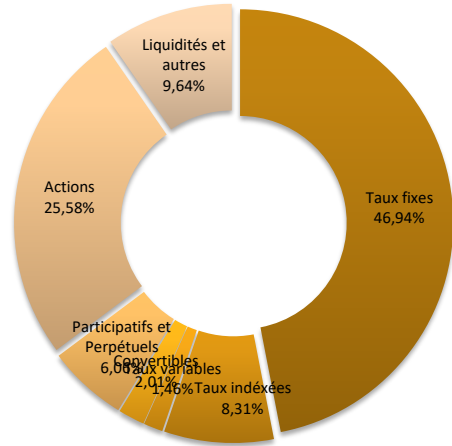


REPARTITION DU FONDS & CARACTERISTIQUES



Part Obligations

64,78%

Rendement

5,13

Sensibilité*

2,18

Duration

2,31

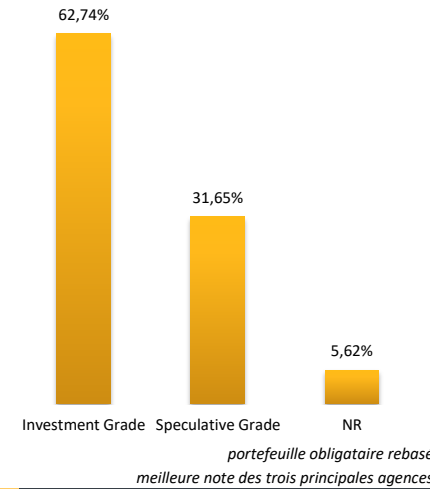
Maturité

2,63

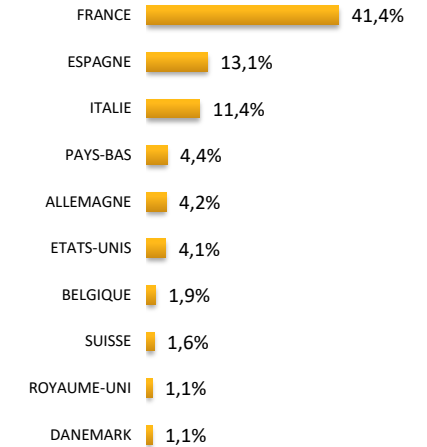
*Sensibilité nette de couverture : 2,18

312 lignes en portefeuille

REPARTITION PAR GRADE



REPARTITION GEOGRAPHIQUE (TOP 10)



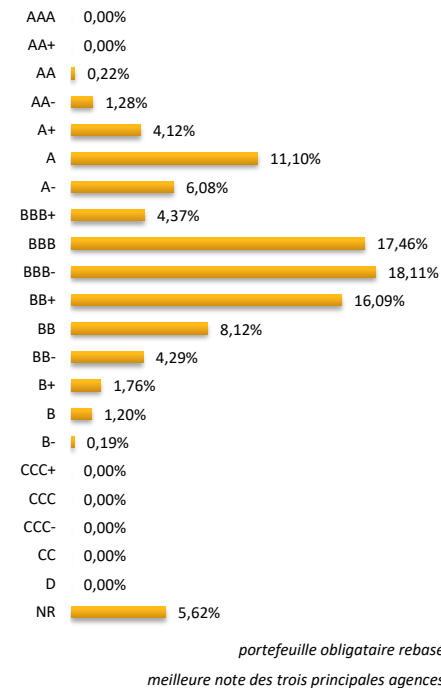
CARACTERISTIQUES PAR POCHE

	Pondération	Maturité	Sensibilité Taux	Sensibilité Crédit	Duration	Delta/Beta	Rendement
TAUX FIXES	46,94%	2,87	2,36	2,36	2,49	0,00	5,17
TAUX INDEXES	8,31%	2,65	2,48	2,48	2,54	0,00	3,68
TAUX VARIABLES	1,46%	1,43	0,12	0,13	0,12	0,00	4,26
CONVERTIBLES	2,01%	2,56	1,97	1,97	2,53	12,88	7,08
PARTICIPATIFS ET PERPETUELS	6,06%	0,97	0,98	0,98	1,04	0,00	6,39
Part Obligations	64,78%	2,63	2,18	2,19	2,31	0,40	5,13
Actions	25,58%		25,84%	-7,64%	18,20%		4,8%
	(investissement)		(expo brute)	(couvertures)	(expo nette)		(rendement)

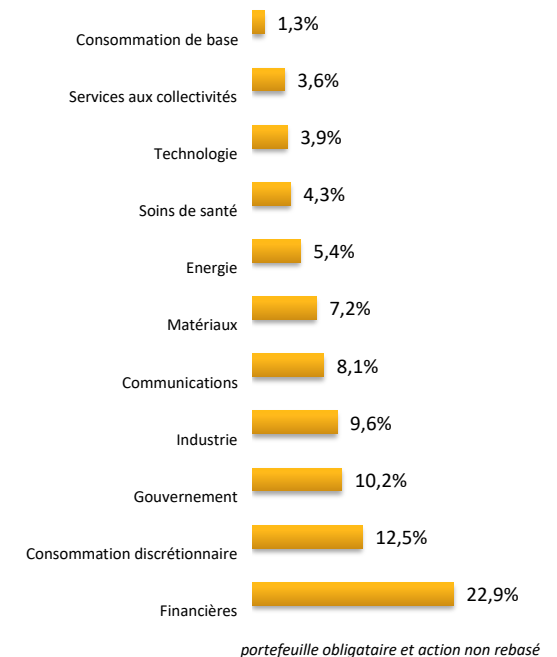
CAPITAUX PAR MATURITE

Année	Capitaux M€	Pourcentage
2023	60,04 €	2,32%
2024	356,64 €	13,81%
2025	344,29 €	13,24%
2026	335,42 €	12,99%
2027	230,93 €	8,92%
2028	215,47 €	8,34%
2029	59,48 €	2,30%
2030	45,31 €	1,76%
2031	17,13 €	0,66%
2032	2,58 €	0,10%
2034	5,47 €	0,21%
Perpétuelle	3,33 €	0,13%

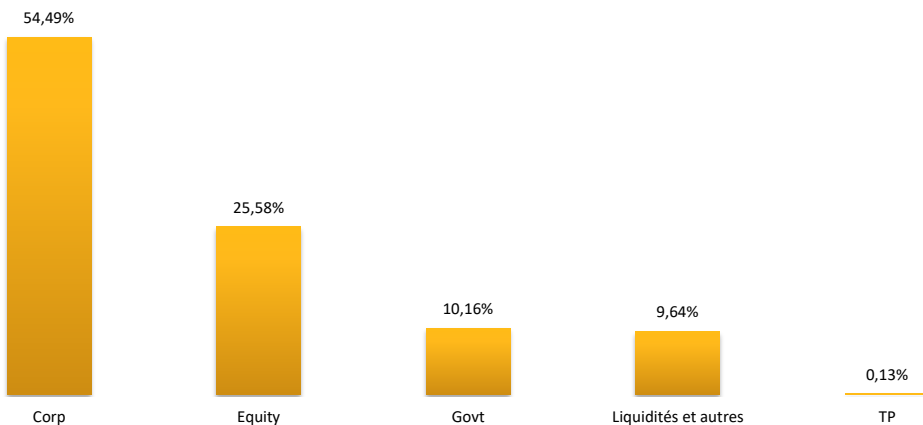
REPARTITION PAR RATING



REPARTITION SECTORIELLE



REPARTITION FINE



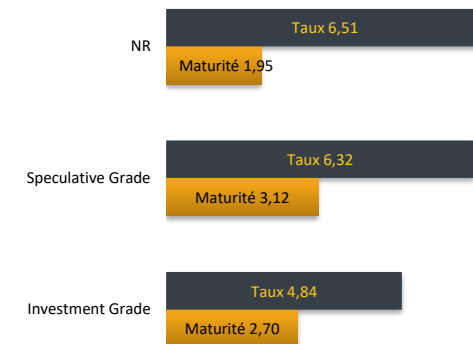
portefeuille obligataire et action non rebasé

LES FINANCIERES



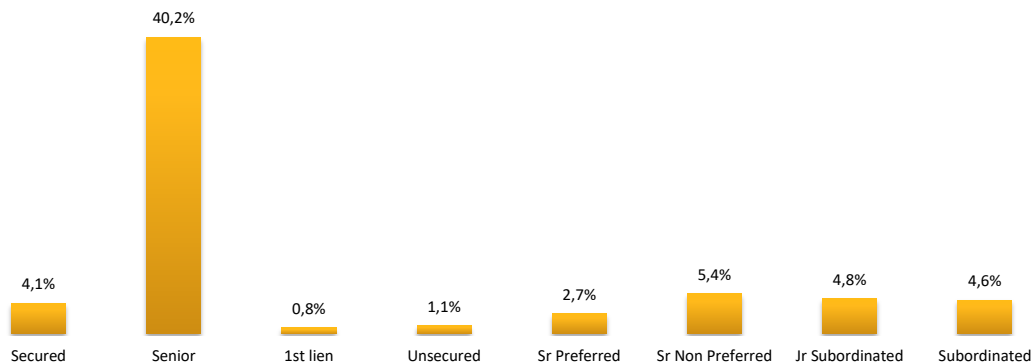
portefeuille obligataire non rebasé

MATURITE & TAUX MOYEN PAR GRADE



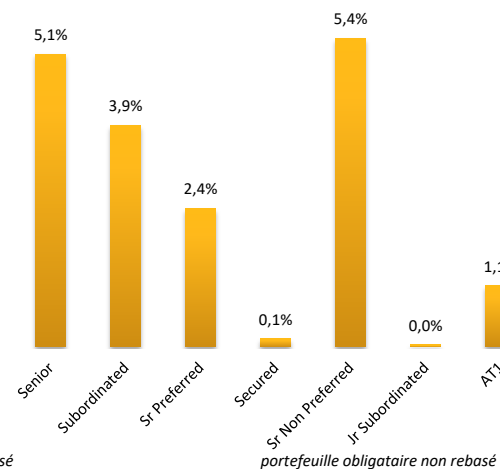
meilleure note des trois principales agences

RANG DE LA DETTE



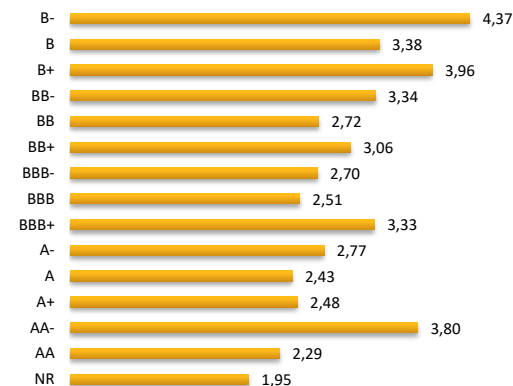
portefeuille obligataire non rebasé

RANG DE LA DETTE AU SEIN DES FINANCIERES



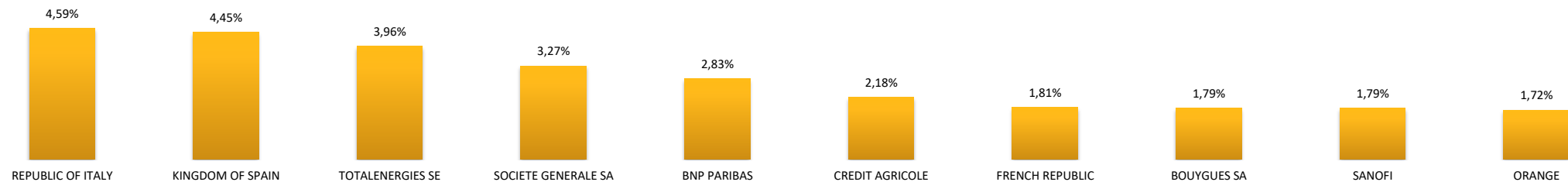
portefeuille obligataire non rebasé

MATURITE MOYENNE PAR RATING



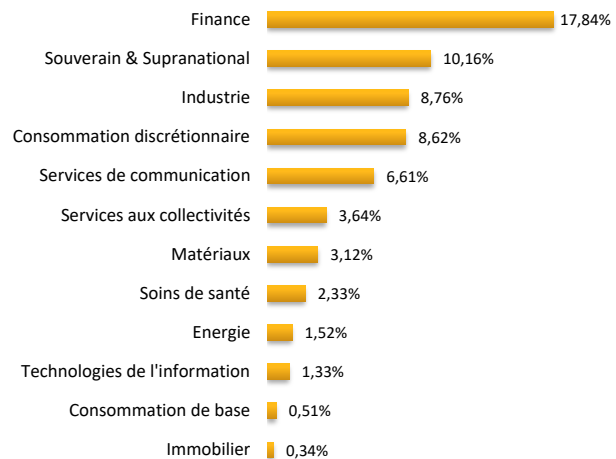
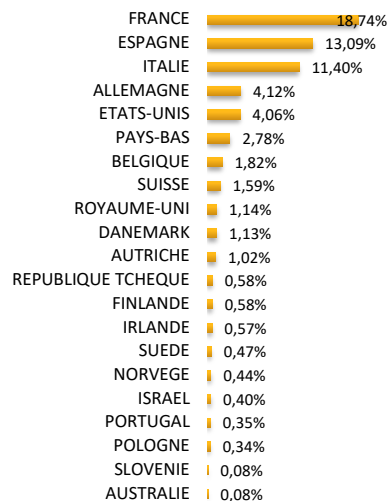
portefeuille obligataire non rebasé sans participatifs & perpétuels

EXPOSITION GROUPE



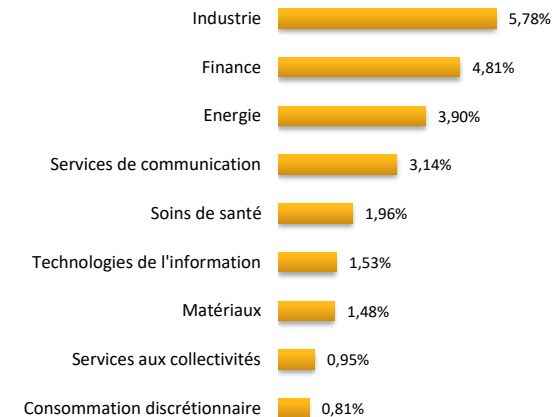
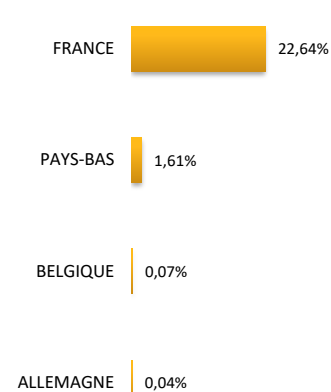
portefeuille obligataire et action non rebasé

REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET SECTORIELLE (GICS) OBLIGATIONS



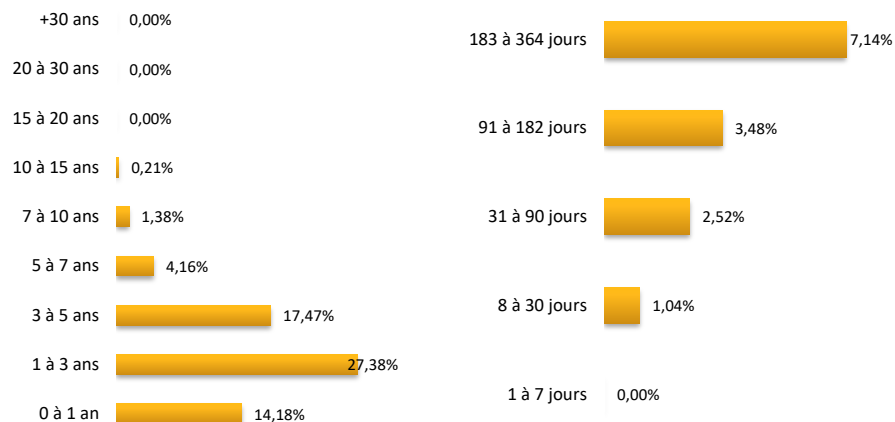
portefeuille obligataire non rebasé

REPARTITION GEOGRAPHIQUE ET SECTORIELLE (GICS) ACTIONS



portefeuille action non rebasé

REPARTITION PAR MATURITE



portefeuille obligataire non rebasé