

# **R-co Thematic Target 2026 HY**

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine  
75008 Paris

---

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

au 30 juin 2023

## R-co Thematic Target 2026 HY

Société d'Investissement à Capital Variable

29, avenue de Messine  
75008 Paris

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

au 30 juin 2023

---

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-co Thematic Target 2026 HY et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 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 au 30 juin 2023 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 de l'OPC 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 mission. 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 de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 29 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

  
Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640039 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	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	PRCT PLUS OU MOINS VAL ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	------------------------------	--------------------------------------

I - Obligations & Valeurs assimilées

Obligations & valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé

Obligations à taux fixe négo. sur un marché regl.

DEVISE VALEUR : EUR EURO

ES0265936031	ABAN CO 5.25 09-28	(366) 140928	900,000.	M EUR	99.721	% 30/06/23	98.335	E	897,489.00	922,944.45	37,929.45	25,455.45	0.23
DE000A254YS5	ACCE RE 3.625 02-26	(UST) 130226	500,000.	M EUR	95.2546	% 30/06/23	60.649	4	428,645.80	282,779.79	9,859.29	-145,866.01	0.07
FR001400F200	AIR FR 7.25 05-26	(366) 310526	5,000,000.	M EUR	99.7875	% 30/06/23	103.015	4	4,989,375.04	5,184,424.86	33,674.86	195,049.82	1.28
FR001400F2R8	AIR FR 8.125 05-28	(366) 310528	1,200,000.	M EUR	102.3865	% 30/06/23	103.76	4	1,228,637.47	1,254,177.38	9,057.38	25,539.91	0.31
XS2342910689	ALAI AF 4.25 05-26	(EUR) 190526	6,300,000.	M EUR	95.0851	% 30/06/23	96.049	4	5,990,358.50	6,084,555.75	33,468.75	94,197.25	1.50
XS2342057143	ALLI UN 3.625 06-28	(EUR) 010628	1,000,000.	M EUR	99.3688	% 30/06/23	80.2875	4	993,688.46	806,197.92	3,322.92	-187,490.54	0.20
XS2403514479	ALMA TH 4.875 10-26	(EUR) 301026	7,500,000.	M EUR	96.3756	% 30/06/23	96.9055	4	7,228,171.62	7,332,912.50	65,000.00	104,740.88	1.80
XS2138128314	ALTI FR 8.0 05-27	(EUR) 150527	3,200,000.	M EUR	78.0056	% 30/06/23	58.6665	4	2,496,177.78	1,912,172.44	34,844.44	-584,005.34	0.47
XS2366276595	APCO PA 4.625 01-27	(UST) 150127	1,200,000.	M EUR	97.6925	% 30/06/23	87.6315	4	1,172,310.58	1,077,641.54	26,063.54	-94,669.04	0.27
XS2079032483	ARD FIN 5.0 06-27	(EUR) 300627	1,000,000.	M EUR	82.7361	% 30/06/23	77.6675	4	827,361.11	777,230.56	555.56	-50,130.55	0.19
XS2189356996	ARDA PA 2.125 08-26	(EUR) 150826	1,000,000.	M EUR	80.417	% 30/06/23	89.2365	4	804,170.14	895,257.36	2,892.36	91,087.22	0.22
BE6342263157	AZEL FI 5.75 03-28	(UST) 150328	700,000.	M EUR	100.648	% 30/06/23	100.4405	4	704,535.70	715,224.13	12,140.63	10,688.43	0.18
XS2577572188	BANC BP 4.875 01-27	(366) 180127	700,000.	M EUR	101.2864	% 30/06/23	99.3445	4	709,004.52	711,024.86	15,613.36	2,020.34	0.17
IT0005549479	BANC BP 6.0 06-28	(366) 140628	5,200,000.	M EUR	99.9424	% 30/06/23	99.457	4	5,197,005.44	5,188,813.18	17,049.18	-8,192.26	1.28
XS2530053789	BANC BP 6.0 09-26	(366) 130926	1,600,000.	M EUR	100.9975	% 30/06/23	101.9985	4	1,615,960.52	1,709,302.03	77,326.03	93,341.51	0.42
XS2535283548	BANC DE 8.0 09-26	(366) 220926	5,800,000.	M EUR	102.9665	% 30/06/23	101.789	4	5,972,055.49	6,266,063.37	362,301.37	294,007.88	1.54
XS1700435453	BANC IF 4.5 10-27	(366) 171027	3,400,000.	M EUR	99.9535	% 30/06/23	97.3215	4	3,398,419.84	3,417,917.30	108,986.30	19,497.46	0.84
XS2577518488	BANC IF 6.125 01-27	(366) 190127	600,000.	M EUR	102.3128	% 30/06/23	100.155	4	613,876.61	617,643.70	16,713.70	3,767.09	0.15
XS2112335752	BANI GR 6.5 03-26	(EUR) 010326	6,600,000.	M EUR	99.1248	% 30/06/23	99.5785	4	6,542,234.10	6,718,756.00	146,575.00	176,521.90	1.65
PTBCPBOM0062	BCP 8.5 10-25	(366) 271025	1,500,000.	M EUR	100.1833	% 30/06/23	103.506	4	1,502,750.00	1,640,617.40	88,027.40	137,867.40	0.40
XS2397447025	BCP V M 4.75 11-28	(EUR) 301128	4,800,000.	M EUR	92.6253	% 30/06/23	85.5645	4	4,446,015.75	4,128,629.33	21,533.33	-317,386.42	1.02
XS2294186965	CAB SEL 3.375 02-28	(EUR) 010228	2,400,000.	M EUR	89.2499	% 30/06/23	81.7155	4	2,141,997.26	1,995,597.00	34,425.00	-146,400.26	0.49
PTCCCOM0006	CAIX CE 8.375 07-27	(366) 040727	3,000,000.	M EUR	99.681	% 30/06/23	100.16	E	2,990,430.00	3,004,800.00	0.00	14,370.00	0.74
XS2010030596	CARN CO 10.125 02-26	(EUR) 010226	200,000.	M EUR	110.75	% 30/06/23	105.273	4	221,500.00	219,152.25	8,606.25	-2,347.75	0.05
XS2264155305	CARN CO 7.625 03-26	(EUR) 010326	2,700,000.	M EUR	99.0752	% 30/06/23	97.2985	4	2,675,029.88	2,697,400.12	70,340.63	22,370.24	0.66
XS2356316872	CECO AG 1.75 06-26	(366) 240626	4,100,000.	M EUR	79.285	% 30/06/23	78.5515	4	3,250,685.50	3,222,571.88	1,960.38	-28,113.62	0.79
XS2112973107	CHEP AR 3.5 02-27	(EUR) 110227	3,500,000.	M EUR	91.8341	% 30/06/23	91.0875	4	3,214,191.89	3,235,361.11	47,298.61	21,169.22	0.80
XS2243548273	CHEP AR 4.375 01-28	(EUR) 150128	2,500,000.	M EUR	99.6729	% 30/06/23	91.8355	4	2,491,823.31	2,347,232.99	51,345.49	-144,590.32	0.58
XS2343000241	CHRO HO 3.5 05-28	(EUR) 310528	600,000.	M EUR	97.6576	% 30/06/23	84.419	4	585,945.84	508,497.33	1,983.33	-77,448.51	0.13
XS2550380104	CIRS FI 10.375 11-27	(999) 301127	500,000.	M EUR	107.8208	% 30/06/23	107.2855	4	539,104.17	552,422.29	15,994.79	13,318.12	0.14
XS2388186996	CIRS FI 4.5 03-27	(EUR) 150327	2,800,000.	M EUR	94.8796	% 30/06/23	91.877	4	2,656,629.50	2,610,706.00	38,150.00	-45,923.50	0.64
XS2393687350	CONS EN 5.0 10-28	(EUR) 151028	2,600,000.	M EUR	95.7549	% 30/06/23	84.563	4	2,489,627.77	2,227,165.78	28,527.78	-262,461.99	0.55
XS1713568811	CONS SE 4.25 02-26	(EUR) 150226	1,300,000.	M EUR	98.0977	% 30/06/23	97.776	4	1,275,269.58	1,292,420.64	21,332.64	17,151.06	0.32
XS2274816177	CONTOURGLOB PWR	(EUR) 010128	1,100,000.	M EUR	93.1732	% 30/06/23	79.761	4	1,024,904.86	877,657.46	286.46	-147,247.40	0.22
XS1801788305	COTY 4.75 04-26	(EUR) 150426	2,500,000.	M EUR	96.7136	% 30/06/23	98.348	4	2,417,839.19	2,484,759.03	26,059.03	66,919.84	0.61
BE0002872530	CRELAN 5.375 10-25	(366) 311025	2,000,000.	M EUR	103.2297	% 30/06/23	99.545	E	2,064,594.52	2,063,352.05	72,452.05	-1,242.47	0.51
BE0002913946	CRELAN 5.75 01-28	(366) 260128	400,000.	M EUR	102.6207	% 30/06/23	100.042	4	410,482.96	410,187.18	10,019.18	-295.78	0.10
XS2336345140	CT INVE 5.5 04-26	(EUR) 150426	5,000,000.	M EUR	95.4052	% 30/06/23	93.282	4	4,770,258.72	4,724,447.22	60,347.22	-45,811.50	1.16
XS1813579593	DARL GL 3.625 05-26	(EUR) 150526	1,600,000.	M EUR	98.2004	% 30/06/23	98.0145	4	1,571,206.26	1,576,126.44	7,894.44	4,920.18	0.39
SE0015797683	DDM DEB 9.0 04-26	(EUR) 190426	1,000,000.	M EUR	100.865	% 30/06/23	69.4565	E	1,008,650.00	713,315.00	18,750.00	-295,335.00	0.18
XS2363244513	DEUT LU 2.0 07-24	(366) 140724	300,000.	M EUR	98.2582	% 30/06/23	97.67	4	294,774.66	298,845.62	5,835.62	4,070.96	0.07
XS2408458730	DEUT LU 2.875 05-27	(366) 160527	2,000,000.	M EUR	93.7653	% 30/06/23	92.238	4	1,875,305.05	1,852,458.09	7,698.09	-22,846.96	0.46
XS2296203123	DEUT LU 3.75 02-28	(366) 110228	300,000.	M EUR	106.5192	% 30/06/23	94.518	4	319,557.74	287,961.53	4,407.53	-31,596.21	0.07

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640039 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
XS2388910270	DIC ASS 2.25 09-26	(366) 220926	1,000,000.		M EUR	90.1642	%	30/06/23	61.657	4	901,642.47	634,138.49	17,568.49	-267,503.98	0.16
XS2326497802	DOUG 6.0 04-26	(UST) 080426	3,300,000.		M EUR	91.3963	%	30/06/23	92.	4	3,016,078.67	3,079,278.69	43,278.69	63,200.02	0.76
XS2265369657	DT LUFTHANSA AG	(366) 290526	300,000.		M EUR	92.772	%	30/06/23	95.204	4	278,315.96	286,497.25	885.25	8,181.29	0.07
XS2079388828	DUFN ON 2.0 02-27	(EUR) 150227	1,700,000.		M EUR	83.7633	%	30/06/23	87.503	4	1,423,976.22	1,500,678.78	13,127.78	76,702.56	0.37
XS2333564503	DUFN ON 3.375 04-28	(EUR) 150428	2,500,000.		M EUR	94.6517	%	30/06/23	88.7855	4	2,366,291.51	2,238,153.13	18,515.63	-128,138.38	0.55
XS2389984175	EC FINA 3.0 10-26	(UST) 151026	400,000.		M EUR	90.9917	%	30/06/23	93.505	4	376,966.67	376,642.95	2,622.95	12,676.28	0.09
XS2423013742	EDRE OD 5.5 07-27	(EUR) 150727	7,100,000.		M EUR	89.9138	%	30/06/23	91.3485	4	6,383,883.20	6,669,061.56	183,318.06	285,178.36	1.64
XS1992087996	EG GLOB 4.375 02-25	(EUR) 070225	2,500,000.		M EUR	93.8996	%	30/06/23	95.121	4	2,347,490.48	2,392,912.15	14,887.15	45,421.67	0.59
XS2065633203	EG GLOB 6.25 10-25	(EUR) 301025	600,000.		M EUR	101.8674	%	30/06/23	95.371	4	611,204.17	578,892.67	6,666.67	-32,311.50	0.14
FR0013461274	ERAMET 5.875 05-25	(366) 210525	2,300,000.		M EUR	103.8567	%	30/06/23	102.041	4	2,388,704.54	2,363,187.54	16,244.54	-25,517.00	0.58
FR001400HZE3	ERAMET 7.0 05-28	(366) 220528	1,600,000.		M EUR	99.489	%	30/06/23	102.8155	E	1,591,824.00	1,658,206.47	13,158.47	66,382.47	0.41
XS2052337503	F 2.33 11/25/25	(EXA) 251125	200,000.		M EUR	92.0909	%	30/06/23	93.9835	4	184,181.75	190,788.53	2,821.53	6,606.78	0.05
XS2436585355	FABB IT 5.625 08-27	(EUR) 010827	1,495,000.		M EUR	97.5003	%	30/06/23	89.774	4	1,457,629.22	1,377,861.14	35,739.84	-79,768.08	0.34
XS2553825949	FAUR 7.25 06-26	(EUR) 150626	2,500,000.		M EUR	103.4871	%	30/06/23	104.183	4	2,587,177.41	2,614,140.97	9,565.97	26,963.56	0.64
XS2548508881	FIBE BI 11.0 10-27	(EUR) 251027	6,400,000.		M EUR	108.8288	%	30/06/23	107.188	4	6,965,045.56	7,043,854.22	183,822.22	78,808.66	1.73
FI4000507132	FINNAIR 4.25 05-25	(EUR) 190525	2,100,000.		M EUR	96.4516	%	30/06/23	93.6405	4	2,025,484.17	1,977,606.75	11,156.25	-47,877.42	0.49
XS2432286974	FOOD SE 5.5 01-27	(EUR) 210127	1,900,000.		M EUR	99.7953	%	30/06/23	95.671	4	1,896,110.00	1,865,064.28	47,315.28	-31,045.72	0.46
XS2586123965	FORD MO 4.867 08-27	(366) 030827	300,000.		M EUR	97.25	%	30/06/23	98.321	4	291,750.12	300,603.39	5,640.39	8,853.27	0.07
XS2405483301	FORVIA 2.75 02-27	(EUR) 150227	2,300,000.		M EUR	89.2005	%	30/06/23	90.7585	4	2,051,610.35	2,090,783.69	3,338.19	39,173.34	0.51
XS2209344543	FORVIA 3.75 06-28	(EUR) 150628	900,000.		M EUR	91.3582	%	30/06/23	90.707	4	822,223.75	818,144.25	1,781.25	-4,079.50	0.20
XS2321537255	GAMM BI 5.125 07-25	(EUR) 150725	700,000.		M EUR	102.2176	%	30/06/23	101.3115	4	715,523.13	726,021.82	16,841.32	10,498.69	0.18
XS2208646690	GAMM BI 6.25 07-25	(EUR) 150725	300,000.		M EUR	95.691	%	30/06/23	101.6915	4	287,072.92	313,876.58	8,802.08	26,803.66	0.08
XS1814065345	GEST AU 3.25 04-26	(EUR) 300426	1,100,000.		M EUR	98.162	%	30/06/23	96.0075	4	1,079,781.95	1,062,438.06	6,355.56	-17,343.89	0.26
XS2294854745	GOLD SA 5.375 03-26	(EUR) 010326	3,800,000.		M EUR	98.9835	%	30/06/23	96.8095	4	3,761,371.51	3,748,546.42	69,785.42	-12,825.09	0.92
XS2337064856	GRUE 3.625 11-26	(EUR) 151126	1,400,000.		M EUR	94.7658	%	30/06/23	94.2265	E	1,326,721.67	1,326,078.64	6,907.64	-643.03	0.33
XS2337703537	GRUE 4.125 05-28	(USA) 150528	2,800,000.		M EUR	98.2739	%	30/06/23	93.152	4	2,751,669.59	2,623,976.83	15,720.83	-127,692.76	0.65
XS1812087598	GRUP AN 3.375 04-26	(EUR) 300426	1,400,000.		M EUR	94.9212	%	30/06/23	85.231	4	1,328,896.25	1,201,634.00	8,400.00	-127,262.25	0.30
SE0016589105	HEIM AB 4.375 03-27	(EUR) 060327	2,500,000.		M EUR	95.3475	%	30/06/23	65.168	4	2,383,688.00	1,665,050.69	35,850.69	-718,637.31	0.41
XS2337308238	HSE FIN 5.625 10-26	(EUR) 151026	1,400,000.		M EUR	100.2103	%	30/06/23	58.354	4	1,402,943.50	827,674.75	10,718.75	-575,268.75	0.20
XS2198388592	HT TROP 9.25 07-25	(EUR) 150725	3,219,000.		M EUR	101.7545	%	30/06/23	101.933	4	3,275,477.91	3,421,003.87	139,780.60	145,525.96	0.84
XS1490159495	IHO VER 3.75 09-26	(EUR) 150926	4,600,000.		M EUR	89.2143	%	30/06/23	93.6115	4	4,103,855.74	4,329,608.17	23,479.17	225,752.43	1.07
XS2397781357	ILIA HO 5.125 10-26	(EUR) 151026	3,800,000.		M EUR	97.1825	%	30/06/23	95.818	4	3,692,935.86	3,683,820.81	42,736.81	-9,115.05	0.91
XS2397781944	ILIA HO 5.625 10-28	(EUR) 151028	3,000,000.		M EUR	98.8741	%	30/06/23	92.897	4	2,966,223.08	2,823,941.25	37,031.25	-142,281.83	0.69
FR001400EJ15	ILIAD 5.375 06-27	(366) 140627	500,000.		M EUR	100.8021	%	30/06/23	98.9795	4	504,010.58	496,366.08	1,468.58	-7,644.50	0.12
XS2587104444	IM GROU 8.0 03-28	(EUR) 010328	4,150,000.		M EUR	99.31	%	30/06/23	88.9485	4	4,121,363.00	3,814,018.31	122,655.56	-307,344.69	0.94
XS2291929573	INEO QU 2.5 01-26	(EUR) 150126	1,000,000.		M EUR	90.0051	%	30/06/23	89.817	4	900,051.11	909,906.11	11,736.11	9,855.00	0.22
XS2291928849	INEO QU 3.75 07-26	(EUR) 150726	1,800,000.		M EUR	90.1031	%	30/06/23	88.236	4	1,621,855.86	1,619,935.50	31,687.50	-1,920.36	0.40
XS2010028004	INPOST 2.25 07-27	(EUR) 150727	1,000,000.		M EUR	87.5813	%	30/06/23	87.2095	4	875,812.50	882,657.50	10,562.50	6,845.00	0.22
XS1908248963	INTE DE 6.5 11-25	(EUR) 151125	500,000.		M EUR	98.7459	%	30/06/23	97.1705	4	493,729.72	490,276.11	4,423.61	-3,453.61	0.12
XS2256977013	INTL PE 9.75 11-25	(366) 121125	1,800,000.		M EUR	102.9574	%	30/06/23	89.049	E	1,853,233.93	1,715,394.33	112,512.33	-137,839.60	0.42
XS2566291865	INTR AB 9.25 03-28	(UST) 150328	4,700,000.		M EUR	100.3511	%	30/06/23	84.7605	4	4,716,502.17	4,114,877.33	131,133.83	-601,624.84	1.01
XS2631198863	IPD 3 B 8.0 06-28	(UST) 150628	4,050,000.		M EUR	100.4825	%	30/06/23	102.227	4	4,069,542.62	4,157,013.17	16,819.67	87,470.55	1.02
XS2582788100	ITAL CH 10.0 02-28	(EUR) 060228	1,800,000.		M EUR	102.8243	%	30/06/23	97.7035	4	1,850,836.66	1,760,663.00	2,000.00	-90,173.66	0.43
XS2389112736	ITEL RE 4.625 10-26	(EUR) 011026	4,000,000.		M EUR	96.7991	%	30/06/23	92.904	4	3,871,964.25	3,763,951.67	47,791.67	-108,012.58	0.93
XS1881005976	JAGU LA 4.5 01-26	(EUR) 150126	200,000.		M EUR	97.144	%	30/06/23	94.968	4	194,288.00	194,161.00	4,225.00	-127.00	0.05
XS2364593579	JAGU LA 4.5 07-28	(UST) 150728	2,400,000.		M EUR	93.6143	%	30/06/23	87.566	4	2,246,743.79	2,152,302.23	50,718.23	-94,441.56	0.53
XS2010037849	JAGU LA 5.875 11-24	(EUR) 151124	200,000.		M EUR	102.1441	%	30/06/23	100.4055	4	204,288.19	202,410.31	1,599.31	-1,877.88	0.05
XS2010037682	JAGU LA 6.875 11-26	(EUR) 151126	4,000,000.		M EUR	95.0025	%	30/06/23	99.372	4	3,800,098.69	4,012,310.56	37,430.56	212,211.87	0.99

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640039 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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	
XS2298381307	KLEO FI 4.25 03-26	(EUR) 010326	3,000,000.	M EUR	87.0844	% 30/06/23	84.0395	4	2,612,532.62	2,564,747.50	43,562.50	-47,785.12	0.63
XS2298382453	KLEO HO 6.5 09-26	(EUR) 010926	1,400,000.	M EUR	97.5616	% 30/06/23	65.073	4	1,365,862.05	942,113.67	31,091.67	-423,748.38	0.23
XS1990952779	LHMC FI 4.75 05-25	(EUR) 220525	500,000.	M EUR	98.8735	% 30/06/23	98.6265	4	494,367.36	494,056.11	923.61	-311.25	0.12
XS2059777594	LHMC FI 7.25 10-25	(EUR) 021025	2,404,960.	M EUR	89.1986	% 30/06/23	98.4735	4	2,145,190.00	2,450,100.43	81,852.15	304,910.43	0.60
XS1395004408	LKO ITAL 3.88 04-24	(360) 010424	300,000.	M EUR	100.7611	% 30/06/23	99.7345	4	302,283.33	302,206.63	3,003.13	-76.70	0.07
XS2240463674	LORC TE 4.0 09-27	(EUR) 180927	4,800,000.	M EUR	94.4261	% 30/06/23	91.457	4	4,532,450.70	4,448,069.33	58,133.33	-84,381.37	1.09
XS2536848448	LOTT 9.75 09-27	(EUR) 300927	3,100,000.	M EUR	104.9474	% 30/06/23	108.291	4	3,253,368.33	3,498,910.58	141,889.58	245,542.25	0.86
XS1975716595	LOXA SA 4.5 04-27	(EUR) 150427	3,900,000.	M EUR	93.4437	% 30/06/23	89.5755	4	3,644,304.00	3,502,707.00	9,262.50	-141,597.00	0.86
XS2031871143	LOXA SA 5.75 07-27	(EUR) 150727	2,500,000.	M EUR	91.7898	% 30/06/23	91.829	4	2,294,743.75	2,303,311.81	7,586.81	8,568.06	0.57
XS2341724172	MAHL 2.375 05-28	(366) 140528	3,200,000.	M EUR	79.1143	% 30/06/23	75.7715	4	2,531,658.95	2,435,278.16	10,590.16	-96,380.79	0.60
XS2232108568	MAXE DI 5.875 10-26	(366) 011026	1,300,000.	M EUR	100.7134	% 30/06/23	72.1155	4	1,309,273.70	957,116.94	19,615.44	-352,156.76	0.24
XS2388876232	MBANK 0.966 09-27	(366) 210927	3,000,000.	M EUR	79.4115	% 30/06/23	78.233	4	2,382,345.82	2,369,697.62	22,707.62	-12,648.20	0.58
XS2064643484	MERLLN 4 1/2 11/15/2	(EUR) 151127	2,700,000.	M EUR	93.9684	% 30/06/23	87.6455	4	2,537,147.50	2,382,966.00	16,537.50	-154,181.50	0.59
XS2402071760	MIDC GB 7.75 11-27	(EUR) 011127	5,200,000.	M EUR	98.7157	% 30/06/23	94.173	4	5,133,218.20	4,967,521.00	70,525.00	-165,697.20	1.22
XS2357737910	MOBI FI 4.25 07-28	(EUR) 170728	3,400,000.	M EUR	93.3298	% 30/06/23	86.349	4	3,173,211.91	3,003,700.72	67,834.72	-169,511.19	0.74
XS2362994068	NEMA SA 2.25 07-28	(366) 200728	4,601,000.	M EUR	79.983	% 30/06/23	81.3235	4	3,680,018.55	3,840,678.76	98,984.53	160,660.21	0.94
FR001400H0F5	NEXANS 5.5 04-28	(366) 050428	2,600,000.	M EUR	100.6185	% 30/06/23	102.881	E	2,616,081.97	2,710,069.93	35,163.93	93,987.96	0.67
XS2357281174	NH HOTE 4.0 07-26	(EUR) 020726	3,300,000.	M EUR	94.6381	% 30/06/23	95.617	4	3,123,056.49	3,156,094.33	733.33	33,037.84	0.78
XS2630448434	NIBC BA 6.375 12-25	(366) 011225	3,000,000.	M EUR	100.1315	% 30/06/23	99.4225	4	3,003,945.57	2,999,966.10	17,291.10	-3,979.47	0.74
XS2550063478	NIDD HE 7.5 08-26	(EUR) 210826	7,100,000.	M EUR	100.157	% 30/06/23	99.7085	4	7,111,147.72	7,173,970.17	94,666.67	62,822.45	1.76
XS2355515516	NOBE BI 3.125 06-28	(UST) 150628	950,000.	M EUR	100.0539	% 30/06/23	79.1235	4	950,512.30	753,214.40	1,541.15	-197,297.90	0.19
XS1713466222	NOVA 5.0 06-25	(EUR) 150625	800,000.	M EUR	81.7674	% 30/06/23	93.2975	4	654,138.89	748,491.11	2,111.11	94,352.22	0.18
XS2624554320	OI EURO 6.25 05-28	(EUR) 150528	4,000,000.	M EUR	100.8315	% 30/06/23	102.432	E	4,033,260.97	4,124,363.33	27,083.33	91,102.36	1.01
XS2349786835	PAPREC 3.5 07-28	(EUR) 010728	2,000,000.	M EUR	92.145	% 30/06/23	88.9345	4	1,842,899.92	1,802,606.67	23,916.67	-40,293.25	0.44
XS2205088896	PART EU 6.5 07-25	(EUR) 160725	1,200,000.	M EUR	103.2389	% 30/06/23	100.5065	4	1,238,866.66	1,242,694.67	36,616.67	3,828.01	0.31
XS2247301794	PEAC PR 4.375 11-25	(EUR) 151125	3,200,000.	M EUR	78.7584	% 30/06/23	77.38	4	2,520,269.92	2,495,215.56	19,055.56	-25,054.36	0.61
XS2361344315	PICA BO 5.375 07-27	(EUR) 010727	6,800,000.	M EUR	90.9055	% 30/06/23	87.283	4	6,181,576.78	5,954,534.28	19,290.28	-227,042.50	1.46
XS2361342889	PICA GR 3.875 07-26	(EUR) 010726	1,000,000.	M EUR	88.43	% 30/06/23	92.2115	4	884,300.35	924,160.14	2,045.14	39,859.79	0.23
XS2641928036	PLAY 5.875 06-28	(UST) 280628	2,400,000.	M EUR	99.6013	% 30/06/23	99.699	E	2,390,432.10	2,395,087.48	2,311.48	4,655.38	0.59
XS2200172653	PLT VII 4.625 01-26	(EUR) 050126	4,500,000.	M EUR	96.2954	% 30/06/23	97.3455	4	4,333,294.40	4,478,250.63	97,703.13	144,956.23	1.10
XS1969645255	PPF ARE 3.125 03-26	(366) 270326	900,000.	M EUR	94.2251	% 30/06/23	95.202	4	848,025.99	864,425.58	7,607.58	16,399.59	0.21
XS2241804462	PRIM WA 3.875 10-28	(EUR) 311028	1,000,000.	M EUR	103.6612	% 30/06/23	87.1885	4	1,036,612.07	878,773.89	6,888.89	-157,838.18	0.22
XS2430287529	PROS NV 1.207 01-26	(366) 190126	1,500,000.	M EUR	89.7533	% 30/06/23	91.162	4	1,346,299.58	1,375,664.05	8,234.05	29,364.47	0.34
XS2115190451	QPAR HO 2.0 03-27	(EUR) 010327	2,500,000.	M EUR	86.1331	% 30/06/23	85.717	4	2,153,327.78	2,160,008.33	17,083.33	6,680.55	0.53
XS2199445193	REBE BI 5.75 07-25	(EUR) 150725	2,900,000.	M EUR	100.126	% 30/06/23	98.4095	4	2,903,653.81	2,932,155.36	78,279.86	28,501.55	0.72
XS2291911282	REKEEP 7.25 02-26	(EUR) 010226	3,500,000.	M EUR	95.6282	% 30/06/23	94.217	4	3,346,986.79	3,405,438.75	107,843.75	58,451.96	0.84
FR0014000NZ4	RENA 2.375 05-26	(366) 250526	500,000.	M EUR	94.7852	% 30/06/23	92.6805	4	473,926.03	464,700.31	1,297.81	-9,225.72	0.11
FR00140020L8	RENA 2.5 04-28	(366) 010428	1,000,000.	M EUR	85.7686	% 30/06/23	88.874	4	857,685.79	895,160.77	6,420.77	37,474.98	0.22
XS2367107856	SANI FI 5.625 12-26	(UST) 151226	4,100,000.	M EUR	97.3503	% 30/06/23	92.532	4	3,991,364.13	3,902,116.56	108,304.56	-89,247.57	0.96
BE6318634548	SARE FI 5.75 02-27	(EUR) 210227	2,000,000.	M EUR	84.0206	% 30/06/23	85.092	4	1,680,412.06	1,744,326.11	42,486.11	63,914.05	0.43
XS2113253210	SAZK GR 3.875 02-27	(EUR) 150227	5,200,000.	M EUR	95.6174	% 30/06/23	94.1795	4	4,972,102.76	4,975,135.39	77,801.39	3,032.63	1.22
XS2401849315	SCIL IV 4.375 11-26	(EUR) 011126	2,200,000.	M EUR	90.967	% 30/06/23	90.103	4	2,001,274.31	1,999,109.75	16,843.75	-2,164.56	0.49
XS2644942737	SCIL IV 9.5 07-28	(EUR) 150728	2,700,000.	M EUR	100.	% 30/06/23	100.1	V	2,700,000.00	2,702,700.00	0.00	2,700.00	0.66
XS2404291010	SIG 5.25 11-26	(EUR) 301126	6,700,000.	M EUR	91.0072	% 30/06/23	85.277	4	6,097,482.08	5,746,779.83	33,220.83	-350,702.25	1.41
XS2275090749	SOFIMA HOLDING	(EUR) 150128	600,000.	M EUR	101.1333	% 30/06/23	88.186	4	606,800.00	539,678.50	10,562.50	-67,121.50	0.13
XS2361254597	SOFT GR 2.875 01-27	(EUR) 060127	1,500,000.	M EUR	86.5496	% 30/06/23	88.2545	4	1,298,243.68	1,345,140.42	21,322.92	46,896.74	0.33
XS1684385161	SOFT GR 3.125 09-25	(EUR) 190925	500,000.	M EUR	90.5077	% 30/06/23	94.2155	4	452,538.40	475,634.79	4,557.29	23,096.39	0.12
XS1811213864	SOFT GR 4.5 04-25	(EUR) 200425	1,000,000.	M EUR	99.2975	% 30/06/23	98.4095	4	992,975.00	993,345.00	9,250.00	370.00	0.24

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640039 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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		
XS1793255941	SOFT GR 5.0 04-28	(EUR) 150428	2,100,000.	M EUR	98.6418	% 30/06/23	93.147	4	2,071,476.88	1,979,128.67	23,041.67	-92,348.21	0.49	
XS1266661013	SOFT GRO 5.25 07-27	(USA) 300727	600,000.	M EUR	98.2813	% 30/06/23	95.6125	4	589,687.66	587,150.00	13,475.00	-2,537.66	0.14	
XS2108560306	STYR GR 2.25 01-27	(EUR) 160127	800,000.	M EUR	82.6775	% 30/06/23	85.88	4	661,420.00	695,490.00	8,450.00	34,070.00	0.17	
XS1814546013	TELE CO 3.875 05-25	(EUR) 020525	1,300,000.	M EUR	94.5216	% 30/06/23	67.3165	4	1,228,780.73	883,790.19	8,675.69	-344,990.54	0.22	
XS2413862108	TERE FI 4.75 04-27	(EUR) 300427	3,500,000.	M EUR	96.357	% 30/06/23	95.128	4	3,372,494.65	3,359,035.56	29,555.56	-13,459.09	0.83	
XS2532478430	TERE FI 7.25 04-28	(UST) 150428	2,050,000.	M EUR	100.1597	% 30/06/23	102.092	4	2,053,273.04	2,119,137.70	26,251.70	65,864.66	0.52	
XS2244837162	TERE FI 7.5 10-25	(EUR) 301025	200,000.	M EUR	103.8083	% 30/06/23	102.6475	4	207,616.67	207,961.67	2,666.67	345.00	0.05	
XS1439749364	TEVA PH 1.625 10-28	(366) 151028	1,900,000.	M EUR	82.629	% 30/06/23	77.505	4	1,569,951.60	1,494,757.33	22,162.33	-75,194.27	0.37	
XS2406607098	TEVA PH 3.75 05-27	(EUR) 090527	2,800,000.	M EUR	91.4694	% 30/06/23	90.65	4	2,561,143.34	2,554,241.67	16,041.67	-6,901.67	0.63	
XS1813724603	TEVA PH 4.25 03-25	(UST) 010325	200,000.	M EUR	95.1829	% 30/06/23	99.1515	4	190,365.75	201,360.07	3,057.07	10,994.32	0.05	
XS2198213956	TEVA PH 6.0 01-25	(EUR) 310125	600,000.	M EUR	100.6567	% 30/06/23	101.634	4	603,940.00	625,204.00	15,400.00	21,264.00	0.15	
XS1211044075	TEVA PHA 1.88 03-27	(366) 310327	700,000.	M EUR	85.1896	% 30/06/23	85.381	4	596,327.47	601,073.76	3,406.76	4,746.29	0.15	
XS2293733825	TRAF FU 3.875 02-26	(366) 020226	3,100,000.	M EUR	95.5842	% 30/06/23	94.3235	4	2,963,110.61	2,974,053.16	50,024.66	10,942.55	0.73	
XS2342247355	TUI CRU 6.5 05-26	(EUR) 150526	5,100,000.	M EUR	95.8414	% 30/06/23	92.983	4	4,887,911.94	4,787,253.83	45,120.83	-100,658.11	1.18	
ES0380907065	UNIC BA 7.25 11-27	(366) 151127	1,900,000.	M EUR	104.9347	% 30/06/23	100.548	4	1,993,760.11	1,997,590.77	87,178.77	3,830.66	0.49	
XS2111946930	UNIT GR 3.125 02-26	(EUR) 150226	2,800,000.	M EUR	83.5465	% 30/06/23	87.7	4	2,339,300.95	2,489,384.72	33,784.72	150,083.77	0.61	
XS2111947748	UNIT GR 3.625 02-28	(EUR) 150228	600,000.	M EUR	95.9002	% 30/06/23	79.7965	4	575,401.33	487,176.92	8,397.92	-88,224.41	0.12	
XS2010027881	UNIT GR 4.625 08-28	(EUR) 150828	800,000.	M EUR	101.0552	% 30/06/23	81.027	4	808,441.39	662,502.11	14,286.11	-145,939.28	0.16	
XS2010029317	UNITED GROUP	(EUR) 151127	1,200,000.	M EUR	78.1146	% 30/06/23	82.392	4	937,375.56	995,237.33	6,533.33	57,861.77	0.24	
XS2289588837	VERI HO 3.25 02-27	(EUR) 150227	4,500,000.	M EUR	92.9425	% 30/06/23	89.2845	4	4,182,410.82	4,074,271.25	56,468.75	-108,139.57	1.00	
XS2581647091	VERI HO 7.125 02-28	(EUR) 010228	600,000.	M EUR	104.0658	% 30/06/23	100.5805	4	624,395.00	621,770.50	18,287.50	-2,624.50	0.15	
XS2541437583	VERI HO 9.25 10-27	(EUR) 151027	2,300,000.	M EUR	110.1146	% 30/06/23	106.655	4	2,532,636.83	2,499,751.81	46,686.81	-32,885.02	0.61	
XS2198191962	VERT HO 6.625 07-28	(EUR) 150728	1,150,000.	M EUR	104.7405	% 30/06/23	86.0415	4	1,084,063.73	922,718.74	32,189.22	-161,344.99	0.23	
XS2199597456	VERT MI 4.375 07-27	(USA) 150727	3,650,000.	M EUR	92.0463	% 30/06/23	89.7615	4	3,359,691.60	3,351,259.16	74,964.41	-8,432.44	0.82	
XS2307567086	VI CT 3.625 08-26	(EUR) 240826	1,000,000.	M EUR	87.845	% 30/06/23	82.6745	4	878,449.65	839,432.50	12,687.50	-39,017.15	0.21	
AT000B121967	VILK WI 2.75 10-27	(366) 061027	1,000,000.	M EUR	93.7527	% 30/06/23	95.315	4	937,527.40	991,698.82	38,548.82	54,171.42	0.24	
XS1724626699	VOLV CA 2.0 01-25	(366) 240125	1,000,000.	M EUR	95.4673	% 30/06/23	95.752	4	954,673.29	966,341.92	8,821.92	11,668.63	0.24	
XS2486825669	VOLV CA 4.25 05-28	(366) 310528	200,000.	M EUR	99.5297	% 30/06/23	96.272	4	199,059.45	193,333.62	789.62	-5,725.83	0.05	
XS2437324333	WEBU 3.875 07-26	(366) 280726	3,400,000.	M EUR	94.7025	% 30/06/23	92.406	4	3,219,884.88	3,264,890.99	123,086.99	45,006.11	0.80	
XS2271356201	WEBU 5.875 12-25	(366) 151225	400,000.	M EUR	98.8688	% 30/06/23	98.689	4	395,475.34	407,697.10	12,941.10	12,221.76	0.10	
XS2433361719	WIZZ AI 1.0 01-26	(366) 190126	3,800,000.	M EUR	83.903	% 30/06/23	88.417	4	3,188,315.75	3,377,128.19	17,282.19	188,812.44	0.83	
XS2231331260	ZF FINA 3.75 09-28	(366) 210928	2,200,000.	M EUR	91.9692	% 30/06/23	90.1665	4	2,023,323.12	2,048,306.84	64,643.84	24,983.72	0.50	
XS2582404724	ZF FINA 5.75 08-26	(366) 030826	2,900,000.	M EUR	101.3655	% 30/06/23	100.505	4	2,939,598.38	2,983,629.25	68,984.25	44,030.87	0.73	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	375,169,880.52	370,009,089.46	5,912,807.12	-5,160,791.06	91.02
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
N00012423476	INTL PE 7.25 02-27	(EUR) 010227	1,388,000.	M USD	99.8322	% 30/06/23	94.0375	E	1,263,976.82	1,240,574.50	39,359.24	-23,402.32	0.31	
N00012921172	ODFJ DR 9.25 05-28	(365) 310528	3,000,000.	M USD	100.1034	% 30/06/23	100.7675	4	2,762,606.52	2,805,884.70	23,789.18	43,278.18	0.69	
USG87110AC93	TECH 6.5 02-26	(EUR) 010226	400,000.	M USD	103.1656	% 30/06/23	99.062	E	343,249.13	374,837.11	10,169.34	31,587.98	0.09	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
									CUMUL (EUR)	4,369,832.47	4,421,296.31	73,317.76	51,463.84	1.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640039 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	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
<b>Obligations à taux variable, révisable nég. sur u</b>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
N00011093718	AXACTOR AB FLR 09-26	(999) 150926	1,600,000.	M EUR	96.421 %	30/06/23	91.8145	E	1,542,736.11	1,476,527.29	7,495.29	-66,208.82 0.36
XS2403031912	BURG KING FLR 11-26	(999) 021126	2,600,000.	M EUR	101.3707 %	30/06/23	100.2055	4	2,635,636.90	2,641,743.00	36,400.00	6,106.10 0.65
XS2628487956	GAME GROU FLR 06-28	(999) 010628	1,550,000.	M EUR	99.0697 %	30/06/23	100.6925	4	1,535,580.00	1,566,594.69	5,860.94	31,014.69 0.39
XS2294854232	GOLD SASU FLR 03-26	(999) 020326	2,800,000.	M EUR	100.7381 %	30/06/23	100.58	4	2,820,665.76	2,839,273.27	23,033.27	18,607.51 0.70
XS2606019383	IHO VERW FLR 05-28	(EUR) 150528	2,600,000.	M EUR	102.1071 %	30/06/23	103.3265	4	2,654,785.74	2,743,995.94	57,506.94	89,210.20 0.68
DE000A2GSG24	IKB DEUT I FLR 01-28	(366) 310128	5,700,000.	M EUR	93.6255 %	30/06/23	79.795	E	5,336,654.78	4,705,549.42	157,234.42	-631,105.36 1.16
XS2344474320	INTL DESI FLR 05-26	(365) 150526	2,100,000.	M EUR	100.0683 %	30/06/23	98.772	4	2,101,434.24	2,095,997.34	21,785.34	-5,436.90 0.52
XS2631199168	IPD 3 BV FLR 06-28	(999) 150628	1,750,000.	M EUR	99. %	30/06/23	100.0145	4	1,732,500.00	1,754,640.90	4,387.15	22,140.90 0.43
XS2463546007	KAPLA FLR 07-27	(EUR) 150727	7,000,000.	M EUR	101.0565 %	30/06/23	101.314	4	7,073,952.11	7,225,268.36	133,288.36	151,316.25 1.78
XS2401961078	PAGA BID FLR 10-28	(999) 301028	2,300,000.	M EUR	99.8927 %	30/06/23	99.0185	4	2,297,531.08	2,308,571.33	31,145.83	11,040.25 0.57
XS2363232930	PART EURO FLR 07-27	(EXA) 200727	2,900,000.	M EUR	101.0389 %	30/06/23	100.54	4	2,930,127.61	2,958,564.11	42,904.11	28,436.50 0.73
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
								CUMUL (EUR)	32,661,604.33	32,316,725.65	521,041.65	-344,878.68 7.95
<b>Obligations convertibles nég. sur un marché regl.</b>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
DE000A3E5KG2	TUI AG 5.0 04-28	(UST) 160428	2,000,000.	M EUR	89.9957 %	30/06/23	89.855	4	1,799,914.76	1,818,684.70	21,584.70	18,769.94 0.45
<b>Obligations &amp; valeurs assimilées négociés sur un marché réglementé</b>												
								CUMUL (EUR)	414,001,232.08	408,565,796.12	6,528,751.23	-5,435,435.96 100.51
<b>III - Titres d'OPCVM</b>												
<i>OPCVM européens coordonnés et assimilables</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FR0007442496	RMM COURT TERME C		856.	P EUR	3963.7816	M 29/06/23	3970.52	5	3,392,997.02	3,398,765.12	0.00	5,768.10 0.84
<b>VIII - TRESORERIE</b>												
<i>Dettes et créances</i>												
<i>Règlements différés</i>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
ARDEUR	Ach rgl t di fféré		-7,198,718.89	EUR	1.	30/06/23	1.		-7,198,718.89	-7,198,718.89	0.00	0.00 -1.77
RACHEUR	Rachats a payer		-98,999.19	EUR	1.	30/06/23	1.		-98,999.19	-98,999.19	0.00	0.00 -0.02
SOUSEUR	Souscriptions/payer		1,297,904.12	EUR	1.	30/06/23	1.		1,297,904.12	1,297,904.12	0.00	0.00 0.32
VRDEUR	Vte rgl t di fféré		1,002,500.	EUR	1.	30/06/23	1.		1,002,500.00	1,002,500.00	0.00	0.00 0.25
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
								CUMUL (EUR)	-4,997,313.96	-4,997,313.96	0.00	0.00 -1.23
<b>Coupons et dividendes en espèces</b>												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
XS2274816177	CONTOURGLOB PWR		1,100.	P EUR	15.625	30/06/23			17,187.50	17,187.50	0.00	0.00 0.00
XS2357281174	NH HOTE 4.0 07-26		3,300.	P EUR	20.	30/06/23			66,000.00	66,000.00	0.00	0.00 0.02
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
								CUMUL (EUR)	83,187.50	83,187.50	0.00	0.00 0.02

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640039 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - 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
<b>Frais de gestion</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
FGPVFC1EUR						Frais de Gest. Fixe		-402,578.41	EUR	1.	30/06/23	1.		-402,578.41	-402,578.41	0.00	0.00	-0.10
FGPVFC2EUR						Frais de Gest. Fixe		-281,944.59	EUR	1.	30/06/23	1.		-281,944.59	-281,944.59	0.00	0.00	-0.07
FGPVFC3EUR						Frais de Gest. Fixe		-103,055.99	EUR	1.	30/06/23	1.		-103,055.99	-103,055.99	0.00	0.00	-0.03
FGPVFD1EUR						Frais de Gest. Fixe		-22,621.26	EUR	1.	30/06/23	1.		-22,621.26	-22,621.26	0.00	0.00	-0.01
FGPVFD2EUR						Frais de Gest. Fixe		-4,470.47	EUR	1.	30/06/23	1.		-4,470.47	-4,470.47	0.00	0.00	0.00
FGPVFD3EUR						Frais de Gest. Fixe		-7,345.13	EUR	1.	30/06/23	1.		-7,345.13	-7,345.13	0.00	0.00	0.00
<b>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
													CUMUL (EUR)	-822,015.85	-822,015.85	0.00	0.00	-0.20
<b>Dettes et créances</b>																		
													CUMUL (EUR)	-5,736,142.31	-5,736,142.31	0.00	0.00	-1.41
<b>Disponibilités</b>																		
<b>Avoirs en france</b>																		
<b>DEVISE VALEUR : EUR EURO</b>																		
BQC1EUR						CACEIS Bank		259,172.86	EUR	1.	30/06/23	1.		259,172.86	259,172.86	0.00	0.00	0.06
<b>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</b>																		
BQC1USD						CACEIS Bank		5,254.49	USD	0.91466156	30/06/23	0.92030186		4,806.08	4,835.72	0.00	29.64	0.00
<b>Avoirs en france</b>																		
													CUMUL (EUR)	263,978.94	264,008.58	0.00	29.64	0.06
<b>Opérations à terme</b>																		
<b>DATE ECHEANCE : 15/09/23</b>																		
PCAT117045	V/USD A/EUR 15 09 23	RECU	15/09/23	4,386,615.51	EUR	1.	30/06/23	1.		4,386,615.51	4,386,615.51	0.00		4,386,615.51	4,386,615.51	0.00	0.00	1.08
		VERSE	15/09/23	-4,770,000.	USD	0.9196	30/06/23	0.9163113		-4,386,615.51	-4,370,804.92	0.00		-4,370,804.92	-4,370,804.92	0.00	15,810.59	-1.08
<b>SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 15/09/23</b>																		
													CUMUL (EUR)	0.00	15,810.59	0.00	15,810.59	
<b>Disponibilités</b>																		
													CUMUL (EUR)	263,978.94	279,819.17	0.00	15,840.23	0.07
<b>VIII - TRESORERIE</b>																		
													CUMUL (EUR)	-5,472,163.37	-5,456,323.14	0.00	15,840.23	-1.34
<b>PORTEFEUILLE : R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY (640039)</b>																		
													(EUR)	411,922,065.73	406,508,238.10	6,528,751.23	-5,413,827.63	100.00



Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640039 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 411,980,371.83 Coupons et dividendes a recevoir : 83,187.5

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe :	4,823.8	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,202.37	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,200.64	EUR
Frais de Gest. Fixe :	89.08	EUR
Frais de Gest. Fixe :	244.61	EUR
Frais de Gest. Fixe :	53.73	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum :	244.61	EUR
Frais maximum :	53.73	EUR
Frais maximum notice :	89.08	EUR
Frais maximum notice :	4,823.8	EUR
Frais maximum notice :	4,202.37	EUR
Frais maximum notice :	1,200.64	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013476215 R CO THEMC TGT 26 C	EUR	176,063,841.56	1,519,815.4265	115.85	43.311316155454			118.75	115.85
C2 FR0013476231 R CO THEMC TGT 26 F	EUR	127,817,992.35	1,114,610.3949	114.68	31.443116103237			117.55	114.68
C3 FR0013476249 R CO THEMC TGT 26 IC	EUR	87,645,701.77	75,377.4149	1,162.76	21.560353698297			1,191.83	1,162.76
D1 FR0013187168 R CO TH TGT 26 D	EUR	8,927,950.58	92,905.799	96.10	2.196256124081			98.50	96.10
D2 FR0013187176 R CO TH TGT 26 HY ID	EUR	2,801,567.99	2,909.9811	962.74	0.689173872756			986.81	962.74
D3 FR0013476512 R CO THEMC TGT 26 D	EUR	3,251,183.85	30,959.8648	105.01	0.799784046175			107.64	105.01

Actif net total en EUR : 406,508,238.10

Precedente VL en date du 29/06/23 :

C1	R CO THEMC TGT 26 C	Prec. VL :	115.76	(EUR)	Variation :	+0.078%
C2	R CO THEMC TGT 26 F	Prec. VL :	114.6	(EUR)	Variation :	+0.070%
C3	R CO THEMC TGT 26 IC	Prec. VL :	1,161.93	(EUR)	Variation :	+0.071%
D1	R CO TH TGT 26 D	Prec. VL :	96.03	(EUR)	Variation :	+0.073%
D2	R CO TH TGT 26 HY ID	Prec. VL :	962.06	(EUR)	Variation :	+0.071%
D3	R CO THEMC TGT 26 D	Prec. VL :	104.94	(EUR)	Variation :	+0.067%

VL theorique

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640039 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013476215 R CO THEMC TGT 26 C	EUR	176,063,841.56	115.85
C2 FR0013476231 R CO THEMC TGT 26 F	EUR	127,817,992.35	114.68
C3 FR0013476249 R CO THEMC TGT 26 IC	EUR	87,645,701.77	1,162.76
D1 FR0013187168 R CO TH TGT 26 D EUR	EUR	8,927,950.58	96.10
D2 FR0013187176 R CO TH TGT 26 HY ID	EUR	2,801,567.99	962.74
D3 FR0013476512 R CO THEMC TGT 26 D	EUR	3,251,183.85	105.01

Actif theorique total en EUR : 406,508,238.10 ( Sens collecte : EQU )

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

Type reporting : TISF TIS France

Poids officiels et statuts en date du 30/06/23 :

Poids DD : 99.16 Statut DD : I

Poids DI : 100. Statut DI : M

Poids non officiels en date du 30/06/23 :

Poids DD : 99.16

Poids DI : 100.

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

PORTEFEUILLE : 640039 R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

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

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0938	cotation :	29/06/23	-0.65826
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439203	cotation :	29/06/23	0.66262

## COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439202	cotation :	29/06/23
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0937999999	cotation :	29/06/23

# **R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023**

## 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	408 565 796,12
b) Avoirs bancaires	264 008,58
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 168 972,25
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	418 998 776,95
e) Passif	-12 490 538,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	406 508 238,10

\* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY C EUR en EUR	C	176 063 841,56	1 519 815,4265	115,85
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY D EUR en EUR	D	3 251 183,85	30 959,8648	105,01
R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY D EUR en EUR	D	8 927 950,58	92 905,7990	96,10
R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY F EUR en EUR	C	127 817 992,35	1 114 610,3949	114,68
R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY IC EUR en EUR	C	87 645 701,77	75 377,4149	1 162,76
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY ID EUR en EUR	D	2 801 567,99	2 909,9811	962,74

## 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.	87,42	84,82
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.	13,08	12,69
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.	0,84	0,81

\* 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	404 144 499,81	99,42	96,45
Dollar Us	USD	4 421 296,31	1,09	1,06
TOTAL		408 565 796,12	100,51	97,51

\* 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	22,08	21,43
ALLEMAGNE	15,94	15,47
ITALIE	12,75	12,37
LUXEMBOURG	12,13	11,77
PAYS-BAS	9,65	9,37
ROYAUME-UNI	6,21	6,02
ESPAGNE	5,15	4,99
SUEDE	3,65	3,54
ETATS-UNIS	2,80	2,72
JAPON	1,32	1,28
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,22	1,19
BELGIQUE	1,21	1,18
PORTUGAL	1,14	1,11
MEXIQUE	0,94	0,92
IRLANDE	0,81	0,78
BERMUDES	0,69	0,67
ISLE OF MAN	0,59	0,57
POLOGNE	0,58	0,57
CANADA	0,52	0,51
FINLANDE	0,49	0,47
NORVEGE	0,36	0,35
AUTRICHE	0,24	0,24
TOTAL	100,51	97,51

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,84	0,81
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,84</b>	<b>0,81</b>

\* 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

Éléments 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.	195 658 477,59	18 862 752,23
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.	22 195 839,28	2 612 049,85
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.	58 352 437,12	57 301 330,12

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
24/02/2023	R CO THEMATIC TARGET 2026 HY D EUR	4,46	0,00	4,46
24/02/2023	R CO THEMATIC TARGET 2026 HY ID EUR	43,80	0,00	43,80
24/02/2023	R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY D EUR	4,08	0,00	4,08
<b>Dividendes à verser</b>				
	R CO THEMATIC TARGET 2026 HY D EUR			
	R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY D EUR			
	R CO THEMATIC TARGET 2026 HY ID EUR			

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ACCENTRO REAL ESTATE AG 3.625% 13-02-26	EUR	500 000	282 779,79	0,07
APCOA PARKING 4.625% 15-01-27	EUR	1 200 000	1 077 641,54	0,27
CECONOMY AG 1.75% 24-06-26	EUR	4 100 000	3 222 571,88	0,79
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL 4.375% 15-01-28	EUR	2 500 000	2 347 232,99	0,58
CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5% 11-02-27	EUR	3 500 000	3 235 361,11	0,80
CT INVESTMENT 5.5% 15-04-26	EUR	5 000 000	4 724 447,22	1,16
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	EUR	300 000	286 497,25	0,07
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 14-07-24	EUR	300 000	298 845,62	0,08
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16-05-27	EUR	2 000 000	1 852 458,09	0,45
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	300 000	287 961,53	0,07
DIC ASSET 2.25% 22-09-26	EUR	1 000 000	634 138,49	0,16
DOUGLAS 6.0% 08-04-26	EUR	3 300 000	3 079 278,69	0,75
GRUENENTHAL 3.625% 15-11-26	EUR	1 400 000	1 326 078,64	0,33
GRUENENTHAL 4.125% 15-05-28	EUR	2 800 000	2 623 976,83	0,65
IHO VERWALTUNGS 3.75% 15-09-26	EUR	4 600 000	4 329 608,17	1,06
IHO VERWALTUNGS AUTRE V+0.0% 15-05-28	EUR	2 600 000	2 743 995,94	0,67
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3.617% 31-01-28	EUR	5 700 000	4 705 549,42	1,16
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	3 200 000	2 435 278,16	0,60
NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 7.5% 21-08-26	EUR	7 100 000	7 173 970,17	1,77
PEACH PROPERTY FINANCE 4.375% 15-11-25	EUR	3 200 000	2 495 215,56	0,61
REBECCA BID 5.75% 15-07-25	EUR	2 900 000	2 932 155,36	0,72
STYROLUTION GROUP 2.25% 16-01-27	EUR	800 000	695 490,00	0,17
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-05-25	EUR	1 300 000	883 790,19	0,21
TUI AG 5.0% 16-04-28 CV	EUR	2 000 000	1 818 684,70	0,45
VERTICAL HOLD 6.625% 15-07-28	EUR	1 150 000	922 718,74	0,23
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	3 650 000	3 351 259,16	0,82
ZF FINANCE 3.75% 21-09-28 EMTN	EUR	2 200 000	2 048 306,84	0,50
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	2 900 000	2 983 629,25	0,74
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>64 798 921,33</b>	<b>15,94</b>
<b>AUTRICHE</b>				
VILKSBANK WIEN AG 2.75% 06-10-27	EUR	1 000 000	991 698,82	0,24
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>991 698,82</b>	<b>0,24</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AZELIS FINANCE NV 5.75% 15-03-28	EUR	700 000	715 224,13	0,18
CRELAN 5.375% 31-10-25 EMTN	EUR	2 000 000	2 063 352,05	0,51
CRELAN 5.75% 26-01-28 EMTN	EUR	400 000	410 187,18	0,10
SARENS FINANCE COMPANY NV 5.75% 21-02-27	EUR	2 000 000	1 744 326,11	0,43
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>4 933 089,47</b>	<b>1,22</b>
<b>BERMUDES</b>				
ODFJELL DRILLING 9.25% 31-05-28	USD	3 000 000	2 805 884,70	0,69
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>2 805 884,70</b>	<b>0,69</b>
<b>CANADA</b>				
INTL PETROLEUM 7.25% 01-02-27	USD	1 388 000	1 240 574,50	0,31
PRIMO WATER CORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	1 000 000	878 773,89	0,21

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>2 119 348,39</b>	<b>0,52</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 5.25% 14-09-28	EUR	900 000	922 944,45	0,23
BANCO DE CREDITO SOCIAL 8.0% 22-09-26	EUR	5 800 000	6 266 063,37	1,54
FOOD SERVICE PROJECT SL 5.5% 21-01-27	EUR	1 900 000	1 865 064,28	0,45
GESTAMP AUTOMOCION 3.25% 30-04-26	EUR	1 100 000	1 062 438,06	0,26
GRUPO ANTOLIN IRAU 3.375% 30-04-26	EUR	1 400 000	1 201 634,00	0,29
LORCA TELECOM BONDCO SAU 4.0% 18-09-27	EUR	4 800 000	4 448 069,33	1,10
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26	EUR	3 300 000	3 156 094,33	0,78
UNICAJA BAN 7.25% 15-11-27	EUR	1 900 000	1 997 590,77	0,49
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>20 919 898,59</b>	<b>5,14</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ALLIED UNI HLD LLC/ALLIED UNI FIN CORPA 3.625% 01-06-28	EUR	1 000 000	806 197,92	0,20
CARNIVAL CORPORATION 10.125% 01-02-26	EUR	200 000	219 152,25	0,05
CARNIVAL CORPORATION 7.625% 01-03-26	EUR	2 700 000	2 697 400,12	0,66
COTY 4.75% 15-04-26	EUR	2 500 000	2 484 759,03	0,61
F 2.33 11/25/25	EUR	200 000	190 788,53	0,05
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	300 000	300 603,39	0,08
SCIL IV LLC/SCIL USA HOLDINGS LLC 4.375% 01-11-26	EUR	2 200 000	1 999 109,75	0,49
SCIL IV LLC/SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	2 700 000	2 702 700,00	0,66
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>11 400 710,99</b>	<b>2,80</b>
<b>FINLANDE</b>				
FINNAIR 4.25% 19-05-25	EUR	2 100 000	1 977 606,75	0,49
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>1 977 606,75</b>	<b>0,49</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR FR KLM 7.25% 31-05-26 EMTN	EUR	5 000 000	5 184 424,86	1,27
AIR FR KLM 8.125% 31-05-28	EUR	1 200 000	1 254 177,38	0,31
ALAIN AFFLELOU 4.25% 19-05-26	EUR	6 300 000	6 084 555,75	1,50
BANIJAY GROUP SAS 6.5% 01-03-26	EUR	6 600 000	6 718 756,00	1,65
BURGER KING FRANCE SAS E3R+4.75% 01-11-26	EUR	2 600 000	2 641 743,00	0,65
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	2 400 000	1 995 597,00	0,49
CHROME HOLDCO SAS 3.5% 31-05-28	EUR	600 000	508 497,33	0,12
ERAMET 5.875% 21-05-25	EUR	2 300 000	2 363 187,54	0,58
ERAMET 7.0% 22-05-28	EUR	1 600 000	1 658 206,47	0,40
FAURECIA 7.25% 15-06-26	EUR	2 500 000	2 614 140,97	0,64
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	2 300 000	2 090 783,69	0,52
FORVIA 3.75% 15-06-28	EUR	900 000	818 144,25	0,20
GOLDSTORY SASU 5.375% 01-03-26	EUR	3 800 000	3 748 546,42	0,92
GOLDSTORY SASU E3R+5.5% 01-03-26	EUR	2 800 000	2 839 273,27	0,69
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	500 000	496 366,08	0,13
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	3 800 000	3 683 820,81	0,91
ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15-10-28	EUR	3 000 000	2 823 941,25	0,70
IM GROUP SAS 8.0% 01-03-28	EUR	4 150 000	3 814 018,31	0,94
KAPLA E3R+5.5% 15-07-27	EUR	7 000 000	7 225 268,36	1,78
LOXAM SAS 4.5% 15-04-27	EUR	3 900 000	3 502 707,00	0,87
LOXAM SAS 5.75% 15-07-27	EUR	2 500 000	2 303 311,81	0,57
MIDCO GB SASU 7.75% 01-11-27	EUR	5 200 000	4 967 521,00	1,22

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	3 400 000	3 003 700,72	0,74
NEXANS 5.5% 05-04-28	EUR	2 600 000	2 710 069,93	0,66
NOVAFIVES 5.0% 15-06-25	EUR	800 000	748 491,11	0,18
PAPREC 3.5% 01-07-28	EUR	2 000 000	1 802 606,67	0,45
PARTS EUROPE 6.5% 16-07-25	EUR	1 200 000	1 242 694,67	0,31
PARTS EUROPE E3R+4.0% 20-07-27	EUR	2 900 000	2 958 564,11	0,73
PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26	EUR	1 000 000	924 160,14	0,23
RENAULT 2.375% 25-05-26 EMTN	EUR	500 000	464 700,31	0,11
RENAULT 2.5% 01-04-28 EMTN	EUR	1 000 000	895 160,77	0,22
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.75% 30-04-27	EUR	3 500 000	3 359 035,56	0,82
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.25% 15-04-28	EUR	2 050 000	2 119 137,70	0,52
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-10-25	EUR	200 000	207 961,67	0,05
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>89 773 271,91</b>	<b>22,08</b>
<b>IRLANDE</b>				
ARDAGH PACKAGING FIN PLC ARDAGH HLDGS 2.125% 15-08-26	EUR	1 000 000	895 257,36	0,21
MERLLN 4 1/2 11/15/27	EUR	2 700 000	2 382 966,00	0,59
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>3 278 223,36</b>	<b>0,80</b>
<b>ISLE OF MAN</b>				
PLAYTECH 5.875% 28-06-28	EUR	2 400 000	2 395 087,48	0,59
<b>TOTAL ISLE OF MAN</b>			<b>2 395 087,48</b>	<b>0,59</b>
<b>ITALIE</b>				
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION 4.875% 30-10-26	EUR	7 500 000	7 332 912,50	1,81
BANCA IFIS 4.5% 17-10-27 EMTN	EUR	3 400 000	3 417 917,30	0,84
BANCA IFIS 6.125% 19-01-27	EUR	600 000	617 643,70	0,15
BANCO BPM 4.875% 18-01-27 EMTN	EUR	700 000	711 024,86	0,17
BANCO BPM 6.0% 13-09-26 EMTN	EUR	1 600 000	1 709 302,03	0,42
BANCO BPM 6.0% 14-06-28 EMTN	EUR	5 200 000	5 188 813,18	1,27
FABBRICA ITA SINTETICI 5.625% 01-08-27	EUR	1 495 000	1 377 861,14	0,34
FIBER BID 11.0% 25-10-27	EUR	6 400 000	7 043 854,22	1,74
GAMENET GROUP 5.125% 15-07-23	EUR	700 000	726 021,82	0,18
GAMENET GROUP E3R+4.125% 01-06-28	EUR	1 550 000	1 566 594,69	0,39
GAMMA BID 6.25% 15-07-25	EUR	300 000	313 876,58	0,08
INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA 6.5% 15-11-25	EUR	500 000	490 276,11	0,12
INTL DESIGN GROUP E3R+4.25% 15-05-26	EUR	2 100 000	2 095 997,34	0,51
ITALMATCH CHEMICALS 10.0% 06-02-28	EUR	1 800 000	1 760 663,00	0,43
ITELYUM REGENERATION 4.625% 01-10-26	EUR	4 000 000	3 763 951,67	0,93
LKQ ITAL BOND 3.875% 01-04-24	EUR	300 000	302 206,63	0,08
LOTTOMATICA 9.75% 30-09-27	EUR	3 100 000	3 498 910,58	0,86
PAGANINI BID E3RJ+4.25% 30-10-28	EUR	2 300 000	2 308 571,33	0,57
REKEEP 7.25% 01-02-26	EUR	3 500 000	3 405 438,75	0,83
SOFIMA HOLDING S.P.A	EUR	600 000	539 678,50	0,14
WEBUILD 3.875% 28-07-26	EUR	3 400 000	3 264 890,99	0,80
WEBUILD 5.875% 15-12-25	EUR	400 000	407 697,10	0,10
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>51 844 104,02</b>	<b>12,76</b>
<b>JAPON</b>				
SOFTBANK GROUP 2.875% 06-01-27	EUR	1 500 000	1 345 140,42	0,33
SOFTBANK GROUP 3.125% 19-09-25	EUR	500 000	475 634,79	0,11

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOFTBANK GROUP 4.5% 20-04-25	EUR	1 000 000	993 345,00	0,24
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	EUR	2 100 000	1 979 128,67	0,49
SOFT GROU 5.25% 30-07-27	EUR	600 000	587 150,00	0,15
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>5 380 398,88</b>	<b>1,32</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ALTICE FRANCE 8.0% 15-05-27	EUR	3 200 000	1 912 172,44	0,47
ARD FINANCE SA 5.0% 30-06-27	EUR	1 000 000	777 230,56	0,19
CIRSA FINANCE INTL SARL 10.375% 30-11-27	EUR	500 000	552 422,29	0,14
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27	EUR	2 800 000	2 610 706,00	0,64
CONSOLIDATED ENERGY FINANCE 5.0% 15-10-28	EUR	2 600 000	2 227 165,78	0,55
CONTOURGLOBAL POWER HLDG	EUR	1 100 000	877 657,46	0,22
EDREAMS ODIGEO 5.5% 15-07-27	EUR	7 100 000	6 669 061,56	1,64
HSE FINANCE SARL 5.625% 15-10-26	EUR	1 400 000	827 674,75	0,20
HT TROPLAST 9.25% 15-07-25	EUR	3 219 000	3 421 003,87	0,84
INPOST 2.25% 15-07-27	EUR	1 000 000	882 657,50	0,22
KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% 01-03-26	EUR	3 000 000	2 564 747,50	0,63
KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.5% 01-09-26	EUR	1 400 000	942 113,67	0,23
LHMC FINCO 2 SARL 7.25% 02-10-25	EUR	2 404 960	2 450 100,43	0,60
LHMC FINCO SARL 4.75% 22-05-25	EUR	500 000	494 056,11	0,12
PICARD BOND 5.375% 01-07-27	EUR	6 800 000	5 954 534,28	1,46
PLT VII FINANCE SA RL 4.625% 05-01-26	EUR	4 500 000	4 478 250,63	1,11
SANIKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 SARL 5.625% 15-12-26	EUR	4 100 000	3 902 116,56	0,96
TRAFIGURA FUNDING 3.875% 02-02-26	EUR	3 100 000	2 974 053,16	0,73
TUI CRUISES 6.5% 15-05-26	EUR	5 100 000	4 787 253,83	1,18
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>49 304 978,38</b>	<b>12,13</b>
<b>MEXIQUE</b>				
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	4 601 000	3 840 678,76	0,95
<b>TOTAL MEXIQUE</b>			<b>3 840 678,76</b>	<b>0,95</b>
<b>NORVEGE</b>				
AXACTOR AB E3R+5.35% 15-09-26	EUR	1 600 000	1 476 527,29	0,37
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>1 476 527,29</b>	<b>0,37</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
CONSTELLIUM SE 4.25% 15-02-26	EUR	1 300 000	1 292 420,64	0,32
DARLING GLOBAL FINANCIER 3.625% 15-05-26	EUR	1 600 000	1 576 126,44	0,39
DUFYR ONE BV 2.0% 15-02-27	EUR	1 700 000	1 500 678,78	0,37
DUFYR ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	2 500 000	2 238 153,13	0,55
IPD 3 BV 8.0% 15-06-28	EUR	4 050 000	4 157 013,17	1,02
IPD 3 BV E3R+4.75% 15-06-28	EUR	1 750 000	1 754 640,90	0,43
MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01-10-26	EUR	1 300 000	957 116,94	0,24
NIBC BANK NV 6.375% 01-12-25	EUR	3 000 000	2 999 966,10	0,74
NOBEL BIDCO BV 3.125% 15-06-28	EUR	950 000	753 214,40	0,19
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	4 000 000	4 124 363,33	1,02
PPF ARENA 1 BV 3.125% 27-03-26	EUR	900 000	864 425,58	0,22
PROSUS NV 1.207% 19-01-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 375 664,05	0,33
QPARK HOLDING I BV 2.0% 01-03-27	EUR	2 500 000	2 160 008,33	0,53
TEVA PHAR FIN 1.625% 15-10-28	EUR	1 900 000	1 494 757,33	0,36
TEVA PHAR FIN 1.875% 31-03-27	EUR	700 000	601 073,76	0,14

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 3.75% 09-05-27	EUR	2 800 000	2 554 241,67	0,63
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 4.25% 01-03-25	EUR	200 000	201 360,07	0,04
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE II BV 6.0% 31-01-25	EUR	600 000	625 204,00	0,15
UNITED GROUP BV	EUR	1 200 000	995 237,33	0,25
UNITED GROUP BV 3.125% 15-02-26	EUR	2 800 000	2 489 384,72	0,62
UNITED GROUP BV 3.625% 15-02-28	EUR	600 000	487 176,92	0,12
UNITED GROUP BV 4.625% 15-08-28	EUR	800 000	662 502,11	0,16
WIZZ AIR FINANCE CO BV 1.0% 19-01-26	EUR	3 800 000	3 377 128,19	0,83
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>39 241 857,89</b>	<b>9,65</b>
<b>POLOGNE</b>				
MBANK 0.966% 21-09-27 EMTN	EUR	3 000 000	2 369 697,62	0,58
<b>TOTAL POLOGNE</b>			<b>2 369 697,62</b>	<b>0,58</b>
<b>PORTUGAL</b>				
BCP 8.5% 25-10-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 640 617,40	0,40
CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLA MUTUO 8.375% 04-07-27	EUR	3 000 000	3 004 800,00	0,75
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>4 645 417,40</b>	<b>1,15</b>
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>				
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27	EUR	5 200 000	4 975 135,39	1,23
<b>TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE</b>			<b>4 975 135,39</b>	<b>1,23</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	4 800 000	4 128 629,33	1,02
EC FINANCE 3.0% 15-10-26	EUR	400 000	376 642,95	0,09
EG GLOBAL FINANCE 6.25% 30-10-25	EUR	600 000	578 892,67	0,14
EG GLOBAL FINANCE PLC 4.375% 07-02-25	EUR	2 500 000	2 392 912,15	0,59
INEOS QUATTRO FINANCE 1 3.75% 15-07-26	EUR	1 800 000	1 619 935,50	0,40
INEOS QUATTRO FINANCE 2 2.5% 15-01-26	EUR	1 000 000	909 906,11	0,23
INTL PERSONAL FINANCE 9.75% 12-11-25	EUR	1 800 000	1 715 394,33	0,42
JAGUAR LAND ROVER 4.5% 15-01-26	EUR	200 000	194 161,00	0,05
JAGUAR LAND ROVER 5.875% 15-11-24	EUR	200 000	202 410,31	0,05
JAGUAR LAND ROVER 6.875% 15-11-26	EUR	4 000 000	4 012 310,56	0,99
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 4.5% 15-07-28	EUR	2 400 000	2 152 302,23	0,53
SIG 5.25% 30-11-26	EUR	6 700 000	5 746 779,83	1,41
TECHNIPFMC 6.5% 01-02-26	USD	400 000	374 837,11	0,09
VICTORIA 3.625% 24-08-26	EUR	1 000 000	839 432,50	0,20
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>25 244 546,58</b>	<b>6,21</b>
<b>SUEDE</b>				
DDM DEBT AB 9.0% 19-04-26	EUR	1 000 000	713 315,00	0,18
HEIMSTADEN AB 4.375% 06-03-27	EUR	2 500 000	1 665 050,69	0,41
INTRUM AB 9.25% 15-03-28	EUR	4 700 000	4 114 877,33	1,01
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15-02-27	EUR	4 500 000	4 074 271,25	1,00
VERISURE HOLDING AB 7.125% 01-02-28	EUR	600 000	621 770,50	0,15
VERISURE HOLDING AB 9.25% 15-10-27	EUR	2 300 000	2 499 751,81	0,62
VOLVO CAR AB 2.0% 24-01-25	EUR	1 000 000	966 341,92	0,24
VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	EUR	200 000	193 333,62	0,04
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>14 848 712,12</b>	<b>3,65</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>408 565 796,12</b>	<b>100,51</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>408 565 796,12</b>	<b>100,51</b>

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
RMM COURT TERME C	EUR	856	3 398 765,12	0,83
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 398 765,12</b>	<b>0,83</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>3 398 765,12</b>	<b>0,83</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>3 398 765,12</b>	<b>0,83</b>
<b>Créances</b>			<b>6 770 207,13</b>	<b>1,67</b>
<b>Dettes</b>			<b>-12 490 538,85</b>	<b>-3,07</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>264 008,58</b>	<b>0,06</b>
<b>Actif net</b>			<b>406 508 238,10</b>	<b>100,00</b>

Parts R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY C EUR	EUR	1 519 815,4265	115,85
Parts R CO THEMATIC TARGET 2026 HY D EUR	EUR	30 959,8648	105,01
Parts R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY D EUR	EUR	92 905,7990	96,10
Parts R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY F EUR	EUR	1 114 610,3949	114,68
Parts R-CO THEMATIC TARGET 2026 HY IC EUR	EUR	75 377,4149	1 162,76
Parts R CO THEMATIC TARGET 2026 HY ID EUR	EUR	2 909,9811	962,74