

R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/09/2023

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	58 868 903,54
b) Avoirs bancaires	1 623 869,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 653 134,34
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	66 145 907,16
e) Passif	-2 487 202,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	63 658 704,68

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO C EUR en EUR	C	11 266 432,18	9 847,760	1 144,06
R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO F EUR en EUR	C	918 302,75	8 230,318	111,58
R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO IC EUR en EUR	C	50 084 276,29	41 437,461	1 208,67
R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO P EUR en EUR	C	1 389 693,46	1 210,562	1 147,97

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	73,58	70,81
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.	18,90	18,19
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.	2,67	2,57

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	56 688 564,40	89,05	85,70
Dollar Us	USD	1 140 445,98	1,79	1,72
Franc Suisse	CHF	619 687,66	0,97	0,94
Livre Sterling	GBP	420 205,50	0,66	0,64
TOTAL		58 868 903,54	92,48	89,00

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	18,96	18,25
PAYS-BAS	12,33	11,87
ROYAUME-UNI	10,59	10,20
ITALIE	8,12	7,82
ALLEMAGNE	7,75	7,46
LUXEMBOURG	7,51	7,23
ESPAGNE	6,45	6,21
ETATS-UNIS	5,12	4,93
SUEDE	3,45	3,32
PORTUGAL	2,38	2,29
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,98	1,90
BELGIQUE	1,60	1,54
JAPON	1,29	1,24
FINLANDE	1,27	1,22
AUTRICHE	0,95	0,92
IRLANDE	0,81	0,78
CANADA	0,71	0,68
MEXIQUE	0,64	0,61
BERMUDES	0,47	0,45
JERSEY	0,08	0,08
TOTAL	92,48	89,00

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	2,67	2,57
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	2,67	2,57

* 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 PÉRIODE 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.	12 610 543,21	17 383 656,53
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.	2 468 109,34	2 486 841,88
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.	1 055 619,63	75 679,49

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/09/2023
Parts R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO F EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,41
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO IC EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
ABENGOA CL B	EUR	5 705 130	0,00	0,00
ABENGOA SA	EUR	551 739	0,00	0,00
TOTAL FRANCE			0,00	0,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées			0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ACCENTRO REAL ESTATE AG 3.625% 13-02-26	EUR	500 000	276 918,98	0,43
CECONOMY AG 1.75% 24-06-26	EUR	200 000	163 124,85	0,26
CT INVESTMENT 5.5% 15-04-26	EUR	150 000	144 973,75	0,23
DEUT LU 2.875 05-27	EUR	500 000	461 786,13	0,73
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	300 000	285 110,95	0,45
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	100 000	94 130,75	0,14
GRUENENTHAL 6.75% 15-05-30	EUR	400 000	418 388,00	0,66
IHO VERWALTUNGS 3.75% 15-09-26	EUR	400 000	382 558,00	0,60
IHO VERW FLR 05-28	EUR	300 000	323 296,50	0,51
IKB DEUT I FLR 01-28	EUR	300 000	261 576,06	0,41
INFI TE 3.625 PERP	EUR	300 000	281 943,93	0,45
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	300 000	234 080,84	0,37
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 21-08-26	EUR	400 000	416 476,00	0,65
PEACH PROPERTY FINANCE 4.375% 15-11-25	EUR	400 000	330 684,33	0,52
SCHAEFFLER AG 3.375% 12-10-28	EUR	200 000	187 816,56	0,29
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-05-25	EUR	300 000	179 516,54	0,28
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	100 000	88 708,67	0,14
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	400 000	403 805,33	0,63
TOTAL ALLEMAGNE			4 934 896,17	7,75
AUTRICHE				
POSAV 5.375% PERP	EUR	300 000	287 980,56	0,45
RAIFFEISEN BANK INTL AG 4.5% PERP	EUR	200 000	126 587,92	0,19
VILKSBANK WIEN AG 7.75% PERP	EUR	200 000	193 227,90	0,31
TOTAL AUTRICHE			607 796,38	0,95
BELGIQUE				
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28	EUR	700 000	705 059,88	1,11
CRELAN 5.375% 31-10-25 EMTN	EUR	200 000	210 503,34	0,33
CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	EUR	100 000	103 636,36	0,16
TOTAL BELGIQUE			1 019 199,58	1,60
BERMUDES				
ODFJELL DRILLING 9.25% 31-05-28	USD	300 000	297 314,91	0,47
TOTAL BERMUDES			297 314,91	0,47
CANADA				
INTL PETROLEUM 7.25% 01-02-27	USD	500 000	449 127,39	0,71
TOTAL CANADA			449 127,39	0,71

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ESPAGNE				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 5.25% 14-09-28	EUR	200 000	198 122,08	0,31
ABENGOA ABENEWCO 2 SAU 1.5% 26-10-24	EUR	2 127 656	0,00	0,00
ABENGOA ABENEWCO 2 SAU 1.5% 26-10-24 DEFAULT	EUR	2 127 656	0,00	0,00
BANC DE 8.0 09-26	EUR	300 000	306 976,31	0,49
BANCO DE BADELL 5.75% PERP	EUR	600 000	519 854,04	0,81
BANCO NTANDER 3.625% PERP	EUR	600 000	385 935,03	0,61
CAIXABANK 3.625% PERP	EUR	400 000	270 472,87	0,42
CELL FI 1.25 01-29	EUR	300 000	253 462,01	0,40
CELL FI 2.25 04-26	EUR	200 000	191 137,34	0,30
EDREAMS ODIGEO 5.5% 15-07-27	EUR	300 000	285 447,50	0,45
FOOD SERVICE PROJECT SL 5.5% 21-01-27	EUR	400 000	388 306,00	0,61
LORC TE 4.0 09-27	EUR	300 000	280 114,50	0,44
NCG BAN 6.0% PERP	EUR	400 000	362 931,30	0,57
UNICAJA BAN 7.25% 15-11-27	EUR	300 000	326 131,17	0,52
UNIC BA 3.125 07-32	EUR	400 000	338 529,63	0,53
TOTAL ESPAGNE			4 107 419,78	6,46
ETATS-UNIS				
ALLIED UNI HLD LLC ALLIED UNI FIN CORPA 3.625% 01-06-28	EUR	250 000	210 242,43	0,33
ARDA ME 2.0 09-28	EUR	400 000	336 128,67	0,53
COTY 4.75% 15-04-26	EUR	600 000	598 384,00	0,94
FORD MOTOR CREDIT 3.25% 15-09-25	EUR	200 000	193 334,67	0,31
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	300 000	299 144,00	0,47
IQVIA 2.25% 15-03-29	EUR	500 000	420 295,00	0,66
QUINTILES IMS 2.875% 15-06-28	EUR	300 000	270 876,00	0,42
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01-11-26	EUR	300 000	285 359,17	0,45
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	300 000	313 700,33	0,49
UGI INTL LLC 2.5% 01-12-29	EUR	400 000	334 781,98	0,53
TOTAL ETATS-UNIS			3 262 246,25	5,13
FINLANDE				
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 0.875% 17-09-29	EUR	200 000	144 581,50	0,23
CASTELLUM HELSINKI FINANCE 2.0% 24-03-25	EUR	200 000	189 900,29	0,30
CITYCON OYJ 3.625% PERP	EUR	300 000	180 299,40	0,28
FINNAIR 4.25% 19-05-25	EUR	300 000	292 660,33	0,46
TOTAL FINLANDE			807 441,52	1,27
FRANCE				
ACCOR SA 2.625% PERP	EUR	600 000	577 655,11	0,91
ALTICE FRANCE 3.375% 15-01-28	EUR	500 000	380 260,00	0,59
BANI GR 6.5 03-26	EUR	200 000	199 463,56	0,31
BQ POSTALE 3.0% PERP	EUR	400 000	257 748,78	0,41
BURGER KING FRANCE SAS E3R+4.75% 01-11-26	EUR	900 000	916 561,13	1,44
CLARIANE 4.125% PERP	GBP	500 000	420 205,50	0,66
EDF 2.625% PERP	EUR	800 000	666 930,75	1,05
ELIS EX 4.125 05-27	EUR	500 000	497 946,02	0,79
ERAMET 5.875% 21-05-25	EUR	600 000	610 368,05	0,96
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	300 000	273 429,00	0,43
FORVIA 7.25% 15-06-26	EUR	200 000	211 148,00	0,33

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GOLDSTORY SASU E3R+5.5% 01-03-26	EUR	200 000	204 212,87	0,32
ILIAD 1.875% 11-02-28	EUR	600 000	512 169,33	0,80
ILIAD 2.375% 17-06-26	EUR	400 000	372 657,28	0,59
ILIA HO 5.125 10-26	EUR	400 000	390 872,67	0,61
IM GROUP SAS 8.0% 01-03-28	EUR	400 000	329 014,00	0,52
LABORATOIRE EIMER SELARL 5.0% 01-02-29	EUR	500 000	395 918,06	0,63
LOXAM SAS 4.5% 15-04-27	EUR	500 000	454 452,50	0,71
MIDCO GB SASU 7.75% 01-11-27	EUR	400 000	397 830,89	0,62
MOBI FI 4.25 07-28	EUR	250 000	218 537,08	0,34
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	300 000	314 471,84	0,49
PARTS EUROPE E3R+4.0% 20-07-27	EUR	200 000	203 140,44	0,32
PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26	EUR	200 000	188 277,00	0,30
RENA CR 2.625 02-30	EUR	200 000	191 898,07	0,30
RENAULT 2.5% 02-06-27 EMTN	EUR	400 000	366 384,66	0,58
RENAULT SA	EUR	300 000	281 064,20	0,44
TDF INF 5.625 07-28	EUR	600 000	608 689,77	0,95
TERE FI 4.75 04-27	EUR	400 000	393 079,00	0,62
UNIB RO FIX 12-99	EUR	800 000	735 851,33	1,16
VEOL EN 2.5 PERP	EUR	600 000	500 819,28	0,78
TOTAL FRANCE			12 071 056,17	18,96
IRLANDE				
BK IRELAND 6.75% 01-03-33 EMTN	EUR	200 000	213 476,21	0,34
ENER GR 6.875 07-28	EUR	100 000	98 758,97	0,15
GRENKE FINANCE 7.875% 06-04-27	EUR	200 000	202 325,13	0,32
TOTAL IRLANDE			514 560,31	0,81
ITALIE				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	700 000	693 534,63	1,09
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.875% 12-02-28	EUR	600 000	527 141,51	0,83
AUTOSTRADE PER L ITALILIA 2.0% 04-12-28	EUR	500 000	446 996,37	0,70
Banca Ifis 4.5% 17-10-27 EMTN	EUR	700 000	721 440,28	1,13
BANCO BPM 6.0% 13-09-26 EMTN	EUR	200 000	205 741,74	0,33
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	300 000	304 839,52	0,48
FIBER BID 11.0% 25-10-27	EUR	300 000	321 456,50	0,50
GAMENET GROUP E3R+4.125% 01-06-28	EUR	150 000	152 808,32	0,24
INTL DESIGN GROUP E3R+4.25% 15-05-26	EUR	200 000	201 969,27	0,32
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28	EUR	200 000	200 604,67	0,32
ITEL RE 4.625 10-26	EUR	100 000	93 316,19	0,14
LOTTOMATICA 9.75% 30-09-27	EUR	300 000	330 441,00	0,52
PAGANINI BID E3RJ+4.25% 30-10-28	EUR	200 000	203 068,89	0,32
REKEEP 7.25% 01-02-26	EUR	400 000	369 270,44	0,58
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	EUR	500 000	398 558,15	0,62
TOTAL ITALIE			5 171 187,48	8,12
JAPON				
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	EUR	400 000	376 979,33	0,59
SOFT GR 2.875 01-27	EUR	500 000	443 868,96	0,70
TOTAL JAPON			820 848,29	1,29
JERSEY				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ADIANT GLOBAL HOLDINGS 3.5% 15-08-24	EUR	350 000	51 619,74	0,08
TOTAL JERSEY			51 619,74	0,08
LUXEMBOURG				
ARENA LUXEMBOURG FINANCE SARL 1.875% 01-02-28	EUR	500 000	416 459,58	0,65
AROUNDTOWN 1.625% PERP EMTN	EUR	400 000	137 162,77	0,22
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 3.625% 29-10-29	EUR	300 000	265 250,34	0,41
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27	EUR	500 000	463 682,50	0,73
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE 5.0% 15-10-28	EUR	200 000	165 249,67	0,26
CONTOURGLOBAL POWER HLDG	EUR	100 000	83 285,61	0,13
CPI PROPERTY GROUP 3.75% PERP	EUR	400 000	118 418,89	0,19
CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP	EUR	300 000	120 850,11	0,19
INPOST 2.25% 15-07-27	EUR	450 000	393 909,75	0,62
MONI HO 8.75 05-28	EUR	300 000	305 132,58	0,48
PLT VII 4.625 01-26	EUR	300 000	294 024,25	0,46
QUINTET PRIVATE BANK 7.5% PERP	EUR	400 000	330 397,57	0,52
SANIKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL 5.625% 15-12-26	EUR	300 000	281 141,48	0,44
TELE ITAL CAP 6.0% 30-09-34	USD	500 000	394 003,68	0,62
TRAFIGURA FUNDING 3.875% 02-02-26	EUR	650 000	625 636,66	0,98
TUI CRUISES 6.5% 15-05-26	EUR	400 000	388 990,67	0,61
TOTAL LUXEMBOURG			4 783 596,11	7,51
MEXIQUE				
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	500 000	405 580,33	0,64
TOTAL MEXIQUE			405 580,33	0,64
PAYS-BAS				
ABER FI 3.248 PERP	EUR	500 000	468 257,99	0,74
CONSTELLIUM SE 4.25% 15-02-26	EUR	200 000	196 969,33	0,31
DARLING GLOBAL FINANCIER 3.625% 15-05-26	EUR	300 000	296 128,75	0,46
DUFREY ONE BV 3.625% 15-04-26	CHF	600 000	619 687,66	0,97
GOOD DU 2.75 08-28	EUR	300 000	250 187,00	0,39
IPD 3 BV 8.0% 15-06-28	EUR	500 000	518 224,36	0,82
IPD 3 BV E3R+4.75% 15-06-28	EUR	250 000	252 359,38	0,40
OI EURO 6.25 05-28	EUR	400 000	416 770,89	0,66
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	500 000	433 491,39	0,68
REPS IN 2.5 PERP	EUR	600 000	538 373,80	0,85
TELE EU 3.875 PERP	EUR	500 000	465 882,31	0,73
TEVA PH 3.75 05-27	EUR	600 000	553 965,00	0,87
TEVA PH 7.375 09-29	EUR	200 000	204 604,50	0,32
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	400 000	319 856,30	0,50
TEVA PHAR FIN 1.875% 31-03-27	EUR	100 000	86 652,37	0,14
TITAN HOLDINGS II BV 5.125% 15-07-29	EUR	300 000	249 923,75	0,39
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	100 000	92 033,17	0,14
UNITED GROUP BV 4.0% 15-11-27	EUR	500 000	445 199,17	0,70
VZ VENDOR FINANCING	EUR	400 000	315 406,67	0,50
WINT DE 2.499 PERP	EUR	700 000	615 635,91	0,96
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30	EUR	300 000	249 479,00	0,39
ZF EUROPE FINANCE BV 3.0% 23-10-29	EUR	300 000	260 424,35	0,41
TOTAL PAYS-BAS			7 849 513,05	12,33

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PORTUGAL				
BCP 8.5% 25-10-25 EMTN	EUR	200 000	222 756,34	0,35
CAIX CE 8.375 07-27	EUR	400 000	414 601,23	0,65
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.5% 14-03-82	EUR	400 000	343 165,87	0,54
NOVO BAN 9.875% 01-12-33	EUR	500 000	536 118,97	0,85
TOTAL PORTUGAL			1 516 642,41	2,39
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CE ENERGY AS 1.659% 26-04-24	EUR	400 000	394 642,98	0,62
CESKA SPORITELNA AS 5.943% 29-06-27	EUR	200 000	205 278,64	0,32
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27	EUR	700 000	659 191,17	1,03
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			1 259 112,79	1,97
ROYAUME-UNI				
ALLW EN 7.25 04-30	EUR	500 000	514 806,67	0,81
BCP V M 4.75 11-28	EUR	500 000	428 009,58	0,67
BRITISH AMERICAN TOBAC 3.0% PERP	EUR	700 000	617 549,59	0,97
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	500 000	473 335,70	0,74
ICELAND BOND E3R+5.5% 15-12-27	EUR	250 000	251 366,94	0,40
INTL CO 2.75 03-25	EUR	500 000	489 375,61	0,77
INTL GAME TECHNOLOGY 2.375% 15-04-28	EUR	400 000	359 915,34	0,56
INTL PERSONAL FINANCE 9.75% 12-11-25	EUR	600 000	617 517,04	0,97
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	200 000	177 844,52	0,28
JAGU LA 5.875 11-24	EUR	500 000	512 310,42	0,81
JAGU LA 6.875 11-26	EUR	200 000	206 711,83	0,33
ROLLS ROYCE 0.875% 09-05-24	EUR	300 000	293 923,30	0,46
ROLLS ROYCE 4.625% 16-02-26	EUR	300 000	298 674,96	0,46
SIG 5.25% 30-11-26	EUR	600 000	514 126,50	0,81
TI AUTOMOTIVE FINANCE 3.75% 15-04-29	EUR	400 000	334 766,20	0,53
VODAFONE GROUP 3.0% 27-08-80	EUR	800 000	653 582,23	1,02
TOTAL ROYAUME-UNI			6 743 816,43	10,59
SUEDE				
APOLLO SWEDISH BIDCO AB E3R+5.0% 05-07-29	EUR	400 000	408 715,82	0,64
DDM DEBT AB 9.0% 19-04-26	EUR	300 000	214 728,00	0,34
DOMETIC GROUP AB 2.0% 29-09-28	EUR	300 000	240 400,07	0,38
HEIMSTADEN AB 4.375% 06-03-27	EUR	400 000	206 506,50	0,33
HEIMSTADEN AB 6.75% PERP	EUR	400 000	166 028,85	0,26
INTRUM AB 4.875% 15-08-25	EUR	350 000	325 609,38	0,51
VERI HO 3.25 02-27	EUR	700 000	633 939,83	0,99
TOTAL SUEDE			2 195 928,45	3,45
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			58 868 903,54	92,48
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			58 868 903,54	92,48
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
R-CO TARGET 2027 HY ACTION C EUR	EUR	10 000	1 000 800,00	1,57
RMM COURT TERME C	EUR	174	696 826,50	1,09
TOTAL FRANCE			1 697 626,50	2,66

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 697 626,50	2,66
TOTAL Organismes de placement collectif			1 697 626,50	2,66
Créances			3 955 507,84	6,22
Dettes			-2 487 202,48	-3,91
Comptes financiers			1 623 869,28	2,55
Actif net			63 658 704,68	100,00

Parts R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO C EUR	EUR	9 847,760	1 144,06
Parts R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO F EUR	EUR	8 230,318	111,58
Parts R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO IC EUR	EUR	41 437,461	1 208,67
Parts R-CO CONVICTION HIGH YIELD EURO P EUR	EUR	1 210,562	1 147,97