

ÉPARGNE PRIVÉE

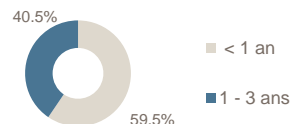
au 31 octobre 2024



VL 3941.01 € | Actif total 105.9 M€

PROFIL DU PORTEFEUILLE

ALLOCATION PAR MATURITÉ



ANALYSE DU RISQUE

Durée de vie à maturité

0.84

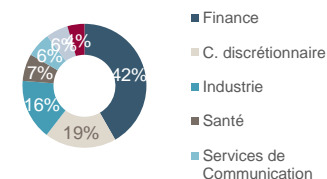
Rendement à échéance

3.10 %

Sensibilité taux

1.14

ALLOCATION PAR SECTEUR



Epargne Privée gagne +0.29% sur le mois, avec une performance identique à son indice de référence, dans un contexte de taux volatils et haussiers sur les maturités longues. Le 1 an allemand s'est re-détendu et finit le mois à 2,47% après être monté à 2.61%. La probable élection de D. Trump favorise un contexte inflationniste avec des économies américaines et européennes plus résilientes qu'anticipé. Pour l'Europe, les défis à venir sont nombreux et de taille si un regain de protectionnisme a lieu du côté des USA avec des impacts multiples sur les économies Chinoises et Européennes. Epargne Privée a continué d'investir sur des émetteurs de bonne qualité avec granularité et présente un profil peu risqué avec une notation globale du portefeuille de BBB+. La sensibilité a été légèrement augmentée pour tirer parti des baisses de taux à venir des banques centrales.

INDICATEUR DE RISQUE (ISR)

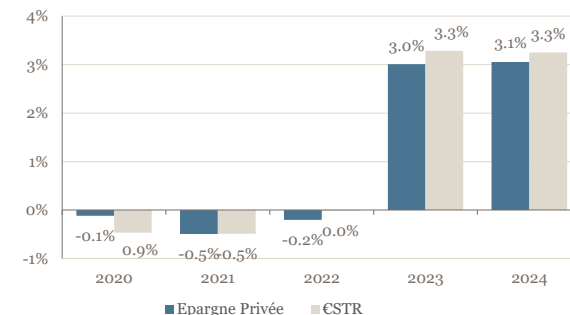


L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez les parts pendant au moins 9 mois. L'indicateur de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Ce produit est classé dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque faible. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit au-delà des 9 mois se situent à un niveau faible.

www.mansartis.com

8, place Vendôme 75001 Paris – +33 1 42 96 10 70 – Fax. +33 1 40 15 07 40

PERFORMANCES



PERFORMANCES GLISSANTES

| | 1 mois | 6 mois | 1 an | 3 ans | 5 ans |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Epargne Privée | 0.29 % | 1.0% | 3.8% | 5.8% | 5.2% |
| €STR | 0.29 % | 0.9% | 3.9% | 6.5% | 5.5% |
| Volatilité du fonds | - | 0.10 % | 0.10 % | 0.11 % | 0.19 % |
| Volatilité de l'indice | - | 0.07 % | 0.08 % | 0.09 % | 0.07 % |

PERFORMANCES CALENDAIRES

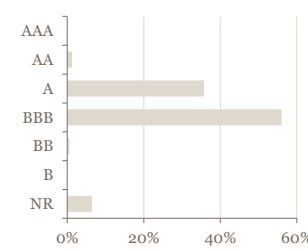
| | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|----------------|-------|------|-------|-------|-------|
| Epargne Privée | 3.05% | 3.0% | -0.2% | -0.5% | -0.1% |
| €STR | 3.25% | 3.3% | 0.0% | -0.5% | -0.5% |

CARACTÉRISTIQUES

- Code ISIN : FR0007370564
- Forme juridique : FCP de droit français
- Classification AMF : Obligations et autres titres de créance libellés en euros
- Dépositaire : Caceis Bank
- Valorisation : Quotidienne
- Frais d'entrée : Aucun
- Frais de sortie : Aucun
- Frais de gestion : 0.60 %
- SFDR : Article 8

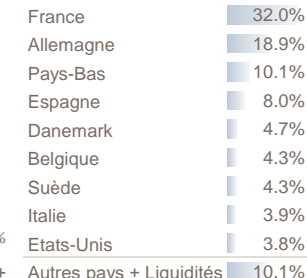
STRUCTURE DU PORTEFEUILLE

RATING OBLIGATIONS



Notation moyenne : BBB+

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE



PRINCIPALES POSITIONS

| Obligations | Poids | Secteur |
|----------------------------------|-------|--------------------|
| Deutsche Post 0,05% juin 2025 CV | 1.94% | Industrie |
| Grp Bruxelles 2 1/8% nov 2025 CV | 1.80% | Industrie |
| Novo Nordisk 3.375% mai 2026 | 1.74% | Santé |
| Fresenius 1,875% mai 2025 | 1.70% | Santé |
| Selena 0% juin 2025 CV | 1.66% | C. discrétionnaire |
| ISS Global 1,25% juillet 2025 | 1.59% | Industrie |

PRINCIPAUX MOUVEMENTS SUR LE MOIS

| Achats / Renforcements | Secteur |
|------------------------------------|---------------------------|
| Goldman Sachs 3.375% 2025 | Finance |
| Cellnex Tel 2,25% avril 2026 | Services de Communication |
| ISS Global 1,25% juillet 2025 | Industrie |
| JDE Peet 0% janvier 2026 | C. discrétionnaire |
| Ventes / Allègements | Secteur |
| Fomento Eco 2,625% fév 2026 CV | C.non-durable |
| Carlsberg Breweries 3,25% oct 2025 | C.non-durable |

Les informations présentées ci-dessus ne constituent ni un élément contractuel, ni une offre de vente ou de souscription, ni un conseil en investissement ou en désinvestissement. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Il existe un risque de perte en capital. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. Avant tout investissement : Lire attentivement le DICI et le prospectus du fonds.

* volatilité hebdomadaire calculée sur la dernière VL disponible chaque semaine.