



	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
Consommations Cycliques		25.70%					
Forvia 5,13 % 15/06/2029	EUR	1.22%	5.85	4.83	4.93	5.27	XS2774391580
Flutter Treasury Dac 5,00 % 29/04/2029	EUR	1.20%					XS2805234700
Mobilux Finance Sas 7,00 % 15/05/2030	EUR	1.18%	6.00	5.00	6.00	5.60	XS2810278163
Prestigebidco Gmbh EUR003M + 375bps 01/07/2029	EUR	1.03%	6.00	6.00	5.00	5.60	XS2848952151
Allwyn Entertainment Fin 7,88 % 30/04/2029	USD	1.01%	6.67	5.00	5.00	5.33	US02007VAA89
Bertrand Franchise 6,500 % 18/07/2030	EUR	1.00%					XS2831585786
Gamenet Group Spa 5,38 % 01/06/2030	EUR	1.00%	7.05	4.21	4.03	4.71	XS2824643220
Ford Motors Credit Corp 6,13 % 15/05/2028	EUR	0.99%	5.34	6.81	5.13	5.72	XS2623496085
Pinnacle Bidco Plc 10,00 % 11/10/2028	GBP	0.94%	6.00	5.00	5.00	5.20	XS2696093033
Pinewood Finco Plc 6,00 % 27/03/2030	GBP	0.92%					XS2783792307
Bk Lc Finco 1 Sarl 5.25 % 30/04/2029	EUR	0.90%	5.50	5.50	5.50	5.50	XS2338167104
Fnac 6,00 % 01/04/2029	EUR	0.88%	6.53	5.55	5.27	5.64	XS2778270772
Banijay Entertainment 7,00 % 01/05/2029	EUR	0.83%	5.00	5.00	5.00	5.00	XS2690055996
Valeo 5,88 % 12/04/2029	EUR	0.81%	5.56	8.95	5.34	6.51	FR001400L9Q7
Schaeffler Verwaltung Zw 8,75 % 15/05/2028	EUR	0.78%	5.79	4.94	5.71	5.51	XS2606019383
Jaguar Land Rover Automotive 4,500 % 15/07/2028	EUR	0.78%	5.46	5.72	5.76	5.63	XS2364593579
Playtech Plc 5,88 % 28/06/2028	EUR	0.72%	7.62	5.52	5.58	5.97	XS2641928036
Aston Martin Capital Holdings 10,38 % 31/03/2029	GBP	0.71%	8.57	2.87	4.21	5.05	XS2788344419
Tui Ag (Preussag) 5,88 % 15/03/2029	EUR	0.67%	5.20	7.26	5.76	6.25	XS2776523669
Rexel Sa 2,13 % 15/12/2028	EUR	0.64%	8.50	7.04	5.87	7.27	XS2403428472
Cirsa Finance International Sarl 7,88 % 31/07/2028	EUR	0.63%	5.00	5.00	4.70	4.90	XS2649695736
B&M European Value Retail Sa 4,00 % 15/11/2028	GBP	0.58%	5.46	4.59	3.82	4.46	XS2411541738
Dana Financing Lux Sarl 3.00 % 15/07/2029	EUR	0.57%	4.35	5.16	7.16	5.44	XS2345050251
Intl Design Group 10,00 % 15/11/2028	EUR	0.56%	6.00	5.00	4.50	5.17	XS2719293826
Azul Secured Finance Llp 11,93 % 28/08/2028	USD	0.55%	2.55	7.07	8.39	5.66	US05501WAC64
Foot Locker Inc 4,00 % 01/10/2029	USD	0.55%	5.77	4.28	6.28	5.37	US344849AA21
Dometic Group Ab 2.00 % 29/09/2028	EUR	0.50%	5.73	4.97	5.42	5.41	XS2391403354
Adient Global Holdings 7,00 % 15/04/2028	USD	0.49%	5.64	6.52	7.75	6.54	US00687YAB11
Wmg Acquisition Corp 2,75 % 15/07/2028	EUR	0.49%	6.34	6.51	4.12	5.52	XS2193974701
Tui Cruises Gmbh 6,25 % 15/04/2029	EUR	0.44%	5.14	4.61	4.98	4.86	XS2804599509
Lkq Corp 4.125 % 01/04/2028	EUR	0.40%	5.26	6.63	6.09	6.14	XS1799641045
Leather 2 Spa Eur3M + 450 bp 30/09/2028	EUR	0.39%	7.00	6.50	6.50	6.67	XS2389334124
Goodyear Europe Bv 2,75 % 15/08/2028	EUR	0.38%	3.74	4.77	5.59	4.61	XS2390510142
Cirsa Finance International Sarl 6,500 % 15/03/2029	EUR	0.29%	5.00	5.00	4.70	4.90	XS2760863329
Im Group Sas 8,00 % 01/03/2028	EUR	0.26%	5.00	4.00	6.50	5.20	XS2587104444
Lucid Group Inc / Lucid Group Inc 1.25 % Cv 15/12/2028	USD	0.22%	7.40	7.12	4.94	6.58	US549498AA11
Constellation Automotive 4.875 % 15/07/2027	GBP	0.19%	6.25	5.00	6.00	5.73	XS2366652084
Consommations non-cycliques		23.70%					
Bellis Acquisition Company Plc 8,13 % 14/05/2030	GBP	1.26%	6.25	6.00	6.00	6.08	XS2811958839
Boelis Topholding Bv 5,75 % 15/05/2030	EUR	1.15%					XS2806449190
Q-PARK Holding Bv 5,13 % 01/03/2029	EUR	1.06%	6.50	5.00	5.50	5.50	XS2747580319
Atlantia Spa 4,75 % 24/01/2029	EUR	0.99%	7.29	3.95	8.66	6.70	XS2750308483
Elo Saca 6,00 % 22/03/2029	EUR	0.98%	5.50	5.50	6.00	5.70	FR001400KWR6
Avis Budget Finance Plc 7,00 % 28/02/2029	EUR	0.98%	3.79	5.69	7.75	5.84	XS2769426623
Tereos Finance Group I 5,88 % 30/04/2030	EUR	0.93%	5.00	4.00	6.00	5.00	XS2838492101
Techem Verwaltungsgesell 5,38 % 15/07/2029	EUR	0.86%	6.00	6.00	5.00	5.70	XS2767965853
Verisure Midholding Ab 5.25 % 15/02/2029	EUR	0.85%	6.00	6.00	6.00	6.00	XS2287912450
Primo Water Corp 3,88 % 31/10/2028	EUR	0.83%	6.53	3.67	3.65	4.52	XS2241804462
United Rentals North America Inc 6,00 % 15/12/2029	USD	0.83%	4.65	5.34	5.90	5.23	US911365BQ63
Medline BORROWER/MEDL Co 6,25 % 01/04/2029	USD	0.79%					US58506DAA63
Teva Pharm Fnc Ni Ii 7,38 % 15/09/2029	EUR	0.77%	3.91	6.59	7.87	6.56	XS2592804434
Bcp Modular Services 6,13 % 30/11/2028	GBP	0.76%					XS2397447538
Allied Uni Hld / All Fin 4,88 % 01/06/2028	GBP	0.73%	5.80	6.00	6.00	5.93	XS2342058034
Villa Dutch Bidco Bv 9,00 % 03/11/2029	EUR	0.66%	5.00	5.50	5.00	5.15	XS2541618299
Ip3 Bv 8,00 % 15/06/2028	EUR	0.65%	7.00	5.50	5.00	5.78	XS2631198863
Organon & Co/Organon Foreign Debt Co 2.88 % 30/04/2028	EUR	0.60%	6.07	3.94	7.07	5.62	XS2332250708
Loxam Sas 6,38 % 31/05/2029	EUR	0.60%	4.00	6.50	5.00	5.05	XS2732357525
Verisure Holding Ab 5,500 % 15/05/2030	EUR	0.58%	6.00	6.00	6.00	6.00	XS2816753979
Picard Group Sas 6,38 % 01/07/2029	EUR	0.57%	6.00	6.00	5.00	5.60	XS2852970016
Loxam Sas 6,38 % 15/05/2028	EUR	0.56%	4.00	6.50	5.00	5.05	XS2618428077
Gw B-CR Security Corp 6.00 % 01/06/2029	USD	0.55%	5.50	6.67	6.00	6.00	US36485MAL37
Gruenthal Gmbh 6,75 % 15/05/2030	EUR	0.54%					XS2615562274

	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
Adt Corp 4,125 % 01/08/2029	USD	0.51%	3.92	4.03	4.51	4.13	US00109LAA17
Laboratoire Eimer Selarl 5,00 % 01/02/2029	EUR	0.49%	5.50	6.50	6.00	6.10	XS2294187690
Arena Luxembourg Finance Sarl 1,88 % 01/02/2028	EUR	0.47%					XS2111944133
Sabre Glbl Inc 11,25 % 15/12/2027	USD	0.45%	5.72	4.72	5.60	5.35	US78573NAH52
Avantor Funding Inc 3.875 % 15/07/2028	EUR	0.43%	7.29	6.12	6.10	6.47	XS2205083749
Bausch & Lomb Escrow Cor 8,38 % 01/10/2028	USD	0.42%	1.90	2.72	5.86	3.81	US071705AA56
Nexi Spa 0.00 % Cv 24/02/2028	EUR	0.40%	8.17	6.49	6.57	7.02	XS2305842903
Nomad Foods Bondco Plc 2,500 % 24/06/2028	EUR	0.40%					XS2355604880
Chrome Bidco Sasu 3,500 % 31/05/2028	EUR	0.37%	5.00	5.00	6.50	5.53	XS2343000241
Q-PARK Holding Bv 5,13 % 15/02/2030	EUR	0.33%	6.50	5.00	5.50	5.50	XS2848642984
Bcp V Modular Services Finance Plc 6,75 % 30/11/2025	EUR	0.18%					XS2397448346
Iqvia Holdings Inc 2,25 % 15/01/2028	EUR	0.17%	4.81	4.88	4.70	4.79	XS2036798150
Financières		13.22%					
National Bank Of Greece Sa 4,500 % 29/01/2029	EUR	1.08%	5.01	7.04	5.28	5.81	XS2756298639
Banco De Credito Social 7,500 % 14/09/2029	EUR	1.07%	6.50	6.00	6.00	6.15	XS2679904768
Piraeus Bank S.A. 7,25 % 13/07/2028	EUR	0.90%	5.29	5.09	4.88	5.08	XS2644936259
Iron Mountain Inc 7,00 % 15/02/2029	USD	0.84%	7.04	5.66	5.84	6.29	US46284VAP67
Permanent Tsb Plc 6,63 % 25/04/2028	EUR	0.73%	4.65	5.61	5.54	5.30	XS2611221032
Virgin Money Uk Plc 7,63 % 23/08/2029	GBP	0.71%	6.24	5.51	5.78	5.82	XS2667626233
Ceská sporitelna, a. s. 5,74 % 08/03/2028	EUR	0.70%	7.12	6.91	6.19	6.72	XS2676413235
Landsbankinn 5,00 % 13/05/2028	EUR	0.66%	5.86	6.15	6.10	6.05	XS2779814750
Alpha Bank Sa 6,88 % 27/06/2029	EUR	0.63%	5.30	7.79	5.85	6.37	XS2640904319
Leg Immobilien Ag / Leg Immobilien Ag 0.400 % Cv 30/06/2028	EUR	0.59%	4.84	7.18	7.00	6.17	DE000A289T23
Nib Capital Bank 6,00 % 16/11/2028	EUR	0.58%	6.05	8.04	5.55	6.57	XS2713801780
Osborne Group Plc 9,500 % 07/09/2028	GBP	0.53%	5.91	5.74	7.99	6.58	XS2642668821
Eurobank Sa 7,00 % 26/01/2029	EUR	0.49%	5.00	5.83	4.66	5.17	XS2579816146
Encore Capital Group Inc 4.25 % 01/06/2028	GBP	0.43%	7.00	5.50	5.50	5.95	XS2346127272
Banco Sabadell 5,25 % 07/02/2029	EUR	0.39%	5.97	7.51	7.76	7.14	XS2583203950
Banca Popolare dell'Emilia Rom 6,13 % 01/02/2028	EUR	0.36%	7.53	5.69	5.56	6.19	IT0005523896
Encore Capital Group Inc 9,25 % 01/04/2029	USD	0.35%	7.00	5.50	5.50	5.95	US292554AQ52
Iccrea Banca Spa 6,88 % 20/01/2028	EUR	0.34%	6.50	6.50	6.00	6.33	XS2577533875
Caixa Geral De Depositos 5,75 % 31/10/2028	EUR	0.32%	5.50	6.00	6.50	6.03	PTCGDDOM0036
Caixa Eco Montepio Geral 5,63 % 29/05/2028	EUR	0.32%	5.50	6.00	5.00	5.50	PTCMKAOM0008
Permanent Tsb Plc 6,63 % 30/06/2029	EUR	0.27%	4.65	5.61	5.54	5.30	XS2641927574
Bach Bidco Spa EUR003M + 425bps 15/10/2028	EUR	0.24%	5.50	5.50	6.00	5.65	XS2390292303
Sherwood Financing Plc 6,00 % 15/11/2026	GBP	0.23%	8.35	6.40	6.36	6.97	XS2010026990
Garfunkelux Holdco 3 Sa 6.75 % 01/11/2025	EUR	0.19%	5.00	6.50	5.00	5.50	XS2250153769
Iron Mountain Inc 5.00 % 15/07/2028	USD	0.17%	7.04	5.66	5.84	6.29	US46284VAG68
Louvre Bidco Sas EUR003M + 650bps 15/02/2027	EUR	0.08%	5.00	6.50	6.00	5.88	XS2580885908
Communications		12.99%					
Cco Hldgs LLC/CAP Corp 6,38 % 01/09/2029	USD	1.31%	5.24	4.94	5.24	5.12	US1248EPCS01
Virgin Media Secured Fin 5,25 % 15/05/2029	GBP	1.06%	8.88	3.75	4.38	5.67	XS1996438948
Vz Vendor Financing 2,88 % 15/01/2029	EUR	0.97%	6.01	5.37	6.49	5.96	XS2272845798
Iliad Sa 5,38 % 15/02/2029	EUR	0.96%	5.02	4.51	3.84	4.46	FR001400MLX3
Eircom Finance Dac 5,75 % 15/12/2029	EUR	0.89%	5.50	5.00	5.00	5.15	XS2849598417
Kaixo Bondco Telecom, S.A. 5,13 % 30/09/2029	EUR	0.88%	8.57	8.46	4.44	7.15	XS2397198487
WP/AP Telecom Holdings 3.75 % 15/01/2029	EUR	0.86%	7.50	8.00	7.00	7.50	XS2417090789
United Group B.V. 4.625 % 15/08/2028	EUR	0.71%	5.00	4.50	5.00	4.83	XS2010027881
Millicom Intl 6,25 % 25/03/2029	USD	0.66%	5.27	4.48	6.86	5.54	USL6388GHV51
Dish Network Corp 11,75 % 15/11/2027	USD	0.65%	4.11	3.80	5.69	4.62	US25470MAG42
Upc Holding Bv 3.88 % 15/06/2029	EUR	0.59%	8.88	3.75	4.38	5.67	XS1629969327
Telecom Italia 7,88 % 31/07/2028	EUR	0.54%	5.51	6.30	4.76	5.52	XS2798884057
Telenet Finance Luxembourg Notes S.à R.L. 5,500 % 01/02/2028	USD	0.53%	8.88	3.75	4.38	5.67	BE6300372289
Iliad Holding Sas 5,63 % 15/10/2028	EUR	0.53%	5.02	4.51	3.84	4.46	XS2397781944
Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029	EUR	0.41%	8.57	8.46	4.44	7.15	XS2809217263
Eutelsat S.A. 9,75 % 13/04/2029	EUR	0.38%	4.73	6.56	7.02	6.38	XS2796660384
Telecom Italia 7,88 % 31/07/2028	EUR	0.38%	5.51	6.30	4.76	5.52	XS2637954582
Directv Holdings Llc 5,88 % 15/08/2027	USD	0.35%	6.11	7.34	7.89	7.31	US25461LAA08
United Group B.V. 5,25 % 01/02/2030	EUR	0.16%	5.00	4.50	5.00	4.83	XS2434783911
Lumen Technologies Inc 4,00 % 15/02/2027	USD	0.15%	5.12	4.93	5.40	5.15	US156700BC99

	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
Oi European Group 5,25 % 01/06/2029	EUR	1.40%	5.52	4.51	5.87	5.30	XS2825597656
Assemblin Caverion Group 6,25 % 01/07/2030	EUR	1.02%					XS2842976875
Crown Euro Holdings Sa 5,00 % 15/05/2028	EUR	0.97%	7.48	6.64	7.52	7.22	XS2623222978
Wesco Distribution Inc 6,38 % 15/03/2029	USD	0.84%	6.83	8.05	7.15	7.29	US95081QAQ73
Huhtämaki 5,13 % 24/11/2028	EUR	0.81%	7.45	5.85	6.53	6.61	FI4000562202
Nexans 4,13 % 29/05/2029	EUR	0.80%	6.87	6.36	5.98	6.45	FR001400Q5V0
Belden Inc 3.875 % 15/03/2028	EUR	0.77%	4.13	4.26	5.20	4.49	XS1789515134
Impregilo 7,00 % 27/09/2028	EUR	0.68%	9.52	6.25	6.80	7.52	XS2681940297
Guala Closures Spa EUR003M + 400bps 29/06/2029	EUR	0.68%	6.40	7.39	4.92	6.24	XS2702257051
Heathrow Finance Plc 4,63 % 01/09/2029	GBP	0.67%	6.50	6.50	6.50	6.50	XS2081020872
Industria Machine Automatic 3,75 % 15/01/2028	EUR	0.57%	5.48	6.52	3.01	5.05	XS2275090749
Triumph Group 9,00 % 15/03/2028	USD	0.54%	3.30	4.14	5.00	4.07	US896818AU56
Reno De Medici Spa EUR003M + 500bps 15/04/2029	EUR	0.43%	6.16	6.89	7.89	6.98	XS2798174434
Sarens Finance Co Nv 5,75 % 21/02/2027	EUR	0.41%	6.50	5.83	6.00	6.11	BE6318634548
Ihs Inc 6,25 % 29/11/2028	USD	0.25%	6.50	5.80	6.50	6.27	XS2413632527
Ardagh Pkg FIN/HLDGS Usa 2,13 % 15/08/2026	EUR	0.18%	5.96	6.11	2.57	4.83	XS2189356996
Matières Premières		6.20%					
Ineos Finance Plc 6,38 % 15/04/2029	EUR	0.92%					XS2762276967
Celanese U.S. Holdings Llc 5,34 % 19/01/2029	EUR	0.78%	6.65	7.03	5.27	6.32	XS2497520887
Italmatch Chemicals Spa 10,00 % 06/02/2028	EUR	0.74%	6.00	5.00	5.00	5.33	XS2582788100
Olympus Wtr Us Hldg Corp 9,63 % 15/11/2028	EUR	0.69%	5.00	3.00	4.00	4.00	XS2628988730
Ashland 2,00 % 30/01/2028	EUR	0.64%	5.90	6.01	5.67	5.86	XS2103218538
Novelis Sheet Ingot Gmbh 3,38 % 15/04/2029	EUR	0.43%	5.58	7.61	6.54	6.58	XS2326493728
Ineos Quattro Finance 2 8,500 % 15/03/2029	EUR	0.39%					XS2719090636
Monitchem Holdco 3 Sa 8,75 % 01/05/2028	EUR	0.39%	6.00	5.00	6.00	5.67	XS2615006470
Spa Holdings 3 3,63 % 04/02/2028	EUR	0.35%	7.55	6.02	6.80	6.79	XS2319950130
Constellium Se 3.13 % 15/07/2029	EUR	0.32%	6.39	7.16	6.92	6.83	XS2335148024
Axalta Coating Systems 3,38 % 15/02/2029	USD	0.21%	5.93	5.27	6.45	5.88	US05453GAC96
Synthomer Plc 7,38 % 02/05/2029	EUR	0.19%	6.04	5.70	4.24	5.33	XS2805249641
Spcm Sa 2,63 % 01/02/2029	EUR	0.17%	5.00	6.00	4.50	5.17	XS2234516164
Opcvm		5.43%					
La Française Trésorerie ISR - Part I	EUR	4.20%	6.20	5.92	5.78	5.96	FR0010609115
La Française Financial Bonds 2027 - Part S EUR	EUR	0.76%	6.08	6.06	5.74	5.95	FR00140010S7
La Française Rendement Global 2028 Plus - Part S	EUR	0.48%	5.89	5.49	5.45	5.59	FR0013439809
Technologie		1.32%					
ams-OSRAM Ag 10,500 % 30/03/2029	EUR	0.67%	6.07	5.47	4.97	5.56	XS2724532333
Centurion Bidco Spa 11,13 % 15/05/2028	EUR	0.54%	6.50	6.50	6.50	6.50	XS2620212386
Brunello Bidco Spa 3.500 % 15/02/2028	EUR	0.11%	5.00	4.00	6.50	5.18	XS2295690742
Diversifié		1.31%					
Progroup Ag 5,13 % 12/04/2029	EUR	0.67%	7.00	5.00	6.00	6.00	DE000A383CQ2
Benteler International A 9,38 % 15/05/2028	EUR	0.65%	6.00	4.00	5.00	5.10	XS2619047728
Liquidités		0.11%					
EUR	EUR	0.11%					EUR
USD	USD	0.01%					USD
CHF	CHF	0.00%					CHF
GBP	GBP	-0.00%					GBP
Produits dérivés		0.05%					
Swap USD/[EUR] 9/30/2024 [12732328]	EUR	12.94%					
Swap GBP/[EUR] 9/30/2024 [12732317]	EUR	9.64%					
Swap EUR/[USD] 7/31/2024 [12732594] Passif - FR00	USD	0.48%					
Swap EUR/[USD] 7/31/2024 [12732596] Passif - FR00	USD	0.30%					
Swap EUR/[CHF] 7/31/2024 [12732600] Passif - FR00	CHF	0.16%					
Swap EUR/[CHF] 7/31/2024 [12732599] Passif - FR00	CHF	0.09%					
Swap EUR/[USD] 7/31/2024 [12732595] Passif - FR00	USD	0.05%					
Swap [EUR]/USD 7/31/2024 [12732595] Passif - FR00	EUR	-0.05%					
Swap [EUR]/CHF 7/31/2024 [12732599] Passif - FR00	EUR	-0.09%					
Swap [EUR]/CHF 7/31/2024 [12732600] Passif - FR00	EUR	-0.16%					
Swap [EUR]/USD 7/31/2024 [12732596] Passif - FR00	EUR	-0.30%					
Swap [EUR]/USD 7/31/2024 [12732594] Passif - FR00	EUR	-0.48%					

	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
Swap [GBP]/EUR 9/30/2024 [12732317]	GBP	-9.62%					
Swap [USD]/EUR 9/30/2024 [12732328]	USD	-12.90%					
Autres		-1.08%					
Casino Guichard Perrachon	EUR	0.00%	5.29	6.07	6.84	6.22	FR001400OKR3
Casino G-P BSA3 -CW29	EUR	0.00%	5.29	6.07	6.84	6.22	FR001400OJ98
P/E Titre Leather 2 Spa Eur3M + 450 bp 30/09/2028	EUR						OTC-85861
P/E Titre Laboratoire Eimer Selarl 5.00 % 01/02/2029	EUR						OTC-85902
P/E Titre Leather 2 Spa Eur3M + 450 bp 30/09/2028	EUR						OTC-85924
P/E Titre Dometic Group Ab 2.00 % 29/09/2028	EUR						OTC-86452
Repo Italmatch Chemicals Spa 10,00 % 06/02/2028	EUR	-0.02%					OTC-86378
Repo Louvre Bidco Sas EUR003M + 650bps 15/02/2027	EUR	-0.04%					OTC-86976
Repo Ineos Quattro Finance 2 8,500 % 15/03/2029	EUR	-0.07%					OTC-87047
Repo Bach Bidco Spa EUR003M + 425bps 15/10/2028	EUR	-0.12%					OTC-87028
Repo Ineos Quattro Finance 2 8,500 % 15/03/2029	EUR	-0.13%					OTC-87107
Repo Sarens Finance Co Nv 5,75 % 21/02/2027	EUR	-0.14%					OTC-86995
Repo Goodyear Europe Bv 2,75 % 15/08/2028	EUR	-0.19%					OTC-86977
Repo Jaguar Land Rover Automotive 4,500 % 15/07/2028	EUR	-0.39%					OTC-87034
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 présentera 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/>)