



	Devise	% Actif	Thématique carbone	Emissions Carbone		Score Impact	Score ESG	Isin
				Induites tonne eq.CO2/M€ investis	Carbone Min 0/Max 10	Carbone Min 0/Max 10		
Financières		67.04%						
Standard Chartered Bank SOF + 193 bps 06/07/2027	USD	1.27%	Bas Carbone	0.59	7.32	6.36	USG84228FT04	
Société Générale Paris TSFR3M + 166bps 19/01/2028	USD	1.26%	Bas Carbone	0.92	7.36	5.59	US83368TBU16	
Mitsubishi Tokyo Financial Group SOFR +144bps 17/04	USD	1.25%	Transition requise	3.68	6.58	6.62	US606822CZ56	
Citigroup Inc Sofrrate + 77 bps 09/06/2027	USD	1.23%	Transition requise	1.20	6.50	5.78	US172967MZ11	
Hsbc Holdings Plc Eur3M + 100 bp 24/09/2026	EUR	1.19%	Bas Carbone	1.60	7.11	5.70	XS2388490802	
Mizuho Financial Group SOFR + 96 bps 22/05/2026	USD	1.18%	Transition	5.32	6.07	5.08	US60687YBY41	
Sumitomo Mitsui Financial Gr SOFFRATE + 88 bp 14/0	USD	1.15%	Bas Carbone	47.71	7.31	6.02	US86562MCL28	
Citigroup Inc SOFR + 128 bps 24/02/2028	USD	1.12%	Transition requise	1.20	6.50	5.78	US172967NH04	
Deutsche Bank Ag London SOFR + 121.9 bps 16/11/20	USD	1.12%	Transition requise	0.78	6.43	6.20	US21526CN70	
Macquarie Group Limited SOFR + 71 bp 14/10/2025	USD	1.12%	Transition requise	0.23	6.41	7.07	US55608JBB35	
Morgan Stanley Bank Na SOFR +86,50 26/05/2028	USD	1.11%		1.11		6.60	US61690U8C76	
Bpce Sa SOFR + 198bps 19/10/2027	USD	1.08%	Transition	0.43	6.25	6.75	USF11494BW47	
Abn Amro Group NV-CVA Sofrrate + 178bps 18/09/202	USD	1.06%	Bas Carbone	0.18	7.83	6.39	US00084EAF51	
Goldman Sachs Group Inc SOFFRATE + 112 bps 24/0	USD	1.06%	Bas Carbone	0.40	6.51	5.84	US38141GZL12	
Ing Groep N.V. Sofrindx + 101bps 01/04/2027	USD	0.98%	Bas Carbone	1.36	7.44	7.74	US456837AX12	
Nationwide Bldg Society SOFR + 129 bps 16/02/2028	USD	0.93%	Transition	0.86	6.27	7.60	US63861WAG06	
Morgan Stanley Bank Na SOFR+108 bps 14/01/2028	USD	0.91%		1.11		6.60	US61690U7Z70	
Fca Bank Spa Ireland EUR003M + 80bps 26/01/2026	EUR	0.87%	Transition requise	159.53	6.41	6.18	XS2752874821	
Bfcm SOFR +140 bps 13/07/2026	USD	0.85%	Transition	63.67	6.00	5.65	USF0803NAF99	
Deutsche Bank 4,00 % 24/06/2026	GBP	0.84%	Transition requise	0.78	6.43	6.20	XS2480050090	
Westpac Bank BBSW3M + 155 bps 29/01/2031	AUD	0.83%	Transition requise	0.67	6.44	6.57	AU3FN0058129	
National Australia Bank Limited BBSW3M + 170 bps18/	AUD	0.83%	Transition requise	0.41	6.29	6.27	AU3FN0057402	
Commonwealth Bank Of Australia BBSW3M + 180 bps	AUD	0.83%	Transition requise	0.68	6.38	6.20	AU3FN0055992	
Toronto Dominion Bank SOFR + 59 bps 10/09/2026	USD	0.80%	Bas Carbone	0.42	6.98	7.14	US89114TZH84	
Standard Chartered Bank Sofrrate + 203bps 08/02/202	USD	0.76%	Bas Carbone	0.59	7.32	6.36	USG84228GA04	
Barclays Plc SOFR +188 bps 13/09/2027	USD	0.75%	Bas Carbone	0.27	7.40	7.13	US06738ECM57	
Barclays Plc Sofrrate + 149bps 12/03/2028	USD	0.75%	Bas Carbone	0.27	7.40	7.13	US06738ECQ61	
Commonwealth Bank Of Australia BBSW + 132 bps 20/	AUD	0.74%	Transition requise	0.68	6.38	6.20	AU3FN0062600	
Royal Bank Of Canada Sofrindx + 59bps 02/11/2026	USD	0.74%	Transition requise	0.37	6.75	5.68	US78016EYD39	
Ubs Group Ag EUR003M + 100bps 16/01/2026	EUR	0.73%	Bas Carbone	1.01	7.32		CH0591979635	
Crédit Agricole Sa Sofrrate + 129bps 05/07/2026	USD	0.72%	Transition requise	0.17	6.96	5.45	US22535EAF43	
Intesa Sanpaolo Spa Eur 3M + 405 bp 29/06/2027	EUR	0.69%	Bas Carbone	0.54	7.38	6.89	IT0005412256	
Bank Of America Corp SOFRRATE+105bps 04/02/202	USD	0.69%	Transition	1.63	5.82	5.11	US06051GKH10	
Bank Of America Corp Sofrindx + 135bps 15/09/2027	USD	0.68%	Transition	1.63	5.82	5.11	US06051GLX50	
Bank Of Nova Scotia Sofrindx + 54,5bps 02/03/2026	USD	0.68%	Bas Carbone	0.56	7.05	5.25	US0641593V62	
Natwest Markets Plc EUR003M + 98bps 13/01/2026	EUR	0.67%	Bas Carbone	2.38	8.15	6.58	XS2576255751	
Banco SANTANDER, S.A. EUR3M + 68 bps 29/01/202	EUR	0.66%	Bas Carbone	0.78	7.29	6.52	XS2293577354	
Hamburg Commercial Bank Ag EUR003M + 160bps 05/	EUR	0.66%		0.10		5.66	DE000HCB0B02	
Natwest Group Sofrrate + 125bps 01/03/2028	USD	0.64%	Bas Carbone	2.38	8.15	6.58	US639057AM01	
Unicredit Spa 5,85 % 15/11/2027	EUR	0.64%	Bas Carbone	1.14	7.28	6.17	XS2555420103	
HSBC SOFR + 157bps 14/08/2027	USD	0.63%	Bas Carbone	1.60	7.11	5.70	US404280DY28	
Ing Groep N.V. SOFR+156bps 11/09/2027	USD	0.62%	Bas Carbone	1.36	7.44	7.74	US456837BJ19	
American Express Sofrindx + 65bps 04/11/2026	USD	0.62%	Bas Carbone	2.58	7.17	6.84	US025816CL12	
Banco SANTANDER, S.A. SOFR + 138bps 14/03/2028	USD	0.62%	Bas Carbone	0.78	7.29	6.52	US05964HBC88	
Intesa Sanpaolo Spa 7,00 % 21/11/2025	USD	0.57%	Bas Carbone	0.54	7.38	6.89	XS2559069849	
Rabobank Nederland Ny Sofrrate + 71bps 05/03/2027	USD	0.56%	Transition requise	1.63	6.70	6.98	US21688ABE10	
Jyske Bank 4,63 % 11/04/2026	EUR	0.53%	Transition requise	0.05	6.36	5.85	XS2544400786	
Banco De Credito Social 5.25 % 27/11/2031	EUR	0.53%	Transition	7.51	6.00	6.15	XS2332590632	
Aib Group Plc 6,25 % 31/12/2049	EUR	0.53%	Bas Carbone	0.22	8.16	6.06	XS2010031057	
Caixa Eco Montepio Geral 10,00 % 30/10/2026	EUR	0.52%		1.34		5.50	PTCMGGOM0008	
Unicaja Banco Sa 7,25 % 15/11/2027	EUR	0.51%	Transition requise	1.29	6.70	5.97	ES0380907065	
Julius Baer Group 4.75 % 31/12/2099	USD	0.49%	Bas Carbone	1.66	7.67	6.15	XS1679216801	
Intesa Sanpaolo Spa EUR003M + 60bps 16/04/2027	EUR	0.48%	Bas Carbone	0.54	7.38	6.89	XS2804483381	
Abn Amro Bank Nv EUR003M + 60bps 15/01/2027	EUR	0.47%	Bas Carbone	0.18	7.83	6.39	XS2747616105	
Canadian Imperial Bank EUR003M + 70bps 29/01/2027	EUR	0.47%	Transition	0.39	6.12	5.66	XS2755443459	
Kbc Groep Nv 4,500 % 06/06/2026	EUR	0.46%	Bas Carbone	6.36	7.27	5.87	BE0002950310	
Barclays Plc 7,13 % 31/12/2049	GBP	0.46%	Bas Carbone	0.27	7.40	7.13	XS1998799792	
Lloyds Banking Group 5.13 % 31/12/2049	GBP	0.46%	Bas Carbone	0.77	7.81	5.74	XS2080995405	
Bank Millennium Sa 9.875% 18/09/2027	EUR	0.45%		3.90		5.89	XS2684974046	
Svenska Handelsbanken SOFR + 125 bps 15/06/2026	USD	0.44%	Transition requise	0.04	6.65	6.23	US86959NAN93	
Royal Bank Of Canada Sofrindx + 52,5bps 20/01/2026	USD	0.43%	Transition requise	0.37	6.75	5.68	US78016EYP59	
Landsbankinn 6,38 % 12/03/2027	EUR	0.42%		1.34		6.05	XS2679765037	
Jyske Bank 7,00 % 31/12/2049	EUR	0.41%	Transition requise	0.05	6.36	5.85	XS2764397829	
Mediobanca Eur3M + 225 BP 10/09/2025	EUR	0.40%	Transition	0.55	5.59	5.92	IT0005127508	
Rabobank Nederland EUR003M + 59bps 03/11/2026	EUR	0.40%	Transition requise	1.63	6.70	6.98	XS2712747182	



	Devise	% Actif	Thématique carbone	Emissions Carbone	Score Impact	Score ESG	Isin
				Inclues tonne eq.CO2/M€ investis	Carbone Min 0/Max 10		
Unicaja Banco Sa 2.875 % 13/11/2029	EUR	0.40%	Transition requise	1.29	6.70	5.97	ES0280907017
Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm EUR003M +	EUR	0.40%	Transition requise	0.05	6.55	6.67	XS2813108870
Lb BADEN-WUERTTEMBERG EUR003M + 70bps 09/1	EUR	0.40%	Transition	0.34	6.25	6.15	DE000LB39BG3
Rci Banque Eur3M + 58 BP 12/03/2025	EUR	0.40%	Bas Carbone	20.24	7.19	5.25	FR0013322146
Santander Uk Plc 6,83 % 21/11/2026	USD	0.39%	Bas Carbone	0.78	7.29	6.52	US80281LAS43
Permanent Tsb Plc 5,25 % 30/06/2025	EUR	0.39%	Transition requise	0.07	6.85	5.30	XS2493846310
Lloyds Banking Group SOFR+158bps 05/01/2028	USD	0.39%	Bas Carbone	0.77	7.81	5.74	US53944YAY95
Lloyds Banking Group SOFR +156 bps 07/08/2027	USD	0.38%	Bas Carbone	0.77	7.81	5.74	US53944YAW30
Goldman Sachs Group Inc SOFR + 92 bps 21/10/2027	USD	0.37%	Bas Carbone	0.40	6.51	5.84	US38141GYR90
Ing Groep N.V. 6,500 % 31/12/2049	USD	0.37%	Bas Carbone	1.36	7.44	7.74	US456837AF06
Deutsche Bank Sofrrate + 156,161bps 19/03/2025	USD	0.37%	Transition requise	0.78	6.43	6.20	XS1788992870
Banco De Credito Social 8,00 % 22/09/2026	EUR	0.36%	Transition	7.51	6.00	6.15	XS2535283548
Bank Of Ireland Group 4,88 % 16/07/2028	EUR	0.35%	Transition requise	0.26	6.56	6.14	XS2576362839
Banco Comercial Portugues Sa 8,500 % 25/10/2025	EUR	0.35%	Bas Carbone	3.90	7.48	5.89	PTBCPBOM0062
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski Spólka Al	EUR	0.35%		7.17	4.25	5.08	XS2788380306
Abn Amro Group NV-CVA 4,38 % 20/10/2028	EUR	0.35%	Bas Carbone	0.18	7.83	6.39	XS2613658710
Virgin Money Uk Plc 7,63 % 23/08/2029	GBP	0.34%	Transition requise	0.58	6.75	5.82	XS2667626233
Bnp Paribas Cardif 4,03 % 31/12/2049	EUR	0.33%	Bas Carbone	8.31	7.30	6.59	FR0012329845
Société Générale Paris EUR003M - 50bps 19/01/2026	EUR	0.33%	Bas Carbone	0.92	7.36	5.59	FR001400N9V5
Aroundtown Sa 1,00 % 07/01/2025	EUR	0.32%	Transition	5.93	5.95	6.39	XS1715306012
Aercap Ireland CAP/GLOBA 6,500 % 15/07/2025	USD	0.32%	Transition requise	0.00	5.62	5.85	US00774MAN56
Permanent Tsb Plc 13.25 % 31/12/2049	EUR	0.31%	Transition requise	0.07	6.85	5.30	XS2538798583
Swedbank Ag Sofrindx + 138bps 15/06/2026	USD	0.31%	Transition requise	0.21	6.29	6.91	US870195AA25
Nationwide Bldg Society 5.875 % 31/12/2049	GBP	0.31%	Transition	0.86	6.27	7.60	XS2048709427
Mbank S.A. 8,38 % 11/09/2027	EUR	0.30%	Transition requise	4.50	6.53	5.60	XS2680046021
Deutsche Bank 10.00 % 31/12/2049	EUR	0.29%	Transition requise	0.78	6.43	6.20	DE000A30VT97
Banco Comercial Portugues Sa 5,63 % 02/10/2026	EUR	0.28%	Bas Carbone	3.90	7.48	5.89	PTBCP2OM0058
Banco Sabadell 5,38 % 08/09/2026	EUR	0.28%	Transition requise	1.42	6.84	7.14	XS2528155893
Caixa Bank 7,500 % 31/12/2049	EUR	0.28%	Transition requise	0.41	6.66	6.55	ES0840609053
Aib Group Plc 4,63 % 23/07/2029	EUR	0.27%	Bas Carbone	0.22	8.16	6.06	XS2578472339
Bank Of Ireland Group 7.500 % 31/12/2049	EUR	0.27%	Transition requise	0.26	6.56	6.14	XS2178043530
Abanca Corp Bancaria Sa 5,500 % 18/05/2026	EUR	0.27%	Transition	1.44	5.50	5.85	ES0365936048
Permanent Tsb Plc 7,875 % 31/12/2049	EUR	0.27%	Transition requise	0.07	6.85	5.30	XS2258541734
Goldman Sachs Group Inc Eur3M + 100 bp 23/09/2027	EUR	0.27%	Bas Carbone	0.40	6.51	5.84	XS2389353181
Natwest Markets Plc EUR003M + 60bps 09/01/2026	EUR	0.27%	Bas Carbone	2.38	8.15	6.58	XS2745115597
Credit Agricole Assurances 4.25 % 31/12/2049	EUR	0.27%	Transition requise	0.17	6.96	5.45	FR0012444750
Deutsche Bank 8,13 % 31/12/2049	EUR	0.27%	Transition requise	0.78	6.43	6.20	DE000A383JS3
Bank Of America Corp Eur3M + 100 bp 22/09/2026	EUR	0.27%	Transition	1.63	5.82	5.11	XS2387929834
Sogecap Sa 4.13 % 31/12/2049	EUR	0.26%	Bas Carbone	0.92	7.36	5.59	FR0012383982
Elm Bv (SWISS Rein CO) 2.600 % 31/12/2049	EUR	0.26%	Bas Carbone	0.39	7.55	7.14	XS1209031019
Banco Sabadell 2.00 % 17/01/2030	EUR	0.26%	Transition requise	1.42	6.84	7.14	XS2102931677
Banco Comercial Portugues Sa 4.00 % 17/05/2032	EUR	0.26%	Bas Carbone	3.90	7.48	5.89	PTBCPGOM0067
Virgin Money Uk Plc 4,63 % 29/10/2028	EUR	0.24%	Transition requise	0.58	6.75	5.82	XS2585239200
Bnp Paribas France BBSW + 155 bps 11/12/2031	AUD	0.24%	Bas Carbone	8.31	7.30	6.59	FR0014003XD4
Barclays Plc EUR003M + 80bps 08/05/2028	EUR	0.23%	Bas Carbone	0.27	7.40	7.13	XS2815894071
Bank Of Montreal SOFR+116 bps 11/12/2026	USD	0.23%	Transition requise	0.86	6.59	6.55	US06368LC610
Encore Capital Group Inc Eur3M + 425 bps 15/01/2028	EUR	0.22%	Transition requise	1319.55	5.76	5.95	XS2271247178
Iccrea Banca Spa 6,88 % 20/01/2028	EUR	0.22%		1.39		6.33	XS2577533875
Hamburg Commercial Bank Ag 4,75 % 02/05/2029	EUR	0.22%		0.10		5.66	DE000HCB0B36
Islandsbanki 4,63 % 27/03/2028	EUR	0.21%		2.65		7.86	XS2792180197
Nn Group Nv 4.500 % 31/12/2049	EUR	0.21%	Bas Carbone	0.57	7.44	6.75	XS1028950290
National Bank Of Canada EUR003M + 55bps 13/06/202	EUR	0.20%	Bas Carbone	0.62	7.45	6.75	XS2635167880
Unicaja Banco Sa 4,500 % 30/06/2025	EUR	0.20%	Transition requise	1.29	6.70	5.97	ES0380907057
Banco Bpm Spa 6,00 % 21/01/2028	EUR	0.19%	Transition requise	1.00	6.67	5.88	XS2558591967
Sumitomo Mitsui Financial Gr Sofrrate + 143bps 13/01/	USD	0.19%	Bas Carbone	47.71	7.31	6.02	US86562MCU27
Ubs Group Ag 5,43 % 08/02/2030	USD	0.19%	Bas Carbone	1.01	7.32		USH42097EV54
Standard Chartered Bank SOFR + 174bps 30/03/2026	USD	0.19%	Bas Carbone	0.59	7.32	6.36	US853254CK41
Natwest Markets Plc SOFFR + 76 bp 29/09/2026	USD	0.18%	Bas Carbone	2.38	8.15	6.58	USG6382GWU23
Ubs Ag BBSW3M + 87 bps 30/07/2025	AUD	0.17%	Bas Carbone	0.72	7.32	6.69	AU3FN0055307
Lloyds Banking Group EUR003M + 70bps 05/03/2027	EUR	0.17%	Bas Carbone	0.77	7.81	5.74	XS2775724862
Bfcm SOFR +113 bps 23/01/2027	USD	0.16%	Transition	63.67	6.00	5.65	USF0803NAG72
Abn Amro Group NV-CVA 5,25 % 26/05/2026	GBP	0.16%	Bas Carbone	0.18	7.83	6.39	XS2626254515
Banca Popolare dell'Emilia Rom 6,13 % 01/02/2028	EUR	0.14%	Transition	1.00	5.79	6.19	IT0005523896
Caja De Ahorros Y Monte 9,13 % 31/12/2049	EUR	0.14%	Transition	0.58	6.00	6.00	ES0844251019
Intesa Sanpaolo Spa 7.75 % 31/12/2049	EUR	0.14%	Bas Carbone	0.54	7.38	6.89	XS1548475968
Investec Bank Plc 1.25 % 11/08/2026	EUR	0.14%	Transition requise	1.34	5.46	6.04	XS2438619343

	Devise	% Actif	Thématique carbone	Emissions Carbone	Score Impact	Score ESG	Isin
				Induites tonne eq.CO2/M€ investis	Carbone Min 0/Max 10		
Landsbankinn 5,00 % 13/05/2028	EUR	0.13%		1.34		6.05	XS2779814750
Unicaja Banco Sa 4.88 % 31/12/2049	EUR	0.12%	Transition requise	1.29	6.70	5.97	ES0880907003
Encore Capital Group Inc 4.25 % 01/06/2028	GBP	0.10%	Transition requise	1319.55	5.76	5.95	ES2346127272
Commerzbank EUR003M + 70bps 12/03/2027	EUR	0.07%	Transition requise	0.90	6.53	6.18	DE000CZ45YA3
<b>Consommations Cycliques</b>		<b>10.00%</b>					
Daimler Truck Finance Canada Inc. EUR003M + 50bps	EUR	0.79%		24.38		6.48	XS2687832886
Volkswagen Group America Sofrrate + 83bps 20/03/202	USD	0.74%	Transition requise	39.44	6.44	5.80	USU9273ADZ58
Toyota Motor Finance Bv EUR003M + 68bps 09/02/202	EUR	0.73%	Bas Carbone	21.24	7.00	5.44	XS2757373050
Toyota Motor Credit Corp Sofrrate + 89bps 18/05/2026	USD	0.56%	Bas Carbone	21.24	7.00	5.44	US89236TKV60
Volkswagen Financial Services Ag EUR003M + 78bps 1	EUR	0.53%	Transition requise	39.44	6.44	5.80	XS2837886105
Scania Cv Ab STIBOR + 300 bps 17/04/2025	SEK	0.48%	Transition requise	16.32	6.44	6.79	XS2156494747
Volvo Treasury Ab 4,81 % 03/11/2026	SEK	0.47%	Bas Carbone	23.95	7.04	6.55	XS2711413273
Forvia 5,13 % 15/06/2029	EUR	0.43%	Bas Carbone	67.53	6.68	5.27	XS2774391580
Bmw Finance N.V. EUR003M + 20bps 11/07/2025	EUR	0.40%	Bas Carbone	14.51	6.50	6.21	XS2649033359
Warner Bros Discovery Inc 6,41 % 15/03/2026	USD	0.37%	Transition requise	0.46	5.50	5.76	US55903VBG77
Leather 2 Spa Eur3M + 450 bp 30/09/2028	EUR	0.34%	Bas Carbone	4.16	7.00	6.67	XS2389334124
Volkswagen Interna. Finance Eur3M + 155 BP 16/11/20	EUR	0.33%	Transition requise	39.44	6.44	5.80	XS1910947941
Banjijay Entertainment 7,00 % 01/05/2029	EUR	0.31%	Transition requise	2.70	5.50	5.00	XS2690055996
Easyjet Finco Bv 1,88 % 03/03/2028	EUR	0.31%	Bas Carbone	512.90	6.36	7.46	XS2306601746
Daimler Trucks Finan Na Sofrrate + 96bps 25/09/2027	USD	0.31%	Bas Carbone	24.38	7.00	6.48	USU2340BAX56
Volkswagen Interna. Finance 7,500 % 31/12/2049	EUR	0.30%	Transition requise	39.44	6.44	5.80	XS2675884576
Prestigebidco Gmbh EUR003M + 375bps 01/07/2029	EUR	0.29%	Bas Carbone	9.23	6.00	5.60	XS2848952151
Volvo Treasury Ab STIB3M + 64bps 20/05/2025	SEK	0.29%	Bas Carbone	23.95	7.04	6.55	XS2481274814
Volkswagen Interna. Finance 3.500 % 31/12/2049	EUR	0.26%	Transition requise	39.44	6.44	5.80	XS2187689034
Fnac 6,00 % 01/04/2029	EUR	0.25%	Bas Carbone	14.58	6.50	5.64	XS2778270772
Schaeffler Verwaltung Zw 8,75 % 15/05/2028	EUR	0.21%	Transition requise	201.00	6.02	5.51	XS2606019383
Intl Design Group 10,00 % 15/11/2028	EUR	0.21%	Transition requise	18.98	6.00	5.17	XS2719293826
Pinnacle Bidco Plc 10,00 % 11/10/2028	GBP	0.21%	Bas Carbone	21.53	6.00	5.20	XS2696093033
Goldstory Sas EUR003M + 400bps 01/02/2030	EUR	0.20%		9.23		6.00	XS2761222400
Lottomatica Spa EUR003M + 325bps 01/06/2031	EUR	0.18%	Transition	13.26	5.19	4.71	XS2824640713
Cirsa Finance International Sarl 4,500 % 15/03/2027	EUR	0.16%	Transition requise	0.64	5.00	4.90	XS2388186996
Mattel Inc 3,38 % 01/04/2026	USD	0.12%	Transition	21.37	4.90	5.43	US577081BE10
Flutter Treasury Dac 5,00 % 29/04/2029	EUR	0.10%					XS2805234700
Mobilux Finance Sas 7,00 % 15/05/2030	EUR	0.10%		9.23		5.60	XS2810278163
<b>Consommations non-cycliques</b>		<b>7.25%</b>					
Ald International EUR003M + 65bps 06/10/2025	EUR	0.66%	Bas Carbone	0.92	7.36	5.59	FR001400L4Y2
Ald International 4,25 % 18/01/2027	EUR	0.61%	Bas Carbone	0.92	7.36	5.59	FR001400F6E7
Iss Global A/S 2,13 % 02/12/2024	EUR	0.46%	Transition requise	15.72	5.88	5.63	XS1145526825
Teva Pharm Fnc Ni li 7,38 % 15/09/2029	EUR	0.46%	Transition	5.92	5.37	6.56	XS2592804434
Verisure Holding Ab 9,25 % 15/10/2027	EUR	0.43%	Transition requise	8.77	5.50	6.00	XS2541437583
Securitas Treasury Ireland Designated Activity Compan	EUR	0.40%	Transition	14.24	5.28	5.93	XS2607381436
Kapla Holding Sas EUR003M + 350bps 31/07/2030	EUR	0.39%	Transition requise	22.35	6.00	5.25	XS2756269960
Loxam Sas 6,38 % 31/05/2029	EUR	0.38%	Transition	20.81	5.20	5.05	XS2732357525
Bellis Acquisition Company Plc 8,13 % 14/05/2030	GBP	0.38%	Bas Carbone	0.64	6.25	6.08	XS2811958839
Baxter International Inc Sofrrindx + 44bps 29/11/2024	USD	0.37%	Transition	18.18	5.83	5.59	US071813DB28
LION/POLARIS Lux EUR003M + 362,5bps 01/07/2029	EUR	0.33%	Transition requise	40.14	6.00	5.60	XS2852970529
Bureau Veritas Sa 1.875 % 06/01/2025	EUR	0.33%	Transition	12.09	5.25	6.24	FR0013370129
Worldline Sa 0,25 % 18/09/2024	EUR	0.33%	Bas Carbone	1.18	6.93	6.54	FR0013448032
Techem Verwaltungsgesell 5,38 % 15/07/2029	EUR	0.30%	Bas Carbone	26.82	6.00	5.70	XS2767965853
Konink Ahold EUR003M + 30bps 11/03/2026	EUR	0.27%	Bas Carbone	79.06	6.21	6.58	XS2780024977
Fromageries Bel 4,38 % 11/04/2029	EUR	0.27%	Transition requise		6.04	5.90	FR001400P4R2
Villa Dutch Bidco Bv 9,00 % 03/11/2029	EUR	0.21%	Transition requise	0.64	5.20	5.15	XS2541618299
Arena Luxembourg Finance Sarl (1,61 %) 01/02/2027	EUR	0.20%	Transition requise	0.64	6.41		XS2111944992
Mckesson 5,25 % 15/02/2026	USD	0.19%	Transition requise	4.48	5.65	5.26	US581557BS37
Cab 3,38 % 01/02/2028	EUR	0.18%		8.74		6.10	XS2294186965
lpd 3 Bv 8,00 % 15/06/2028	EUR	0.10%	Bas Carbone	1.95	7.00	5.78	XS2631198863
<b>Communications</b>		<b>5.35%</b>					
Virgin Media Vendor Fin 4,88 % 15/07/2028	GBP	0.50%	Bas Carbone	6.82	6.23	5.67	XS2187646901
Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029	EUR	0.40%	Transition requise	48.61	6.50	7.15	XS2809217263
United Group B.V. EUR003M + 425bps 15/02/2031	EUR	0.39%	Transition requise	99.06	5.50	4.83	XS2758099779
Plt Vii Finance Sarl EUR003M + 350bps 15/06/2031	EUR	0.35%		99.06		5.50	XS2834245297
Netflix Inc 4.625 % 15/05/2029	EUR	0.35%	Transition	0.49	5.54	5.40	XS2076099865
Telefonica Europe Bv 3.875 % 31/12/2049	EUR	0.33%	Bas Carbone	19.59	7.41	5.42	XS1795406658
Jc Decaux Sa 2,00 % 24/10/2024	EUR	0.33%	Bas Carbone	25.90	6.12	6.46	FR0013509627



	Devise	% Actif	Thématique carbone	Emissions Carbone Induites tonne eq.CO2/M€ investis	Score Impact Carbone Min 0/Max 10	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Vz Vendor Financing 2,88 % 15/01/2029	EUR	0.32%	Bas Carbone	31.40	6.23	5.96	XS2272845798
Tele2 STIB3M + 110bps 19/05/2027	SEK	0.29%	Transition requise	5.35	6.65	5.90	XS2482533127
Koninklijke Kpn Nv 6,00 % 31/12/2049	EUR	0.28%	Bas Carbone	12.54	8.02	5.82	XS2486270858
AT&T Inc 3,55 % 18/11/2025	EUR	0.27%	Transition	1.82	6.27	5.95	XS2590758400
Koninklijke Kpn Nv 4,88 % 31/12/2049	EUR	0.26%	Bas Carbone	12.54	8.02	5.82	XS2824778075
Orange Sa 5,00 % 31/12/2049	EUR	0.21%	Transition requise	24.67	6.95	5.77	XS1115498260
Iliad Sa 5,38 % 15/02/2029	EUR	0.21%	Transition	13.39	6.05	4.46	FR001400MLX3
Eircom Finance Dac 3.500 % 15/05/2026	EUR	0.21%	Transition requise	0.64	5.50	5.15	XS1991034825
TELE2 STIBOR + 115 bps 08/12/2025	SEK	0.18%	Transition requise	5.35	6.65	5.90	XS2564175888
Summer Bc Holdco B Sarl 5.75 % 31/10/2026	EUR	0.16%	Bas Carbone	4.09	6.61	6.44	XS2067263850
Telecom Italia 7,88 % 31/07/2028	EUR	0.15%	Bas Carbone	15.94	7.66	5.52	XS2798884057
Telecom Italia 7,88 % 31/07/2028	EUR	0.11%	Bas Carbone	15.94	7.66	5.52	XS2637954582
Orange Sa 2,38 % 31/12/2049	EUR	0.07%	Transition requise	24.67	6.95	5.77	FR0013413887
<b>Etat</b>		<b>2.97%</b>					
Etat Français 1.75 % 25/11/2024	EUR	2.97%	Etats	4.53	6.64	7.30	FR0011962398
<b>Industrie</b>		<b>2.88%</b>					
Caterpillar Finl Service Sofrrate + 52bps 14/05/2027	USD	0.50%	Transition requise	7.56	5.64	4.55	US14913UAM27
John Deere Capital Corp Sofrrate + 60bps 11/06/2027	USD	0.33%	Bas Carbone	6.54	6.77	5.71	US24422EXS35
Verde Bidco Spa 4,63 % 01/10/2026	EUR	0.33%	Bas Carbone	0.64	7.00	7.13	XS2389112736
Alstom 5,87 % 31/12/2049	EUR	0.27%	Bas Carbone	20.70	6.77	7.09	FR001400Q7G7
Sika Capital Bv EUR003M + 20bps 01/11/2024	EUR	0.26%		7.92		7.05	XS2616008038
Fiber Bidco Spa EUR003M + 400bps 15/01/2030	EUR	0.23%	Bas Carbone	283.66	6.00	5.17	XS2748964850
Oi European Group 5,25 % 01/06/2029	EUR	0.23%	Transition	1030.14	4.67	5.30	XS2825597656
Impregilo 7,00 % 27/09/2028	EUR	0.22%	Bas Carbone	11.55	6.10	7.52	XS2681940297
Reno De Medici Spa EUR003M + 500bps 15/04/2029	EUR	0.20%		260.07		6.98	XS2798174434
Huhtamäki 4,25 % 09/06/2027	EUR	0.20%	Bas Carbone	137.97	5.53	6.61	FI4000523550
Husqvarna B STIBOR 3M + 77 bps 04/12/2024	SEK	0.12%	Bas Carbone	16.53	7.23	5.79	SE0013359478
<b>Liquidités</b>		<b>1.34%</b>					
EUR	EUR	1.24%					EUR
USD	USD	0.10%					USD
GBP	GBP	0.00%					GBP
<b>Matières Premières</b>		<b>0.93%</b>					
Celanese U.S. Holdings Llc 4,78 % 19/07/2026	EUR	0.70%	Transition	283.66	4.70	6.32	XS2497520705
Stora Enso STIBOR 3M + 220 bps 29/04/2025	SEK	0.24%	Bas Carbone	206.25	5.59	5.23	XS2163333904
<b>Services Publics</b>		<b>0.73%</b>					
Snam Rete Gas Spa EUR003M + 40bps 15/04/2026	EUR	0.42%	Bas Carbone	48.60	6.40	6.90	XS2802190459
Iberdrola International B.V. 1,874 % 31/12/2049	EUR	0.32%	Transition requise	120.19	6.33	6.02	XS2244941063
<b>Technologie</b>		<b>0.55%</b>					
Hewlett Packard Enterpris 5,900 % 01/10/2024	USD	0.37%	Bas Carbone	10.26	7.15	7.01	US42824CBL28
lpd 3 Bv EUR003M + 337,5bps 15/06/2031	EUR	0.18%	Bas Carbone	1.95	7.00	5.78	XS2844404710
<b>Produits dérivés</b>		<b>0.49%</b>					
Swap USD/[EUR] 9/30/2024 [12732322]	EUR	39.35%					
Float Euribor 6 mois (taux) vs 1,53082 % - 02/06/2022 -	EUR	5.94%					
Swap GBP/[EUR] 9/30/2024 [12732311]	EUR	3.69%					
Float Euribor 6 mois (taux) vs 2,81765 % - 26/09/2022 -	EUR	3.60%					
Swap AUD/[EUR] 9/30/2024 [12732332]	EUR	3.26%					
Swap SEK/[EUR] 9/30/2024 [12732334]	EUR	1.92%					
Float United States SOFR Secured Overnight Financinç	USD	1.37%					
Float United States SOFR Secured Overnight Financinç	USD	1.22%					
Float Euribor 3 mois (taux) vs 0.875 % - 24/01/2022 - 2-	EUR	0.47%					
Swap EUR/[USD] 7/31/2024 [12732588] Passif - FR00-	USD	0.06%					
Chge EUR/[USD] 7/31/2024 [12747560] Passif - FR001	USD	0.00%					
Chge [EUR]/USD 7/31/2024 [12747560] Passif	EUR	-0.00%					
BOBL FUT 6% Sep 24	EUR	-0.02%		3.40	6.75	7.68	OEU4
Swap [EUR]/USD 7/31/2024 [12732588] Passif - FR00-	EUR	-0.06%					
Fixed 0.875 % vs Euribor 3 mois (taux) - 24/01/2022 - 2	EUR	-0.43%					
Fixed 3,3955 % vs United States SOFR Secured Overn	USD	-1.18%					
Fixed 3,412 % vs United States SOFR Secured Overn	USD	-1.32%					
Swap [SEK]/EUR 9/30/2024 [12732334]	SEK	-1.91%					
Swap [AUD]/EUR 9/30/2024 [12732332]	AUD	-3.26%					
Fixed 2,81765 % vs Euribor 6 mois (taux) - 26/09/2022	EUR	-3.61%					



	Devise	% Actif	Thématique carbone	Emissions Carbone Induites tonne eq.CO2/M€ investis	Score Impact Carbone Min 0/Max 10	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Swap [GBP]/EUR 9/30/2024 [12732311]	GBP	-3.69%					
Fixed 1,53082 % vs Euribor 6 mois (taux) - 02/06/2022	EUR	-5.68%					
Swap [USD]/EUR 9/30/2024 [12732322]	USD	-39.23%					
<b>Assimilé Etat</b>		<b>0.46%</b>					
Cassa Depositi E Prestiti 5,75 % 05/05/2026	USD	0.46%		4.09		6.56	US147918AB23
		<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>				

Disclaimer

Empreinte Carbone: l'empreinte carbone est un indicateur des émissions de CO2 générées par les compagnies détenues dans notre portefeuille. Les données CO2 sont fournies par La Française en s'appuyant majoritairement sur une source CDP. Elles capturent les scopes 1 et 2.

La formule de calcul est la suivante:  $\sum (i \text{ à } n) (\text{investissement } i) / (\text{Capitalisation boursière de l'émetteur } i) \times \text{Emissions de l'émetteur } i$

Score Carbon Impact : Le score Carbon Impact souverain est calculé étant la moyenne du score d'Adaptation et du score de Transition pour chaque pays. Le process Carbone Impact souverain consiste en une exclusion de 20% des Etats les moins bien notés selon la répartition suivante : 10% des Etats dont les scores d'Adaptation sont les plus faibles de l'univers d'investissement initial et 10% des Etats dont les scores de Transition sont les plus faibles de l'univers d'investissement initial.

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/>)