

R-co Target 2027 HY

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 28 juin 2024

R-co Target 2027 HY

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 28 juin 2024

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO 2 et en application des dispositions prévues par l'article L 214-24-49 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment R-co Target 2027 HY au 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du compartiment R-co Target 2027 HY acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du compartiment R-co Target 2027 HY acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 31 juillet 2024

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Olivier GAZIENNE



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640141 R-CO TARGET 2027 HY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			<----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS CONVERTIBLES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013321429	NEXITY 0.25 03-25	(EUR) 020325	3,500.	P EUR	60.8871	M 28/06/24	63.856	4	213,105.00	223,496.00	194.29	10,391.00	0.07	
FR00140022E9	NEXITY 0.875 04-28	(UST) 190428	19,000.	P EUR	36.9789	M 28/06/24	33.5965	4	702,600.00	638,333.50	1,901.75	-64,266.50	0.20	
									SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO					
									CUMUL (EUR)	915,705.00	861,829.50	2,096.04	-53,875.50	0.27

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

XS2342910689	AFFL SA 4.25 05-26	(EUR) 190526	1,400,000.	M EUR	99.5969	% 28/06/24	99.394	4	1,394,355.94	1,398,622.94	7,106.94	4,267.00	0.44
FR001400F2R8	AIR FR 8.125 05-28	(366) 310528	500,000.	M EUR	107.5844	% 28/06/24	110.824	4	537,922.09	557,681.64	3,561.64	19,759.55	0.18
XS2399700959	ALBI FI 5.25 10-26	(EUR) 151026	400,000.	M EUR	98.749	% 28/06/24	100.4025	4	394,996.07	406,101.67	4,491.67	11,105.60	0.13
XS2403514479	ALMA TH 4.875 10-26	(EUR) 301026	2,000,000.	M EUR	99.6765	% 28/06/24	100.507	4	1,993,530.21	2,026,931.67	16,791.67	33,401.46	0.64
XS2724532333	AMSO AG 10.5 03-29	(EUR) 300329	700,000.	M EUR	109.5665	% 28/06/24	104.837	E	766,965.17	752,642.33	18,783.33	-14,322.84	0.24
XS2366276595	APCO PA 4.625 01-27	(EUR) 150127	1,400,000.	M EUR	95.9329	% 28/06/24	98.0665	4	1,343,060.06	1,402,967.81	30,036.81	59,907.75	0.44
XS2310487074	ARDA ME 2.0 09-28	(EUR) 010928	3,100,000.	M EUR	87.5645	% 28/06/24	87.3015	4	2,714,498.34	2,714,440.94	8,094.44	-57.40	0.86
XS2310511717	ARDA ME 3.0 09-29	(EUR) 010929	1,300,000.	M EUR	81.4636	% 28/06/24	81.0145	4	1,059,026.67	1,058,280.17	5,091.67	-746.50	0.33
XS2750308483	ATLA EX 4.75 01-29	(366) 240129	1,200,000.	M EUR	100.4364	% 28/06/24	100.923	4	1,205,237.15	1,235,994.03	24,918.03	30,756.88	0.39
XS2342057143	ATLA LU 3.625 06-28	(EUR) 010628	700,000.	M EUR	90.3025	% 28/06/24	91.3245	4	632,117.29	641,456.57	2,185.07	9,339.28	0.20
XS2769426623	AVIS BU 7.0 02-29	(EUR) 280229	3,500,000.	M EUR	101.1191	% 28/06/24	98.384	4	3,539,170.22	3,527,828.89	84,388.89	-11,341.33	1.11
BE6342263157	AZEL FI 5.75 03-28	(UST) 150328	3,800,000.	M EUR	103.7675	% 28/06/24	102.9325	4	3,943,163.10	3,976,153.75	64,718.75	32,990.65	1.26
XS2577518488	BANC IF 6.125 01-27	(366) 190127	600,000.	M EUR	106.3382	% 28/06/24	103.5525	4	638,028.97	637,882.62	16,567.62	-146.35	0.20
XS2690055996	BANI EN 7.0 05-29	(EUR) 010529	4,000,000.	M EUR	105.8722	% 28/06/24	104.541	4	4,234,888.41	4,229,084.44	47,444.44	-5,803.97	1.34
XS2112335752	BANI GR 6.5 03-26	(EUR) 010326	400,000.	M EUR	102.7521	% 28/06/24	100.2475	4	411,008.34	409,728.89	8,738.89	-1,279.45	0.13
XS2397447025	BCP V M 4.75 11-28	(EUR) 301128	2,400,000.	M EUR	93.3999	% 28/06/24	93.426	4	2,241,598.38	2,252,357.33	10,133.33	10,758.95	0.71
FR001400P4R2	BEL 4.375 04-29	(366) 110429	3,300,000.	M EUR	100.5674	% 28/06/24	100.779	4	3,318,724.85	3,358,141.93	32,434.93	39,417.08	1.06
XS2619047728	BENT IN 9.375 05-28	(UST) 150528	3,200,000.	M EUR	108.1576	% 28/06/24	107.4285	4	3,461,043.90	3,476,842.43	39,130.43	15,798.53	1.10
XS2338167104	BK LC L 5.25 04-29	(EUR) 300429	1,900,000.	M EUR	101.306	% 28/06/24	101.3035	4	1,924,814.17	1,941,945.67	17,179.17	17,131.50	0.61
XS2679767082	BOEL TO 6.25 02-29	(366) 150229	2,600,000.	M EUR	104.5026	% 28/06/24	104.189	4	2,717,066.40	2,770,184.49	61,270.49	53,118.09	0.87
IT0005584260	Banc If 5.5 02-29	(366) 270229	300,000.	M EUR	102.5185	% 28/06/24	101.039	4	307,555.35	308,797.33	5,680.33	1,241.98	0.10
IT0005561367	Banc If 6.875 09-28	(366) 130928	1,200,000.	M EUR	109.5436	% 28/06/24	105.756	E	1,314,523.21	1,335,117.08	66,045.08	20,593.87	0.42
XS2294186965	CAB SEL 3.375 02-28	(EUR) 010228	2,600,000.	M EUR	89.9196	% 28/06/24	89.3645	4	2,337,908.76	2,360,283.25	36,806.25	22,374.49	0.75
XS2356316872	CECO AG 1.75 06-26	(366) 240626	500,000.	M EUR	85.2447	% 28/06/24	96.3245	4	426,223.33	481,814.28	191.78	55,590.95	0.15
XS2854329104	CECO AG 6.25 07-29	(UST) 150729	1,600,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	99.476	E	1,600,000.00	1,591,616.00	0.00	-8,384.00	0.50
XS2112973107	CHEP AR 3.5 02-27	(EUR) 110227	900,000.	M EUR	96.7768	% 28/06/24	95.795	4	870,991.17	874,142.50	11,987.50	3,151.33	0.28
XS2243548273	CHEP AR 4.375 01-28	(EUR) 150128	1,100,000.	M EUR	97.8854	% 28/06/24	95.181	4	1,076,739.02	1,069,315.65	22,324.65	-7,423.37	0.34
XS2343000241	CHRO BI 3.5 05-28	(EUR) 310528	1,100,000.	M EUR	87.1756	% 28/06/24	82.835	4	958,931.23	914,607.22	3,422.22	-44,324.01	0.29
XS2550380104	CIRS FI 10.375 11-27	(EUR) 301127	300,000.	M EUR	112.5408	% 28/06/24	107.205	4	303,860.19	297,779.44	8,325.94	-6,080.75	0.09
XS2388186996	CIRS FI 4.5 03-27	(EUR) 150327	300,000.	M EUR	99.525	% 28/06/24	98.5365	4	298,575.00	299,622.00	4,012.50	1,047.00	0.09
XS2760863329	CIRS FI 6.5 03-29	(EUR) 150329	1,800,000.	M EUR	103.1313	% 28/06/24	103.246	4	1,856,362.50	1,883,453.00	25,025.00	27,090.50	0.59
XS2649695736	CIRS FI 7.875 07-28	(360) 310728	1,700,000.	M EUR	105.6391	% 28/06/24	106.1425	4	1,795,864.77	1,827,478.75	23,056.25	31,613.98	0.58
XS2310411090	CITY TR 1.625 03-28	(366) 120328	200,000.	M EUR	86.0961	% 28/06/24	85.6375	4	172,192.25	172,272.26	997.26	80.01	0.05
XS1822791619	CITY TR 2.375 01-27	(366) 150127	800,000.	M EUR	90.2255	% 28/06/24	92.321	4	721,804.06	747,341.22	8,773.22	25,537.16	0.24
XS2778383898	CITY TR 6.5 03-29	(366) 080329	1,000,000.	M EUR	101.4667	% 28/06/24	100.177	E	1,014,666.63	1,022,427.53	20,657.53	7,760.90	0.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640141 R-CO TARGET 2027 HY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
XS2805249641 SYNT 7.375 05-29	(EUR)	020529	2,900,000.	M EUR	104.684	% 28/06/24	104.503	4	3,035,834.65	3,074,550.19	43,963.19	38,715.54	0.97	
XS2807518639 TDC NET 5.186 08-29	(366)	020829	1,000,000.	M EUR	101.2492	% 28/06/24	101.5825	4	1,012,491.86	1,024,492.01	8,667.01	12,000.15	0.32	
FR001400J861 TDF INF 5.625 07-28	(366)	210728	100,000.	M EUR	100.92	% 28/06/24	104.512	E	100,920.03	109,844.99	5,332.99	8,924.96	0.03	
XS2295690742 TEAM 3.5 02-28	(365)	150228	200,000.	M EUR	87.1316	% 28/06/24	95.33	4	174,263.29	192,155.89	1,495.89	17,892.60	0.06	
XS1814546013 TELE CO 3.75 03-29	(EUR)	190329	1,013,909.	M EUR	68.4085	% 28/06/24	74.9225	E	693,600.00	765,982.90	6,336.93	72,382.90	0.24	
XS2637954582 TELE IT 7.875 07-28	(UST)	310728	901,000.	M EUR	111.584	% 28/06/24	109.319	4	1,005,371.43	1,014,788.16	29,823.97	9,416.73	0.32	
XS2798884057 TELE IT 7.875 07-28	(UST)	310728	1,299,000.	M EUR	111.584	% 28/06/24	110.5105	4	1,449,475.57	1,450,988.25	15,456.85	1,512.68	0.46	
XS2413862108 TERE FI 4.75 04-27	(EUR)	300427	400,000.	M EUR	99.5072	% 28/06/24	99.5845	4	398,028.61	401,610.22	3,272.22	3,581.61	0.13	
XS2532478430 TERE FI 7.25 04-28	(UST)	150428	1,300,000.	M EUR	105.8752	% 28/06/24	105.349	4	1,376,378.19	1,385,760.36	16,223.36	9,382.17	0.44	
XS2592804434 TEVA PH 7.375 09-29	(EUR)	150929	5,200,000.	M EUR	111.6152	% 28/06/24	110.884	4	5,803,990.35	5,879,952.72	113,984.72	75,962.37	1.86	
XS2331728126 TI AUTO 3.75 04-29	(UST)	150429	1,550,000.	M EUR	90.97	% 28/06/24	92.9075	4	1,410,034.83	1,452,453.55	12,387.30	42,418.72	0.46	
XS2359953283 TITA HO 5.125 07-29	(EUR)	150729	2,400,000.	M EUR	89.9048	% 28/06/24	101.2035	E	2,157,715.48	2,485,942.33	57,058.33	328,226.85	0.79	
XS2293733825 TRAF FU 3.875 02-26	(366)	020226	3,400,000.	M EUR	98.641	% 28/06/24	98.6605	4	3,353,795.57	3,408,812.87	54,355.87	55,017.30	1.08	
XS2804599509 TUI CRU 6.25 04-29	(EUR)	150429	2,000,000.	M EUR	100.8219	% 28/06/24	102.434	4	2,016,438.75	2,072,291.11	23,611.11	55,852.36	0.65	
XS2342247355 TUI CRU 6.5 05-26	(EUR)	150526	1,300,000.	M EUR	98.9415	% 28/06/24	101.434	4	1,163,389.45	1,202,675.48	9,978.27	39,286.03	0.38	
XS2111946930 UNIT GR 3.125 02-26	(EUR)	150226	400,000.	M EUR	94.1212	% 28/06/24	97.342	4	376,484.80	394,124.94	4,756.94	17,640.14	0.12	
XS2111947748 UNIT GR 3.625 02-28	(EUR)	150228	500,000.	M EUR	95.6163	% 28/06/24	94.0695	4	478,081.60	477,245.07	6,897.57	-836.53	0.15	
XS2010029317 UNIT GR 4.0 11-27	(EUR)	151127	1,200,000.	M EUR	92.628	% 28/06/24	97.262	4	1,111,536.45	1,173,410.67	6,266.67	61,874.22	0.37	
XS2010027881 UNIT GR 4.625 08-28	(EUR)	150828	1,500,000.	M EUR	97.9748	% 28/06/24	96.6415	4	1,469,622.57	1,476,023.54	26,401.04	6,400.97	0.47	
XS2581647091 VERI HO 7.125 02-28	(EUR)	010228	700,000.	M EUR	105.3696	% 28/06/24	104.445	4	737,587.50	750,095.21	18,980.21	12,507.71	0.24	
XS2541437583 VERI HO 9.25 10-27	(EUR)	151027	400,000.	M EUR	109.3269	% 28/06/24	105.896	4	437,307.64	431,497.89	7,913.89	-5,809.75	0.14	
XS2287912450 VERI MI 5.25 02-29	(EUR)	150229	4,200,000.	M EUR	98.2111	% 28/06/24	97.776	4	4,124,867.41	4,190,504.50	83,912.50	65,637.09	1.32	
XS2198191962 VERT HO 6.625 07-28	(EUR)	150728	500,000.	M EUR	98.1867	% 28/06/24	96.576	4	441,840.31	448,421.69	13,829.69	6,581.38	0.14	
XS2199597456 VERT MI 4.375 07-27	(EUR)	150727	2,800,000.	M EUR	97.6033	% 28/06/24	96.647	4	2,732,892.02	2,762,942.39	56,826.39	30,050.37	0.87	
BE6327721237 VGP 1.5 04-29	(366)	080429	1,000,000.	M EUR	83.9863	% 28/06/24	85.701	4	839,863.01	860,503.15	3,493.15	20,640.14	0.27	
BE6332786449 VGP 1.625 01-27	(366)	170127	500,000.	M EUR	93.0793	% 28/06/24	92.475	4	465,396.52	466,082.31	3,707.31	685.79	0.15	
XS2830945452 WEBU 5.375 06-29	(366)	200629	1,000,000.	M EUR	100.	% 28/06/24	99.6	E	1,000,000.00	997,767.12	1,767.12	-2,232.88	0.32	
XS2681940297 WEBU 7.0 09-28	(366)	270928	1,950,000.	M EUR	107.4332	% 28/06/24	106.1475	E	2,094,947.19	2,173,929.53	104,053.28	78,982.34	0.69	
DE000A2540A9 WEPA HY 2.875 12-27	(EUR)	151227	4,100,000.	M EUR	95.0869	% 28/06/24	93.7065	4	3,898,564.16	3,847,532.82	5,566.32	-51,031.34	1.22	
XS2010039894 ZF EURO 3.0 10-29	(366)	231029	200,000.	M EUR	90.9446	% 28/06/24	92.596	4	181,889.11	189,339.54	4,147.54	7,450.43	0.06	
XS2681541327 ZF EURO 6.125 03-29	(366)	130329	1,800,000.	M EUR	105.2779	% 28/06/24	105.897	4	1,895,003.08	1,939,674.08	33,528.08	44,671.00	0.61	
XS2231331260 ZF FINA 3.75 09-28	(366)	210928	600,000.	M EUR	98.5231	% 28/06/24	96.967	4	591,138.30	599,322.49	17,520.49	8,184.19	0.19	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	249,831,899.17	252,463,167.05	3,338,674.32	2,631,267.88	79.73
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
XS2660424008 ICEL BO 10.875 12-27	(EUR)	151227	700,000.	M GBP	107.102	% 28/06/24	104.471	4	876,138.97	875,771.57	11,742.41	-367.40	0.28	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
USG0295CAB66 ALLW EN 7.875 04-29	(EUR)	300429	2,200,000.	M USD	105.4286	% 28/06/24	102.774	4	2,149,822.80	2,186,749.65	74,626.34	36,926.85	0.69	
N00012423476 INTL PE 7.25 02-27	(EUR)	010227	1,300,000.	M USD	96.9557	% 28/06/24	98.0425	E	1,167,784.76	1,227,543.33	36,929.14	59,758.57	0.39	
N00012921172 ODFJ DR 9.25 05-28	(365)	310528	2,829,245.	M USD	107.5881	% 28/06/24	104.862	4	2,827,329.94	2,792,850.92	21,432.98	-34,479.02	0.88	
USD4000PAK87 SCHA VE 6.375 05-29	(EUR)	150529	3,000,000.	M USD	100.1048	% 28/06/24	98.731	4	2,775,428.53	2,789,694.07	22,828.12	14,265.54	0.88	
N00013182766 SHEA GE 9.5 04-29	(EUR)	030429	1,000,000.	M USD	100.0904	% 28/06/24	99.45	4	918,562.96	950,944.52	21,939.38	32,381.56	0.30	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
									CUMUL (EUR)	9,838,928.99	9,947,782.49	177,755.96	108,853.50	3.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640141 R-CO TARGET 2027 HY

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYpe INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	<-----> COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
XS2606019383	IHO VERW FLR 05-28	(EUR) 150528	1,900,000.	M EUR	109.7458	% 28/06/24	107.1325	4	2,085,170.23	2,057,222.36	21,704.86	-27,947.87	0.65
XS2808394345	LA DORIA FLR 11-29	(999) 121129	2,800,000.	M EUR	100.7936	% 28/06/24	101.93	4	2,822,222.15	2,868,926.67	14,886.67	46,704.52	0.91
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
<i>CUMUL (EUR)</i>									4,907,392.38	4,926,149.03	36,591.53	18,756.65	1.56
OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE, CALLABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
XS2637969341	APOL SWED FLR 07-29	(999) 050729	700,000.	M EUR	101.988	% 28/06/24	100.231	4	713,916.27	716,772.31	15,155.31	2,856.04	0.23
N00011093718	AXACTOR AB FLR 09-26	(999) 150926	500,000.	M EUR	98.3669	% 28/06/24	92.875	4	491,834.25	466,264.38	1,889.38	-25,569.87	0.15
XS2649696890	CIRS FINA FLR 07-28	(999) 310728	500,000.	M EUR	101.9718	% 28/06/24	101.4155	4	509,858.89	514,396.88	7,319.38	4,537.99	0.16
XS2660425401	ICEL BOND FLR 12-27	(999) 151227	1,100,000.	M EUR	100.6793	% 28/06/24	101.2255	4	1,107,472.77	1,127,161.57	13,681.07	19,688.80	0.36
XS2852970529	LION LUX 4 FLR 07-29	(999) 020729	300,000.	M EUR	100.	%	100.	A	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.09
N00013149658	LR HEAL AN FLR 03-28	(UST) 060328	350,000.	M EUR	95.9955	% 28/06/24	95.0155	E	335,984.42	335,559.49	3,005.24	-424.93	0.11
XS2800794997	NOVA ALEX FLR 07-29	(999) 160729	1,400,000.	M EUR	99.385	% 28/06/24	99.8145	E	1,391,390.50	1,420,086.73	22,683.73	28,696.23	0.45
XS2795420293	NW GLOB VE FLR 04-29	(365) 090429	3,400,000.	M EUR	101.9375	% 28/06/24	101.7855	4	3,465,876.52	3,532,318.27	71,611.27	66,441.75	1.12
XS2401961078	PAGA BID FLR 10-28	(999) 301028	1,900,000.	M EUR	101.5466	% 28/06/24	100.5155	4	1,929,386.18	1,936,776.88	26,982.38	7,390.70	0.61
XS2848952151	PRES FLR 07-29	(999) 020729	1,900,000.	M EUR	100.5789	% 28/06/24	100.7825	4	1,911,000.00	1,914,867.50	0.00	3,867.50	0.60
XS2702257051	SPAC GUAL FLR 06-29	(999) 290629	1,400,000.	M EUR	101.8683	% 28/06/24	100.8395	4	1,426,155.57	1,416,255.75	4,502.75	-9,899.82	0.45
XS2295691633	TEAM FLR 02-28	(365) 150228	900,000.	M EUR	100.7985	% 28/06/24	100.5755	4	907,186.05	919,904.19	14,724.69	12,718.14	0.29
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
<i>CUMUL (EUR)</i>									14,490,061.42	14,600,363.95	181,555.20	110,302.53	4.61
OBLIGATIONS FIX TO FLOAT													
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
IT0005549479	BANC BP 6.0 06-28	(366) 140628	500,000.	M EUR	101.7594	% 28/06/24	104.982	4	508,797.24	526,389.45	1,479.45	17,592.21	0.17
XS2679904768	BANC DE 7.5 09-29	(366) 140929	2,000,000.	M EUR	110.6814	% 28/06/24	110.8765	4	2,213,627.90	2,337,202.13	119,672.13	123,574.23	0.74
XS2535283548	BANC DE 8.0 09-26	(366) 220926	400,000.	M EUR	105.864	% 28/06/24	104.7125	4	423,455.86	443,680.60	24,830.60	20,224.74	0.14
XS2684974046	BANK MI 9.875 09-27	(366) 180927	3,000,000.	M EUR	111.3827	% 28/06/24	107.403	4	3,341,480.66	3,455,204.75	233,114.75	113,724.09	1.09
PTBCP20M00058	BCP 5.625 10-26	(366) 021026	200,000.	M EUR	100.4962	% 28/06/24	101.905	4	200,992.34	212,232.13	8,422.13	11,239.79	0.07
PTBCPWOM0034	BCP 6.888 12-27	(366) 071227	800,000.	M EUR	105.4591	% 28/06/24	106.51	4	843,672.90	883,395.93	31,315.93	39,723.03	0.28
XS1700435453	Banc Ifis FLR 10-27	(366) 181027	2,200,000.	M EUR	104.5365	% 28/06/24	104.618	4	2,299,802.80	2,416,490.10	114,894.10	116,687.30	0.76
PTCCCAOM0000	CAIX CE 2.5 11-26	(366) 051126	200,000.	M EUR	94.4378	% 28/06/24	97.422	4	188,875.67	198,122.69	3,278.69	9,247.02	0.06
PTCCCMOM0006	CAIX CE 8.375 07-27	(366) 040727	1,600,000.	M EUR	106.8969	% 28/06/24	106.5705	4	1,710,349.98	1,838,395.76	133,267.76	128,045.78	0.58
XS2638560156	CESK SP 5.943 06-27	(366) 290627	500,000.	M EUR	104.7966	% 28/06/24	103.0465	4	523,982.85	515,558.14	325.64	-8,424.71	0.16
DE000A2GSG24	IKB DEUT I FLR 01-28	(366) 310128	3,100,000.	M EUR	90.8648	% 28/06/24	93.9195	4	2,816,809.90	2,996,230.55	84,726.05	179,420.65	0.95
XS2388876232	MBANK 0.966 09-27	(366) 210927	600,000.	M EUR	86.2209	% 28/06/24	91.1365	4	517,325.11	551,332.28	4,513.28	34,007.17	0.17
XS2680046021	MBANK 8.375 09-27	(366) 110927	4,000,000.	M EUR	110.0872	% 28/06/24	106.216	4	4,403,486.52	4,518,653.66	270,013.66	115,167.14	1.43
PTNOB1OM0006	NOVO BA 4.25 03-28	(366) 080328	700,000.	M EUR	100.5632	% 28/06/24	100.0975	4	703,942.47	710,137.29	9,454.79	6,194.82	0.22
XS2754491640	OTP BAN 5.0 01-29	(366) 310129	600,000.	M EUR	100.7714	% 28/06/24	100.4575	4	604,628.43	615,285.98	12,540.98	10,657.55	0.19
XS2698603326	OTP BAN 6.125 10-27	(366) 051027	2,400,000.	M EUR	106.0252	% 28/06/24	102.707	4	2,544,604.57	2,573,812.26	108,844.26	29,207.69	0.81
XS2611221032	PERM TS 6.625 04-28	(366) 250428	1,100,000.	M EUR	111.1866	% 28/06/24	105.3955	4	1,223,052.63	1,172,927.21	13,576.71	-50,125.42	0.37
ES0380907073	UNIC BA 6.5 09-28	(366) 110928	1,400,000.	M EUR	105.6667	% 28/06/24	105.513	4	1,479,333.69	1,550,528.99	73,346.99	71,195.30	0.49
ES0380907065	UNIC BA 7.25 11-27	(366) 151127	900,000.	M EUR	108.092	% 28/06/24	106.125	4	972,827.77	996,129.10	41,004.10	23,301.33	0.31
AT000B121967	VOLK WIEN FLR 10-27	(366) 061027	2,100,000.	M EUR	102.3655	% 28/06/24	100.931	4	2,149,675.57	2,199,984.44	80,433.44	50,308.87	0.69
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>													
<i>CUMUL (EUR)</i>									29,670,724.86	30,711,693.44	1,369,055.44	1,040,968.58	9.70

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640141 R-CO TARGET 2027 HY

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
XS2774391580	FORVIA	5.125	06-29	(EUR)	150629	1,000,000.	M	EUR	102.282	%	28/06/24	100.2155	4	1,022,820.47	1,004,575.14	2,420.14	-18,245.33	0.32	
XS2776523669	TUI AG	5.875	03-29	(UST)	150329	2,100,000.	M	EUR	101.1156	%	28/06/24	101.761	E	2,123,427.82	2,174,202.02	37,221.02	50,774.20	0.69	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
														CUMUL (EUR)	3,146,248.29	3,178,777.16	39,641.16	32,528.87	1.00
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE																			
														CUMUL (EUR)	312,761,394.08	316,703,704.69	5,155,016.02	3,942,310.61	100.01
I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES																			
														CUMUL (EUR)	313,677,099.08	317,565,534.19	5,157,112.06	3,888,435.11	100.29
III - TITRES D OPC																			
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
FR0007442496	RMM COURT TERME C				919.		P	EUR	4116.1909	M	27/06/24	4118.93	5	3,782,779.41	3,785,296.67	0.00	2,517.26	1.20	
IX - TRESORERIE																			
DETTES ET CREANCES																			
REGLEMENTS DIFFERES																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
ARDEUR	Ach rgl t différé					-5,459,968.75		EUR	1.		28/06/24	1.		-5,459,968.75	-5,459,968.75	0.00	0.00	-1.72	
RACHEUR	Rachats a payer					-31,892.23		EUR	1.		28/06/24	1.		-31,892.23	-31,892.23	0.00	0.00	-0.01	
SOUSEUR	Souscriptions/payer					491,438.77		EUR	1.		28/06/24	1.		491,438.77	491,438.77	0.00	0.00	0.16	
VRDEUR	Vte rgl t différé					432,296.72		EUR	1.		28/06/24	1.		432,296.72	432,296.72	0.00	0.00	0.14	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
														CUMUL (EUR)	-4,568,125.49	-4,568,125.49	0.00	0.00	-1.44
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
XS2274816177	CONT PO	3.125	01-28		800.		P	EUR	15.625		28/06/24		A	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	
XS2353416386	ENER GA	3.5	06-29		2,800.		P	EUR	17.5		28/06/24		A	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.02	
XS2582788100	ITAL CH	10.0	02-28		2,600.		P	EUR	50.		28/06/24		A	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.04	
XS2643284388	PEU FIN	7.25	07-28		3,300.		P	EUR	36.25		28/06/24		A	119,625.00	119,625.00	0.00	0.00	0.04	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
														CUMUL (EUR)	311,125.00	311,125.00	0.00	0.00	0.10
FRAIS DE GESTION																			
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>																			
FGANNEUR	Prov frais annexes					-97,326.99		EUR	1.		28/06/24	1.		-97,326.99	-97,326.99	0.00	0.00	-0.03	
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe					-20,851.32		EUR	1.		28/06/24	1.		-20,851.32	-20,851.32	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe					-112,947.68		EUR	1.		28/06/24	1.		-112,947.68	-112,947.68	0.00	0.00	-0.04	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe					-43,005.66		EUR	1.		28/06/24	1.		-43,005.66	-43,005.66	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC4EUR	Frais de Gest. Fixe					-837.64		EUR	1.		28/06/24	1.		-837.64	-837.64	0.00	0.00	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640141 R-CO TARGET 2027 HY

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
FGPVFC5EUR	Frais de Gest. Fixe		-19,654.25		EUR	1.	28/06/24	1.			-19,654.25	-19,654.25	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC7EUR	Frais de Gest. Fixe		-1,448.63		EUR	1.	28/06/24	1.			-1,448.63	-1,448.63	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC8EUR	Frais de Gest. Fixe		-1,347.66		EUR	1.	28/06/24	1.			-1,347.66	-1,347.66	0.00	0.00	0.00	
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe		-583.89		EUR	1.	28/06/24	1.			-583.89	-583.89	0.00	0.00	0.00	
FGPVFD2EUR	Frais de Gest. Fixe		-73.7		EUR	1.	28/06/24	1.			-73.70	-73.70	0.00	0.00	0.00	
FGPVFD3EUR	Frais de Gest. Fixe		-1,014.71		EUR	1.	28/06/24	1.			-1,014.71	-1,014.71	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	-299,092.13	-299,092.13	0.00	0.00	-0.09
DETTES ET CREANCES																
											CUMUL (EUR)	-4,556,092.62	-4,556,092.62	0.00	0.00	-1.44
DISPONIBILITES																
AVOIRS																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
BORCEUR	ROTHSCHILD MM		-29,141.29		EUR	1.	28/06/24	1.			-29,141.29	-29,141.29	0.00	0.00	-0.01	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																
BORCGBP	ROTHSCHILD MM		4,035.91		GBP	1.18751161	28/06/24	1.1815024			4,792.69	4,768.44	0.00	-24.25	0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
BORCUSD	ROTHSCHILD MM		4,687.22		USD	0.93573163	28/06/24	0.93414292			4,385.98	4,378.53	0.00	-7.45	0.00	
AVOIRS																
											CUMUL (EUR)	-19,962.62	-19,994.32	0.00	-31.70	-0.01
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																
DATE ECHEANCE : 13/09/24																
24164002114	A USD EUR 13/09/24	RECU 13/09/24	3,750,000.		USD	0.9263	28/06/24	0.93086471			3,473,653.50	3,490,742.67	0.00	17,089.17	1.10	
		VERSE 13/09/24	-3,473,653.5		EUR	1.	28/06/24	1.			-3,473,653.50	-3,473,653.50	0.00	0.00	-1.10	
24164002243	A CHF EUR 13/09/24	RECU 13/09/24	2,090,000.		CHF	1.0438	28/06/24	1.04330205			2,181,525.92	2,180,501.28	0.00	-1,024.64	0.69	
		VERSE 13/09/24	-2,181,525.92		EUR	1.	28/06/24	1.			-2,181,525.92	-2,181,525.92	0.00	0.00	-0.69	
24164004863	V USD EUR 13/09/24	RECU 13/09/24	9,513,708.09		EUR	1.	28/06/24	1.			9,513,708.09	9,513,708.09	0.00	0.00	3.00	
		VERSE 13/09/24	-10,360,000.		USD	0.9183	28/06/24	0.93089285			-9,513,708.09	-9,644,049.97	0.00	-130,341.88	-3.05	
24164004868	V GBP EUR 13/09/24	RECU 13/09/24	872,795.9		EUR	1.	28/06/24	1.			872,795.90	872,795.90	0.00	0.00	0.28	
		VERSE 13/09/24	-740,000.		GBP	1.1795	28/06/24	1.17784939			-872,795.90	-871,608.54	0.00	1,187.36	-0.28	
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 13/09/24																
											CUMUL (EUR)	0.00	-113,089.99	0.00	-113,089.99	-0.04
DISPONIBILITES																
											CUMUL (EUR)	-19,962.62	-133,084.31	0.00	-113,121.69	-0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640141 R-CO TARGET 2027 HY

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
IX - TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)				-4,576,055.24	-4,689,176.93	0.00	-113,121.69	-1.48
PORTEFEUILLE : R-CO TARGET 2027 HY (640141)														
						(EUR)				312,883,823.25	316,661,653.93	5,157,112.06	3,777,830.68	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640141 R-CO TARGET 2027 HY

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 321,237,740.87 Coupons et dividendes a recevoir : 311,125.

Frais de gestion du jour

Prov frais annexes :	75.36	EUR
Prov frais annexes :	346.14	EUR
Prov frais annexes :	311.99	EUR
Prov frais annexes :	5.99	EUR
Prov frais annexes :	104.54	EUR
Prov frais annexes :	3.24	EUR
Prov frais annexes :	9.65	EUR
Prov frais annexes :	2.24	EUR
Prov frais annexes :	0.77	EUR
Prov frais annexes :	5.29	EUR
Frais de Gest. Fixe :	753.56	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,153.71	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,559.97	EUR
Frais de Gest. Fixe :	29.94	EUR
Frais de Gest. Fixe :	731.8	EUR
Frais de Gest. Fixe :	51.78	EUR
Frais de Gest. Fixe :	48.25	EUR
Frais de Gest. Fixe :	22.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3.87	EUR
Frais de Gest. Fixe :	37.03	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice :	828.92	EUR
Frais maximum notice :	4,499.85	EUR
Frais maximum notice :	1,871.96	EUR
Frais maximum notice :	35.93	EUR
Frais maximum notice :	836.34	EUR
Frais maximum notice :	55.01	EUR
Frais maximum notice :	57.9	EUR
Frais maximum notice :	24.69	EUR
Frais maximum notice :	4.65	EUR
Frais maximum notice :	42.32	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0014001BF9 RCO TARGET27 HY CEUR	EUR	27,579,604.16	252,812.2002	109.09	8.709254187719			111.81	109.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640141 R-CO TARGET 2027 HY

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

C2	FR001400IBH5	RCO TARGET27 HY FEUR	EUR	126,683,587.76	1,163,372.1421	108.89	40.005128070578	111.61	108.89
C3	FR001400IBI3	RCO TARGET27HY ICEUR	EUR	114,187,668.24	104,185.9327	1,095.99	36.058379808548	1,123.38	1,095.99
C4	FR001400IBL7	RCO TARGET27 ICHFH	EUR	2,191,423.82	2,000.	1,095.71	0.694197014525	1,123.10	1,095.71
C5	FR001400IBK9	RCO TARGET27 HY PEUR	EUR	38,261,766.18	349,754.2779	109.39	12.082432870664	112.12	109.39
C7	FR001400IBR4	RCO TARGET27 HY REUR	EUR	1,184,362.73	11,006.0254	107.61	0.374011359704	110.30	107.61
C8	FR001400P2B0	RCO TARGET27 ICUSDH	EUR	3,532,043.40	3,750.	941.87	1.116235146644	965.41	941.87
D1	FR001400IBG7	RCO TARGET27 HY DEUR	EUR	821,353.87	7,671.2214	107.06	0.259372091511	109.73	107.06
D2	FR001400IBJ1	RCO TARGET27HY IDEUR	EUR	283,572.83	279.1939	1,015.68	0.089547117768	1,041.07	1,015.68
D3	FR001400IBQ6	RCO TARGET27HY PBEUR	EUR	1,936,270.94	18,055.1591	107.24	0.611442332339	109.92	107.24

Actif net total en EUR : 316,661,653.93

C4	CHF	2,111,217.71	1,055.6	0.9634	1,081.99	1,055.6
C8	USD	3,781,052.46	1,008.28	1.0705	1,033.48	1,008.28

Precedente VL en date du 27/06/24 :

C1	RCO TARGET27 HY CEUR	Prec. VL :	109.11	(EUR)	Variation :	-0.018%
C2	RCO TARGET27 HY FEUR	Prec. VL :	108.91	(EUR)	Variation :	-0.018%
C3	RCO TARGET27HY ICEUR	Prec. VL :	1,096.22	(EUR)	Variation :	-0.021%
C4	RCO TARGET27 ICHFH	Prec. VL :	1,099.39	(EUR)	Variation :	-0.335%
C5	RCO TARGET27 HY PEUR	Prec. VL :	109.41	(EUR)	Variation :	-0.018%
C7	RCO TARGET27 HY REUR	Prec. VL :	107.63	(EUR)	Variation :	-0.019%
C8	RCO TARGET27 ICUSDH	Prec. VL :	942.81	(EUR)	Variation :	-0.100%
D1	RCO TARGET27 HY DEUR	Prec. VL :	107.09	(EUR)	Variation :	-0.028%
D2	RCO TARGET27HY IDEUR	Prec. VL :	1,015.89	(EUR)	Variation :	-0.021%
D3	RCO TARGET27HY PBEUR	Prec. VL :	107.26	(EUR)	Variation :	-0.019%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1	EUR	27,579,604.16	109.09
C2	EUR	126,683,587.76	108.89
C3	EUR	114,187,668.24	1,095.99
C4	EUR	2,191,423.82	1,095.71
C5	EUR	38,261,766.18	109.39
C7	EUR	1,184,362.73	107.61
C8	EUR	3,532,043.40	941.87
D1	EUR	821,353.87	107.06
D2	EUR	283,572.83	1,015.68
D3	EUR	1,936,270.94	107.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640141 R-CO TARGET 2027 HY

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Actif theorique total en EUR : 316,661,653.93 (Sens collecte : EQU)

C4	CHF	2,111,217.71	1,055.6
C8	USD	3,781,052.46	1,008.28

Fiscalite de l'epargne : poids et statuts des parts du portefeuille

Type reporting : TIBR Revenu taxable pour résidents Belges

Poids officiels et statuts en date du 01/05/24 :

Poids DD :	93.02	Statut DD :	I
Poids DI :	98.84	Statut DI :	0

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 640141 R-CO TARGET 2027 HY

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours CHF en EUR :	1.0379904505	cotation :	28/06/24	0.	1.0412328197	cotation :	27/06/24	-0.3114
Cours EUR en CHF :	0.9634	cotation :	28/06/24	0.	0.9604	cotation :	27/06/24	0.31237
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24	0.
Cours EUR en GBP :	0.84638	cotation :	28/06/24	0.	0.8459	cotation :	27/06/24	0.05674
Cours EUR en USD :	1.0705	cotation :	28/06/24	0.	1.0696	cotation :	27/06/24	0.08414
Cours GBP en EUR :	1.1815023984	cotation :	28/06/24	0.	1.1821728337	cotation :	27/06/24	-0.05671
Cours USD en EUR :	0.9341429239	cotation :	28/06/24	0.	0.9349289454	cotation :	27/06/24	-0.08407

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en CHF :	0.9633999999	cotation :	28/06/24	0.	0.9603999999	cotation :	27/06/24
Cours CHF en EUR :	1.0379904504	cotation :	28/06/24	0.	1.0412328196	cotation :	27/06/24
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	28/06/24	0.	1.	cotation :	27/06/24
Cours GBP en EUR :	1.1815023984	cotation :	28/06/24	0.	1.1821728336	cotation :	27/06/24
Cours USD en EUR :	0.9341429238	cotation :	28/06/24	0.	0.9349289454	cotation :	27/06/24
Cours EUR en GBP :	0.84638	cotation :	28/06/24	0.	0.8458999999	cotation :	27/06/24
Cours EUR en USD :	1.0704999999	cotation :	28/06/24	0.	1.0696	cotation :	27/06/24

R-CO TARGET 2027 HY

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	317 565 534,19
b) Avoirs bancaires	9 146,97
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 038 433,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	322 613 114,85
e) Passif	-5 951 460,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	316 661 653,93

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
R-CO TARGET 2027 HY ACTION C EUR en EUR	C	27 579 604,16	252 812,2002	109,09
R-CO TARGET 2027 HY ACTION D EUR en EUR	D	821 353,87	7 671,2214	107,06
R-CO TARGET 2027 HY ACTION F EUR en EUR	C	126 683 587,76	1 163 372,1421	108,89
R-CO TARGET 2027 HY ACTION IC EUR en EUR	C	114 187 668,24	104 185,9327	1 095,99
R-CO TARGET 2027 HY ACTION IC USD H en USD	C	3 781 052,46	3 750,0000	1 008,28
R-CO TARGET 2027 HY ACTION ID EUR en EUR	D	283 572,83	279,1939	1 015,68
R-CO TARGET 2027 HY ACTION II CHF H en CHF	C	2 111 217,71	2 000,0000	1 055,60
R-CO TARGET 2027 HY ACTION PB EUR en EUR	D	1 936 270,94	18 055,1591	107,24
R-CO TARGET 2027 HY ACTION P EUR en EUR	C	38 261 766,18	349 754,2779	109,39
R-CO TARGET 2027 HY ACTION R EUR en EUR	C	1 184 362,73	11 006,0254	107,61

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	84,20	82,65
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	16,08	15,78
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1,20	1,17

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	306 741 980,13	96,87	95,08
Dollar Us	USD	9 947 782,49	3,14	3,08
Livre Sterling	GBP	875 771,57	0,28	0,27
TOTAL		317 565 534,19	100,29	98,44

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	17,50	17,17
ALLEMAGNE	12,11	11,89
PAYS-BAS	11,75	11,53
LUXEMBOURG	10,94	10,74
ITALIE	10,83	10,63
ROYAUME-UNI	8,49	8,34
ESPAGNE	5,15	5,06
SUEDE	3,65	3,58
IRLANDE	3,34	3,28
ETATS-UNIS	2,78	2,73
POLOGNE	2,69	2,64
AUTRICHE	2,03	1,99
BELGIQUE	1,84	1,81
PORTUGAL	1,21	1,19
JAPON	1,10	1,08
HONGRIE	1,01	0,99
ILE DE MAN	0,94	0,92
BERMUDES	0,88	0,87
MEXIQUE	0,49	0,48
NORVEGE	0,45	0,44
CANADA	0,39	0,38
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,38	0,38
DANEMARK	0,32	0,32
TOTAL	100,29	98,44

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,20	1,17
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	1,20	1,17

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	220 488 371,44	11 157 792,68
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	42 640 947,22	793 606,75
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	45 482 483,75	45 767 383,84

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
03/05/2024	R-CO TARGET 2027 HY ACTION PB EUR	2,13	0,00	2,13
03/05/2024	R-CO TARGET 2027 HY ACTION D EUR	2,00	0,00	2,00
Dividendes à verser				
	R-CO TARGET 2027 HY ACTION ID EUR			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			861 829,50	0,27
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			861 829,50	0,27
Gestion immobilière et développement			861 829,50	0,27
NEXITY 0.25% 02-03-25 CV	EUR	3 500	223 496,00	0,07
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV	EUR	19 000	638 333,50	0,20
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			316 703 704,69	100,01
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			316 703 704,69	100,01
Assurance			1 172 927,21	0,37
PERMANENT TSB GROUP 6.625% 25-04-28	EUR	1 100 000	1 172 927,21	0,37
Automobiles			3 503 182,61	1,11
JAGUAR LAND ROVER 6.875% 15-11-26	EUR	100 000	106 377,57	0,03
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	400 000	408 387,14	0,13
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	1 700 000	1 535 964,35	0,49
TI AUTOMOTIVE FINANCE 3.75% 15-04-29	EUR	1 550 000	1 452 453,55	0,46
Banques commerciales			18 094 315,73	5,71
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	500 000	526 389,45	0,17
BANK MILLENNIUM 9.875% 18-09-27	EUR	3 000 000	3 455 204,75	1,09
BCP 5.625% 02-10-26 EMTN	EUR	200 000	212 232,13	0,07
BCP 6.888% 07-12-27 EMTN	EUR	800 000	883 395,93	0,28
CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	EUR	400 000	431 700,96	0,14
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 02-02-26	EUR	700 000	636 994,80	0,20
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-08-26	EUR	1 200 000	1 207 081,77	0,38
MBANK 0.966% 21-09-27 EMTN	EUR	600 000	551 332,28	0,17
MBANK 8.375% 11-09-27	EUR	4 000 000	4 518 653,66	1,43
NOVO BAN 4.25% 08-03-28 EMTN	EUR	700 000	710 137,29	0,22
RCI BANQUE 4.875% 02-10-29	EUR	200 000	214 550,18	0,07
UNICAJA BANCO SA E 6.5% 11-09-28	EUR	1 400 000	1 550 528,99	0,49
UNICAJA BANCO SA E 7.25% 15-11-27	EUR	900 000	996 129,10	0,31
VOLKSBANK WIEN AG EUAR05+2.55% 06-10-27	EUR	2 100 000	2 199 984,44	0,69
Biens de consommation durables			2 187 685,63	0,69
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	1 775 000	1 917 875,92	0,60
NOBEL BIDCO BV 3.125% 15-06-28	EUR	300 000	269 809,71	0,09
Biotechnologie			6 807 871,63	2,15
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	2 600 000	2 360 283,25	0,75
LABORATOIRE EIMER SELARL 5.0% 01-02-29	EUR	700 000	600 055,56	0,19
WEPA HYGIENPRODUKTE 2.875% 15-12-27	EUR	4 100 000	3 847 532,82	1,21
Compagnies aériennes			557 681,64	0,18
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	500 000	557 681,64	0,18
Composants automobiles			10 370 501,50	3,27
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	3 700 000	3 717 502,27	1,16
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	400 000	386 614,33	0,12

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FORVIA 5.125% 15-06-29	EUR	1 000 000	1 004 575,14	0,32
FORVIA 7.25% 15-06-26	EUR	200 000	208 825,72	0,07
IHO VERWALTUNGS AUTRE V+0.0% 15-05-28	EUR	1 900 000	2 057 222,36	0,65
SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	EUR	200 000	206 067,61	0,07
SCHAEFFLER VERWALTUNG ZWEI GMBH 6.375% 15-05-29	USD	3 000 000	2 789 694,07	0,88
Construction et ingénierie			3 888 468,96	1,23
APOLLO SWEDISH BIDCO AB E3R+5.0% 05-07-29	EUR	700 000	716 772,31	0,23
WEBUILD 5.375% 20-06-29	EUR	1 000 000	997 767,12	0,32
WEBUILD 7.0% 27-09-28	EUR	1 950 000	2 173 929,53	0,68
Crédit à la consommation			3 600 533,78	1,14
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 2.5% 05-11-26	EUR	200 000	198 122,69	0,06
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 8.375% 04-07-27	EUR	1 600 000	1 838 395,76	0,59
INTL PERSONAL FINANCE 10.75% 14-12-29	EUR	1 500 000	1 564 015,33	0,49
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			13 698 142,38	4,33
CECONOMY AG 1.75% 24-06-26	EUR	500 000	481 814,28	0,15
CECONOMY AG 6.25% 15-07-29	EUR	1 600 000	1 591 616,00	0,50
LA DORIA AUTRE V 12-11-29	EUR	2 800 000	2 868 926,67	0,91
NW GLOBAL VENDING E3R+5.25% 09-04-29	EUR	3 400 000	3 532 318,27	1,11
PEU FIN 7.25% 01-07-28	EUR	3 300 000	3 436 096,58	1,09
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.75% 30-04-27	EUR	400 000	401 610,22	0,13
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28	EUR	1 300 000	1 385 760,36	0,44
Distribution spécialisée			4 646 627,55	1,47
LR HEALTH AND BEAUTY SE E3R+7.5% 04-03-28	EUR	350 000	335 559,49	0,11
PICARD BOND 5.375% 01-07-27	EUR	4 400 000	4 311 068,06	1,36
Electricité			4 229 293,80	1,34
ENERGIA GROUP ROI HOLDINGS DAC 6.875% 31-07-28	EUR	4 000 000	4 229 293,80	1,34
Equipement et services pour l'énergie			3 188 122,82	1,01
PAPREC 3.5% 01-07-28	EUR	500 000	481 571,94	0,15
PAPREC 7.25% 17-11-29	EUR	2 550 000	2 706 550,88	0,86
Equipements et instruments électroniques			2 575 060,44	0,81
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	2 800 000	2 575 060,44	0,81
Gestion et promotion immobilière			3 014 273,85	0,95
CPI PROPERTY GROUP 1.625% 23-04-27	EUR	700 000	628 590,51	0,20
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	2 400 000	2 385 683,34	0,75
Gestion immobilière et développement			1 915 146,12	0,60
FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29-01-27	EUR	2 100 000	1 915 146,12	0,60
Grossistes			3 976 153,75	1,26
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28	EUR	3 800 000	3 976 153,75	1,26
Hôtels, restaurants et loisirs			22 492 453,62	7,10
ALLWYN ENTERTAINMENT FINANCING UK 7.875% 30-04-29	USD	2 200 000	2 186 749,65	0,69
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27	EUR	300 000	297 779,44	0,09
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27	EUR	300 000	299 622,00	0,09
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.5% 15-03-29	EUR	1 800 000	1 883 453,00	0,59
CIRSA FINANCE INTL SARL 7.875% 31-07-28	EUR	1 700 000	1 827 478,75	0,58
CIRSA FINANCE INTL SARL E3R+4.5% 31-07-28	EUR	500 000	514 396,88	0,16
EDREAMS ODIGEO 5.5% 15-07-27	EUR	1 500 000	1 538 885,83	0,49

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FOOD SERVICE PROJECT SL 5.5% 21-01-27	EUR	4 500 000	4 627 855,00	1,47
PLAYTECH 5.875% 28-06-28	EUR	3 000 000	2 980 266,23	0,94
SANIKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL 5.625% 15-12-26	EUR	3 400 000	3 462 708,75	1,09
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27	EUR	700 000	699 056,07	0,22
TUI AG 5.875% 15-03-29	EUR	2 100 000	2 174 202,02	0,69
Immobilier			1 326 585,46	0,42
VGP 1.5% 08-04-29	EUR	1 000 000	860 503,15	0,27
VGP 1.625% 17-01-27	EUR	500 000	466 082,31	0,15
Infrastructure de transports			1 235 994,03	0,39
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 4.75% 24-01-29	EUR	1 200 000	1 235 994,03	0,39
Logiciels			6 412 999,77	2,03
CONSTELLIUM SE 4.25% 15-02-26	EUR	200 000	202 345,72	0,06
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	4 000 000	4 133 890,82	1,32
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 3.75% 25-03-29	EUR	200 000	198 720,25	0,06
TEAMSYSTEM 3.5% 15-02-28	EUR	200 000	192 155,89	0,06
TEAMSYSTEM E3R+3.75% 15-02-28	EUR	900 000	919 904,19	0,29
TELE COLUMBUS AG 3.75% 19-03-29 PIK	EUR	1 013 909	765 982,90	0,24
Machines			4 156 466,01	1,31
BENTELER INTL 9.375% 15-05-28	EUR	3 200 000	3 476 842,43	1,10
INDUSTRIA MACCHINE 3.75% 15-01-28	EUR	700 000	679 623,58	0,21
Marches de capitaux			28 664 765,71	9,05
ALBION FINANCING 1 SARL 5.25% 15-10-26	EUR	400 000	406 101,67	0,13
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	1 900 000	1 941 945,67	0,61
CESKA SPORITELNA AS 5.943% 29-06-27	EUR	500 000	515 558,14	0,16
GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	EUR	1 300 000	1 422 382,71	0,45
ICELAND BOND 10.875% 15-12-27	GBP	700 000	875 771,57	0,28
ICELAND BOND E3R+5.5% 15-12-27	EUR	1 100 000	1 127 161,57	0,36
IM GROUP SAS 8.0% 01-03-28	EUR	300 000	230 471,33	0,07
INPOST 2.25% 15-07-27	EUR	400 000	381 011,00	0,12
NOVA ALEXANDRE III SAS E3R+5.25% 15-07-29	EUR	1 400 000	1 420 086,73	0,45
OTP BANK 5.0% 31-01-29 EMTN	EUR	600 000	615 285,98	0,19
OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN	EUR	2 400 000	2 573 812,26	0,81
PLT VII FINANCE SA RL 4.625% 05-01-26	EUR	800 000	818 143,89	0,26
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	200 000	190 035,44	0,06
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	4 800 000	4 904 878,83	1,54
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01-11-26	EUR	400 000	400 027,28	0,13
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	1 200 000	1 349 867,33	0,43
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	400 000	394 124,94	0,12
UNITED GROUP BV 3.625% 15-02-28	EUR	500 000	477 245,07	0,15
UNITED GROUP BV 4.0% 15-11-27	EUR	1 200 000	1 173 410,67	0,37
UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28	EUR	1 500 000	1 476 023,54	0,47
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	700 000	750 095,21	0,24
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27	EUR	400 000	431 497,89	0,14
VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% 15-02-29	EUR	4 200 000	4 190 504,50	1,32
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	600 000	599 322,49	0,19
Médias			4 224 683,39	1,33
IPD 3 BV 8.0% 15-06-28	EUR	4 000 000	4 224 683,39	1,33

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Métaux et minerais			6 794 559,54	2,15
ERAMET 6.5% 30-11-29	EUR	6 000 000	6 069 423,93	1,92
ERAMET 7.0% 22-05-28	EUR	700 000	725 135,61	0,23
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			567 421,58	0,18
IQVIA 2.875% 15-06-28	EUR	600 000	567 421,58	0,18
Papier et industrie du bois			2 644 427,32	0,84
PROGROUP AG 5.125% 15-04-29	EUR	2 600 000	2 644 427,32	0,84
Pétrole et gaz			2 792 850,92	0,88
ODFJELL DRILLING 9.25% 31-05-28	USD	2 829 245	2 792 850,92	0,88
Producteur et commerce d'énergie indépendants			740 849,44	0,23
CONTOURGLOBAL POWER 3.125% 01-01-28	EUR	800 000	740 849,44	0,23
Produits alimentaires			4 657 274,87	1,47
BEL 4.375% 11-04-29	EUR	3 300 000	3 358 141,93	1,06
PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26	EUR	400 000	400 005,94	0,13
PICARD GROUPE 6.375% 01-07-29	EUR	900 000	899 127,00	0,28
Produits chimiques			9 584 172,32	3,03
HT TROPLAST 9.375% 15-07-28	EUR	1 600 000	1 642 266,86	0,52
INEOS FINANCE 6.375% 15-04-29	EUR	4 200 000	4 433 668,38	1,41
INEOS FINANCE 6.625% 15-05-28	EUR	100 000	104 262,93	0,03
OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 9.625% 15-11-28	EUR	300 000	329 423,96	0,10
SYNTHOMER 7.375% 02-05-29	EUR	2 900 000	3 074 550,19	0,97
Produits pharmaceutiques			14 130 875,29	4,46
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 3.5% 11-02-27	EUR	900 000	874 142,50	0,28
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	1 100 000	1 069 315,65	0,34
COTY 4.5% 15-05-27	EUR	900 000	911 502,00	0,29
COTY 4.75% 15-04-26	EUR	200 000	202 246,94	0,06
COTY 5.75% 15-09-28	EUR	1 200 000	1 272 295,48	0,40
DUFREY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	1 000 000	971 413,75	0,31
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	3 000 000	2 950 006,25	0,93
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 7.375% 15-09-29	EUR	5 200 000	5 879 952,72	1,85
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 660 718,90	0,52
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28	EUR	1 800 000	1 660 718,90	0,52
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			752 642,33	0,24
AMSOSRAM AG 10.5% 30-03-29	EUR	700 000	752 642,33	0,24
Services aux collectivités			1 527 543,33	0,48
INTL PETROLEUM 7.25% 01-02-27	USD	1 300 000	1 227 543,33	0,39
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+3.625% 01-07-29	EUR	300 000	300 000,00	0,09
Services aux entreprises			15 681 770,79	4,95
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 7.0% 01-05-29	EUR	4 000 000	4 229 084,44	1,33
BANIJAY GROUP SAS 6.5% 01-03-26	EUR	400 000	409 728,89	0,13
INTRUM AB 4.875% 15-08-25	EUR	700 000	534 271,21	0,17
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28	EUR	2 600 000	2 789 801,44	0,88
ITELYUM REGENERATION 4.625% 01-10-26	EUR	3 200 000	3 184 131,11	1,01
LORCA TELECOM BONDSCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	1 100 000	1 088 173,78	0,34
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	2 800 000	2 495 635,40	0,79

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SHEARWATER GEOSERVICES 9.5% 03-04-29	USD	1 000 000	950 944,52	0,30
Services aux professionnels			744 386,89	0,24
GAMENET GROUP 7.125% 01-06-28	EUR	700 000	744 386,89	0,24
Services clientèle divers			6 109 929,18	1,93
APCOA PARKING 4.625% 15-01-27	EUR	1 400 000	1 402 967,81	0,44
BOELS TOPHOLDING BV 6.25% 15-02-29	EUR	2 600 000	2 770 184,49	0,88
PAGANINI BID E3RJ+4.25% 30-10-28	EUR	1 900 000	1 936 776,88	0,61
Services de télécommunication diversifiés			13 132 981,81	4,15
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	200 000	204 220,14	0,06
ILIAD 5.375% 15-02-29	EUR	1 300 000	1 361 244,99	0,43
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15-10-26	EUR	100 000	101 290,68	0,03
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	4 600 000	4 643 590,75	1,48
KAIXO BONDCO TELECOM 5.125% 30-09-29	EUR	4 300 000	4 247 013,85	1,34
TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21-07-28	EUR	100 000	109 844,99	0,03
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	901 000	1 014 788,16	0,32
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	1 299 000	1 450 988,25	0,46
Services de télécommunication mobile			6 771 419,25	2,14
SOFTBANK GROUP 3.375% 06-07-29	EUR	300 000	281 034,00	0,09
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	EUR	3 000 000	3 009 268,33	0,95
SOFTBANK GROUP 5.25% 30-07-27	EUR	200 000	206 150,33	0,07
TUI CRUISES 6.25% 15-04-29	EUR	2 000 000	2 072 291,11	0,65
TUI CRUISES 6.5% 15-05-26	EUR	1 300 000	1 202 675,48	0,38
Services financiers diversifiés			52 476 140,97	16,56
AFFLELOU SAS 4.25% 19-05-26	EUR	1 400 000	1 398 622,94	0,44
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	3 100 000	2 714 440,94	0,86
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 3.0% 01-09-29	EUR	1 300 000	1 058 280,17	0,33
ATLAS LUXCO 4 SARLALLIED UNI HLDALLIE 3.625% 01-06-28	EUR	700 000	641 456,57	0,20
AVIS BUDGET FINANCE 7.0% 28-02-29	EUR	3 500 000	3 527 828,89	1,11
AXACTOR AB E3R+5.35% 15-09-26	EUR	500 000	466 264,38	0,15
Banca Ifis 5.5% 27-02-29 EMTN	EUR	300 000	308 797,33	0,10
BANCA IFIS 6.125% 19-01-27	EUR	600 000	637 882,62	0,20
Banca Ifis 6.875% 13-09-28	EUR	1 200 000	1 335 117,08	0,42
Banca Ifis EUSA5+4.251% 17-10-27	EUR	2 200 000	2 416 490,10	0,76
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	2 000 000	2 337 202,13	0,74
BANCO DE CREDITO SOCIAL 8.0% 22-09-26	EUR	400 000	443 680,60	0,14
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	2 400 000	2 252 357,33	0,71
CHROME BIDCO SAS 3.5% 31-05-28	EUR	1 100 000	914 607,22	0,29
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE 5.0% 15-10-28	EUR	100 000	88 850,94	0,03
DDM DEBT AB 9.0% 19-04-26	EUR	200 000	130 015,00	0,04
GRIFOLS ESCROW ISSUER 3.875% 15-10-28	EUR	1 000 000	830 143,19	0,26
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3.617% 31-01-28	EUR	3 100 000	2 996 230,55	0,95
INEOS QUATTRO FINANCE 2 2.5% 15-01-26	EUR	200 000	196 475,44	0,06
INEOS QUATTRO FINANCE 2 8.5% 15-03-29	EUR	1 400 000	1 499 235,11	0,47
LOGICOR FINANCING SARL 4.625% 25-07-28	EUR	800 000	821 517,77	0,26
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	4 700 000	4 530 707,31	1,43
MONICHEM HOLDCO 3 8.75% 01-05-28	EUR	2 900 000	3 022 037,64	0,95
MOTION BONDCO DAC 4.5% 15-11-27	EUR	2 200 000	2 108 425,00	0,67
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	1 900 000	1 914 867,50	0,60

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SARENS FINANCE COMPANY NV 5.75% 21-02-27	EUR	100 000	100 568,86	0,03
SPACE4 GUALA CLOSURES E3R+4.0% 29-06-29	EUR	1 400 000	1 416 255,75	0,45
SUMMER BIDCO BV 0.0% 15-02-29	EUR	1 123 889	1 132 649,71	0,36
TITAN HOLDINGS II BV 5.125% 15-07-29	EUR	2 400 000	2 485 942,33	0,79
TRAFIGURA FUNDING 3.875% 02-02-26	EUR	3 400 000	3 408 812,87	1,08
VERTICAL HOLD 6.625% 15-07-28	EUR	500 000	448 421,69	0,14
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	2 800 000	2 762 942,39	0,87
ZF EUROPE FINANCE BV 3.0% 23-10-29	EUR	200 000	189 339,54	0,06
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	1 800 000	1 939 674,08	0,61
Services liés aux technologies de l'information			4 692 503,68	1,48
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	2 000 000	2 026 931,67	0,64
FLUTTER TREASURY DAC 5.0% 29-04-29	EUR	1 600 000	1 641 080,00	0,52
TDC NET AS 5.186% 02-08-29	EUR	1 000 000	1 024 492,01	0,32
Sociétés commerciales et de distribution			5 425 462,10	1,71
LOXAM SAS 4.5% 15-04-27	EUR	400 000	388 042,00	0,12
LOXAM SAS 5.75% 15-07-27	EUR	1 700 000	1 695 639,97	0,54
LOXAM SAS 6.375% 15-05-28 EMTN	EUR	600 000	622 941,13	0,20
LOXAM SAS 6.375% 31-05-29	EUR	2 000 000	2 070 840,83	0,65
SIG 5.25% 30-11-26	EUR	700 000	647 998,17	0,20
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			1 222 758,39	0,39
HEIMSTADEN AB 4.25% 09-03-26	EUR	200 000	150 270,06	0,05
HEIMSTADEN AB 4.375% 06-03-27	EUR	1 500 000	1 072 488,33	0,34
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 942 041,01	0,61
CITYCON TREASURY BV 1.625% 12-03-28	EUR	200 000	172 272,26	0,05
CITYCON TREASURY BV 2.375% 15-01-27	EUR	800 000	747 341,22	0,24
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	1 000 000	1 022 427,53	0,32
Soins et autres services médicaux			2 095 823,33	0,66
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 21-08-26	EUR	2 000 000	2 095 823,33	0,66
Transport maritime			602 874,00	0,19
CMA CGM 5.5% 15-07-29	EUR	600 000	602 874,00	0,19
Transport routier et ferroviaire			4 012 340,06	1,27
OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01-06-29	EUR	1 700 000	1 717 124,67	0,54
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	2 200 000	2 295 215,39	0,73
TITRES D'OPC			3 785 296,67	1,20
OPCVM			3 785 296,67	1,20
Gestion collective			3 785 296,67	1,20
RMM COURT TERME C	EUR	919	3 785 296,67	1,20
Total			321 350 830,86	101,48

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V GBP EUR 13/09/24	1 187,36	0,00	EUR	872 795,90	GBP	-871 608,54
V USD EUR 13/09/24	0,00	-130 341,88	EUR	9 513 708,09	USD	-9 644 049,97
Total	1 187,36	-130 341,88		10 386 503,99		-10 515 658,51

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
A CHF EUR 13/09/24	0,00	-1 024,64	CHF	2 180 501,28	EUR	-2 181 525,92	FR001400IBL7
A USD EUR 13/09/24	17 089,17	0,00	USD	3 490 742,67	EUR	-3 473 653,50	FR001400P2B0
Total	17 089,17	-1 024,64		5 671 243,95		-5 655 179,42	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	321 350 830,86
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-129 154,52
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	16 064,53
Autres actifs (+)	1 244 007,46
Autres passifs (-)	-5 820 094,40
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	316 661 653,93

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action R-CO TARGET 2027 HY ACTION C EUR	EUR	252 812,2002	109,09
Action R-CO TARGET 2027 HY ACTION D EUR	EUR	7 671,2214	107,06
Action R-CO TARGET 2027 HY ACTION F EUR	EUR	1 163 372,1421	108,89
Action R-CO TARGET 2027 HY ACTION IC EUR	EUR	104 185,9327	1 095,99
Action R-CO TARGET 2027 HY ACTION IC USD H	USD	3 750,0000	1 008,28
Action R-CO TARGET 2027 HY ACTION iD EUR	EUR	279,1939	1 015,68
Action R-CO TARGET 2027 HY ACTION II CHF H	CHF	2 000,0000	1 055,60
Action R-CO TARGET 2027 HY ACTION PB EUR	EUR	18 055,1591	107,24
Action R-CO TARGET 2027 HY ACTION P EUR	EUR	349 754,2779	109,39
Action R-CO TARGET 2027 HY ACTION R EUR	EUR	11 006,0254	107,61