



Arkéa Euro Aggregate 3-5 (GP)

FR0010222067

Composition du portefeuille au 30/09/2025

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

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
FR001400CHC6	CADES 1 3/4 11/25/27	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	3 513 912,74	1,94 %
FR001400DCH4	CDCEPS 3 11/25/27	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	1 248 920,71	0,69 %
FR001400DQ84	SUEZFP 4 5/8 11/03/28	Obligation Taux Fix Activités Régulées		A	1 091 896,78	0,6 %
FR001400GBI7	Arkéa Obligations Echéance 2026 Part I	Fonds Obligations -		B	2 407 037,6	1,33 %
FR001400HOZ2	FRLBP 4 05/03/28	Obligation Taux Fix Banques		A	3 142 285,07	1,73 %
FR001400I186	CMARK 3.975 05/22/28	Obligation Taux Fix Banques		A	1 048 072,53	0,58 %
FR001400KL23	PRAEFP 5 1/2 09/19/28	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		nn	640 264,52	0,35 %
FR001400OF01	PLXFP 3 1/2 09/04/28	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		B	610 804,89	0,34 %
FR001400P4R2	FBELFP 4 3/8 04/11/29	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	630 990,86	0,35 %
FR001400SSO4	RENAUL 3 7/8 09/30/30	Obligation Taux Fix Banques		A	577 001,88	0,32 %
FR001400TT42	ORFP 2 7/8 11/06/31	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		B	1 646 208,99	0,91 %
FR001400WTD7	ITMENT 4 1/8 01/29/30	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		C	630 471,21	0,35 %
FR001400XR97	ACFP 3 1/2 03/04/33	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	1 504 345,48	0,83 %
FR001400XRB3	RIFP 3 1/4 03/03/32	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		B	1 218 855,21	0,67 %
FR001400Y1I6	SANFP 2 3/4 03/11/31	Obligation Taux Fix Santé		A	1 210 463,42	0,67 %
FR001400YAD3	ACAFP 4 1/8 03/18/35	Obligation Taux Va Banques		A	2 084 951,37	1,15 %
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	2 007 183,97	1,11 %
FR00140127U0	BNFP 3.95 PERP	Obligation Taux Va Consommation Non Cyclique		C	1 616 177,32	0,89 %
FR0014012S97	CAPFP 3 1/8 09/25/31	Obligation Taux Fix Technologiques		A	1 393 403,32	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 Quasi Souverains		C	3 034 525,11	1,67 %
IT0005521981	BTPS 3.4 04/01/28	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		C	1 043 812,1	0,58 %
IT0005580656	UCGIM 4.3 01/23/31	Obligation Taux Va Banques		B	2 587 768,93	1,43 %
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 %
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 11/21/26	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	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 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 %
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 %
XS2565831943	TD 3.631 12/13/29	Obligation Taux Fix Banques		A	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 site www.arkea-am.com

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