

DELUBAC MONÉTAIRE

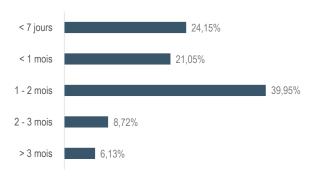
Part P (FR001400I5C0)

Reporting au 26 avril 2024

SFDR⁽¹⁾ Article 8

■ ACTIF NET DU FONDS: 28,45 M€
■ RENDEMENT BRUT: 3,83%

Ventilation par échéance



■ WAM⁽²⁾: 32 JOURS ■ WAL⁽³⁾: 38 JOURS

WAM⁽²⁾: Weighted Average Maturity (maturité moyenne pondérée) en jours WAL⁽³⁾: Weighted Average Life (durée de vie moyenne pondérée) en jours

Certificats de dépôt Bons du Trésor Euro Commercial Paper OPC Monétaire 5,72%

7.89%

Liquidités

Profil de crédit de l'OPC

| 10 PRINCIPALES POSITIONS DU PORTEFEUILLE | | | | |
|--|-------|------------|--------------|-------------|
| Nom | Poids | Maturité | Note CT / LT | Pays |
| BTF 15/05/2024 | 7,02% | 15/05/2024 | A-1+ | France |
| BTF 12/06/2024 | 7,00% | 12/06/2024 | A-1+ | France |
| BELGIAN TREASURY CERTIFICATES 09/05/2024 | 4,91% | 09/05/2024 | A-1+ | Belgique |
| NORDEA 10/06/2024 | 3,58% | 10/06/2024 | A-1+ | Finlande |
| AGENCE FRANCAISE DEV 19/09/2024 | 3,53% | 19/09/2024 | A-1+ | France |
| NATIONWIDE BS 29/04/2024 | 3,51% | 29/04/2024 | A-1 | Royaume-Uni |
| COMM AGGL GRENOBLE-ALPES 30/04/2024 | 3,51% | 30/04/2024 | A-1 | France |
| ABN AMRO 02/05/2024 | 3,51% | 02/05/2024 | A-1 | Pays-Bas |
| DEPARTEMENT DU LOIRET 15/05/2024 | 3,51% | 15/05/2024 | A-1 | France |
| LINDE FIN 22/05/2024 | 3,51% | 22/05/2024 | A-1 | Irlande |

DISCLAIMER

Sources: Delubac Asset Management et Bloomberg endate du 26 avril 2024.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s'apprécient à l'issue de la période de placement recommandée.

© 2024 Sustainalytics. All Rights Reserved. The information, data, analyses and opinions contained herein: (1) includes the proprietary information of Sustainalytics and/or its content providers; (2) may not be copied or redistributed exceptas specifically authorized; (3) do not const[tute investment advice nor an endorsement of any product or project; (4) are provided solely for informational purposes; and (S) are not warranted to be complete, accurate or timely. Neither Sustainalytics nor its content providers are responsable for any trading decisions, damages or other Tosses related to it or its use. The use of the data is subject to conditions available at https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

© 2024 Sustainalytics. Tous droits réservés. Les informations, données, analyses et opinions contenues dans le présent document : (1) sont la propriété de Sustainalytics et/ou de ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être copiées ou redistribuées, sauf autorisation ; (3) ne constituent pas un conseil en investissement ni une approbation d'un produit ou d'un projet ; (4) sont fournies uniquement à titre d'information ; et (5) ne sont pas garanties comme étant complètes, exactes ou opportunes. Sustainalytics et ses fournisseurs de contenu ne sont pas

responsables des décisions commerciales, des dommages ou autres pertes liés à ces données ou à leur utilisation. L'utilisation des données est soumise aux conditions disponibles sur https://www.sustainalytics.com/legal-disclaimers.

SFDR⁽¹⁾ (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : règlement européen qui vise à améliorer la transparence et la comparabilité des informations sur la durabilité des produits financiers, notamment sur la manière dont sont pris en compte les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le processus d'investissement. Le règlement définit 3 types de produits : les placements dits « Article 9 » qui présentent un objectif d'investissement durable ; les placements dits « Article 6 » qui n'ont pas d'objectif d'investissement durable et ne déclarent pas prendre en compte les critères ESG.

Document non contractuel — Les informations ainsi que le contenu de ce document ne constituent ni une offre d'achat ni une proposition de vente. Préalablement à toute décision d'investissement, et pour plus d'informations, les investisseurs sont invités à prendre connaissance du prospectus complet de l'OPCVM et du dernier document périodique disponible sur simple demande auprès de la société de gestion : Delubac Asset Management - 10, rue Roquépine — 75008 Paris - www. delubac-am.fr - contact@delubac-am.fr - 01.44.95.39.99