

	Devise	% Actif	THÈME DE LONG TERME	Emissions Carbone Induites tonne eq.CO2/ME investis	Score Impact Carbone Min 0/Max 10	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
<b>Consommations non-cycliques</b>		<b>33.80%</b>					
180 Medical Inc 3,88 % 15/10/2029	USD	1.68%	Démographie	5.24	5.65	6.59	US682357AA69
Techem Verwaltungsgesell 5,38 % 15/07/2029	EUR	1.62%	Changement Cl	26.82	6.00	5.70	XS2767965853
Iqvia Inc 6,500 % 15/05/2030	USD	1.41%	Innovation Tech	0.74	5.37	4.79	US46266TAD00
Medline BORROWER/MEDL Co 6,25 % 01/04/2029	USD	1.38%	Démographie				US58506DAA63
Verisure Holding Ab 5,500 % 15/05/2030	EUR	1.20%	Urbanisation	8.77	5.50	6.00	XS2816753979
Davita Inc 4.625 % 01/06/2030	USD	1.13%	Démographie	15.09	4.94	6.41	US23918KAS78
Gruenthal Gmbh 6,75 % 15/05/2030	EUR	1.12%	Démographie		5.90		XS2615562274
Iqvia Inc 5,700 % 15/05/2028	USD	1.12%	Innovation Tech	0.74	5.37	4.79	US46266TAC27
Q-PARK Holding Bv 5,13 % 01/03/2029	EUR	1.08%	Urbanisation	0.64	6.50	5.50	XS2747580319
Pachelbel Bidco Spa 7,13 % 17/05/2031	EUR	1.08%	Démographie				XS2816638873
Organon & Co/Organon Foreign Debt Co 7,88 % 15/05/2029	USD	1.08%	Démographie	5.92		5.62	US68622FAB76
Tenet Healthcare 5,13 % 01/11/2027	USD	1.00%	Démographie	32.72	4.65	4.32	US88033GDB32
Bausch & Lomb Escrow Cor 8,38 % 01/10/2028	USD	0.98%	Démographie	4.74		3.81	US071705AA56
Adt Corp 4,125 % 01/08/2029	USD	0.97%	Urbanisation	14.35	5.19	4.13	US00109LAA17
Allied Universal Holdco 7,88 % 15/02/2031	USD	0.97%	Urbanisation				US019576AD90
United Rentals North America Inc 6,00 % 15/12/2029	USD	0.94%	Urbanisation	12.11	5.94	5.23	US911365BQ63
Hologic Inc 4.63 % 01/02/2028	USD	0.92%	Démographie	1.96	5.46	6.64	US436440AM32
Jazz Securities Dac 4.375 % 15/01/2029	USD	0.88%	Démographie	2.06	4.28	5.87	US47216FAA57
Avantor Funding Inc 3.875 % 15/07/2028	EUR	0.86%	Démographie	0.38	3.93	6.47	XS2205083749
Rede D'OR Finance Sarl 4,500 % 22/01/2030	USD	0.85%	Démographie	0.64		7.77	US75735GAA67
Gartner, Inc. 4,500 % 01/07/2028	USD	0.76%	Innovation Tech	2.28	3.94	4.82	US366651AC11
Primo Water Corp 3,88 % 31/10/2028	EUR	0.75%	Changement Cl	0.64	3.12	4.52	XS2241804462
Charles River Laboratories Int 4,00 % 15/03/2031	USD	0.75%	Démographie	13.15	7.40	5.79	US159864AJ65
Service Corporation International 4,63 % 15/12/2027	USD	0.73%	Démographie	10.69	5.52	5.73	US817565CD49
Teleflex Inc 4.25 % 01/06/2028	USD	0.71%	Démographie	5.60	3.55	5.46	US879369AG12
Eurofins Scientific 6,75 % 31/12/2049	EUR	0.68%	Démographie	10.00	5.28	6.39	XS2579480307
Gw Honos Security Corp 7,75 % 15/02/2028	USD	0.66%	Urbanisation	41.21		6.00	US36485MAM10
Atlantia Spa 4,75 % 24/01/2029	EUR	0.66%	Urbanisation	5.94	6.44	6.70	XS2750308483
Ephios Subco Sarl 7,88 % 31/01/2031	EUR	0.66%	Démographie	32.80		5.80	XS2734938249
Healthsouth Corp 4.500 % 01/02/2028	USD	0.66%	Démographie	21.46	4.81	4.59	US29261AAA88
Ipd 3 Bv 8,00 % 15/06/2028	EUR	0.65%	Innovation Tech	1.95	7.00	5.78	XS2631198863
Verisure Midholding Ab 5.25 % 15/02/2029	EUR	0.61%	Urbanisation	8.77	5.50	6.00	XS2287912450
Cab 3,38 % 01/02/2028	EUR	0.56%	Démographie	8.74		6.10	XS2294186965
Centene Escrow Corp 4,25 % 15/12/2027	USD	0.54%	Démographie	3.12	5.15	5.70	US15135BAR24
Molina Healthcare Inc 4.38 % 15/06/2028	USD	0.53%	Démographie	1.83	4.92	4.46	US60855RAJ95
Clariane Se / Korian-Medica 0,88 % Cv 06/03/2027	EUR	0.52%	Démographie	19.01	5.15	4.81	FR0013489739
Loxam Sas 6,38 % 15/05/2028	EUR	0.44%	Urbanisation	20.81	5.20	5.05	XS2618428077
Central Garden & Pet Company 5.125 % 01/02/2028	USD	0.37%	Démographie	9.39	4.18	4.08	US153527AM88
Chrome Bidco Sasu 3,500 % 31/05/2028	EUR	0.29%	Démographie	0.64		5.53	XS2343000241
<b>Industrie</b>		<b>18.06%</b>					
Sensata Technologies Bv 4,00 % 15/04/2029	USD	1.28%	Innovation Tech	18.63	5.36	5.64	US81725WAK99
Clean Harbors Inc 6,38 % 01/02/2031	USD	1.22%	Changement Cl	12.39	5.30	3.97	US184496AQ03
Builders Firstsource Inc 6,38 % 01/03/2034	USD	1.14%	Urbanisation	24.63	4.83	4.34	US12008RAS67
Assemblin Caverion Group 6,25 % 01/07/2030	EUR	1.10%	Changement Cl				XS2842976875
Huhtamaki 5,13 % 24/11/2028	EUR	1.05%	Changement Cl	137.97	5.53	6.61	FI4000562202
Graphic Packaging Intl 6,38 % 15/07/2032	USD	0.98%	Changement Cl	246.30	4.83	5.46	US38869AAE73
Belden Inc 3.38 % 15/07/2027	EUR	0.97%	Urbanisation	17.23	5.71	4.49	XS1640668940
Delhi International Airp 6,45 % 04/06/2029	USD	0.93%	Urbanisation	57.25		4.87	US246724AA69
Impregilo 7,00 % 27/09/2028	EUR	0.88%	Urbanisation	11.55	6.10	7.52	XS2681940297
CTEC II GMBH 5,25 % 15/02/2030	EUR	0.84%	Démographie	63.67		5.00	XS2434776113
Vertical Midco Gmbh 4,38 % 15/07/2027	EUR	0.83%	Urbanisation	0.64	7.00	6.15	XS2199597456
Rumo Luxembourg Sarl 4,200 % 18/01/2032	USD	0.80%	Urbanisation	225.36	5.91	4.60	US781467AE54
Nexans 5,500 % 05/04/2028	EUR	0.78%	Changement Cl	61.77	5.62	6.45	FR001400H0F5
Chart Industries Inc 7,500 % 01/01/2030	USD	0.78%	Changement Cl	16.42		4.98	US16115QAF72
Aecom Technology 5.125 % 15/03/2027	USD	0.75%	Urbanisation	5.69	6.20	6.76	US00774CAB37
Wesco Distribution Inc 7.25 % 15/06/2028	USD	0.73%	Urbanisation	22.35	5.56	7.29	US95081QAP90
Abertis Finance Bv 3,25 % 31/12/2049	EUR	0.73%	Urbanisation	60.94	6.44		XS2256949749
Reynolds Grp ISS/REYNOLD 4,00 % 15/10/2027	USD	0.57%	Changement Cl	292.77	2.97	4.79	US76174LAA17
Gmr Hyderabad Internatio 4,75 % 02/02/2026	USD	0.46%	Urbanisation	57.25		4.87	USY3004WAC65
Ihs Netherlands Holdco 8.00 % 18/09/2027	USD	0.46%	Urbanisation	27.96	5.00	6.27	XS2051106073
Rumo Luxembourg Sarl 5,25 % 10/01/2028	USD	0.46%	Urbanisation	225.36	5.91	4.60	USL79090AC78
Louisiana Pacific Corp 3,63 % 15/03/2029	USD	0.34%	Urbanisation	109.02	4.39	4.72	US546347AM73

	Devise	% Actif	THÈME DE LONG TERME	Emissions Carbone Induites tonne eq.CO2/ME investis	Score Impact Carbone Min 0/Max 10	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
<b>Communications</b> 17.30%							
Cco Hldgs LLC/CAP Corp 6,38 % 01/09/2029	USD	1.54%	Urbanisation	5.15	6.00	5.12	US1248EPCS01
Softbank Group Corp 6,75 % 08/07/2029	USD	1.38%	Innovation Tech	5.60	6.45	4.59	XS2854422578
Iliad Sa 5,38 % 15/02/2029	EUR	1.29%	Urbanisation	13.39	6.05	4.46	FR001400MLX3
Vz Secured Financing Bv 3,500 % 15/01/2032	EUR	1.17%	Urbanisation	31.40	6.23	5.96	XS2431015655
Telefonica Europe Bv 7,13 % 31/12/2049	EUR	1.11%	Urbanisation	19.59	7.41	5.42	XS2462605671
United Group B.V. 6,75 % 15/02/2031	EUR	1.04%	Démographie	99.06	5.50	4.83	XS2758078930
Lorca Telecom Bondco 5,75 % 30/04/2029	EUR	1.02%	Urbanisation	48.61	6.50	7.15	XS2809217263
Virgin Media Secured Fin 5,25 % 15/05/2029	GBP	1.02%	Urbanisation	6.82	6.23	5.67	XS1996438948
Network i2i Limited 5,65 % 31/12/2049	USD	0.92%	Urbanisation	12.49	6.05	4.97	USV6703DAA29
Telenet Finance Luxembourg Notes S.à R.L. 5,500 % 01/09/2029	USD	0.90%	Urbanisation	6.82	6.23	5.67	BE6300372289
British Telecom 8,38 % 20/12/2083	GBP	0.81%	Urbanisation	27.49	8.13	5.82	XS2636324274
Orange Sa 5,38 % 31/12/2049	EUR	0.78%	Urbanisation	24.67	6.95	5.77	FR001400GDJ1
Sirius Xm Radio Inc 5.00 % 01/08/2027	USD	0.73%	Innovation Tech	1.77	3.73	4.50	US82967NBA54
Dish Network Corp 11,75 % 15/11/2027	USD	0.64%	Urbanisation	2.55	4.56	4.62	US25470MAG42
Videotron Ltd 5.13 % 15/04/2027	USD	0.64%	Urbanisation	19.73	6.65	5.60	US92660FAK03
Nortonlifelock 6,75 % 30/09/2027	USD	0.62%	Innovation Tech	1.95	5.05	5.62	US668771AK49
Lamar Media Corp 3.63 % 15/01/2031	USD	0.60%	Innovation Tech	7.54	3.32	4.46	US513075BZ34
Godaddy Inc 5.25 % 01/12/2027	USD	0.55%	Innovation Tech	0.82	4.80	5.82	US38016LAA35
Uber Technologies Inc 7,500 % 15/09/2027	USD	0.55%	Innovation Tech	3.11	5.01	5.95	US90353TAE01
<b>Technologie</b> 9.53%							
KBR, Inc. 4,75 % 30/09/2028	USD	0.89%	Innovation Tech	4.03		5.62	US48242WAC01
Crowdstrike Holdings Inc 3,00 % 15/02/2029	USD	0.89%	Innovation Tech	0.36	5.42	3.87	US22788CAA36
Booz Allen Hamilton Inc 4,00 % 01/07/2029	USD	0.88%	Innovation Tech	0.93	3.43	5.99	US09951LAB99
Open Text Corp 6,900 % 01/12/2027	USD	0.78%	Innovation Tech	2.86	6.06	7.17	US683715AF36
Western Digital 4,75 % 15/02/2026	USD	0.75%	Innovation Tech	39.86	6.04	4.76	US958102AM75
Fair Isaac Corp 4.00 % 15/06/2028	USD	0.70%	Innovation Tech	0.53	5.00	4.75	US303250AF16
On Semiconductor Corp 3,88 % 01/09/2028	USD	0.70%	Innovation Tech	97.89		5.05	US682189AQ81
Msci Inc 4.00 % 15/11/2029	USD	0.69%	Innovation Tech	0.16	6.29	5.81	US55354GAH39
Zebra Technologies Corp 6,500 % 01/06/2032	USD	0.67%	Innovation Tech	0.83		5.21	US989207AD75
Cdw Llc / Cdw Finance Corp 4,25 % 01/04/2028	USD	0.62%	Démographie	0.52	3.56	4.94	US12513GBD07
Twilio Inc 3,88 % 15/03/2031	USD	0.57%	Innovation Tech	6.13	5.03	5.83	US90138FAD42
Entegris Escrow Corp 4,75 % 15/04/2029	USD	0.55%	Innovation Tech	7.95	5.54	5.41	US29365BAA17
Seagate Technology 4,88 % 01/06/2027	USD	0.48%	Innovation Tech	76.14		4.38	US81180WAR25
Ptc Inc 4.00 % 15/02/2028	USD	0.36%	Innovation Tech	0.64	5.48	5.48	US69370CAC47
<b>Financières</b> 6.75%							
Iron Mountain Inc 7,00 % 15/02/2029	USD	1.18%	Innovation Tech	12.17	6.73	6.29	US46284VAP67
Unite Group Plc 3,500 % 15/10/2028	GBP	1.11%	Démographie	7.73	6.42	5.69	XS1890846253
Legal & General 5.625 % 31/12/2049	GBP	1.05%	Démographie	0.62	7.44	6.24	XS2190956941
Achmea Bv 4.625 % 31/12/2049	EUR	0.90%	Démographie	2.34	6.50	6.48	XS2056490423
Axa 5,500 % 11/07/2043	EUR	0.82%	Démographie	0.71	8.12	6.40	XS2610457967
Cnp Assurances 4.75 % 31/12/2049	EUR	0.71%	Démographie	0.09	6.83	7.30	FR0013336534
Sba Communications Corp 3.88 % 15/02/2027	USD	0.58%	Urbanisation	2.84	5.35	4.96	US78410GAD60
Azul Secured Finance Llp 10,88 % 28/05/2030	USD	0.39%	Démographie	507.92		5.66	USU0551YAB12
<b>Services Publics</b> 5.97%							
Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,88 % 31/12/2049	EUR	1.31%	Changement CI	120.19	6.33	6.02	XS2580221658
Electricidade De Portugal Sa 5,94 % 23/04/2083	EUR	1.30%	Changement CI	248.39	7.44	6.38	PTEDP40M0025
Nextera Energy Capital Holdings, Inc. 5,00 % 15/07/203	USD	1.16%	Changement CI	187.01	8.05	5.63	US65339KJ79
Enel Spa 6,38 % 31/12/2049	EUR	1.15%	Changement CI	446.85	7.14	6.88	XS2576550086
Veolia Environnement 5,99 % 31/12/2049	EUR	1.05%	Changement CI	734.37	5.91	6.04	FR001400KKC3
<b>Opcvm</b> 4.55%							
La Française Trésorerie ISR - Part I	EUR	4.55%		79.65	7.26	5.96	FR0010609115
<b>Consommations Cycliques</b> 3.19%							
Allison Transmission Inc 5,88 % 01/06/2029	USD	0.74%	Changement CI	16.42	5.67	6.54	US019736AF46
Rexel Sa 5,25 % 15/09/2030	EUR	0.64%	Urbanisation	10.56	6.28	7.27	XS2655993033
Valeo 5,88 % 12/04/2029	EUR	0.52%	Changement CI	137.51	5.63	6.51	FR001400L9Q7
Forvia 5,13 % 15/06/2029	EUR	0.50%	Changement CI	67.53	6.68	5.27	XS2774391580
Meritage Homes 5,13 % 06/06/2027	USD	0.37%	Urbanisation	1.48	3.84	4.79	US59001ABA97
Constellation Automotive 4.875 % 15/07/2027	GBP	0.25%	Innovation Tech	0.64		5.73	XS2366652084

	Devise	% Actif	THÈME DE LONG TERME	Emissions Carbone Induites <small>tonne eq.CO2/ME investis</small>	Score Impact Carbone <small>Min 0/Max 10</small>	Score ESG <small>Min 0/Max 10</small>	Isin
Lucid Group Inc / Lucid Group Inc 1.25 % Cv 15/12/2021	USD	0.17%	Changement CI	25.34		6.58	US549498AA11
<b>Matières Premières</b>		1.75%					
Olympus Wtr Us Hldg Corp 9,63 % 15/11/2028	EUR	0.95%	Changement CI			4.00	XS2628988730
Arsenal Aic Parent Llc 8,00 % 01/10/2030	USD	0.80%	Changement CI	2.53	3.88	6.34	US04288BAB62
<b>Energie</b>		0.65%					
Adaniren Kodsopar Warsom 4,63 % 15/10/2039	USD	0.65%	Changement CI	472.94		7.40	XS2057842176
<b>Produits dérivés</b>		0.17%					
Swap USD/[EUR] 9/30/2024 [12732331]	EUR	49.40%					
Swap USD/[EUR] 9/30/2024 [12740302]	EUR	6.22%					
Swap GBP/[EUR] 9/30/2024 [12732320]	EUR	4.23%					
Swap [GBP]/EUR 9/30/2024 [12732320]	GBP	-4.22%					
Swap [USD]/EUR 9/30/2024 [12740302]	USD	-6.21%					
Swap [USD]/EUR 9/30/2024 [12732331]	USD	-49.25%					
<b>Liquidités</b>		-1.71%					
EUR	EUR	-0.60%					EUR
USD	USD	-1.11%					USD
<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/>)