



Arkéa Obligations Echéance 2026 (I)

FR001400GBI7

Composition du portefeuille au 30/09/2025

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
BE0002251206	CCBGBB 3 1/8 05/11/26	Obligation Taux Fix Banques		D	4 363 763,7	4,55 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	841 917,8	0,88 %
DK0009526998	NYKRE 0 3/4 01/20/27	Obligation Taux Fix Banques		B	4 923 948,63	5,14 %
FR0007045109	Arkéa Support Monétaire - Part SI	Fonds Monétaire	-	B	2 244 455,55	2,34 %
FR0011952621	BPCEGP 3.85 06/25/26	Obligation Taux Fix Banques		A	1 410 295,06	1,47 %
FR0012401636	BPCEGP 3.1 02/17/27	Obligation Taux Fix Banques		A	1 504 567,5	1,57 %
FR0013155009	BPCEGP 2 7/8 04/22/26	Obligation Taux Fix Banques		A	406 071,62	0,42 %
FR0013179223	BPCEGP 3 07/19/26	Obligation Taux Fix Banques		A	1 511 818,7	1,58 %
FR0013192762	ACAFF 2.3 10/24/26	Obligation Taux Fix Banques		A	1 001 670	1,05 %
FR0013200813	FRTR 0 1/4 11/25/26	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		A	4 909 150,68	5,12 %
FR0013398070	BNP 2 1/8 01/23/27	Obligation Taux Fix Banques		C	3 042 213,7	3,18 %
FR0013444759	BNP 0 1/8 09/04/26	Obligation Taux Fix Banques		C	1 962 811,78	2,05 %
FR0013460607	BVIFP 1 1/8 01/18/27	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	1 982 822,47	2,07 %
FR0014006IU2	SOCGEN 0 1/8 11/17/26	Obligation Taux Va Banques		D	4 192 555,36	4,38 %
FR001400CSG4	ARVASL 4 09/22/26	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	2 026 121,78	2,11 %
FR001400F0U6	RCI BANQUE 5% 13/07/26	Obligation Taux Fix Banques		B	3 270 011,84	3,41 %
FR001400O457	ALDFP 3 7/8 02/22/27	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	1 459 749,89	1,52 %
XS1458408561	GS 1 5/8 07/27/26	Obligation Taux Fix Banques		A	1 997 235,75	2,08 %
XS1508450688	UCGIM 2 1/8 10/24/26	Obligation Taux Fix Banques		C	4 584 753,8	4,79 %
XS1514149159	WHR 1 1/4 11/02/26	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	397 217,34	0,41 %
XS1538284230	ACAFF 1 7/8 12/20/26	Obligation Taux Fix Banques		A	4 038 247,12	4,22 %
XS1706111793	MS 1.342 10/23/26	Obligation Taux Va Banques		A	4 402 843,32	4,6 %
XS1839680680	MAN 1 3/4 06/22/26	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	2 003 820,82	2,09 %
XS2081018629	ISPIM 1 11/19/26	Obligation Taux Fix Banques		A	3 878 705,73	4,05 %
XS2147995299	DHR 2.1 09/30/26	Obligation Taux Fix Santé		A	1 998 150,14	2,09 %
XS2356091269	DEVOBA 0 1/4 06/22/26	Obligation Taux Fix Banques		D	4 440 616,34	4,64 %
XS2384269101	LPTY 0 1/4 09/07/26	Obligation Taux Fix Banques		D	982 306,23	1,03 %
XS2441055998	SBAB 0 1/2 02/08/27	Obligation Taux Fix Banques		nn	3 919 331,51	4,09 %
XS2451372499	ALDFP 1 1/4 03/02/26	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	1 505 060,65	1,57 %
XS2462324232	BAC 1.949 10/27/26	Obligation Taux Va Banques		A	4 385 290,79	4,58 %
XS2601458602	SIENFI 4 04/05/26	Obligation Taux Fix Industrie		B	205 286,21	0,21 %
XS2697483118	INTNED 4 1/8 10/02/26	Obligation Taux Fix Banques		B	4 075 700	4,25 %
XS2708354811	CAABNK 4 3/4 01/25/27	Obligation Taux Fix Banques		D	2 437 814,27	2,54 %
XS2720896047	LEASYS 4 5/8 02/16/27	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		nn	4 215 621,64	4,4 %
XS2764789231	FTV 3.7 02/13/26	Obligation Taux Fix Industrie		B	764 870,27	0,8 %
XS2801964284	JEF 3 7/8 04/16/26	Obligation Taux Fix Banques		C	4 515 067,84	4,71 %

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