



Arkéa Support Monétaire (P)

FR0013440153

Composition du portefeuille au 30/09/2025

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	718 781 009,31	10,73 %
DE000LB2CLH7	LBBW 0 3/8 07/29/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	9 856 672,6	0,15 %
FR0000989626	Groupama Trésorerie IC EUR Acc	Fonds Monétaire	Assurances	NC	647 444,12	0,01 %
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES	Fonds Monétaire	Assurances	NC	1 913 447,13	0,03 %
FR0010529743	OSTRUM SRI CASH	Fonds Monétaire	Banques	NC	85 914,13	0 %
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS	Fonds Monétaire	Banques	NC	114 459,9	0 %
FR0011060870	Swiss Life Funds Short Term Euro I	Fonds Monétaire C	Assurances	NC	48 510 316,17	0,72 %
FR0011533207	BNP PARIBAS INVEST 3M SUSTAINABLE	Fonds Monétaire	Banques	NC	47 362 999,35	0,71 %
FR0012146801	SANFP 1 3/4 09/10/26	Obligation Taux Fix	Santé	A	9 964 289,04	0,15 %
FR00140070B8	BNP Float 01/13/27	Obligation Taux Va	Banques	B	22 202 667,67	0,33 %
FR0014008P62	ACAFP Float 02/25/27	Obligation Taux Va	Banques	A	22 129 492	0,33 %
FR001400IDW0	SOCGEN 4 1/8 06/02/27	Obligation Taux Fix	Banques	C	10 394 416,44	0,16 %
FR001400OGI0	BPCEGP Float 03/06/26	Obligation Taux Va	Banques	A	20 049 564,44	0,3 %
FR0128565829	NEU MTN SOCIETE GENERALE SA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	C	25 707 010,93	0,38 %
FR0128635200	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	C	76 870 281,67	1,15 %
FR0128768191	ECP SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2,73%	Certificat de Dépôt	Banques	B	49 994 480,71	0,75 %
FR0128812536	NEU MTN CFCM - MAINE ANJOU BASSE NO	Certificat de Dépôt	Banques	B	25 043 287,22	0,37 %
FR0128865567	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 28	Certificat de Dépôt	Banques	A	30 807 029,78	0,46 %
FR0128865583	NEU CP MEDIOBANCA INTL LUX SA 2,8150	Certificat de Dépôt	Banques	B	29 974 315,34	0,45 %
FR0128867274	NEU CP CREDIT AGRICOLE LEASING FACTC	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 684 614,2	0,74 %
FR0128867290	NEU CP CRCA Atlantique Vendée 2.610 % 16/	Certificat de Dépôt	Banques	A	19 873 845,68	0,3 %
FR0128881341	NEU CP CFCM Ocean ESTR OIS COMPOUND	Certificat de Dépôt	Banques	B	20 519 943,03	0,31 %
FR0128904960	NEU CP BNP PARIBAS ESTR OIS COMPOUN	Certificat de Dépôt	Banques	B	152 609 097,38	2,28 %
FR0128912385	NEU CP ELECTRICITE DE FRANCE SA 2,48	Billets de Trésorerie	Utilities	B	49 817 524,97	0,74 %
FR0128913714	NEU CP UNEDIC 2,4425 % 07/01/2026	Billets de Trésorerie	Quasi Souverains	A	49 712 698,9	0,74 %
FR0128913896	NEU CP UNEDIC 2,580 % 10/10/2025	Billets de Trésorerie	Quasi Souverains	A	49 973 895,78	0,75 %
FR0128937069	NEU CP ACHMEA BANK NV 2,5450 % 27/11/2	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 917 896,28	0,37 %
FR0128953900	NEU CP ACHMEA BANK NV 2.580 % 04/12/20	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 906 745,46	0,37 %
FR0128958701	NEU CP CDC Habitat SEM 2,60 % 28/01/2026	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	9 929 099,93	0,15 %
FR0128962612	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA 2,43 % 06/	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 856 879,88	0,37 %
FR0128963537	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 32	Certificat de Dépôt	Banques	A	101 951 024,27	1,52 %
FR0128963842	NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	A	101 953 746,5	1,52 %
FR0128984558	ECP ACHMEA BANK NV 2,58% 08/01/2026	Certificat de Dépôt	Banques	B	19 883 768,07	0,3 %
FR0129010643	NEU CP BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 2,52	Certificat de Dépôt	Banques	C	49 682 369,06	0,74 %
FR0129012219	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 33	Certificat de Dépôt	Banques	A	152 756 479,83	2,28 %
FR0129012250	NEU CP CFCM Ocean 2,560 % 05/12/2025	Certificat de Dépôt	Banques	B	29 884 594,45	0,45 %
FR0129014892	NEU CP CREDIT AGRICOLE LEASING FACTC	Certificat de Dépôt	Banques	A	40 509 009,38	0,6 %
FR0129054708	NEU MTN SOCIETE GENERALE ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	C	50 638 835,89	0,76 %
FR0129054740	NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	A	76 232 881,58	1,14 %

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
FR0129063311	ECP LVMH MOET HENNESSY VUITT 2,13% 1	Billets de Trésorerie	Consommation Cyclique	A	19 766 639,04	0,29 %
FR0129081982	NEU CP LA BANQUE POSTALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	A	100 984 312,58	1,51 %
FR0129102556	NEU MTN CFCM Ocean EURIBOR 3 MONTHS	Certificat de Dépôt	Banques	B	25 069 479,17	0,37 %
FR0129103703	NEU CP CDC Habitat SEM 2,21 % 16/03/2026	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	14 849 955,74	0,22 %
FR0129104990	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 692 718,18	0,76 %
FR0129105047	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 690 468,18	0,76 %
FR0129106250	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 31	Certificat de Dépôt	Banques	A	101 337 615,06	1,51 %
FR0129110542	ECP ACHMEA BANK NV 2,36% 02/04/2026	Certificat de Dépôt	Banques	B	14 834 476,66	0,22 %
FR0129111763	NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 579 397,57	0,75 %
FR0129112175	ECP MEDIOBANCA INTL LUX SA 2,20% 08/04	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 717 042,21	0,37 %
FR0129112506	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	101 161 359,11	1,51 %
FR0129133841	NEU CP AXA BANQUE SA ESTR OIS COMPO	Certificat de Dépôt	Banques	B	29 328 449,34	0,44 %
FR0129134153	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	C	50 555 338,34	0,75 %
FR0129155612	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	20 217 524,58	0,3 %
FR0129199735	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	C	50 462 754,73	0,75 %
FR0129207868	NEU MTN ELECTRICITE DE FRANCE SA EUR	Billets de Trésorerie	Utilities	B	25 069 154,17	0,37 %
FR0129213197	NEU CP CFCM Ocean EURIBOR 3 MONTHS 5	Certificat de Dépôt	Banques	B	20 068 920	0,3 %
FR0129229680	NEU CP Sopra Steria Group 2,155 % 01/10/20	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	10 000 000	0,15 %
FR0129230399	NEU CP CDC Habitat SEM 2.0600 % 15/01/20	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	9 936 750,64	0,15 %
FR0129233518	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	C	50 415 272,81	0,75 %
FR0129255834	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 34	Certificat de Dépôt	Banques	A	100 681 221,53	1,5 %
FR0129256204	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	25 168 100,1	0,38 %
FR0129261097	ECP Opmobility 2,40% 03/10/2025	Billets de Trésorerie	Automobile	B	14 998 244,92	0,22 %
FR0129261683	NEU MTN CA Consumer Finance SA 0,00% 02/	Certificat de Dépôt	Banques	A	47 942 487,79	0,72 %
FR0129263762	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	100 517 644,72	1,5 %
FR0129263903	NEU MTN SOCIETE GENERALE ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	C	100 387 055,67	1,5 %
FR0129267102	NEU CP BANQUE STELLANTIS FRANCE EST	Certificat de Dépôt	Banques	C	25 128 456,32	0,37 %
FR0129267151	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 32	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 251 342,24	0,75 %
FR0129267177	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 243 508,9	0,75 %
FR0129309953	ECP Opmobility 2,35% 21/10/2025	Billets de Trésorerie	Automobile	B	29 044 932	0,43 %
FR0129315497	ECP MEDIOBANCA DI CRED FIN 2,06% 24/07	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 549 747,64	0,37 %
FR0129316933	NEU CP PERNOD RICARD SA 2.11 % 30/10/2	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	B	14 974 572,6	0,22 %
FR0129317204	NEU CP CREDIT AGRICOLE LEASING FACTC	Certificat de Dépôt	Banques	A	20 023 865,45	0,3 %
FR0129317311	NEU CP CREDIT AGRICOLE LEASING FACTC	Certificat de Dépôt	Banques	A	25 006 664,7	0,37 %
FR0129331734	ECP ACHMEA BANK NV 2,14% 05/08/2026	Certificat de Dépôt	Banques	B	14 716 965,95	0,22 %
FR0129357374	NEU CP CFCM - MAINE ANJOU BASSE NOR	Certificat de Dépôt	Banques	B	10 026 794,13	0,15 %
FR0129367779	NEU CP Compagnie generale de location d equ	Certificat de Dépôt	Banques	C	9 917 189,33	0,15 %
FR0129368074	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	C	50 127 670,44	0,75 %
FR0129381838	ECP ASN BANK NV 2,13% 21/08/2026	Certificat de Dépôt	Banques	C	49 009 631,48	0,73 %
FR0129385466	NEU CP CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUT	Certificat de Dépôt	Banques	nn	50 089 539	0,75 %
FR0129385771	NEU CP ROQUETTE FRERES SA 2,24 % 31/1	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	B	8 984 218,13	0,13 %
FR0129404580	ECP APERAM 2,37% 13/10/2025	Billets de Trésorerie	Matières Premières	B	4 995 955,43	0,07 %
FR0129404788	ECP IPSEN SA 2,15% 10/10/2025	Billets de Trésorerie	Santé	C	7 995 787,34	0,12 %
FR0129405249	NEU CP Compagnie generale de location d equ	Certificat de Dépôt	Banques	C	16 447 065,17	0,25 %
FR0129405397	NEU CP BANQUE FED CRED MUTUEL ESTR	Certificat de Dépôt	Banques	B	150 117 644,17	2,24 %
FR0129406973	NEU CP Banque palatine ESTR OIS COMPOU	Certificat de Dépôt	Banques	A	10 004 237,33	0,15 %
FR0129407351	NEU CP BANQUE STELLANTIS FRANCE EST	Certificat de Dépôt	Banques	C	25 019 701,15	0,37 %
FR0129407732	NEU CP Sopra Steria Group 2,135 % 29/10/20	Billets de Trésorerie	Technologiques	A	16 472 992,62	0,25 %
FR0129407765	ECP Covivio SA/France 2,18% 29/10/2025	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	6 988 489,74	0,1 %
FR0129409746	NEU CP SOFIPROTEOL SA 2,25 % 24/11/202	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	4 982 956,14	0,07 %
FR0129410041	NEU CP Decathlon SA 2,14 % 13/10/2025	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	C	16 988 063,81	0,25 %

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
FR0129412393	NEU CP Avril SCA 2,33 % 29/10/2025	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	C	32 937 835,08	0,49 %
FR0129412435	ECP ROQUETTE FRERES SA 2,25% 30/10/20	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	B	21 962 706,48	0,33 %
FR0129412534	ECP APERAM 2,38% 29/10/2025	Billets de Trésorerie	Matières Premières	B	3 992 458,1	0,06 %
FR0129413128	ECP Universal Music Group NV 2,13% 12/12/20	Billets de Trésorerie	Média	B	24 894 129,75	0,37 %
IT0005625303	ECP CASSA DEPOSITI E PRESTIT 2,51% 02/1	Bons du Trésor	Quasi Souverains	C	49 817 944,7	0,74 %
IT0005647042	ECP CASSA DEPOSITI E PRESTIT 2,21% 15/c	Bons du Trésor	Quasi Souverains	C	49 419 384,56	0,74 %
PSW038558_RE	OISEST/0.0/FIX/2.144 - PSW038558_RECU	Swap / Taux	Banques	nn	295 622,98	0 %
PSW038558_VE	OISEST/0.0/FIX/2.144 - PSW038558_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-327 245,13	0 %
SWP00621FF01	IRS Pay 2.4515 / ESTR - 04/10/2024 - 03/10/20	Swap / Taux	Banques	nn	1 141 033,05	0,02 %
SWP00621FF01	IRS Pay 2.4515 / ESTR - 04/10/2024 - 03/10/20	Swap / Taux	Banques	nn	-1 110 616,53	-0,02 %
SWP00631FF01	IRS Pay 2,351 / ESTR - 11/11/2024 14/10/2025	Swap / Taux	Banques	nn	1 962 289,8	0,03 %
SWP00631FF01	IRS Pay 2,351 / ESTR - 11/11/2024 14/10/2025	Swap / Taux	Banques	nn	-1 918 047,94	-0,03 %
SWP00637FF01	IRS Pay 2.1465 / ESTR - 26/11/2024 - 20/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	1 022 824,33	0,02 %
SWP00637FF01	IRS Pay 2.1465 / ESTR - 26/11/2024 - 20/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	-936 294,64	-0,01 %
SWP00638FF01	IRS Pay 2.16 / ESTR - 26/11/2024 - 06/11/2025	Swap / Taux	Banques	nn	1 022 824,33	0,02 %
SWP00638FF01	IRS Pay 2.16 / ESTR - 26/11/2024 - 06/11/2025	Swap / Taux	Banques	nn	-938 570,27	-0,01 %
SWP00643FF01	IRS Pay 2.075 / ESTR - 04/12/2024 - 04/12/202	Swap / Taux	Banques	nn	1 973 924,56	0,03 %
SWP00643FF01	IRS Pay 2.075 / ESTR - 04/12/2024 - 04/12/202	Swap / Taux	Banques	nn	-1 760 812,14	-0,03 %
SWP00644FF01	IRS Pay 2.0805 / ESTR - 04/12/2024 - 02/12/20	Swap / Taux	Banques	nn	1 973 924,56	0,03 %
SWP00644FF01	IRS Pay 2.0805 / ESTR - 04/12/2024 - 02/12/20	Swap / Taux	Banques	nn	-1 765 548,71	-0,03 %
SWP00649FF01	IRS Pay 2.155 / ESTR - 11/12/2024 - 08/12/202	Swap / Taux	Banques	nn	1 433 403,13	0,02 %
SWP00649FF01	IRS Pay 2.155 / ESTR - 11/12/2024 - 08/12/202	Swap / Taux	Banques	nn	-1 351 884,9	-0,02 %
SWP00654FF01	IRS Pay 2,236 / ESTR - 08/01/2025 06/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	1 675 504,44	0,03 %
SWP00654FF01	IRS Pay 2,236 / ESTR - 08/01/2025 06/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-1 735 009,42	-0,03 %
SWP00655FF01	IRS Pay 2,228 / ESTR - 09/01/2025 08/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	333 452,44	0 %
SWP00655FF01	IRS Pay 2,228 / ESTR - 09/01/2025 08/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-344 497,3	-0,01 %
SWP00656FF01	IRS Pay 2,25 / ESTR - 14/01/2025 14/01/2026 -	Swap / Taux	Banques	nn	813 038,06	0,01 %
SWP00656FF01	IRS Pay 2,25 / ESTR - 14/01/2025 14/01/2026 -	Swap / Taux	Banques	nn	-859 495,13	-0,01 %
SWP00657FF01	IRS Pay 2,2765 / ESTR - 16/01/2025 16/01/202	Swap / Taux	Banques	nn	1 126 718,25	0,02 %
SWP00657FF01	IRS Pay 2,2765 / ESTR - 16/01/2025 16/01/202	Swap / Taux	Banques	nn	-1 214 615,62	-0,02 %
SWP00658FF01	IRS Pay 2,235 / ESTR - 20/01/2025 19/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	788 317,22	0,01 %
SWP00658FF01	IRS Pay 2,235 / ESTR - 20/01/2025 19/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-835 491,95	-0,01 %
SWP00659FF01	IRS Pay 2,2865 / ESTR - 21/01/25 21/10/25 - F	Swap / Taux	Banques	nn	392 100,81	0,01 %
SWP00659FF01	IRS Pay 2,2865 / ESTR - 21/01/25 21/10/25 - F	Swap / Taux	Banques	nn	-406 699,19	-0,01 %
SWP00660FF01	IRS Pay 2,253 / ESTR - 21/01/2025 05/12/2025	Swap / Taux	Banques	nn	470 520,97	0,01 %
SWP00660FF01	IRS Pay 2,253 / ESTR - 21/01/2025 05/12/2025	Swap / Taux	Banques	nn	-492 507,81	-0,01 %
SWP00663FF01	IRS Pay 2.142 / ESTR - 03/02/2025 08/12/2025	Swap / Taux	Banques	nn	722 475,44	0,01 %
SWP00663FF01	IRS Pay 2.142 / ESTR - 03/02/2025 08/12/2025	Swap / Taux	Banques	nn	-728 124,95	-0,01 %
SWP00664FF01	IRS Pay 2.103 / ESTR - 03/02/2025 28/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	144 495,09	0 %
SWP00664FF01	IRS Pay 2.103 / ESTR - 03/02/2025 28/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-144 903,25	0 %
SWP00669FF01	IRS Pay 2.1195 / ESTR - 24/02/25 23/02/26 - S	Swap / Taux	Banques	nn	390 699,65	0,01 %
SWP00669FF01	IRS Pay 2.1195 / ESTR - 24/02/25 23/02/26 - S	Swap / Taux	Banques	nn	-410 523,01	-0,01 %
SWP00670FF01	IRS Pay 2.144 / ESTR - 24/02/25 20/02/26 - FF	Swap / Taux	Banques	nn	651 166,08	0,01 %
SWP00670FF01	IRS Pay 2.144 / ESTR - 24/02/25 20/02/26 - FF	Swap / Taux	Banques	nn	-695 585,31	-0,01 %
SWP00671FF01	IRS Pay 2.109 / ESTR - 26/02/25 26/02/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	643 664,19	0,01 %
SWP00671FF01	IRS Pay 2.109 / ESTR - 26/02/25 26/02/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	-673 881	-0,01 %
SWP00672FF01	IRS Pay 2.166 / ESTR - 28/02/25 31/10/25 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	318 083,54	0 %
SWP00672FF01	IRS Pay 2.166 / ESTR - 28/02/25 31/10/25 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	-328 347,55	0 %
SWP00673FF01	IRS Pay 2.068 / ESTR - 27/02/2025 02/03/2026	Swap / Taux	Banques	nn	312 476,22	0 %
SWP00673FF01	IRS Pay 2.068 / ESTR - 27/02/2025 02/03/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-319 845,59	0 %
SWP00675FF01	IRS Pay 2,057/ ESTR - 06/03/2025 06/03/2026 -	Swap / Taux	Banques	nn	368 230,13	0,01 %

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
SWP00675FF01	IRS Pay 2,057/ ESTR - 06/03/2025 06/03/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-375 852,77	-0,01 %
SWP00676FF01	IRS Pay 2,195/ ESTR - 05/03/2025 07/11/2025	Swap / Taux	Banques	nn	304 984,33	0 %
SWP00676FF01	IRS Pay 2,195/ ESTR - 05/03/2025 07/11/2025	Swap / Taux	Banques	nn	-323 897,69	0 %
SWP00679FF01	IRS Pay 2,0925/ ESTR - 20/03/25 24/03/26 - S	Swap / Taux	Banques	nn	495 468,33	0,01 %
SWP00679FF01	IRS Pay 2,0925/ ESTR - 20/03/25 24/03/26 - S	Swap / Taux	Banques	nn	-526 629,71	-0,01 %
SWP00684FF01	SWP00684FF01_RECUCU	Swap / Taux	Banques	nn	153 960	0 %
SWP00684FF01	SWP00684FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-152 793,88	0 %
SWP00685FF01	IRS Pay 1,898/ ESTR - 08/04/25 08/04/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	255 503,75	0 %
SWP00685FF01	IRS Pay 1,898/ ESTR - 08/04/25 08/04/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	-234 913,44	0 %
SWP00686FF01	IRS Pay 1,871/ ESTR - 10/04/2025 08/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	496 263,54	0,01 %
SWP00686FF01	SWP00686FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-443 066,89	-0,01 %
SWP00688FF01	SWP00688FF01_RECUCU	Swap / Taux	Banques	nn	143 797,33	0 %
SWP00688FF01	SWP00688FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-130 466,43	0 %
SWP00689FF01	IRS Pay 1,843/ ESTR - 15/04/2025 08/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	475 934,51	0,01 %
SWP00689FF01	IRS Pay 1,843/ ESTR - 15/04/2025 08/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-413 626,21	-0,01 %
SWP00690FF01	IRS Pay 1,844/ ESTR - 15/04/2025 15/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	466 415,82	0,01 %
SWP00690FF01	IRS Pay 1,844/ ESTR - 15/04/2025 15/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-405 529,81	-0,01 %
SWP00691FF01	IRS Pay 1,88/ ESTR - 15/04/2025 13/02/2026 -	Swap / Taux	Banques	nn	837 644,74	0,01 %
SWP00691FF01	IRS Pay 1,88/ ESTR - 15/04/2025 13/02/2026 -	Swap / Taux	Banques	nn	-762 667,32	-0,01 %
SWP00692FF01	SWP00692FF01_RECUCU	Swap / Taux	Banques	nn	479 324,44	0,01 %
SWP00692FF01	SWP00692FF01_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-407 773,11	-0,01 %
SWP00696FF01	IRS Pay 1,98/ ESTR - 17/04/2025 16/10/2025 -	Swap / Taux	Banques	nn	448 834,46	0,01 %
SWP00696FF01	IRS Pay 1,98/ ESTR - 17/04/2025 16/10/2025 -	Swap / Taux	Banques	nn	-443 832,46	-0,01 %
SWP00697FF01	IRS Pay 1,691/ ESTR - 24/04/25 24/04/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	451 370,25	0,01 %
SWP00697FF01	IRS Pay 1,691/ ESTR - 24/04/25 24/04/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	-310 949,1	0 %
SWP00699FF01	IRS Pay 1,907/ ESTR - 25/04/25 27/10/25 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	221 379,9	0 %
SWP00699FF01	IRS Pay 1,907/ ESTR - 25/04/25 27/10/25 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	-210 187,14	0 %
SWP00703FF01	IRS Pay 1.735 / ESTR - 05/06/2025 - 14/05/202	Swap / Taux	Banques	nn	318 367,28	0 %
SWP00703FF01	IRS Pay 1.735 / ESTR - 05/06/2025 - 14/05/202	Swap / Taux	Banques	nn	-230 435,8	0 %
SWP00708FF01	IRS Pay 1.723 / ESTR - 16/06/2025 - 26/11/202	Swap / Taux	Banques	nn	29 674,28	0 %
SWP00708FF01	IRS Pay 1.723 / ESTR - 16/06/2025 - 26/11/202	Swap / Taux	Banques	nn	-16 514,51	0 %
SWP00709FF01	IRS Pay 1.762 / ESTR - 20/06/2025 - 02/06/202	Swap / Taux	Banques	nn	57 181,26	0 %
SWP00709FF01	IRS Pay 1.762 / ESTR - 20/06/2025 - 02/06/202	Swap / Taux	Banques	nn	-28 027,83	0 %
SWP00711FF01	IRS Pay 1.756 / ESTR - 23/06/2025 - 10/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	11 328,47	0 %
SWP00711FF01	IRS Pay 1.756 / ESTR - 23/06/2025 - 10/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	2 931,85	0 %
SWP00713FF01	IRS Pay 1.75 / ESTR - 23/06/2025 - 04/02/2027	Swap / Taux	Banques	nn	76 543,79	0 %
SWP00713FF01	IRS Pay 1.75 / ESTR - 23/06/2025 - 04/02/2027	Swap / Taux	Banques	nn	-42 495,76	0 %
SWP00714FF01	IRS Pay 1.7585 / ESTR - 24/06/2025 - 05/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	53 204,71	0 %
SWP00714FF01	IRS Pay 1.7585 / ESTR - 24/06/2025 - 05/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	-33 838,41	0 %
SWP00715FF01	IRS Pay 1.7585 / ESTR - 24/06/2025 - 06/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	26 628,88	0 %
SWP00715FF01	IRS Pay 1.7585 / ESTR - 24/06/2025 - 06/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	-16 921,38	0 %
SWP00716FF01	IRS Pay 1.7575 / ESTR - 02/07/25 - 11/03/27 -	Swap / Taux	Banques	nn	120 886,75	0 %
SWP00716FF01	IRS Pay 1.7575 / ESTR - 02/07/25 - 11/03/27 -	Swap / Taux	Banques	nn	-62 014,35	0 %
SWP00717FF01	IRS Pay 1.7610 / ESTR - 03/07/25 - 02/07/27 -	Swap / Taux	Banques	nn	241 038,75	0 %
SWP00717FF01	IRS Pay 1.7610 / ESTR - 03/07/25 - 02/07/27 -	Swap / Taux	Banques	nn	-93 063,56	0 %
SWP00719FF01	IRS Pay 1.7475 / ESTR - 03/07/25 - 01/09/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	12 842,33	0 %
SWP00719FF01	IRS Pay 1.7475 / ESTR - 03/07/25 - 01/09/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	-740,1	0 %
SWP00720FF01	IRS Pay 1.7565 / ESTR - 04/07/25 - 29/07/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	34 266,67	0 %
SWP00720FF01	IRS Pay 1.7565 / ESTR - 04/07/25 - 29/07/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	-19 479,38	0 %
SWP00722FF01	IRS Pay 1.7230 / ESTR - 09/07/25 - 16/11/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	23 846,27	0 %
SWP00722FF01	IRS Pay 1.7230 / ESTR - 09/07/25 - 16/11/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	-11 281,46	0 %

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
SWP00723FF01	IRS Pay 1.74 / ESTR - 25/07/25 - 13/07/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	273 092,25	0 %
SWP00723FF01	IRS Pay 1.74 / ESTR - 25/07/25 - 13/07/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	-152 141,35	0 %
SWP00728FF01	IRS Pay 1.8375 / ESTR - 05/08/25 - 05/08/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	45 768,63	0 %
SWP00728FF01	IRS Pay 1.8375 / ESTR - 05/08/25 - 05/08/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	-35 918,99	0 %
SWP00730FF01	FIX/1.8345/OISEST/0. - SWP00730FF01_REC	Swap / Taux	Banques	nn	26 765	0 %
SWP00730FF01	FIX/1.8345/OISEST/0. - SWP00730FF01_VER	Swap / Taux	Banques	nn	-19 993,16	0 %
SWP00731FF01	IRS Pay 1.8285 / ESTR - 22/08/2025 - 21/08/20	Swap / Taux	Banques	nn	107 033,89	0 %
SWP00731FF01	IRS Pay 1.8285 / ESTR - 22/08/2025 - 21/08/20	Swap / Taux	Banques	nn	-71 084,14	0 %
SWP00737FF01	IRS Pay 1.85 / ESTR - 05/09/2025 - 04/09/2026	Swap / Taux	Banques	nn	139 123,11	0 %
SWP00737FF01	IRS Pay 1.85 / ESTR - 05/09/2025 - 04/09/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-90 745,74	0 %
SWP00738FF01	IRS Pay 1.8415 / ESTR - 08/09/2025 - 07/09/20	Swap / Taux	Banques	nn	61 539,06	0 %
SWP00738FF01	IRS Pay 1.8415 / ESTR - 08/09/2025 - 07/09/20	Swap / Taux	Banques	nn	-33 330,11	0 %
SWP00742FF01	IRS Pay 1.849 / ESTR - 12/09/2025 - 11/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	67 927,58	0 %
SWP00742FF01	IRS Pay 1.849 / ESTR - 12/09/2025 - 11/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	-35 590,34	0 %
SWP00743FF01	IRS Pay 1.8715 / ESTR - 17/09/2025 - 26/10/20	Swap / Taux	Banques	nn	5 993,96	0 %
SWP00743FF01	IRS Pay 1.8715 / ESTR - 17/09/2025 - 26/10/20	Swap / Taux	Banques	nn	-3 969,2	0 %
SWP00746FF01	IRS Pay 1.896 / ESTR - 22/09/2025 - 03/08/202	Swap / Taux	Banques	nn	6 261,45	0 %
SWP00746FF01	IRS Pay 1.896 / ESTR - 22/09/2025 - 03/08/202	Swap / Taux	Banques	nn	-1 801,43	0 %
SWP00747FF01	IRS Pay 1.904 / ESTR - 22/09/2025 - 13/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	4 334,85	0 %
SWP00747FF01	IRS Pay 1.904 / ESTR - 22/09/2025 - 13/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	-988,54	0 %
XS1400169931	WFC 1 3/8 10/26/26	Obligation Taux Fix	Banques	B	8 029 204,38	0,12 %
XS1960248919	JPM 1.09 03/11/27	Obligation Taux Va	Banques	B	25 007 554,79	0,37 %
XS2079713322	BBVASM 0 3/8 11/15/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	5 299 761,95	0,08 %
XS2113889351	SANTAN 0 1/2 02/04/27	Obligation Taux Fix	Banques	C	14 387 482,03	0,21 %
XS2133390521	VATFAL 0.05 10/15/25	Obligation Taux Fix	Utilities	D	18 992 389,59	0,28 %
XS2168478068	CRHID 1 1/4 11/05/26	Obligation Taux Fix	Industrie	A	9 992 771,23	0,15 %
XS2331216577	SCBNOR 0 1/8 04/14/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	24 724 469,18	0,37 %
XS2355599197	NWG 0 1/8 06/18/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	4 632 113,97	0,07 %
XS2511301322	TD 2.551 08/03/27	Obligation Taux Fix	Banques	A	13 059 457,37	0,19 %
XS2624683301	CARLB 3 1/2 11/26/26	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	C	5 206 771,23	0,08 %
XS2633552026	CAABNK 4 3/8 06/08/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	9 127 612,01	0,14 %
XS2679878319	SCBGER 4 3/8 09/13/27	Obligation Taux Fix	Banques	C	9 321 369,04	0,14 %
XS2803392021	TD Float 04/16/26	Obligation Taux Va	Banques	A	50 297 050	0,75 %
XS2842855814	BNS Float 06/17/26	Obligation Taux Va	Banques	A	25 038 214,58	0,37 %
XS2929397102	ECP MUFG BANK LTD ESTR OIS COMPOUN	Certificat de Dépôt	Banques	A	30 789 658,63	0,46 %
XS2931921113	RY Float 11/04/26	Obligation Taux Va	Banques	A	23 611 484	0,35 %
XS2932831766	DSVDC 2 7/8 11/06/26	Obligation Taux Fix	Industrie	A	5 152 328,08	0,08 %
XS2947952862	ECP LB BADEN-WUERTTEMBERG 2,55% 20/	Certificat de Dépôt	Banques	C	49 862 176,43	0,74 %
XS2956113166	ECP BANK OF MONTREAL 2,38% 04/12/2025	Certificat de Dépôt	Banques	A	99 626 981,82	1,49 %
XS2956712116	ECP MUFG BANK LTD 2.38% 04/12/2025	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 813 490,91	0,74 %
XS2959466017	ECP Royal Bank of Canada 2,41% 08/12/2025	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 801 895,9	0,74 %
XS2959473492	ECP TORONTO-DOMINION BANK 2,43% 08/1	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 902 552,62	0,37 %
XS2972906064	CCDJ 14/01/2027	Obligation Taux Va	Banques	A	36 742 378,25	0,55 %
XS2974116084	ECP SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.46%	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 857 612,41	0,37 %
XS2979594178	ECP INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 2,6	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 694 920,3	0,74 %
XS2986635543	ECP Goldman Sachs International Bank 2,59%	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 972 407,85	0,37 %
XS3010595588	ECP LB BADEN-WUERTTEMBERG 2,46% 23/	Certificat de Dépôt	Banques	nn	29 747 116,05	0,44 %
XS3013234177	ECP Goldman Sachs International Bank 2,51%	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 580 118,07	0,74 %
XS3015247573	ECP INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 2,4	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 565 557,11	0,74 %
XS3017272751	NEU CP SANTANDER CONSUMER BANK AG	Certificat de Dépôt	Banques	C	24 958 635,94	0,37 %
XS3017944524	ECP CAIXABANK SA 2,37% 02/03/2026	Certificat de Dépôt	Banques	C	24 779 864,95	0,37 %

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
XS3019213654	BAC Float 03/10/27	Obligation Taux Fix	Banques	A	50 104 833,33	0,75 %
XS3021378628	ECP BANCO SANTANDER SA 2,34% 05/03/20	Certificat de Dépôt	Banques	C	29 726 910,16	0,44 %
XS3022157153	ECP Goldman Sachs International Bank 2,48%	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 946 661,28	0,37 %
XS3025927727	ECP SANTANDER CONSUMER BANK AG 2,4	Certificat de Dépôt	Banques	C	24 760 217,6	0,37 %
XS3036565706	ECP INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 2,4	Certificat de Dépôt	Banques	A	19 794 155,54	0,3 %
XS3036637976	ECP MITSUBISHI UFJ TR & BANK 2,40% 23/0	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 742 694,43	0,37 %
XS3050999021	ECP NORDEA BANK ABP 2,12% 08/04/2026	Certificat de Dépôt	Banques	B	49 442 725,36	0,74 %
XS3052362921	ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 2,18% 08	Certificat de Dépôt	Banques	C	49 438 508,45	0,74 %
XS3055733615	ECP NORDEA BANK ABP ESTR OIS COMPO	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 565 065,76	0,75 %
XS3058751713	ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 2,23% 16	Certificat de Dépôt	Banques	C	49 958 600,35	0,75 %
XS3061060748	ECP BANCO SANTANDER SA 2,10% 23/04/20	Certificat de Dépôt	Banques	C	49 402 519,73	0,74 %
XS3062658904	ECP DZ BANK AG 2,20% 27/10/2025	Certificat de Dépôt	Banques	D	24 963 607,31	0,37 %
XS3068604027	ECP CAIXABANK SA 2,06% 04/05/2026	Certificat de Dépôt	Banques	C	49 376 764,85	0,74 %
XS3100079865	NTT Float 07/16/27	Obligation Taux Va	Activités Régulées	B	31 266 424,33	0,47 %
XS3103691955	ECP UNICREDIT SPA ESTR OIS COMPOUND	Certificat de Dépôt	Banques	B	151 023 665,42	2,25 %
XS3112818870	ECP MITSUBISHI UFJ TR & BANK ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 282 018,56	0,75 %
XS3120966331	ECP MUFG BANK LTD ESTR OIS COMPOUN	Certificat de Dépôt	Banques	A	25 131 594,36	0,38 %
XS3120970283	ECP SANTAN CONSUMER FINANCE 2,07% 0	Certificat de Dépôt	Banques	C	49 163 822,04	0,73 %
XS3121775442	ECP SANTANDER CONSUMER BANK AG 2,1	Certificat de Dépôt	Banques	C	24 708 023,98	0,37 %
XS3121803590	NEU CP NATIONAL BANK OF CANADA ESTR	Certificat de Dépôt	Banques	A	100 483 491,94	1,5 %
XS3122396982	ECP SANTANDER CONSUMER BANK AG 2,0	Certificat de Dépôt	Banques	C	24 562 973,45	0,37 %
XS3147420288	ECP Avery Dennison Treasury Management BV	Certificat de Dépôt	Banques	A	14 965 406,13	0,22 %
XS3152363712	NEU CP NATIONAL BANK OF CANADA ESTR	Certificat de Dépôt	Banques	A	25 069 394,52	0,37 %
XS3154041423	ECP INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 2,1	Certificat de Dépôt	Banques	A	9 806 671,28	0,15 %
XS3159787855	ECP Stanley Black & Decker Inc 2,18% 22/10/2	Billets de Trésorerie	Industrie	A	9 987 718,44	0,15 %
XS3166724008	ECP COCA-COLA HBC FINANCE BV 2,06% 2C	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	A	24 926 690,77	0,37 %
XS3167413635	ECP Stanley Black & Decker Inc 2,18% 24/10/2	Billets de Trésorerie	Industrie	A	34 952 926,7	0,52 %
XS3172198494	ECP ITT Industries Luxembourg Sarl 2,40% 01/	Billets de Trésorerie	Industrie	A	15 000 000	0,22 %
XS3177898312	ECP LB BADEN-WUERTTEMBERG 2,15% 04/	Certificat de Dépôt	Banques	C	97 956 901,75	1,46 %
XS3178097609	ECP ITT Italia Srl 2,40% 03/10/2025	Billets de Trésorerie	Consommation Cyclique	A	10 998 580,59	0,16 %
XS3178701671	ECP SANTANDER CONSUMER BANK AG 2,1	Certificat de Dépôt	Banques	C	48 961 421,81	0,73 %
XS3179671287	ECP Sysco Corp 2,20% 07/10/2025	Billets de Trésorerie	Consommation Cyclique	A	19 992 979,1	0,3 %
XS3181534937	T Float 09/16/27	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	B	45 561 121,67	0,68 %
XS3183016891	ECP ITT Industries Luxembourg Sarl 2,40% 10/	Billets de Trésorerie	Industrie	A	19 989 468,36	0,3 %
XS3183200552	ECP MUFG BANK LTD 2,15% 11/09/2026	Certificat de Dépôt	Banques	A	48 949 598,73	0,73 %
XS3186902436	NACN Float 09/15/27	Obligation Taux Va	Banques	A	25 032 666,67	0,37 %
XS3190715634	ECP Sysco Corp 2,18% 21/10/2025	Billets de Trésorerie	Consommation Cyclique	A	6 492 396,65	0,1 %
XS3195966232	ECP SYSCO GLOBAL HOLDINGS BV 2,19% 2	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	A	4 994 046,24	0,07 %
XS3195991263	ECP Avery Dennison Corp 2,16% 15/12/2025	Billets de Trésorerie	Industrie	A	14 933 846,64	0,22 %
XS3196029766	ECP Sumitomo Electric Finance UK PLC 2,20%	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	44 935 457,9	0,67 %
XS3199039507	ECP ITT Industries Luxembourg Sarl 2,40% 29/	Billets de Trésorerie	Industrie	A	14 975 447,84	0,22 %

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