Bank 6.00 % 31/12/2049	EUR	0.47%	6.05	8.04	5.55	6.57	XS1691468026
Rabobank Nederland 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.47%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS2202900424
Banque Postale 3.00 % 31/12/2049	EUR	0.45%	7.59	6.46	4.35	6.28	FR0014005O90
Asr Nederland Nv 4.63 % 31/12/2049	EUR	0.44%	7.91	7.15	6.40	7.12	XS1700709683
Banque Postale 5,500 % 05/03/2034	EUR	0.43%	7.59	6.46	4.35	6.28	FR001400DL4

	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
Nn Group Nv 5,25 % 01/03/2043	EUR	0.43%	7.07	6.51	6.71	6.75	XS2526486159
Abn Amro Bank Nv 4.75 % 31/12/2049	EUR	0.43%	7.58	5.75	6.00	6.39	XS1693822634
Banco Comercial Portugues Sa 8,13 % 31/12/2049	EUR	0.43%	7.00	5.85	4.97	5.89	PTBCKPOM0004
Bnp Paribas France 6,88 % 31/12/2049	EUR	0.42%	8.05	6.22	5.71	6.59	FR001400BBL2
Achmea Bv 5,63 % 02/11/2044	EUR	0.42%	7.00	6.50	6.00	6.48	XS2809859536
Commerzbank 7,88 % 31/12/2049	EUR	0.42%	6.46	5.91	6.21	6.18	DE000CZ45WB5
Asr Nederland Nv 6,63 % 31/12/2049	EUR	0.41%	7.91	7.15	6.40	7.12	XS2790191303
Elm Bv (SWISS Rein CO) 2.600 % 31/12/2049	EUR	0.41%	6.91	7.06	7.42	7.14	XS1209031019
Intesa Sanpaolo Spa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0.40%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS2223761813
Alpha Bank Ae 11,88 % 31/12/2049	EUR	0.40%	5.30	7.79	5.85	6.37	XS2583633966
Abanca Corp Bancaria Sa 6,00 % 31/12/2049	EUR	0.38%	5.50	6.00	6.00	5.85	ES0865936019
Caixa Bank 5.25 % 31/12/2049	EUR	0.38%	6.55	7.34	5.76	6.55	ES0840609012
Achmea Bv 4.625 % 31/12/2049	EUR	0.36%	7.00	6.50	6.00	6.48	XS2056490423
Unicredit Spa 5.38 % 31/12/2049	EUR	0.36%	5.81	6.00	6.63	6.17	XS1739839998
Abn Amro Bank Nv 6,88 % 31/12/2049	EUR	0.36%	7.58	5.75	6.00	6.39	XS2774944008
Barclays Plc 9,63 % 31/12/2049	USD	0.36%	7.13	6.69	7.59	7.13	US06738ECN31
Coventry Bldg Society 8,75 % 31/12/2049	GBP	0.33%	7.38	6.62	5.25	6.37	XS2826591740
Crelan Nv 5,38 % 30/04/2035	EUR	0.32%	6.53	7.17	7.40	7.03	BE0390130939
Intesa Sanpaolo Spa 4.125 % 31/12/2049	EUR	0.31%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS2124980256
Unicaja Banco Sa 4.88 % 31/12/2049	EUR	0.30%	4.24	6.14	7.27	5.97	ES0880907003
Banco Sabadell 6,00 % 16/08/2033	EUR	0.30%	5.97	7.51	7.76	7.14	XS2588884481
Banca Popolare dell'Emilia Rom 8,38 % 31/12/2049	EUR	0.30%	7.53	5.69	5.56	6.19	IT0005579492
Caixa Bank 6,25 % 23/02/2033	EUR	0.30%	6.55	7.34	5.76	6.55	XS2558978883
Sogecap Sa 4.13 % 31/12/2049	EUR	0.29%	5.90	5.42	5.48	5.59	FR0012383982
Ibercaja 2.75% 23/07/2030	EUR	0.29%	6.00	6.00	6.00	6.00	ES0244251015
Société Générale Paris 5,63 % 02/06/2033	EUR	0.29%	5.90	5.42	5.48	5.59	FR001400IDY6
Crédit Agricole Sa 4.75 % 27/09/2048	EUR	0.29%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0013203734
Banco Sabadell 2.00 % 17/01/2030	EUR	0.29%	5.97	7.51	7.76	7.14	XS2102931677
Generali Finance Bv 4.60 % 31/12/2049	EUR	0.28%	7.50	7.90	7.34	7.58	XS1140860534
Crédit Agricole Sa 4.00 % 31/12/2049	EUR	0.28%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0013533999
Permanent Tsb Plc 7,875 % 31/12/2049	EUR	0.28%	4.65	5.61	5.54	5.30	XS2258541734
Axa 3.88 % 31/12/2049	EUR	0.28%	6.68	5.90	6.66	6.40	XS1069439740
Intesa Sanpaolo Spa 7,00 % 31/12/2049	EUR	0.28%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS2824056522
Intesa Sanpaolo Spa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0.28%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS2105110329
Permanent Tsb Plc 3.00 % 19/08/2031	EUR	0.27%	4.65	5.61	5.54	5.30	XS2321520525
Commerzbank 4,25 % 31/12/2049	EUR	0.27%	6.46	5.91	6.21	6.18	DE000CZ45WA7
Intesa Sanpaolo Spa 5,500 % 31/12/2049	EUR	0.27%	7.41	6.52	6.81	6.89	XS2223762381
Standard Chartered Plc 7,88 % 31/12/2049	USD	0.26%	6.89	6.17	6.09	6.36	USG84228GE26
Axa 3,25 % 28/05/2049	EUR	0.26%	6.68	5.90	6.66	6.40	XS1799611642
Hsbc Holdings Plc 6,38 % 31/12/2049	USD	0.26%	6.24	5.90	5.04	5.70	US404280AS86
Asr Nederland Nv 3.38 % 02/05/2049	EUR	0.26%	7.91	7.15	6.40	7.12	XS1989708836
Credit Agricole Assurances 2.63 % 29/01/2048	EUR	0.26%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0013312154
Lloyds Banking Group 6.75 % 31/12/2049	USD	0.26%	6.80	5.56	5.00	5.74	US53944YAJ29
Barclays Plc London 6,13 % 31/12/2049	USD	0.25%	7.13	6.69	7.59	7.13	US06738EBN40
Hsbc Holdings Plc 6.00 % 31/12/2049	USD	0.25%	6.24	5.90	5.04	5.70	US404280BL25
Commerzbank 6.125 % 31/12/2049	EUR	0.25%	6.46	5.91	6.21	6.18	XS2189784288
Unipolsai Spa 6.38 % 31/12/2049	EUR	0.25%	4.00	6.98	5.01	5.40	XS2249600771
Erste Bank Der Osterreichisch 3.375 % 31/12/2049	EUR	0.25%	7.12	6.91	6.19	6.72	XS2108494837
Swiss Re Finance Uk 2.71 % 04/06/2052	EUR	0.24%	6.91	7.06	7.42	7.14	XS2181959110
Cnp Assurances 2,00 % 27/07/2050	EUR	0.24%	6.15	7.61	8.15	7.30	FR0013463775
Assicurazioni Generali Spa 5,27 % 12/09/2033	EUR	0.24%	7.50	7.90	7.34	7.58	XS2678749990
Kbc Groep Nv 4,75 % 17/04/2035	EUR	0.24%	6.89	5.99	4.88	5.87	BE0002990712
Banco Comercial Portugues Sa 3.871 % 27/03/2030	EUR	0.23%	7.00	5.85	4.97	5.89	PTBIT3OM0098
Caixa Bank 3,63 % 31/12/2049	EUR	0.23%	6.55	7.34	5.76	6.55	ES0840609038
Axa 1,38 % 07/10/2041	EUR	0.23%	6.68	5.90	6.66	6.40	XS2314312179
Cnp Assurances 2,500 % 30/06/2051	EUR	0.23%	6.15	7.61	8.15	7.30	FR0013521630
Cnp Assurances 1,88 % 12/10/2053	EUR	0.22%	6.15	7.61	8.15	7.30	FR0014005X99
Axa 4,25 % 10/03/2043	EUR	0.22%	6.68	5.90	6.66	6.40	XS2487052487
Nykredit 4,13 % 31/12/2049	EUR	0.22%	7.00	6.00	6.00	6.30	DK0030352471
Allianz 4,85 % 26/07/2054	EUR	0.20%	7.32	7.25	7.34	7.30	DE000A3823H4
Banco SANTANDER, S.A. 4,13 % 31/12/2049	EUR	0.20%	6.85	6.36	6.39	6.52	XS2342620924
Credit Agricole Assurances 1,500 % 06/10/2031	EUR	0.19%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0014005RZ4
Unicaja Banco Sa 2.875 % 13/11/2029	EUR	0.18%	4.24	6.14	7.27	5.97	ES0280907017
Assicurazioni Generali Spa 2.429 % 14/07/2031	EUR	0.17%	7.50	7.90	7.34	7.58	XS2201857534

	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
Natwest Group 4,500 % 31/12/2049	GBP	0.17%	8.56	6.25	5.23	6.58	XS2315966742
Bnp Paribas 9,25 % 31/12/2049	USD	0.17%	8.05	6.22	5.71	6.59	USF1067PAD80
Lloyds Banking Group 8,500 % 31/12/2049	GBP	0.17%	6.80	5.56	5.00	5.74	XS2575900977
Belfius Bank SA/NV 3.625 % 31/12/2049	EUR	0.16%	6.50	6.00	6.50	6.33	BE0002582600
Rabobank Nederland 3,100 % 31/12/2049	EUR	0.14%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS2332245377
Banco Bpm Spa 6.500 % 31/12/2049	EUR	0.14%	5.92	6.40	5.32	5.88	XS2284323347
Iccrea Banca Spa 4.75 % 18/01/2032	EUR	0.14%	6.50	6.50	6.00	6.33	XS2397352662
Commerzbank 6,500 % 31/12/2049	EUR	0.14%	6.46	5.91	6.21	6.18	DE000CB94MF6
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,88 % 31/12/2049	EUR	0.14%	7.42	7.00	5.47	6.59	XS2840032762
Banco Bpm Spa 3,38 % 19/01/2032	EUR	0.13%	5.92	6.40	5.32	5.88	XS2434421413
Crédit Agricole Sa 2,00 % 17/07/2030	EUR	0.13%	5.98	5.90	4.53	5.45	FR0013523602
Rabobank Nederland 3.25 % 31/12/2049	EUR	0.13%	7.50	7.00	6.50	6.98	XS2050933972
Unicredit Spa 4,45 % 31/12/2049	EUR	0.13%	5.81	6.00	6.63	6.17	XS2356217039
Banque Postale 3.875 % 31/12/2049	EUR	0.13%	7.59	6.46	4.35	6.28	FR0013461795
Natwest Group 6.00 % 31/12/2049	USD	0.13%	8.56	6.25	5.23	6.58	US780097BQ34
Cnp Assurances 5,25 % 18/07/2053	EUR	0.12%	6.15	7.61	8.15	7.30	FR001400F620
Banco SANTANDER, S.A. 3,63 % 31/12/2049	EUR	0.11%	6.85	6.36	6.39	6.52	XS2388378981
Bnp Paribas Cardif 4,03 % 31/12/2049	EUR	0.10%	8.05	6.22	5.71	6.59	FR0012329845
Unicaja Banco Sa 3.13 % 19/07/2032	EUR	0.08%	4.24	6.14	7.27	5.97	ES0280907025
Unicredit Spa 3.875 % 31/12/2049	EUR	0.07%	5.81	6.00	6.63	6.17	XS2121441856
Banco Sabadell 5,75 % 31/12/2049	EUR	0.05%	5.97	7.51	7.76	7.14	XS2310945048
Banco Sabadell 5.00 % 31/12/2049	EUR	0.05%	5.97	7.51	7.76	7.14	XS2389116307
Hsbc Holdings Plc 4,00 % 31/12/2049	USD	0.05%	6.24	5.90	5.04	5.70	US404280CP20
Barclays Plc London 8,00 % 31/12/2049	USD	0.05%	7.13	6.69	7.59	7.13	US06738EBX22
Bpce Sa 2.125 % 13/10/2046	EUR	0.05%	6.75	6.50	7.00	6.75	FR0014005V67

## Services Publics

7.31%

Enel Spa 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.84%	6.07	7.37	8.83	6.88	XS2576550086
A2A Spa 5,00 % 31/12/2049	EUR	0.68%	6.22	7.44	6.86	6.59	XS2830327446
Orsted 5,13 % 14/03/3024	EUR	0.61%	7.19	8.51	8.58	7.73	XS2778385240
Vattenfall Ab 3.00 % 19/03/2077	EUR	0.53%	8.00	7.00	7.00	7.60	XS1205618470
Orsted 5,25 % 08/12/3022	EUR	0.50%	7.19	8.51	8.58	7.73	XS2563353361
Enel Spa 4,75 % 31/12/2049	EUR	0.48%	6.07	7.37	8.83	6.88	XS2770512064
Veolia Environnement 5,99 % 31/12/2049	EUR	0.44%	6.03	5.85	6.27	6.04	FR001400KKC3
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,88 % 31/12/2049	EUR	0.44%	5.84	5.68	6.87	6.02	XS2580221658
Terna Rete Elettrica Nazionale 4,75 % 31/12/2049	EUR	0.41%	7.36	7.04	6.40	7.10	XS2798269069
Electricidade De Portugal Sa 4,75 % 29/05/2054	EUR	0.34%	6.23	7.26	5.92	6.38	PTEDPZOM0011
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,87 % 31/12/2049	EUR	0.34%	5.84	5.68	6.87	6.02	XS2748213290
Enel Spa 3.38 % 24/11/2081	EUR	0.27%	6.07	7.37	8.83	6.88	XS1713463559
Iberdrola International B.V. 2,25 % 31/12/2049	EUR	0.25%	5.84	5.68	6.87	6.02	XS2244941147
Orsted 1,500 % 18/02/3021	EUR	0.18%	7.19	8.51	8.58	7.73	XS2293075680
Electricidade De Portugal Sa 5,94 % 23/04/2083	EUR	0.15%	6.23	7.26	5.92	6.38	PTEDP4OM0025
Iberdrola International B.V. 1,874 % 31/12/2049	EUR	0.13%	5.84	5.68	6.87	6.02	XS2244941063
Enel Spa 2,25 % 31/12/2049	EUR	0.13%	6.07	7.37	8.83	6.88	XS2228373671
Terna Rete Elettrica Nazionale 2.38 % 31/12/2049	EUR	0.13%	7.36	7.04	6.40	7.10	XS2437854487
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 1,58 % 31/12/2049	EUR	0.13%	5.84	5.68	6.87	6.02	XS2405855375
Orsted 1,75 % 09/12/3019	EUR	0.13%	7.19	8.51	8.58	7.73	XS2010036874
Veolia Environnement 2,500 % 31/12/2049	EUR	0.12%	6.03	5.85	6.27	6.04	FR00140007L3
Electricidade De Portugal Sa 1,875 % 02/08/2081	EUR	0.07%	6.23	7.26	5.92	6.38	PTEDPROM0029

## Communications

6.81%

Orange Sa 5,38 % 31/12/2049	EUR	1.20%	6.33	5.17	5.80	5.77	FR001400GDJ1
Telefonica Europe Bv 6,14 % 31/12/2049	EUR	0.55%	7.08	5.71	3.70	5.42	XS2582389156
Telefonica Europe Bv 2,376 % 31/12/2049	EUR	0.52%	7.08	5.71	3.70	5.42	XS2293060658
Telefonica Europe Bv 2,88 % 31/12/2049	EUR	0.52%	7.08	5.71	3.70	5.42	XS2410367747
Telefonica Europe Bv 6,75 % 31/12/2049	EUR	0.50%	7.08	5.71	3.70	5.42	XS2646608401
Telefonica Europe Bv 7,13 % 31/12/2049	EUR	0.50%	7.08	5.71	3.70	5.42	XS2462605671
British Telecom 5,13 % 03/10/2054	EUR	0.49%	8.03	3.63	5.82	5.82	XS2794589403
Vodafone Group Plc 6,500 % 30/08/2084	EUR	0.47%	6.01	5.37	6.49	5.96	XS2630490717
Koninklijke Kpn Nv 4,88 % 31/12/2049	EUR	0.37%	6.34	4.77	6.37	5.82	XS2824778075
Vodafone Group Plc 3,00 % 27/08/2080	EUR	0.32%	6.01	5.37	6.49	5.96	XS2225204010
Telefonica Europe Bv 3.875 % 31/12/2049	EUR	0.28%	7.08	5.71	3.70	5.42	XS1795406658
Orange Sa 4,500 % 31/12/2049	EUR	0.28%	6.33	5.17	5.80	5.77	FR001400OXS4
Vodafone Group Plc 2.63 % 27/08/2080	EUR	0.27%	6.01	5.37	6.49	5.96	XS2225157424

	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
Orange Sa 1,38 % 31/12/2049	EUR	0.24%	6.33	5.17	5.80	5.77	FR0014003B55
Orange Sa 1,75 % 31/12/2049	EUR	0.13%	6.33	5.17	5.80	5.77	FR0013447877
Teliasonera Ab 2,75 % 31/12/2049	EUR	0.13%	7.14	2.64	6.51	5.43	XS2443749648
Telefonica Sa 2.875 % 31/12/2049	EUR	0.05%	7.08	5.71	3.70	5.42	XS2056371334
<b>Opcvm</b>		<b>5.21%</b>					
La Française Trésorerie ISR - Part I	EUR	4.05%	6.20	5.92	5.78	5.96	FR0010609115
La Française Global Coco - Part I	EUR	0.63%	6.76	6.09	6.01	6.26	FR0013175221
La Française Financial Bonds 2027 - Part S EUR	EUR	0.54%	6.08	6.06	5.74	5.95	FR00140010S7
<b>Consommations Cycliques</b>		<b>3.57%</b>					
Volkswagen Interna. Finance 7,500 % 31/12/2049	EUR	1.23%	6.53	6.14	4.48	5.80	XS2675884576
Volkswagen Interna. Finance 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.73%	6.53	6.14	4.48	5.80	XS2342732646
Volkswagen Interna. Finance 3,88 % 31/12/2049	EUR	0.51%	6.53	6.14	4.48	5.80	XS2187689380
Volkswagen Interna. Finance 7,88 % 31/12/2049	EUR	0.41%	6.53	6.14	4.48	5.80	XS2675884733
Volkswagen Interna. Finance 3,88 % 31/12/2049	EUR	0.35%	6.53	6.14	4.48	5.80	XS1629774230
Rci Banque 5,500 % 09/10/2034	EUR	0.21%	5.93	7.16	2.42	5.25	FR001400QY14
Volkswagen Interna. Finance 3,75 % 31/12/2049	EUR	0.13%	6.53	6.14	4.48	5.80	XS2342732562
<b>Industrie</b>		<b>0.99%</b>					
Abertis Finance Bv 3,25 % 31/12/2049	EUR	0.54%					XS2256949749
Poste Italiana 2,63 % 31/12/2049	EUR	0.17%	5.80	6.45	6.36	6.23	XS2353073161
Alstom 5,87 % 31/12/2049	EUR	0.15%	7.98	7.32	5.69	7.09	FR001400Q7G7
Abertis Finance Bv 2,63 % 31/12/2049	EUR	0.13%					XS2282606578
<b>Matières Premières</b>		<b>0.42%</b>					
Arkema 4,800 % 31/12/2049	EUR	0.42%	7.23	7.28	4.75	6.42	FR001400ORA4
<b>Technologie</b>		<b>0.34%</b>					
Infineon Technologies Ag 2.875 % 31/12/2049	EUR	0.34%	6.73	6.54	6.41	6.58	XS2056730323
<b>Consommations non-cycliques</b>		<b>0.29%</b>					
Eurofins Scientific 6,75 % 31/12/2049	EUR	0.29%	7.58	6.96	5.23	6.39	XS2579480307
<b>Produits dérivés</b>		<b>0.02%</b>					
Swap GBP/[EUR] 9/30/2024 [12732312]	EUR	4.24%					
Swap USD/[EUR] 9/30/2024 [12732323]	EUR	3.88%					
Swap EUR/[USD] 7/31/2024 [12732589] Passif - FR00	USD	0.27%					
Swap EUR/[CHF] 7/31/2024 [12732597] Passif - FR00	CHF	0.07%					
Swap [EUR]/CHF 7/31/2024 [12732597] Passif - FR00	EUR	-0.07%					
Swap [EUR]/USD 7/31/2024 [12732589] Passif - FR00	EUR	-0.27%					
Swap [USD]/EUR 9/30/2024 [12732323]	USD	-3.87%					
Swap [GBP]/EUR 9/30/2024 [12732312]	GBP	-4.23%					
<b>Autres</b>		<b>-0.18%</b>					
P/E Titre Unipolsai Spa 6.38 % 31/12/2049	EUR						OTC-85898
Repo Intesa Sanpaolo Spa 4.125 % 31/12/2049	EUR	-0.03%					OTC-87024
Repo Intesa Sanpaolo Spa 4.125 % 31/12/2049	EUR	-0.04%					OTC-87104
Repo Unicredit Spa 3.875 % 31/12/2049	EUR	-0.04%					OTC-87109
Repo Intesa Sanpaolo Spa 5,88 % 31/12/2049	EUR	-0.07%					OTC-87103
<b>Liquidités</b>		<b>-1.29%</b>					
USD	USD	0.04%					USD
GBP	GBP	0.00%					GBP
CHF	CHF	0.00%					CHF
SEK	SEK	0.00%					SEK
EUR	EUR	-1.33%					EUR
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>					

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](http://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](http://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/>)