

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Financières		74.78%		
Caixa Bank 8,25 % 31/12/2049	EUR	1.11%	6.52	ES0840609046
Bankinter 7,38 % 31/12/2049	EUR	1.01%	6.37	XS2585553097
Rabobank Nederland 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.97%	6.72	XS2202900424
Deutsche Bank 10.00 % 31/12/2049	EUR	0.97%	6.83	DE000A30VT97
Banco Sabadell 9,38 % 31/12/2049	EUR	0.95%	6.48	XS2471862040
Aib Group Plc 7,13 % 31/12/2049	EUR	0.94%	6.90	XS2808268390
Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen Ag 8,500 % 31/12/2049	EUR	0.94%	6.00	AT0000A36XD5
Kbc Groep Nv 8,00 % 31/12/2049	EUR	0.94%	6.30	BE0002961424
Intesa Sanpaolo Spa 9,13 % 31/12/2049	EUR	0.93%	7.37	XS2678939427
Bnp Paribas 7,38 % 31/12/2049	EUR	0.92%	7.20	FR001400F2H9
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 8,38 % 31/12/2049	EUR	0.91%	6.97	XS2638924709
Banco Sabadell 5.00 % 31/12/2049	EUR	0.91%	6.48	XS2389116307
Deutsche Bank 8,13 % 31/12/2049	EUR	0.91%	6.83	DE000A383JS3
Banco Santander Sa 7,00 % 31/12/2049	EUR	0.90%	7.37	XS2817323749
Banco Santander Sa 6,00 % 31/12/2049	EUR	0.89%	7.37	XS3100756637
Caja De Ahorros Y Monte 9,13 % 31/12/2049	EUR	0.89%		ES0844251019
Crédit Agricole Sa 6,500 % 31/12/2049	EUR	0.88%	6.83	FR001400N2U2
Banco Sabadell 5,75 % 31/12/2049	EUR	0.87%	6.48	XS2310945048
Kbc Groep Nv 6,00 % 31/12/2049	EUR	0.86%	6.30	BE0390219856
Aib Group Plc 6,00 % 31/12/2049	EUR	0.86%	6.90	XS2959514519
Banco Bpm Spa 9,500 % 31/12/2049	EUR	0.84%	6.40	IT0005571309
Hsbc Holdings Plc 4.75 % 31/12/2049	EUR	0.83%	6.57	XS1640903701
Banco SANTANDER, S.A. 4,13 % 31/12/2049	EUR	0.83%	7.37	XS2342620924
Aroundtown Finance Sarl 5,00 % 31/12/2049	EUR	0.83%	6.03	XS2799493825
Caixa Bank 7,500 % 31/12/2049	EUR	0.82%	6.52	ES0840609053
Unicredit Spa 7.50 % 31/12/2049	EUR	0.82%	6.78	XS1963834251
Crédit Agricole Sa 7,25 % 31/12/2049	EUR	0.82%	6.83	FR001400F067
Banco Bpm Spa 7,00 % 31/12/2049	EUR	0.81%	6.40	XS2398286471
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6,88 % 31/12/2049	EUR	0.79%	6.97	XS2840032762
Banca Popolare dell'Emilia Rom 8,38 % 31/12/2049	EUR	0.79%	6.24	IT0005579492
Commerzbank 7,88 % 31/12/2049	EUR	0.79%	6.17	DE000CZ45WB5
Deutsche Bank Ag 7,38 % 31/12/2049	EUR	0.79%	6.83	DE000A383S52
Caixabank Sa 6,25 % 31/12/2049	EUR	0.78%	6.52	ES0840609061
Alpha Bank Ae 11,88 % 31/12/2049	EUR	0.78%	6.04	XS2583633966
Bank Of Ireland Group Plc 6,13 % 31/12/2049	EUR	0.76%	6.97	XS3021369809
Banco Bpm Spa 7,25 % 31/12/2049	EUR	0.76%	6.40	IT0005604803
Jyske Bank 7,00 % 31/12/2049	EUR	0.75%	6.09	XS2764397829
Raiffeisen Bank Intl Ag 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.75%	6.08	XS3028073701
Unicredit Spa 5,63 % 31/12/2049	EUR	0.74%	6.78	IT0005636532
Bank Of Ireland Group Plc 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.71%	6.97	XS2898168443
Abn Amro Bank Nv 6,88 % 31/12/2049	EUR	0.70%	7.20	XS2774944008
Banco De Sabadell 6,500 % 31/12/2049	EUR	0.70%	6.48	XS3037646661
Axa 5,75 % 31/12/2049	EUR	0.69%	6.12	XS3085146929
Commerzbank 6.625% Perp.	EUR	0.69%	6.17	DE000CZ45WD1
Intesa Sanpaolo Spa 6.38 % 31/12/2049	EUR	0.68%	7.37	XS2463450408
Commerzbank 4,25 % 31/12/2049	EUR	0.65%	6.17	DE000CZ45WA7
Intesa Sanpaolo Spa 7.75 % 31/12/2049	EUR	0.65%	7.37	XS1548475968
Kbc Groep Nv 6,25 % 31/12/2049	EUR	0.64%	6.30	BE0390152180
Deutsche Bank Ag 7,13 % 31/12/2049	EUR	0.62%	6.83	DE000A4DE982

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Barclays Plc 8,38 % 31/12/2049	GBP	0.61%	6.78	XS3069217621
Bbva Sa 5,63 % 31/12/2049	EUR	0.60%	6.97	XS3226545617
Commerzbank 6,500 % 31/12/2049	EUR	0.59%	6.17	DE000CB94MF6
Asr Nederland Nv 7,00 % 07/12/2043	EUR	0.59%	7.29	XS2554581830
Cnp Assurances 5,500 % 31/12/2049	EUR	0.58%	6.74	FR0014010SB3
Raiffeisen Bank International Agl 7,38 % 31/12/2049	EUR	0.57%	6.08	XS2785548053
Axa 5,500 % 11/07/2043	EUR	0.56%	6.12	XS2610457967
Alpha Bank Ae 7,500 % 31/12/2049	EUR	0.56%	6.04	XS2805274326
Credit Agricole Sa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0.55%	6.83	FR001400XJP0
Nn Group Nv 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.54%	6.32	XS2602037629
Intesa Sanpaolo Spa 5,500 % 31/12/2049	EUR	0.54%	7.37	XS2223762381
Nykredit 4,13 % 31/12/2049	EUR	0.54%	5.54	DK0030352471
Cooperatieve Rabobank Ua 6,500 % 31/12/2049	EUR	0.53%	6.72	XS1002121454
Societe Generale 6,13 % 31/12/2049	EUR	0.51%	6.62	FR0014012P25
Abn Amro Bank Nv 5,75 % 31/12/2049	EUR	0.51%	7.20	XS3004202811
Deutsche Bank 4.63 % 31/12/2049	EUR	0.51%	6.83	DE000DL19VZ9
Unicaja Banco Sa 4.88 % 31/12/2049	EUR	0.51%	5.91	ES0880907003
Bnp Paribas France 6,88 % 31/12/2049	EUR	0.50%	7.20	FR001400BBL2
Erste Bank Der Osterreichisch 3.375 % 31/12/2049	EUR	0.49%	6.00	XS2108494837
Bankinter Sa 6,00 % 31/12/2049	EUR	0.48%	6.37	XS3099152756
Erste Group Bank Ag 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.46%	6.00	AT0000A3M597
Unipolsai Spa 4,900 % 23/05/2034	EUR	0.43%	6.51	IT0005596207
Abn Amro Bank Nv 4.75 % 31/12/2049	EUR	0.42%	7.20	XS1693822634
Caixa Bank 3,63 % 31/12/2049	EUR	0.42%	6.52	ES0840609038
Barclays Plc 9,25 % 31/12/2049	GBP	0.41%	6.78	XS2591803841
Rabobank Nederland 4.88 % 31/12/2049	EUR	0.40%	6.72	XS2456432413
Unipolsai Spa 6.38 % 31/12/2049	EUR	0.39%	6.51	XS2249600771
Hannover Rueckversicherungs Ag 5,88 % 26/08/2043	EUR	0.38%	5.61	XS2549815913
Nn Group Nv 6,00 % 03/11/2043	EUR	0.38%	6.32	XS2616652637
Nn Group Nv 5,25 % 01/03/2043	EUR	0.37%	6.32	XS2526486159
Société Générale Securities 7,88 % 31/12/2049	EUR	0.37%	6.62	FR001400F877
Crelan Nv 5,38 % 30/04/2035	EUR	0.37%	5.87	BE0390130939
Unicredit Spa 5,38 % 16/04/2034	EUR	0.36%	6.78	IT0005580102
Intesa Sanpaolo Spa 7,00 % 31/12/2049	EUR	0.36%	7.37	XS2824056522
Kbc Groep Nv 4,75 % 17/04/2035	EUR	0.36%	6.30	BE0002990712
Asr Nederland Nv 6,63 % 31/12/2049	EUR	0.36%	7.29	XS2790191303
Raiffeisen Bank Intl Ag 5,25 % 02/01/2035	EUR	0.35%	6.08	XS2904849879
Caixa Bank 5,88 % 31/12/2049	EUR	0.35%	6.52	ES0840609020
Lloyds Banking Group Plc 4,00 % 09/05/2035	EUR	0.35%	7.36	XS3069338336
Nykredit Realkredit A/S 4,00 % 24/04/2035	EUR	0.34%	5.54	DK0030523113
Deutsche Bank 4,500 % 31/12/2049	EUR	0.34%	6.83	DE000DL19V55
Intesa Sanpaolo Spa 4.125 % 31/12/2049	EUR	0.34%	7.37	XS2124980256
Cnp Assurances 4.75 % 31/12/2049	EUR	0.34%	6.74	FR0013336534
Unicredit Spa 4,45 % 31/12/2049	EUR	0.33%	6.78	XS2356217039
Rabobank Nederland 3.25 % 31/12/2049	EUR	0.33%	6.72	XS2050933972
Grand City Properties 1,500 % 31/12/2049	EUR	0.33%	6.03	XS2271225281
Asr Nederland Nv 3.38 % 02/05/2049	EUR	0.32%	7.29	XS1989708836
Credit Agricole Assurances 2.63 % 29/01/2048	EUR	0.32%	6.83	FR0013312154
Axa 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.32%	6.12	XS2737652474
Swiss Re Finance Uk 2.71 % 04/06/2052	EUR	0.32%	6.36	XS2181959110

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Axa 4,25 % 10/03/2043	EUR	0.32%	6.12	XS2487052487
Credit Agricole Assurances 4,75 % 27/09/2048	EUR	0.30%	6.83	FR0013203734
Banco Sabadell 6,00 % 16/08/2033	EUR	0.29%	6.48	XS2588884481
Bpce Assurances Sa 5,75 % 31/12/2049	EUR	0.29%	6.19	FR0014013JG5
Intesa Sanpaolo Spa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0.28%	7.37	XS2223761813
Banca Popolare dell'Emilia Rom 6,500 % 31/12/2049	EUR	0.28%	6.24	IT0005622409
Asr Nederland Nv 4.63 % 31/12/2049	EUR	0.27%	7.29	XS1700709683
Sampo Oyj 5,25 % 31/12/2049	EUR	0.27%	6.47	XS3168696378
Caixa Bank 6,13 % 30/05/2034	EUR	0.26%	6.52	XS2630417124
Nationwide Building Society 7,500 % 31/12/2049	GBP	0.26%	7.03	XS2896922312
Unibail-Rodamco-Westfield Se 4,88% 31/12/2049	EUR	0.26%	7.56	FR001400Y8Z5
Rabobank Nederland 3,100 % 31/12/2049	EUR	0.26%	6.72	XS2332245377
Commerzbank 6,75 % 05/10/2033	EUR	0.26%	6.17	DE000CZ43Z49
Erste Bank Der Oesterreichischen Sparkassen Ag 7,00 % 31/12/2049	EUR	0.25%	6.00	AT0000A3CTX2
Axa 3,25 % 28/05/2049	EUR	0.25%	6.12	XS1799611642
Credit Agricole Assurances 1,500 % 06/10/2031	EUR	0.25%	6.83	FR0014005RZ4
Erste Group Bank Ag 4,00 % 07/06/2033	EUR	0.24%	6.00	AT0000A2YA29
Ageas Sa 5,88 % 31/12/2049	EUR	0.23%	5.88	BE6369832363
Abn Amro Bank Nv 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.23%	7.20	XS2893176862
Unicredit Spa 6,500 % 31/12/2049	EUR	0.23%	6.78	IT0005611758
Assicurazioni Generali Spa 2.429 % 14/07/2031	EUR	0.22%	6.92	XS2201857534
Cnp Assurances 2,00 % 27/07/2050	EUR	0.22%	6.74	FR0013463775
Banco Bpm Spa 6,25 % 31/12/2049	EUR	0.21%	6.40	IT0005651788
Banco Bpm Spa 6.500 % 31/12/2049	EUR	0.21%	6.40	XS2284323347
Coventry Bldg Society 8,75 % 31/12/2049	GBP	0.21%	6.11	XS2826591740
Barclays Plc 8,500 % 31/12/2049	GBP	0.21%	6.78	XS2813323503
Lloyds Banking Group 8,500 % 31/12/2049	GBP	0.20%	7.36	XS2575900977
Crédit Agricole Sa 4.00 % 31/12/2049	EUR	0.20%	6.83	FR0013533999
Sogecap Sa 6,500 % 16/05/2044	EUR	0.20%	6.62	FR001400M1X9
Assicurazioni Generali Spa 5,800 % 06/07/2032	EUR	0.19%	6.92	XS2468223107
Intesa Sanpaolo Spa 6,18 % 20/02/2034	EUR	0.19%	7.37	XS2589361240
Assicurazioni Generali Spa 5,40 % 20/04/2033	EUR	0.19%	6.92	XS2609970848
Cnp Assurances 1,88 % 12/10/2053	EUR	0.19%	6.74	FR0014005X99
Caixa Bank 6,25 % 23/02/2033	EUR	0.18%	6.52	XS2558978883
BPCE SA 5,13 % 25/01/2035	EUR	0.18%	6.19	FR001400FB22
Ing Groep N.V. 5,00 % 20/02/2035	EUR	0.18%	7.08	XS2588986997
Allianz 4,85 % 26/07/2054	EUR	0.18%	6.29	DE000A3823H4
Crédit Agricole Sa 5,500 % 28/08/2033	EUR	0.18%	6.83	FR001400KDS4
Nn Group Nv 4.625 % 13/01/2048	EUR	0.18%	6.32	XS1550988643
Kbc Groep Nv 4,88 % 25/04/2033	EUR	0.18%	6.30	BE0002914951
Banco Bpm Spa 5,00 % 18/06/2034	EUR	0.18%	6.40	IT0005586729
Nordea Bank Abp 4,13 % 29/05/2035	EUR	0.17%	6.97	XS2828791074
Allianz 4,60 % 07/09/2038	EUR	0.17%	6.29	DE000A30VTT8
Abn Amro Bank Nv 4,38 % 16/07/2036	EUR	0.17%	7.20	XS2859413341
Allianz 4,25 % 05/07/2052	EUR	0.17%	6.29	DE000A30VJZ6
Credit Agricole Assurances 2,00 % 17/07/2030	EUR	0.17%	6.83	FR0013523602
Ing Groep N.V. 4,13 % 24/08/2033	EUR	0.17%	7.08	XS2524746687
Scor Se 3,25 % 05/06/2047	EUR	0.17%	5.89	FR0012770063
Raiffeisen Bank International Agl 6.00 % 31/12/2049	EUR	0.17%	6.08	XS2207857421
Erste Bank Der Osterreichisch 4,25 % 31/12/2049	EUR	0.17%	6.00	AT0000A2L583

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Unicredit Spa 3.875 % 31/12/2049	EUR	0.17%	6.78	XS2121441856
Cnp Assurances 2,500 % 30/06/2051	EUR	0.16%	6.74	FR0013521630
Banco SANTANDER, S.A. 3,63 % 31/12/2049	EUR	0.16%	7.37	XS2388378981
Allianz 2,625 % 31/12/2049	EUR	0.15%	6.29	DE000A289FK7
Axa 1,38 % 07/10/2041	EUR	0.15%	6.12	XS2314312179
Banque Postale 5,500 % 05/03/2034	EUR	0.15%	6.74	FR001400DLD4
Cnp Assurances 5,25 % 18/07/2053	EUR	0.14%	6.74	FR001400F620
Banque Postale 3.00 % 31/12/2049	EUR	0.12%	6.74	FR0014005O90
Lloyds Banking Group Plc 7,500 % 31/12/2049	GBP	0.12%	7.36	XS3013997666
Assicurazioni Generali Spa 5,27 % 12/09/2033	EUR	0.11%	6.92	XS2678749990
Scor Se 6,00 % 31/12/2049	EUR	0.10%	5.89	FR001400UM87
Achmea Bv 5,63 % 02/11/2044	EUR	0.09%	6.15	XS2809859536
Banque Postale 3.875 % 31/12/2049	EUR	0.07%	6.74	FR0013461795
Allianz 2.600 % 31/12/2049	EUR	0.06%	6.29	DE000A3E5TR0
Services Publics		7.21%		
EDF 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.83%	6.83	FR00140132E4
Edp Sa 4,38 % 02/12/2055	EUR	0.75%	7.53	PTEDP6OM0007
Electricidade De Portugal Sa 4,63 % 16/09/2054	EUR	0.53%	7.53	PTEDPSOM0002
Enel Spa 4,500 % 31/12/2049	EUR	0.52%	7.69	XS2975137964
Electricidade De Portugal Sa 4,75 % 29/05/2054	EUR	0.48%	7.53	PTEDPZOM0011
Enel Spa 4,75 % 31/12/2049	EUR	0.47%	7.69	XS2770512064
Veolia Environnement Sa 4,32 % 31/12/2049	EUR	0.45%	7.39	FR0014012S06
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,88 % 31/12/2049	EUR	0.44%	7.55	XS2580221658
Snam Spa 4,50 % 31/12/2049	EUR	0.43%	6.70	XS2896350175
Veolia Environnement 5,99 % 31/12/2049	EUR	0.37%	7.39	FR001400KKC3
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,87 % 31/12/2049	EUR	0.36%	7.55	XS2748213290
Terna Rete Elettrica Nazionale 4,75 % 31/12/2049	EUR	0.36%	7.47	XS2798269069
Electricidade De Portugal Sa 5,94 % 23/04/2083	EUR	0.29%	7.53	PTEDP4OM0025
Vattenfall Ab 3.00 % 19/03/2077	EUR	0.25%	7.18	XS1205618470
Enel Spa 6,38 % 31/12/2049	EUR	0.18%	7.69	XS2576550086
Edf 5,13 % 31/12/2049	EUR	0.17%	6.83	FR001400SMS8
Terna Rete Elettrica Nazionale 2.38 % 31/12/2049	EUR	0.17%	7.47	XS2437854487
Iberdrola International B.V. 2,25 % 31/12/2049	EUR	0.16%	7.55	XS2244941147
Communications		7.12%		
Vodafone Group Plc 4,13 % 12/09/2055	EUR	1.00%	6.78	XS3181537286
Proximus Sa 4,75 % 31/12/2049	EUR	0.61%	6.42	BE0390158245
Telefonica Europe Bv 6,75 % 31/12/2049	EUR	0.56%	6.69	XS2646608401
Telefonica Europe Bv 6,14 % 31/12/2049	EUR	0.55%	6.69	XS2582389156
Orange Sa 5,38 % 31/12/2049	EUR	0.55%	6.06	FR001400GDJ1
Telefonica Europe Bv 7,13 % 31/12/2049	EUR	0.54%	6.69	XS2462605671
British Telecom 5,13 % 03/10/2054	EUR	0.53%	6.62	XS2794589403
Vodafone Group Plc 6,500 % 30/08/2084	EUR	0.46%	6.78	XS2630490717
Orange Sa 4,500 % 31/12/2049	EUR	0.39%	6.06	FR001400OXS4
Vodafone Group Plc 3,00 % 27/08/2080	EUR	0.36%	6.78	XS2225204010
Koninklijke Kpn Nv 4,88 % 31/12/2049	EUR	0.35%	6.80	XS2824778075
Telefonica Europe Bv 2,88 % 31/12/2049	EUR	0.33%	6.69	XS2410367747
Telefonica Europe Bv 2,376 % 31/12/2049	EUR	0.32%	6.69	XS2293060658
Orange Sa 1,38 % 31/12/2049	EUR	0.31%	6.06	FR0014003B55
Teliasonera Ab 2,75 % 31/12/2049	EUR	0.17%	6.59	XS2443749648

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Telefonica Europe Bv 3.875 % 31/12/2049	EUR	0.08%	6.69	XS1795406658
Consommations Cycliques		1.88%		
Volkswagen Interna. Finance 7,88 % 31/12/2049	EUR	0.59%	6.21	XS2675884733
Volkswagen Interna. Finance 4,38 % 31/12/2049	EUR	0.51%	6.21	XS2342732646
Accor 4,88 % 31/12/2049	EUR	0.43%	6.18	FR001400SCF6
Volkswagen Interna. Finance 7,500 % 31/12/2049	EUR	0.35%	6.21	XS2675884576
Industrie		1.27%		
Abertis Finance Bv 4,875 % 31/12/2049	EUR	0.44%	6.10	XS2937255193
Prysmian Spa 5,25 % 31/12/2049	EUR	0.32%	7.23	XS3076304602
Alstom 5,87 % 31/12/2049	EUR	0.23%	6.71	FR001400Q7G7
Poste Italiane 2,63 % 31/12/2049	EUR	0.22%	6.88	XS2353073161
Abertis Finance Bv 2,63 % 31/12/2049	EUR	0.05%	6.10	XS2282606578
Assimilé Etat		1.13%		
Belfius Bank SA/NV 6,13 % 31/12/2049	EUR	0.69%	6.67	BE6357126372
Landesbank BADEN-WUERTTEMBERG 6,75 % 31/12/2049	EUR	0.25%	6.96	DE000LB4XHX4
Belfius Bank SA/NV 5,25 % 19/04/2033	EUR	0.18%	6.67	BE6340794013
Consommations non-cycliques		0.36%		
Eurofins Scientific 6,75 % 31/12/2049	EUR	0.36%	5.89	XS2579480307
Matières Premières		0.35%		
Arkema 4,800 % 31/12/2049	EUR	0.35%	7.26	FR001400ORA4
Opcvm		5.08%		
La Française Trésorerie ISR - Part I	EUR	3.72%	6.69	FR0010609115
La Française Financial Bonds 2027 - Part S EUR	EUR	0.70%	5.99	FR001400I0S7
La Française Flexible Financial Bonds - Part I	EUR	0.66%	6.15	FR0013175221
Produits dérivés		-0.09%		
Swap GBP/[EUR] 2/27/2026 [15315969]	EUR	1.81%		
Swap EUR/[USD] 1/30/2026 [15455899] Passif - FR0013289055	USD	0.31%		
Swap EUR/[USD] 1/30/2026 [15455898] Passif - FR0013251196	USD	0.23%		
Swap USD/[EUR] 2/27/2026 [15315979]	EUR	0.16%		
Swap EUR/[CHF] 1/30/2026 [15455960] Passif - FR0013017985	CHF	0.08%		
Swap [GBP]/EUR 2/27/2026 [15456850]	GBP	0.03%		
Swap [GBP]/EUR 2/27/2026 [15389229]	GBP	0.02%		
SCHATZ 6% Mar 26	EUR	-0.00%	6.96	DUH6
Swap GBP/[EUR] 2/27/2026 [15389229]	EUR	-0.02%		
Swap GBP/[EUR] 2/27/2026 [15456850]	EUR	-0.03%		
BUND FUT6% Mar 26	EUR	-0.03%	6.96	RXH6
BOBL FUT 6% Mar 26	EUR	-0.05%	6.96	OEH6
Swap [EUR]/CHF 1/30/2026 [15455960] Passif - FR0013017985	EUR	-0.08%		
Swap [USD]/EUR 2/27/2026 [15315979]	USD	-0.16%		
Swap [EUR]/USD 1/30/2026 [15455898] Passif - FR0013251196	EUR	-0.23%		
Swap [EUR]/USD 1/30/2026 [15455899] Passif - FR0013289055	EUR	-0.31%		
Swap [GBP]/EUR 2/27/2026 [15315969]	GBP	-1.82%		
Autres		-0.82%		
Repo Cnp Assurances 4.75 % 31/12/2049	EUR	-0.06%		OTC-88623
Repo Crelan Nv 5,38 % 30/04/2035	EUR	-0.07%		OTC-88579

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Repo Cnp Assurances 4.75 % 31/12/2049	EUR	-0.12%		OTC-88359
Repo Intesa Sanpaolo Spa 4.125 % 31/12/2049	EUR	-0.17%		OTC-88547
Repo Unicredit Spa 5,63 % 31/12/2049	EUR	-0.40%		OTC-88622
Liquidités		1.73%		
EUR	EUR	1.57%		EUR
USD	USD	0.16%		USD
GBP	GBP	0.00%		GBP
CHF	CHF	0.00%		CHF
SEK	SEK	0.00%		SEK
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/>)