



Arkéa Ethî-Patrimoine (I)

FR0013215944

Composition du portefeuille au 30/09/2025

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
BE0002818996	SOFBB 0 09/23/28	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	471 783,29	0,56 %
BE6360449621	BARY 4 1/4 08/19/31	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	B	411 017,32	0,48 %
BE6365319829	CCBGBB 3 3/8 05/28/30	Obligation Taux Fix	Banques	C	612 634,89	0,72 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	378 535,26	0,45 %
CASH_JPY	JPY	Trésorerie	-	-	42 453,44	0,05 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	111 934,64	0,13 %
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Action	Activités Régulées	B	1 160 370,99	1,37 %
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	863 586,6	1,02 %
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Action	Construction	A	202 085,25	0,24 %
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Action	Automobile	B	273 766,4	0,32 %
DE0007164600	SAP SE	Action	Technologiques	A	1 949 228,7	2,3 %
DE0008404005	Allianz SE	Action	Assurances	A	1 069 340,8	1,26 %
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Action	Assurances	A	385 814	0,45 %
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	B	340 716,15	0,4 %
DE000A4DFLQ6	SHAEFF 5 3/8 04/01/31	Obligation Taux Fix	Automobile	B	537 437,95	0,63 %
DE000A4DFWM	TEGGR 3 5/8 03/03/32	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	398 350,05	0,47 %
DE000BU2Z049	DBR 2 1/2 02/15/35	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	5 071 204,69	5,98 %
DE000CZ457B8	CMZB 3 7/8 09/02/36	Obligation Taux Va	Banques	D	907 456,44	1,07 %
DK0030045703	NYKRE 4 07/17/28	Obligation Taux Fix	Banques	A	417 925,34	0,49 %
ES0113900J37	Banco Santander SA	Action	Banques	C	1 312 464,6	1,55 %
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Action	Utilities	B	558 312,04	0,66 %
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Action	Consommation Cyclique	A	559 600,58	0,66 %
ES0840609061	CABKSM 6 1/4 PERP	Obligation Taux Va	Banques	C	635 369,15	0,75 %
FBOL0000019R	EURO BOBL DÉC 25	Future / Indice Tau	Quasi Souverains	NC	-14 280	-0,02 %
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	-4 300	-0,01 %
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Action	Banques	B	278 102,5	0,33 %
FI4000577952	RFGB 2 1/2 04/15/30	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	A	506 754,42	0,6 %
FINL000008UW	DJ EURO STOXX 50 DÉC 25	Future / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	-77 250	-0,09 %
FR0000052292	Hermes International	Action	Consommation Cyclique	A	683 224	0,81 %
FR0000120073	Air Liquide SA	Action	Matières Premières	D	554 809,82	0,65 %
FR0000120321	L'Oreal SA	Action	Consommation Non Cyclique	B	558 646	0,66 %
FR0000120404	Accor SA	Action	Consommation Cyclique	A	96 720	0,11 %
FR0000120644	Danone SA	Action	Consommation Non Cyclique	C	409 659,84	0,48 %
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Action	Consommation Cyclique	A	831 238,5	0,98 %
FR0000121485	Kering SA	Action	Consommation Cyclique	B	215 303,1	0,25 %
FR0000121667	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	Action	Santé	D	496 800	0,59 %
FR0000121972	Schneider Electric SE	Action	Industrie	A	1 380 693,6	1,63 %
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain	Action	Construction	A	575 349,82	0,68 %

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
FR0000127771	Vivendi SA	Action	Média	B	144 203,8	0,17 %
FR0000130577	Publicis Groupe SA	Action	Média	A	355 308	0,42 %
FR0000131104	BNP Paribas SA	Action	Banques	B	444 106,19	0,52 %
FR0000284093	Schelcher Convertible - Part I	Fonds Obligations	-	NC	786 397,56	0,93 %
FR0007045109	Arkéa Support Monétaire - Part SI	Fonds Monétaire	-	B	2 347 731,25	2,77 %
FR0010207548	Arkéa Global Green Bonds Part I	Fonds Obligations	-	B	1 046 032,8	1,23 %
FR0013430840	UMGVVY 1 5/8 07/02/29	Obligation Taux Fix	Assurances	B	191 248,18	0,23 %
FR0013451507	FRTR 0 11/25/29	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	A	1 799 310	2,12 %
FR0013506730	Vallourec SA	Action	Industrie	A	577 804,5	0,68 %
FR0014000XY6	CNPFP 0 3/8 03/08/28	Obligation Taux Fix	Assurances	B	663 583,89	0,78 %
FR0014001ZY9	UNEDIC 0.1 05/25/34	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	607 156,89	0,72 %
FR001400KL23	PRAEFP 5 1/2 09/19/28	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	nn	426 963,56	0,5 %
FR001400OF01	PLXFP 3 1/2 09/04/28	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	B	407 279,97	0,48 %
FR001400Q6Z9	AFFP 4 5/8 05/23/29	Obligation Taux Va	Consommation Cyclique	A	316 621,81	0,37 %
FR001400QC85	ERAFF 6 1/2 11/30/29	Obligation Taux Fix	Matières Premières	A	517 326,58	0,61 %
FR001400SSO4	RENAUL 3 7/8 09/30/30	Obligation Taux Fix	Banques	A	491 622,67	0,58 %
FR001400T0D6	CANAL+ SADIR	Action	Média	B	135 019,48	0,16 %
FR001400TT42	ORFP 2 7/8 11/06/31	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	B	1 234 845,78	1,46 %
FR001400WTD7	ITMENT 4 1/8 01/29/30	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	C	420 404,55	0,5 %
FR001400XRB3	RIFP 3 1/4 03/03/32	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	B	711 123,53	0,84 %
FR001400YAD3	ACAFF 4 1/8 03/18/35	Obligation Taux Va	Banques	A	1 355 512,23	1,6 %
FR001400YPL4	TKOFF 4 1/4 04/08/31	Obligation Taux Fix	Banques	A	730 173,21	0,86 %
FR001400YRZ0	CLARFP 7 7/8 06/27/30	Obligation Taux Fix	Santé	C	525 049,04	0,62 %
FR0014012241	MWDP 3 3/4 08/11/33	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	501 898,73	0,59 %
FR00140127U0	BNFP 3.95 PERP	Obligation Taux Va	Consommation Non Cyclique	C	1 010 327,26	1,19 %
FR0014012S97	CAPFP 3 1/8 09/25/31	Obligation Taux Fix	Technologiques	A	1 095 005,25	1,29 %
IT0004176001	Prysmian SpA	Action	Industrie	A	186 206,16	0,22 %
IT0005239360	UniCredit SpA	Action	Banques	B	670 488	0,79 %
IT0005436693	BTPS 0.6 08/01/31	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	C	878 635,87	1,04 %
IT0005561888	BTPS 4 11/15/30	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	C	3 751 763,37	4,42 %
IT0005580656	UCGIM 4.3 01/23/31	Obligation Taux Va	Banques	B	1 617 709,01	1,91 %
IT0005583460	BPEIM 4 1/4 02/20/30	Obligation Taux Va	Banques	B	641 260,32	0,76 %
IT0005631590	BTPS 3.65 08/01/35	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	C	1 018 349,46	1,2 %
IT0005632267	BAMIIM 3 3/8 01/21/30	Obligation Taux Fix	Banques	A	520 968,15	0,61 %
LU1079060619	BlueOrchard MICROFINANCE N USD	Fonds Obligations	-	NC	1 294 595,54	1,53 %
NL0010273215	ASML Holding NV	Action	Technologiques	A	2 009 798,7	2,37 %
NL0011585146	Ferrari NV	Action	Automobile	C	167 521,2	0,2 %
NL0011821202	ING Groep NV	Action	Banques	A	572 360,6	0,67 %
NL0013654783	Prosus NV	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	B	952 266,78	1,12 %
NL00150001Q9	Stellantis NV	Action	Automobile	C	190 824,52	0,23 %
NL0015002AH0	Havas BV	Action	Média	B	75 300,55	0,09 %
PCAT122467_E	A/JPY/EUR/20251002 - PCAT122467_EUR	Change à Terme	-	-	-1 600 000	-1,89 %
PCAT122467_JF	A/JPY/EUR/20251002 - PCAT122467_JPY	Change à Terme	-	-	1 545 185,51	1,82 %
PTNOBNOM000	NOVBNC 3 3/8 01/22/31	Obligation Taux Va	Banques	nn	517 551,92	0,61 %
US92343VES97	VZ 3 7/8 02/08/29	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	A	679 928,42	0,8 %
XS2383811424	CAJAMA 1 3/4 03/09/28	Obligation Taux Va	Banques	B	399 509,86	0,47 %
XS2565831943	TD 3.631 12/13/29	Obligation Taux Fix	Banques	A	704 196,91	0,83 %
XS2573712044	BBVASM 4 5/8 01/13/31	Obligation Taux Va	Banques	C	769 589,54	0,91 %
XS2597110027	STLA 4 3/8 03/14/30	Obligation Taux Fix	Automobile	C	529 993,66	0,62 %
XS2718201515	NESVFH 3 7/8 05/21/31	Obligation Taux Fix	Pétrole	A	728 746,22	0,86 %
XS2745719000	SABSM 4 01/15/30	Obligation Taux Va	Banques	A	640 348,89	0,76 %

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
XS2759989234	CTPNV 4 3/4 02/05/30	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		A	652 414,64	0,77 %
XS2776890902	MAERSK 3 3/4 03/05/32	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	210 764,62	0,25 %
XS2778270772	FNACFP 6 04/01/29	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	628 075	0,74 %
XS2782800713	WPPLN 3 5/8 09/12/29	Obligation Taux Fix Média		A	511 775,65	0,6 %
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		C	534 662,9	0,63 %
XS2790333707	MS 3.79 03/21/30	Obligation Taux Va Banques		A	1 048 202,95	1,24 %
XS2810807094	ILDFP 6 7/8 04/15/31	Obligation Taux Fix Activités Régulées		A	361 651,08	0,43 %
XS2811097075	VOVCAB 4 3/4 05/08/30	Obligation Taux Fix Automobile		B	597 450,08	0,7 %
XS2824763044	RACE 3 5/8 05/21/30	Obligation Taux Fix Automobile		C	312 062,47	0,37 %
XS2825597656	OI 5 1/4 06/01/29	Obligation Taux Fix Industrie		C	314 347,75	0,37 %
XS2826718087	SPMIM 4 7/8 05/30/30	Obligation Taux Fix Pétrole		B	865 036,16	1,02 %
XS2829209720	ROMANI 5 1/4 05/30/32	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		D	1 016 534,45	1,2 %
XS2891674637	BAERVX 3 7/8 09/13/29	Obligation Taux Fix Banques		B	1 030 027,12	1,21 %
XS2891742731	INTNED 3 1/2 09/03/30	Obligation Taux Va Banques		A	612 465,49	0,72 %
XS2900380812	DTRGR 3 3/8 09/23/30	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		C	812 461,75	0,96 %
XS2902763494	WOWAU 3 3/4 10/25/32	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	411 629,53	0,49 %
XS2932834604	DSVDC 3 1/4 11/06/30	Obligation Taux Fix Industrie		A	312 127,07	0,37 %
XS2937174196	GETFP 4 1/8 04/15/30	Obligation Taux Fix Industrie		C	1 149 258,92	1,36 %
XS2969693113	NHYNO 3 5/8 01/23/32	Obligation Taux Fix Matières Premières		A	310 967,22	0,37 %
XS2978779176	EDPPL 3 1/2 07/21/31	Obligation Taux Fix Utilities		B	511 802,5	0,6 %
XS2982117694	LOXAM 4 1/4 02/15/30	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	507 582,64	0,6 %
XS3009463996	IGIM 2 7/8 03/06/30	Obligation Taux Fix Utilities		A	405 224,44	0,48 %
XS3019219859	BAC 3.485 03/10/34	Obligation Taux Fix Banques		A	612 839,26	0,72 %
XS3032019476	HNDA 3.95 03/19/32	Obligation Taux Fix Banques		B	1 048 267,74	1,24 %
XS3057365549	MS 3.521 05/22/31	Obligation Taux Va Banques		A	720 968,46	0,85 %
XS3060305235	TDCDC 5 08/09/32	Obligation Taux Fix Activités Régulées		nn	312 944,18	0,37 %
XS3062665867	PSHNA 4 1/4 04/29/30	Obligation Taux Fix Banques		nn	1 040 527,5	1,23 %
XS3064423174	GOOGL 3 05/06/33	Obligation Taux Fix Média		B	403 752,63	0,48 %
XS3067397789	ADRI 3 5/8 06/15/32	Obligation Taux Fix Activités Régulées		B	614 369,18	0,72 %
XS3100081507	NTT 3.678 07/16/33	Obligation Taux Fix Activités Régulées		B	716 579,38	0,84 %
XS3109834898	SOFTBK 5 1/4 10/10/29	Obligation Taux Fix Activités Régulées		C	835 854,67	0,99 %
XS3136900670	FDX 3 1/2 07/30/32	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	702 888,89	0,83 %
XS3181972962	F 4.448 09/16/32	Obligation Taux Fix Automobile		C	700 972,87	0,83 %
XS3191437006	SAUR 3 7/8 01/31/31	Obligation Taux Fix Utilities		C	496 952,65	0,59 %

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