

Arkéa Euro Aggregate 3-5 (GP)

FR0010222067

Composition du portefeuille au 30/09/2025

Composition du portereuille au 30/09/2025								
Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids		
BE0000365743	BGB 2.6 10/22/30	Obligation Taux Fix S	Souverains OCDE	В	3 024 623,22	1,67 %		
BE0002900810	KBCBB 4 3/8 11/23/27	Obligation Taux Fix E	Banques	Α	847 501,92	0,47 %		
BE0002925064	PROXBB 4 03/08/30	Obligation Taux Fix A	Activités Régulées	В	746 301,74	0,41 %		
BE0002993740	CCBGBB 3 3/4 01/22/29	Obligation Taux Va E	Banques	С	735 554,87	0,41 %		
BE0390167337	CCBGBB 3 3/8 02/20/31	Obligation Taux Fix E	Banques	С	615 097,44	0,34 %		
BE6360449621	BARY 4 1/4 08/19/31	Obligation Taux Fix 0	Consommation Non Cyclique	В	410 924,16	0,23 %		
BE6365319829	CCBGBB 3 3/8 05/28/30	Obligation Taux Fix E	Banques	С	816 698,58	0,45 %		
CASH_EUR	Euro	Trésorerie -		-	2 917 843,51	1,61 %		
CASH_USD	USD	Trésorerie -		-	1 980,14	0 %		
DE000A289XJ2	DAIGR 2 08/22/26	Obligation Taux Fix A	Automobile	В	1 499 650,48	0,83 %		
DE000A30VM78	3 KFW 2 7/8 12/28/29	Obligation Taux Fix E	Banques	Α	4 158 978,9	2,29 %		
DE000A4DFWM	TEGGR 3 5/8 03/03/32	Obligation Taux Fix I	mmobilier Holdings - Diversifiés	Α	497 838,25	0,27 %		
DE000BU2Z049	DBR 2 1/2 02/15/35	Obligation Taux Fix 0	Quasi Souverains	Α	6 024 371,77	3,32 %		
DE000CZ457B8	CMZB 3 7/8 09/02/36	Obligation Taux Va E	Banques	D	1 310 494,38	0,72 %		
DK0030045703	NYKRE 4 07/17/28	Obligation Taux Fix E	Banques	Α	1 671 350,68	0,92 %		
ES00000123C7	SPGB 5.9 07/30/26	Obligation Taux Fix S	Souverains OCDE	Α	1 561 547,88	0,86 %		
ES00000128H5	SPGB 1.3 10/31/26	Obligation Taux Fix S	Souverains OCDE	Α	3 011 447,67	1,66 %		
ES0000012I32	SPGB 0 1/2 10/31/31	Obligation Taux Fix S	Souverains OCDE	Α	2 642 056,03	1,46 %		
ES0000012M51	SPGB 3 1/2 05/31/29	Obligation Taux Fix S	Souverains OCDE	Α	2 099 857,26	1,16 %		
ES0205045026	CAIXAB 0 7/8 10/28/27	Obligation Taux Fix E	Banques	С	1 170 352,52	0,65 %		
ES0213307061	BKIASM 1 1/8 11/12/26	Obligation Taux Fix E	Banques	С	1 296 463,55	0,72 %		
EU000A3K4D09	EU 2 3/4 12/04/37	Obligation Taux Fix 0	Quasi Souverains	Α	2 901 488,22	1,6 %		
EU000A3K4DS6	EU 2 10/04/27	Obligation Taux Fix 0	Quasi Souverains	Α	4 068 783,29	2,24 %		
EU000A3LNF05	EU 3 1/8 12/04/30	Obligation Taux Fix 0	Quasi Souverains	Α	4 208 659,73	2,32 %		
FBOL0000019R	EURO BOBL DÉC 25	Future / Indice Tau 0	Quasi Souverains	NC	-54 320	-0,03 %		
FBOL0000019X	EURO BUND DÉC 25	Future / Indice Tau 0	Quasi Souverains	NC	12 480	0,01 %		
FBOL000001A3	EURO-BUXL 30Y DÉC 25	Future / Indice Tau 0	Quasi Souverains	NC	-9 400	-0,01 %		
FI4000577952	RFGB 2 1/2 04/15/30	Obligation Taux Fix S	Souverains OCDE	Α	1 216 046,22	0,67 %		
FR0007045109	Arkéa Support Monétaire - Part SI	Fonds Monétaire -		В	578 979,92	0,32 %		
FR0011192392	CADES 4 12/15/25	Obligation Taux Fix S	Souverains OCDE	Α	2 588 553,08	1,43 %		
FR0011317783	FRTR 2 3/4 10/25/27	Obligation Taux Fix S	Souverains OCDE	Α	1 244 395,73	0,69 %		
FR0013341682	FRTR 0 3/4 11/25/28	Obligation Taux Fix S	Souverains OCDE	Α	1 244 034,11	0,69 %		
FR0013444544	DSYFP 0 1/8 09/16/26	Obligation Taux Fix 1	Technologiques	Α	489 331,47	0,27 %		
FR00140007B4	CMARK 0.01 01/28/26	Obligation Taux Fix E	Banques	Α	1 489 683,18	0,82 %		
FR0014000XY6	CNPFP 0 3/8 03/08/28	Obligation Taux Fix	Assurances	В	947 956,44	0,52 %		
FR0014002G44	SAFFP 0 1/8 03/16/26	Obligation Taux Fix I	ndustrie	В	694 101,16	0,38 %		
FR0014004QX4	ALOFP 0 1/8 07/27/27	Obligation Taux Fix I	ndustrie	В	1 148 523,12	0,63 %		
FR001400BB83	OSEOFI 2 1/8 11/29/27	Obligation Taux Fix 0	Quasi Souverains	Α	5 070 984,25	2,8 %		
FR001400CFW8	BNP 3 5/8 09/01/29	Obligation Taux Fix E	Banques	В	1 337 518,18	0,74 %		

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le sitewww.arkea-am.com



FR0014000CHG CADES 13 41 1/25/27 Chigation Taux Fib Quales Souverains A 3 513 912/14 0.89 % FR0014000CHG CADES 13 11/35/27 Chigation Taux Fib Activitée Régulées A 1 1091 806/73 0.89 % FR0014000CHG CADES 148 11/19/28 Chigation Taux Fib Activitée Régulées A 1 1091 806/73 0.33 % FR001400CHG CAMARC 3975 506/22/73 Chigation Taux Fib Activitée Régulées A 1 1091 806/73 0.33 % FR001400CHG CAMARC 3975 506/22/73 Chigation Taux Fib Enques A 3 142 285/07 1.73 % FR001400CHG CAMARC 3975 506/22/73 Chigation Taux Fib Enques A 3 142 285/07 1.73 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/28 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique B 610 804/89 0.35 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/28 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique B 610 804/89 0.35 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/28 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique C 630 471/21 0.35 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/28 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique C 630 471/21 0.35 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique C 630 471/21 0.35 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique C 630 471/21 0.35 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique C 630 471/21 0.35 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique C 630 471/21 0.35 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique A 1 504 305/40 0.67 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique A 1 210 463/42 0.67 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique A 1 210 463/42 0.67 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique A 1 210 463/42 0.67 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique A 1 20 463/42 0.67 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique A 1 20 463/42 0.67 % FR001400CHG PLXFP 31/2 02004/23 Chigation Taux Fib Consommation Non Cyclique A 1 364/40/42 0.67 % FR	Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
RR0014000D04 SUEZEP A 56 11/03/28 Objegation Taux Fix Activitées Régulées A 1 091 807.76 0.8 % FR0014000H02 FRLIBP 4 05/03/28 Objegation Taux Fix Banques A 34/2 285.07 1.73 % FR0014000H02 FRLIBP 4 05/03/28 Objegation Taux Fix Banques A 34/2 285.07 1.73 % FR0014000H02 FRLIBP 4 05/03/28 Objegation Taux Fix Banques A 1048 07/28 0.85 % FR0014000H2 FLXFP 3 12 08/04/28 Objegation Taux Fix Banques A 1048 07/28 0.85 % FR0014000H2 FLXFP 3 12 08/04/28 Objegation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 618 08.49 % 0.34 % FR0014000H2 FRLIPP 4 3 08.04 11/29 Objegation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 618 08.49 % 0.34 % FR0014000H2 FRLIPP 4 3 08.04 11/29 Objegation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 1048 02.95 % FR0014000H2 RT0 12/29/30 Objegation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 1048 02.95 % FR0014000H2 RT0 12/29/30 Objegation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 1048 02.95 % FR0014000H2 RT0 12/29/30 Objegation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 1048 02.95 % FR0014000H2 RT0 12/29/30 Objegation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 1048 02.95 % FR0014000H2 RT0 12/29/30 Objegation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 1048 02.95 % FR0014000H2 RT0 12/29/30 Objegation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 12/29 (8.65) RT0 14/29/30 Objegation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 12/29 (8.65) RT0 14/29/30 Objegation Taux Fix Dampus RT0 14/29/30 RT0 14/29/30 RT0 14/29/30 Objegation Taux Fix Dampus RT0 14/29/30 RT	FR001400CHC6 CADES 1 3/4 11/25/27 Ob		Obligation Taux Fix Quasi Souverains		Α	3 513 912,74	1,94 %
RR0014000GBJ7 Arkáe Obligations Echéance 2026 Part Fonds Obligation Taux Fis Banques	FR001400DCH4	CDCEPS 3 11/25/27	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	Α	1 248 920,71	0,69 %
PROD1040H012 PRUBP 1 05/18/28 Obligation Taux Fix Banquee	FR001400DQ84	SUEZFP 4 5/8 11/03/28	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	Α	1 091 896,78	0,6 %
PRO01400R123 CMARNA 3975 08/22/8 Obligation Taux Fis Immobilier Holdings - Diversifiée nn 640 264,52 0,35 % PR001400R127 PLXFPS 31/2 09/19/28 Obligation Taux Fis Consommation Non Cyclique B 610 804,69 0,35 % PR001400R0717 PLXFPS 31/2 09/19/28 Obligation Taux Fis Consommation Non Cyclique A 630 90.08 0,35 % PR001400R0712 CREP 2.78 11/08/21 Obligation Taux Fis Consommation Non Cyclique A 630 90.08 0,35 % PR001400R0712 CREP 2.78 11/08/21 Obligation Taux Fis Consommation Non Cyclique B 1642 208.99 0,91 % PR001400R0717 CREP 3.12 03/04/33 Obligation Taux Fis Consommation Non Cyclique C 630 471.21 0,25 % PR001400R0718 SANPE 2.34 03/04/33 Obligation Taux Fis Consommation Non Cyclique B 12/18 855.21 0,67 % PR001400R0718 SANPE 2.34 03/04/33 Obligation Taux Fis Consommation Non Cyclique A 1504 346,48 0,87 % PR001400R0718 SANPE 2.34 03/04/33 Obligation Taux Fis Consommation Non Cyclique A 12/18 855.21 0,67 % PR001400R0718 SANPE 2.34 03/04/33 Obligation Taux Fis Consommation Non Cyclique A 12/18 855.21 0,67 % PR001400R0718 ACAFP 4.14 03/04/32 OFF 3 (1,67 % 0,67 % 0,67 % 0,67 % 0,67 % PR001400R0718 ACAFP 4.14 03/04/32 OFF 3 (1,67 % 0,67 %	FR001400GBI7	Arkéa Obligations Echéance 2026 Part I	Fonds Obligations	-	В	2 407 037,6	1,33 %
FR0014000KL23 PRAEFP 5 1/2 09/19/28 Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés nn 640 284.52 0.5 % FR0014000F01 PLXFP 3 1/2 09/04/28 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 610 809.80 80.45 % FR0014000F12 FEELEP 4 98 0611/29 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 639 90.86 0.35 % FR0014000F12 OFFE 2 //8 11/09/31 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 577 001.88 0.32 % FR0014000F12 OFFE 2 //8 11/09/31 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 610 804 642 80.89 91 75 FR0014000F17 OFFE 2 //8 11/09/31 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1941 846, 48 0.81 % FR0014000F18 Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1941 846, 48 0.81 % FR0014000F18 Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1941 846, 48 0.81 % FR0014000F18 Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1941 846, 48 0.81 % FR0014000F18 Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1941 846, 48 0.81 % FR0014000F18 SANP F2 349 0341/31 Obligation Taux Fix General Park Fix Consommation Non Cyclique A 1210 483, 42 0.67 % FR0014000F18 A 1210 483, 42 0.67 % FR0014000F18 A 1210 483, 42 0.67 % FR001400719 Taux Fix Banques A 2.64 9813.7 1.75 % FR001400719 Taux Fix Banques A 2.64 9813.7 1.75 % FR001400719 Taux Fix Banques A 2.67 81, 97 1.75 % FR001400719 Taux Fix Banques A 2.67 81, 97 1.75 % FR001401224 Taux Fix Banques A 2.67 81, 97 1.75 % FR001401224 Taux Fix Banques A 2.67 81, 97 1.75 % Taux Fix Banques A 2.67 81, 97 1.75 % Taux Fix Banques A 2.67 81, 97 1.75 % Taux Fix Banques A 2.67 81, 97 1.75 % Taux Fix Banques A 2.67 81, 97 1.75 % Taux Fix Banques A 2.67 81, 97 1.75 % Taux Fix Banques A 2.67 81, 97 1.75 % Taux Fix Banques B 2.67 87 88, 31, 43 % Taux Fix Banques B 2.67 87 88, 31, 43 % Taux Fix Banques A 2.67 81, 98 1.75 % 1.68 % Taux Fix Banques A 2.67 81, 98 1.	FR001400HOZ2	FRLBP 4 05/03/28	Obligation Taux Fix	Banques	Α	3 142 285,07	1,73 %
FR0014000P61 PLXFP 3 1/2 0904/28	FR001400I186	CMARK 3.975 05/22/28	Obligation Taux Fix	Banques	Α	1 048 072,53	0,58 %
RR001400PAR2 FBELFP 4 38 04/11/29	FR001400KL23	PRAEFP 5 1/2 09/19/28	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	nn	640 264,52	0,35 %
FR001400TSQ4 RENAUL 3 7/8 09/30/30 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B	FR001400OF01	PLXFP 3 1/2 09/04/28	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	В	610 804,89	0,34 %
FR001400TH21	FR001400P4R2	FBELFP 4 3/8 04/11/29	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	Α	630 990,86	0,35 %
FR001400WTD7 TMENT 4 1/8 01/28/30 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A	FR001400SSO4	RENAUL 3 7/8 09/30/30	Obligation Taux Fix	Banques	Α	577 001,88	0,32 %
FR001400XRB3 ACFP 3 1/2 03/04/33	FR001400TT42	ORFP 2 7/8 11/06/31	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	В	1 646 208,99	0,91 %
FR001400XRB3 RIFP 3 1/4 03/03/32	FR001400WTD7	TITMENT 4 1/8 01/29/30	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	С	630 471,21	0,35 %
FR001400Y116 SANFP 2 34 03/11/31 Obligation Tatux Fix Santé A 1 210 463.42 0.67 % FR001400YAD3 ACAFP 4 1/8 03/19/35 Obligation Tatux Fix Banques A 2 084 951.37 1.15 % FR001400YAD3 ACAFP 4 1/8 03/19/35 Obligation Tatux Fix Banques A 2 084 951.37 1.15 % FR0014012YU MWDP 3 3/4 08/11/33 Obligation Tatux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés A 2 007 183.97 1.11 % FR0014012YU BNPP 3 95 PERP Obligation Tatux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés A 2 007 183.97 1.11 % FR0014012YU BNPP 3 95 PERP Obligation Tatux Fix Technologiques A 339.43 03.22 0.77 % T0004889033 BTPS 4 3/4 09/01/28 Obligation Tatux Fix Technologiques A 1393 403.22 0.77 % T0004889033 BTPS 4 3/4 09/01/28 Obligation Tatux Fix Endurologiques A 2 037 4525.11 1.67 % T000552198 BTPS 3 4 09/01/28 Obligation Tatux Fix Guasi Souverains C 3 034 525.11 1.67 % T000552198 BTPS 3 4 09/01/28 Obligation Tatux Fix Guasi Souverains C 3 034 525.11 1.67 % T0005632965 UGGIM 4 3 01/23/31 Obligation Tatux Fix Banques B 2 587 768.93 1.43 % T0005632967 BAMIM 3 3/8 01/21/30 Obligation Tatux Fix Banques A 781 313.53 0.43 % T000563299 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Tatux Fix Banques A 781 313.53 0.43 % T000563296 DGGIM 4 3 01/23/31 Obligation Tatux Fix Banques nn 620 951,34 0.34 % XS1385945131 BFCM 2.3/8 03/24/26 Obligation Tatux Fix Banques B 1012 418.01 0.56 % XS1385945131 BFCM 2.3/8 03/24/26 Obligation Tatux Fix Banques B 1012 418.01 0.56 % XS1385945131 BFCM 2.3/8 03/24/26 Obligation Tatux Fix Banques B 1012 418.01 0.56 % XS124067828 DGT 1/14/26 Obligation Tatux Fix Banques B 1012 418.01 0.56 % XS124067820 GEO 1/2 1/14/26 Obligation Tatux Fix Banques B 1012 418.01 0.56 % XS225897107 CARCHAD 1/14/26 Obligation Tatux Fix Banques A 1497 72/123 0.83 % XS2210078870 GEO 1/2 1/14/26 Obligation Tatux Fix Banques A 159 10.08 % XS2258913391	FR001400XR97	ACFP 3 1/2 03/04/33	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	Α	1 504 345,48	0,83 %
FR001400YAD3 ACAFP 4 1/8 03/18/35	FR001400XRB3	RIFP 3 1/4 03/03/32	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	В	1 218 855,21	0,67 %
FR001400YPL4 TKOFP 4 1/4 04/08/31 Obligation Taux Fix Banques A 1 355 733,23 0,75 % FR0014012241 MWDP 3 3/4 08/11/33 Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés A 2 0.07 183,97 1,11 % FR0014012700 BNFP 3,06 PERP Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique C 1 616 177,32 0,89 % TR0014012907 CAPFP 3 18 09/25/31 Obligation Taux Fix Technologiques A 1 393 403,32 0,77 % T0004889033 BTPS 4 3/4 09/01/28 Obligation Taux Fix Technologiques A 1 393 403,32 0,77 % T0004889033 BTPS 4 3/4 09/01/28 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 2 4 284 700,99 2,36 % T0005541473 BTPS 3 1/2 01/15/26 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 1 043 812,1 1,57 % T0005541473 BTPS 3 1/2 01/15/26 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 1 043 812,1 1,58 % T0005580656 UCGIM 4,3 01/23/31 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 1 043 812,1 1,58 % T0005580656 UCGIM 4,3 01/23/31 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 3 034 525,11 1,67 % T0005580656 UCGIM 4,3 01/23/31 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 3 046 619,51 1,68 % PTNOBNOMO0 NOVBNC 3 3/8 01/22/31 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 3 046 619,51 1,68 % PTNOBNOM00 NOVBNC 3 3/8 01/22/31 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 3 046 619,51 1,68 % XS1385945131 BFCM 2 3/6 03/24/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 1012 418,01 0,56 % XS1385945131 BFCM 2 3/6 03/24/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 1012 418,01 0,56 % XS21078802105 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Santé B 999 339,59 0,55 % XS2078802105 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Banques C 492 514,28 0,27 % XS2134245139 CCF 4 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1497 721,23 0,83 % XS2134245139 CCF 4 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 603 360,38 0,28 % XS2134245139 CCF 4 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 603 360,38 0,28 % XS2134245139 CCF 4 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 193 840,6 0,93 % XS225807374 (CO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,4 % XS225807374 (CO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banqu	FR001400Y1I6	SANFP 2 3/4 03/11/31	Obligation Taux Fix	Santé	Α	1 210 463,42	0,67 %
FR0014012241 MWDP 3 3/4 08/11/33 Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés A 2 007 183,97 1,11 % FR00140127UD BNFP 3.95 PERP Obligation Taux Va Consommation Non Cyclique C 1616 177,32 0,89 % FR001401287 CAPPS 3 1/6 09025/31 Obligation Taux Fix Consologiques A 1393 403,32 0,77 % IT0004889033 BTPS 4 3/4 09/01/28 Obligation Taux Fix Souverains OCDE C 4 284 700,99 2,36 % IT0005514473 BTPS 3 1/2 01/15/26 Obligation Taux Fix Souverains C 3 034 525.11 1,67 % IT0005580656 UCGIM 4.3 01/23/31 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 1 043 812.1 0,58 % IT0005580656 UCGIM 4.3 01/23/31 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 1 043 812.1 0,58 % IT0005580565 UCGIM 4.3 01/23/31 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 3 034 525.11 1,67 % IT0005537399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Banques A 781 313,53 0,43 % IT0005632267 BAMIIM 3 3/8 01/12/30 Obligation Taux Fix Banques A 781 313,53 0,43 % IT0005537399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Banques nn 620 951,34 0,34 % IX5138934513 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Banques B 1012 418.01 0,56 % IX5138934513 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Banques B 1012 418.01 0,56 % IX5138054513 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Banques B 1012 418.01 0,56 % IX5138054513 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Banques B 1012 418.01 0,56 % IX5138054513 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Santé B 999 339,59 0,55 % IX520788780 GS 0,45 01/15/26 Obligation Taux Fix Santé B 999 339,59 0,55 % IX520788780 GS 0,45 01/15/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 652 874,91 0,36 % IX521344513 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 652 874,91 0,36 % IX521344513 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 652 874,91 0,36 % IX521344513 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 652 874,91 0,36 % IX5225004734 ICO 0 04/02/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 652 874,91 0,36 % IX5225004734 ICO 0 04/02/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 693 480,5 0,93 % IX52454505303 OFF IN	FR001400YAD3	ACAFP 4 1/8 03/18/35	Obligation Taux Va	Banques	Α	2 084 951,37	1,15 %
FR00140127U0 BNFP 3.95 PERP Obligation Taux Va Consommation Non Cyclique C 1616 177,32 0,89 % FR0014012897 CAPFP 3 1/8 09/25/31 Obligation Taux Fix Technologiques A 1393 403,32 0,77 % Tr0004888033 BTPS 4 3/4 09/01/28 Obligation Taux Fix Conversins CC 4 284 700,99 2,36 % IT0005514473 BTPS 3 1/2 01/15/26 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 3 034 525,11 1,67 % IT0005521981 BTPS 3.4 04/01/28 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 1043 812,1 0,58 % IT0005521981 BTPS 3.4 04/01/28 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 1043 812,1 0,58 % IT0005521981 BTPS 3.4 04/01/28 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 1043 812,1 0,58 % IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 3 049 619,51 1,68 % IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 3 049 619,51 1,68 % IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 3 049 619,51 1,68 % IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 3 049 619,51 1,68 % IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 3 049 619,51 1,68 % IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 3 049 619,51 1,68 % IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Quast Souverains C 3 049 619,51 1,68 % IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Santie BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Santie A 712 785,16 0,39 % IT0005678750 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Santie B 999 339,59 0,55 % XS2100788760 GS 0.45 04/15/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 14 97 721,23 0,83 % XS2134245138 CCE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 503 350,38 0,28 % XS21304269 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 652 874,91 0,38 % XS223046734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS225064734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS225064734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS2250647399 ID006474727 Obligation Taux Fix Banques C 1228 180,09 0,68 % XS2253	FR001400YPL4	TKOFP 4 1/4 04/08/31	Obligation Taux Fix	Banques	Α	1 355 733,23	0,75 %
FR0014012S97 CAPFP 3 1/8 09/25/31 Obligation Taux Fix Souverains CDDE C 4 284 700,99 2,36 %	FR0014012241	MWDP 3 3/4 08/11/33	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	Α	2 007 183,97	1,11 %
T0004889033 BTPS 4 3/4 09/01/28	FR00140127U0	BNFP 3.95 PERP	Obligation Taux Va	Consommation Non Cyclique	С	1 616 177,32	0,89 %
IT0005514473 BTPS 3 1/2 01/15/26 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 3 034 525,11 1,67 %	FR0014012S97	CAPFP 3 1/8 09/25/31	Obligation Taux Fix	Technologiques	Α	1 393 403,32	0,77 %
T0005521981 BTPS 3.4 04/01/28	IT0004889033	BTPS 4 3/4 09/01/28	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	С	4 284 700,99	2,36 %
T0005580656 UCGIM 4.3 01/23/31 Obligation Taux Va Banques B 2 587 768,93 1,43 % T0005632267 BAMIIM 3 3/8 01/21/30 Obligation Taux Fix Banques A 781 313,53 0,43 % T0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Banques C 3 049 619,51 1,68 % PTNOBNOM000 NOVBNC 3 3/6 01/22/31 Obligation Taux Fix Banques nn 620 951,34 0,34 % XS1385945131 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 012 418,01 0,56 % XS1843449122 TACHEM 2 1/4 11/21/26 Obligation Taux Fix Banques B 999 339,59 0,55 % XS1960678255 MDT 1 1/8 03/07/27 Obligation Taux Fix Banques C 492 514,28 0,27 % XS2100788780 GIS 0.45 61/15/26 Obligation Taux Fix Banques C 492 514,28 0,27 % XS2134245138 CCE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2170736180 CFRVX 0 3/4 05/26/28 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1581 008 0,87 % XS2258971071 CABKSM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques A 1581 008 0,87 % XS22589133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques A 1693 480,5 0,93 % XS2259026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1693 480,5 0,93 % XS2259026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1693 480,5 0,93 % XS22893133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques A 1693 480,5 0,93 % XS22893133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques A 1693 480,5 0,93 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques A 1693 480,5 0,93 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques B 272 5804,33 1,5 % XS24505352692 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Banques B 272 5804,33 1,5 % XS2553535262 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Banques B 2725 496,78 0,55 % XS2553535262 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Ban	IT0005514473	BTPS 3 1/2 01/15/26	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	С	3 034 525,11	1,67 %
IT0005632267 BAMIIM 3 3/8 01/21/30 Obligation Taux Fix Banques A 781 313,53 0,43 % IT0005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 3 049 619,51 1,68 % PTNOBNOMO00 NOVENC 3 3/6 01/22/31 Obligation Taux Va Banques nn 620 951,34 0,34 % SX3185945131 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 012 418,01 0,56 % XS18453449122 TACHEM 2 1/4 11/21/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 012 418,01 0,56 % XS1845449122 TACHEM 2 1/4 11/21/26 Obligation Taux Fix Banques B 999 339,59 0,55 % XS20768692105 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Santé B 999 339,59 0,55 % XS20768692105 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Banques C 492 514,28 0,27 % XS2100788780 GIS 0.45 01/15/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1 497 721,23 0,83 % XS2134245138 CCE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2134245138 CCE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2239845097 CHANEL 0 1/2 07/31/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2250026734 CO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 581 008 0,87 % XS2258911071 CABISM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS2264712436 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2280339315 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS228033937227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS248093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Banques B 951 841,85 0,52 % XS248093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS25533479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2553352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2553352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obli	IT0005521981	BTPS 3.4 04/01/28	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	С	1 043 812,1	0,58 %
TO005637399 BTPS 2.95 07/01/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains C 3 049 619.51 1.68 %	IT0005580656	UCGIM 4.3 01/23/31	Obligation Taux Va	Banques	В	2 587 768,93	1,43 %
PTNOBNOM000 NOVBNC 3 3/8 01/22/31 Obligation Taux Va Banques nn 620 951,34 0,34 % XS1385945131 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 012 418,01 0,56 % XS1843449122 TACHEM 2 1/4 11/27/26 Obligation Taux Fix Santé A 712 785,16 0,39 % XS1960678255 MDT 1 1/8 03/07/27 Obligation Taux Fix Santé B 999 339,59 0,55 % XS2078692105 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Santé B 999 339,59 0,55 % XS2078692105 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1497 721,23 0,83 % XS2134245138 CGE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 503 350,38 0,28 % XS2170736180 CFRVX 0 3/4 05/26/28 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2239845097 CHANEL 0 1/2 07/31/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique nn 1771 327,11 0,99 % XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1581 008 087,66 XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS2264712436 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS2289133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS23436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 730 059,01 0,4 % XS2484093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 480,5 0,68 % XS2484093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,68 % XS25531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,56 % XS25531479402 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS25531479402 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS25531479402 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS25531479402 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Guasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS25531479402 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 507 122,15 0,58 % XS25531479402 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques	IT0005632267	BAMIIM 3 3/8 01/21/30	Obligation Taux Fix	Banques	Α	781 313,53	0,43 %
XS1385945131 BFCM 2 3/8 03/24/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 012 418,01 0,56 % XS1843449122 TACHEM 2 1/4 11/21/26 Obligation Taux Fix Santé A 712 785,16 0,39 % XS1960678255 MDT 1 1/8 03/07/27 Obligation Taux Fix Santé B 999 339,59 0,55 % XS2076692105 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Banques C 492 514,28 0,27 % XS210788780 GIS 0.45 01/15/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1497 721,23 0,83 % XS2134245138 CEE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 503 350,38 0,28 % XS2134245138 CFRVX 0 3/4 05/26/28 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2239845097 CHANEL 0 1/2 07/31/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 1581 008 0,87 % XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1581 008 0,87 % XS2256971071 CABKSM 0 3/8 11/16/26 Obligation Taux Fix Banques A 1693 480,5 0,93 % XS2264712436 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques B 1993 383,29 1,1 % XS2264712436 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques B 1993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Banques B 951 841,85 0,52 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1228 180,09 0,68 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1228 180,09 0,68 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques B 951 841,85 0,52 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques B 2725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWWG4 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 2725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWWG4 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1049 893,49 0,58 % XS2531479462 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1049 893,49 0,58 % XS2531479462 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1049 893,49 0,58 % XS2545259876 DEL	IT0005637399	BTPS 2.95 07/01/30	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	С	3 049 619,51	1,68 %
XS1843449122 TACHEM 2 1/4 11/21/26 Obligation Taux Fix Santé A 712 785,16 0,39 % XS1960678255 MDT 1 1/8 03/07/27 Obligation Taux Fix Santé B 999 339,59 0,55 % XS2078692105 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Banques C 492 514,28 0,27 % XS2100788780 GIS 0.45 01/15/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1497 721,23 0,83 % XS2134245138 CCE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 503 350,38 0,28 % XS2134245138 CCE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique B 503 350,38 0,28 % XS2170736180 CFRVX 0 3/4 05/26/28 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2239845097 CHANEL 0 1/2 07/31/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique nn 1771 327,11 0,98 % XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 581 008 0,87 % XS2258971071 CABKSM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS2264712436 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2289133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS248653035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS25301470422 DBOERS 0 1/2 0/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2551479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2553525962 EB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2553525962 EB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2553517763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 1 004 737,12 0,55 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 1 004 90,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 1 004 90,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 1 004 90,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/24/27 Obligation Taux Fix Banques A 1 004 90,53 0,56 % XS2553817	PTNOBNOM000	NOVBNC 3 3/8 01/22/31	Obligation Taux Va	Banques	nn	620 951,34	0,34 %
XS1960678255 MDT 1 1/8 03/07/27 Obligation Taux Fix Santé B 999 339,59 0,55 % XS2078692105 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Banques C 492 514,28 0,27 % XS2100788780 GIS 0.45 01/15/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1497 721,23 0,83 % XS2134245138 CCE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 503 350,38 0,28 % XS2170736180 CFRVX 0 3/4 05/26/28 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2239845097 CHANEL 0 1/2 07/31/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique nn 1771 327,11 0,98 % XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 581 008 0,87 % XS2258971071 CABKSM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS22689133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2476954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Banques C 7 30 059,01 0,4 % XS248093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS250414628 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,66 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,66 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/2/8/2 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,66 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/2/8/2 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,66 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/2/8/2 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/14/27 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/14/27 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/14/27 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763	XS1385945131	BFCM 2 3/8 03/24/26	Obligation Taux Fix	Banques	В	1 012 418,01	0,56 %
XS2078692105 SANSCF 0 1/2 11/14/26 Obligation Taux Fix Banques C 492 514,28 0,27 % XS2100788780 GIS 0.45 01/15/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1 497 721,23 0,83 % XS2134245138 CCE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 503 350,38 0,28 % XS2170736180 CFRVX 0 3/4 05/26/28 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2239845097 CHANEL 0 1/2 07/31/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique nn 1 771 327,11 0,98 % XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 581 008 0,87 % XS2258971071 CABKSM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS2264712436 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques A 1 693 480,5 0,93 % XS2289133915 UCGIM 0,325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Banques C 730 059,01 0,4 % XS2484093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2550414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 404 737,12 0,55 % XS2553817763 Obligation Taux Fix Banques B 1 507 122,15 0,83 % XS2553817763 OSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 OSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS254746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 OSK 3 1/8 11/40/27 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 OSK 3 1/	XS1843449122	TACHEM 2 1/4 11/21/26	Obligation Taux Fix	Santé	Α	712 785,16	0,39 %
XS2100788780 GIS 0.45 01/15/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique A 1 497 721,23 0,83 % XS2134245138 CCE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 503 350,38 0,28 % XS2170736180 CFRVX 0 3/4 05/26/28 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2239845097 CHANEL 0 1/2 07/31/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique nn 1 771 327,11 0,98 % XS250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 581 008 0,87 % XS2258971071 CABKSM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS2264712436 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques A 1 693 480,5 0,93 % XS2289133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2456853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS245954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Banques C 730 059,01 0,4 % XS248093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS25535352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 1019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 962 819,75 0,53 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Fix Santé A 962 819,75 0,53 %	XS1960678255	MDT 1 1/8 03/07/27	Obligation Taux Fix	Santé	В	999 339,59	0,55 %
XS2134245138 CCE 1 3/4 03/27/26 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 503 350,38 0,28 % XS2170736180 CFRVX 0 3/4 05/26/28 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2239845097 CHANEL 0 1/2 07/31/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique nn 1 771 327,11 0,98 % XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 581 008 0,87 % XS2258971071 CABKSM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS2269133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 693 480,5 0,93 % XS228930392727 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,54 % XS2550414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A	XS2078692105	SANSCF 0 1/2 11/14/26	Obligation Taux Fix	Banques	С	492 514,28	0,27 %
XS2170736180 CFRVX 0 3/4 05/26/28 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique A 652 874,91 0,36 % XS2239845097 CHANEL 0 1/2 07/31/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique nn 1 771 327,11 0,98 % XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 581 008 0,87 % XS2258971071 CABKSM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS2264712436 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques A 1 693 480,5 0,93 % XS2289133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 951 841,85 0,52 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,5 % XS250414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893	XS2100788780	GIS 0.45 01/15/26	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	Α	1 497 721,23	0,83 %
XS2239845097 CHANEL 0 1/2 07/31/26 Obligation Taux Fix Consommation Cyclique nn 1 771 327,11 0,98 % XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 581 008 0,87 % XS2258971071 CABKSM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS22589133915 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques A 1 693 480,5 0,93 % XS2289133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 951 841,85 0,52 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,54 % XS2500414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS253352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 049 893,49<	XS2134245138	CCE 1 3/4 03/27/26	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	В	503 350,38	0,28 %
XS2250026734 ICO 0 04/30/26 Obligation Taux Fix Banques A 1 581 008 0,87 % XS2258971071 CABKSM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS22589133915 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques A 1 693 480,5 0,93 % XS2289133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Banques B 951 841,85 0,52 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,54 % XS2500414623 OKB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Banques A 1 004 737,12 0,55 %	XS2170736180	CFRVX 0 3/4 05/26/28	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	Α	652 874,91	0,36 %
XS2258971071 CABKSM 0 3/8 11/18/26 Obligation Taux Fix Banques C 800 837,26 0,44 % XS2264712436 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques A 1 693 480,5 0,93 % XS2289133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 951 841,85 0,52 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Santé C 730 059,01 0,4 % XS2484093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,54 % XS2500414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques B 1 507 122,15 0,83 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2239845097	CHANEL 0 1/2 07/31/26	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	nn	1 771 327,11	0,98 %
XS2264712436 DBOERS 0 12/01/25 Obligation Taux Fix Banques A 1 693 480,5 0,93 % XS2289133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 951 841,85 0,52 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Santé C 730 059,01 0,4 % XS2484093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,54 % XS2500414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Technologiques B 1 507 122,15 0,83 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Banques A 962 819,75 0,53 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2250026734	ICO 0 04/30/26	Obligation Taux Fix	Banques	Α	1 581 008	0,87 %
XS2289133915 UCGIM 0.325 01/19/26 Obligation Taux Fix Banques B 1 993 383,29 1,1 % XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 951 841,85 0,52 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Santé C 730 059,01 0,4 % XS2484093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,54 % XS2500414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2535352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 513 151,82 <t< td=""><td>XS2258971071</td><td>CABKSM 0 3/8 11/18/26</td><td>Obligation Taux Fix</td><td>Banques</td><td>С</td><td>800 837,26</td><td>0,44 %</td></t<>	XS2258971071	CABKSM 0 3/8 11/18/26	Obligation Taux Fix	Banques	С	800 837,26	0,44 %
XS2303927227 SECUSS 0 1/4 02/22/28 Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique B 951 841,85 0,52 % XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Santé C 730 059,01 0,4 % XS2484093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,54 % XS2500414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2535352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Technologiques B 1 507 122,15 0,83 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 1 019 409,53 0,56 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75	XS2264712436	DBOERS 0 12/01/25	Obligation Taux Fix	Banques	Α	1 693 480,5	0,93 %
XS2436853035 OPBANK 0 5/8 07/27/27 Obligation Taux Fix Banques C 1 228 180,09 0,68 % XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Santé C 730 059,01 0,4 % XS2484093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,54 % XS2500414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2535352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Technologiques B 1 507 122,15 0,83 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2289133915	UCGIM 0.325 01/19/26	Obligation Taux Fix	Banques	В	1 993 383,29	1,1 %
XS2475954579 PHIANA 1 7/8 05/05/27 Obligation Taux Fix Santé C 730 059,01 0,4 % XS2484093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,54 % XS2500414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2535352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Technologiques B 1 507 122,15 0,83 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 513 151,82 0,28 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2303927227	SECUSS 0 1/4 02/22/28	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	В	951 841,85	0,52 %
XS2484093393 EIB 1 1/2 06/15/32 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 2 795 496,78 1,54 % XS2500414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2535352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Technologiques B 1 507 122,15 0,83 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 513 151,82 0,28 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2436853035	OPBANK 0 5/8 07/27/27	Obligation Taux Fix	Banques	С	1 228 180,09	0,68 %
XS2500414623 OKB 1 1/2 07/13/27 Obligation Taux Fix Banques B 2 725 804,33 1,5 % XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2535352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Technologiques B 1 507 122,15 0,83 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 513 151,82 0,28 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2475954579	PHIANA 1 7/8 05/05/27	Obligation Taux Fix	Santé	С	730 059,01	0,4 %
XS2531479462 BAWAG 4 1/8 01/18/27 Obligation Taux Fix Banques B 1 049 893,49 0,58 % XS2535352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Technologiques B 1 507 122,15 0,83 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 513 151,82 0,28 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2484093393	EIB 1 1/2 06/15/32	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	Α	2 795 496,78	1,54 %
XS2535352962 EIB 2 1/4 03/15/30 Obligation Taux Fix Quasi Souverains A 1 004 737,12 0,55 % XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Technologiques B 1 507 122,15 0,83 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 513 151,82 0,28 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2500414623	OKB 1 1/2 07/13/27	Obligation Taux Fix	Banques	В	2 725 804,33	1,5 %
XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Technologiques B 1 507 122,15 0,83 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 513 151,82 0,28 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2531479462	BAWAG 4 1/8 01/18/27	Obligation Taux Fix	Banques	В	1 049 893,49	0,58 %
XS2545259876 DELL 4 1/2 10/18/27 Obligation Taux Fix Technologiques B 1 507 122,15 0,83 % XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 513 151,82 0,28 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2535352962	EIB 2 1/4 03/15/30	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	Α	1 004 737,12	0,55 %
XS2545759099 ISPIM 5 1/4 01/13/30 Obligation Taux Fix Banques A 1 019 409,53 0,56 % XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 513 151,82 0,28 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2545259876	DELL 4 1/2 10/18/27	Obligation Taux Fix	Technologiques	В	1 507 122,15	
XS2553817763 GSK 3 1/8 11/28/32 Obligation Taux Fix Santé A 513 151,82 0,28 % XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2545759099	ISPIM 5 1/4 01/13/30	Obligation Taux Fix	Banques	Α	1 019 409,53	
XS2554746185 INTNED 4 7/8 11/14/27 Obligation Taux Va Banques A 962 819,75 0,53 %	XS2553817763	GSK 3 1/8 11/28/32			Α		
XS2565831943 TD 3.631 12/13/29 Obligation Taux Fix Banques A 1 934 857,1 1,07 %	XS2554746185	INTNED 4 7/8 11/14/27	Obligation Taux Va	Banques	Α	962 819,75	0,53 %
	XS2565831943	TD 3.631 12/13/29	Obligation Taux Fix	Banques	Α	1 934 857,1	1,07 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le sitewww.arkea-am.com



Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
XS2572989817	TOYOTA 3 1/2 01/13/28	Obligation Taux Fix Banqu	ues .	D	522 648,25	0,29 %
XS2576362839	BKIR 4 7/8 07/16/28	Obligation Taux Va Banqu	ues	С	1 051 350,68	0,58 %
XS2587298204	EIB 2 3/4 07/28/28	Obligation Taux Fix Quasi	Souverains	Α	1 835 013,45	1,01 %
XS2588099478	DNBNO 3 5/8 02/16/27	Obligation Taux Va Banqu	ues	С	734 541,59	0,41 %
XS2591029876	ORSTED 3 3/4 03/01/30	Obligation Taux Fix Utilitie	es	В	730 959,99	0,4 %
XS2599730822	HEIANA 3 7/8 09/23/30	Obligation Taux Fix Conso	ommation Non Cyclique	D	730 742,71	0,4 %
XS2601459162	SIENFI 4 1/4 04/05/29	Obligation Taux Fix Indust	trie	Α	1 275 529,23	0,7 %
XS2625195891	ISPIM 4 05/19/26	Obligation Taux Fix Banqu	ues	Α	1 026 269,93	0,57 %
XS2643234011	Bank Of Ireland 04/07/2031	Obligation Taux Va Banqu	ues	С	1 423 226,73	0,78 %
XS2679903950	LSELN 4 1/8 09/29/26	Obligation Taux Fix Immol	bilier Holdings - Diversifiés	С	813 250,41	0,45 %
XS2718201515	NESVFH 3 7/8 05/21/31	Obligation Taux Fix Pétrole	е	Α	832 682,96	0,46 %
XS2723549528	SGOFP 3 3/4 11/29/26	Obligation Taux Fix Const	ruction	Α	941 819,05	0,52 %
XS2745719000	SABSM 4 01/15/30	Obligation Taux Va Banqu	ues	Α	960 326,08	0,53 %
XS2758114321	CPGLN 3 1/4 02/06/31	Obligation Taux Fix Consc	ommation Cyclique	В	826 330,96	0,46 %
XS2759989234	CTPNV 4 3/4 02/05/30	Obligation Taux Fix Immol	bilier Holdings - Diversifiés	Α	652 258,48	0,36 %
XS2776890902	MAERSK 3 3/4 03/05/32	Obligation Taux Fix Conso	ommation Cyclique	Α	526 808,8	0,29 %
XS2782800713	WPPLN 3 5/8 09/12/29	Obligation Taux Fix Média	ı	Α	921 017,4	0,51 %
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	Obligation Taux Fix Souve	erains OCDE	С	628 900,11	0,35 %
XS2790333707	MS 3.79 03/21/30	Obligation Taux Va Banqu	ues	Α	1 676 792,44	0,92 %
XS2801964284	JEF 3 7/8 04/16/26	Obligation Taux Fix Banqu	ues	В	1 025 939,45	0,57 %
XS2824763044	RACE 3 5/8 05/21/30	Obligation Taux Fix Autom	nobile	С	1 040 009,59	0,57 %
XS2891674637	BAERVX 3 7/8 09/13/29	Obligation Taux Fix Banqu	ues	В	1 029 814,79	0,57 %
XS2891742731	INTNED 3 1/2 09/03/30	Obligation Taux Va Banqu	ues	Α	1 530 876,06	0,84 %
XS2902763494	WOWAU 3 3/4 10/25/32	Obligation Taux Fix Consc	ommation Non Cyclique	Α	514 434,18	0,28 %
XS2922125344	DEVOBA 3 5/8 10/21/31	Obligation Taux Fix Banqu	ues	С	942 915,95	0,52 %
XS2932834604	DSVDC 3 1/4 11/06/30	Obligation Taux Fix Indust	trie	Α	520 122,74	0,29 %
XS2948452326	SW 3.454 11/27/32	Obligation Taux Fix Matièr	res Premières	Α	515 045,73	0,28 %
XS2969693113	NHYNO 3 5/8 01/23/32	Obligation Taux Fix Matièr	res Premières	Α	310 907,63	0,17 %
XS2978779176	EDPPL 3 1/2 07/21/31	Obligation Taux Fix Utilitie	es	В	716 389,25	0,4 %
XS2987772402	BAC 3.261 01/28/31	Obligation Taux Va Banqu	ues	Α	824 039,12	0,45 %
XS3008526298	KHC 3 1/4 03/15/33	Obligation Taux Fix Consc	ommation Non Cyclique	Α	1 596 766,68	0,88 %
XS3009463996	IGIM 2 7/8 03/06/30	Obligation Taux Fix Utilitie	es	Α	1 012 903,56	0,56 %
XS3019219859	BAC 3.485 03/10/34	Obligation Taux Fix Banqu	ues	Α	1 021 207,81	0,56 %
XS3019313363	PFE 2 7/8 05/19/29	Obligation Taux Fix Santé		Α	609 788,88	0,34 %
XS3032019476	HNDA 3.95 03/19/32	Obligation Taux Fix Banqu	ues	В	1 781 687,21	0,98 %
XS3057365549	MS 3.521 05/22/31	Obligation Taux Va Banqu	ues	Α	1 441 666,82	0,8 %
XS3060305235	TDCDC 5 08/09/32	Obligation Taux Fix Activit	és Régulées	nn	521 436,64	0,29 %
XS3062665867	PSHNA 4 1/4 04/29/30	Obligation Taux Fix Banqu	ies	nn	1 040 291,39	0,57 %
XS3064423174	GOOGL 3 05/06/33	Obligation Taux Fix Média		В	504 608,6	0,28 %
XS3067397789	ADRIT 3 5/8 06/15/32	Obligation Taux Fix Activit	és Régulées	В	819 000	0,45 %
XS3136900670	FDX 3 1/2 07/30/32	Obligation Taux Fix Consc	ommation Cyclique	Α	1 034 053,26	0,57 %
XS3181972962	F 4.448 09/16/32	Obligation Taux Fix Autom	nobile	С	1 501 719,12	0,83 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le sitewww.arkea-am.com

