



Arkéa Global Green Bonds (I)

FR0010207548

Composition du portefeuille au 30/09/2025

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
AT0000A2Y8G4	RAGB 1.85 05/23/49	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	B	877 348,85	2,23 %
BE0000356650	BGB 2 3/4 04/22/39	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	C	737 980,11	1,88 %
BE6328785207	CCBGBB 0 3/8 06/08/27	Obligation Taux Fix	Banques	C	193 894,25	0,49 %
CASH_AUD	AUD	Trésorerie	-	-	6 387,38	0,02 %
CASH_CAD	CAD	Trésorerie	-	-	10 760,9	0,03 %
CASH_CZK	CZK	Trésorerie	-	-	1 127,9	0 %
CASH_DKK	DKK	Trésorerie	-	-	156,52	0 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	-2 117 366,57	-5,38 %
CASH_GBP	GBP	Trésorerie	-	-	26 796,54	0,07 %
CASH_JPY	JPY	Trésorerie	-	-	2 912 537,46	7,4 %
CASH_MXN	Mexican Peso	Trésorerie	-	-	1 326,92	0 %
CASH_NOK	NOK	Trésorerie	-	-	5 010,3	0,01 %
CASH_NZD	Dollar Neo-Zelanda	Trésorerie	-	-	56,5	0 %
CASH_PLN	PLN	Trésorerie	-	-	1 172,36	0 %
CASH_SEK	SEK	Trésorerie	-	-	2 174,64	0,01 %
CASH_SGD	SGD	Trésorerie	-	-	3 948,3	0,01 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	2 062 764,53	5,24 %
CASH_ZAR	ZAR	Trésorerie	-	-	911,53	0 %
DE0001030724	DBR 0 08/15/50	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	B	908 110	2,31 %
DE000BU3Z005	DBR 2.3 02/15/33 (2)	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	B	1 251 017,64	3,18 %
ES0000012J07	SPGB 1 07/30/42	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	B	662 283,63	1,68 %
ES00001010R3	MADRID 2.487 07/30/30	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	nn	300 762,02	0,76 %
ES0200002071	ADIFAL 3 1/2 07/30/29	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	A	515 330,1	1,31 %
EU000A3K4C42	EU 0.4 02/04/37	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	736 823,22	1,87 %
EU000A3K4DG1	EU 1 1/4 02/04/43	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	489 650,48	1,24 %
EU000A3K4DW5	EU 2 3/4 02/04/33	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	1 722 009,06	4,38 %
EU000A3K4EU0	EU 3 1/4 02/04/50	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	828 910,6	2,11 %
FR0013234333	FRTR 1 3/4 06/25/39	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	A	788 150,68	2 %
FR0014002JM6	FRTR 0 1/2 06/25/44	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	A	867 622,03	2,2 %
FR0014006OB0	SOGRRP 1 11/26/51	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	247 284,18	0,63 %
FR001400AFN1	SUEZFP 2 3/8 05/24/30	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	A	195 923,77	0,5 %
FR001400PNN3	RATPFP 3 1/4 05/25/34	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	B	495 388,63	1,26 %
GB00BM8Z2S21	UKT 0 7/8 07/31/33	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	B	1 926 828,48	4,9 %
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	B	499 016,28	1,27 %
ICATB7134696_	A GBP EUR 02/10/25 - ICATB7134696_EUR	Change à Terme	-	-	-1 500 000	-3,81 %
ICATB7134696_	A GBP EUR 02/10/25 - ICATB7134696_GBP	Change à Terme	-	-	1 488 113,27	3,78 %
ISWCB6810403_	V USD EUR 02/10/25 - ISWCB6810403_EUR	Change à Terme	-	-	2 000 000	5,08 %
ISWCB6810403_	V USD EUR 02/10/25 - ISWCB6810403_USD	Change à Terme	-	-	-1 986 004,33	-5,05 %
ISWCB6810404_	V GBP EUR 02/10/25 - ISWCB6810404_EUR	Change à Terme	-	-	1 500 000	3,81 %

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
ISWCB6810404	V GBP EUR 02/10/25 - ISWCB6810404_GBP	Change à Terme	-	-	-1 476 422,78	-3,75 %
ISWCB9821513	V USD EUR 18/12/25 ISWCB9821513_EUR	Change à Terme	-	-	2 000 000	5,08 %
ISWCB9821513	V USD EUR 18/12/25 ISWCB9821513_USD	Change à Terme	-	-	-1 999 572,59	-5,08 %
IT0005438004	BTPS 1 1/2 04/30/45	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		C	661 050,49	1,68 %
JP1470011Q24	JGB 0.3 12/20/28	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		D	985 270,19	2,5 %
JP1480011Q23	JGB 0.7 12/20/33	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		D	946 608,22	2,41 %
JP1480021Q54	JGB 1 03/20/34	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		D	1 406 195,05	3,57 %
NL0015001RG8	NETHER 3 1/4 01/15/44	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		B	510 886,3	1,3 %
US037833CX61	AAPL 3 06/20/27	Obligation Taux Fix Technologiques		D	847 602,83	2,15 %
US09659X2Q47	BNP 1.675 06/30/27	Obligation Taux Va Banques		B	418 958,51	1,06 %
US20030NEC11	CMCSA 4.65 02/15/33	Obligation Taux Fix Média		A	430 209,57	1,09 %
US298785JA59	EIB 1 5/8 10/09/29	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	1 061 917,22	2,7 %
US298785JV96	EIB 3 3/4 02/14/33	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	2 525 940,43	6,42 %
US345370DA55	F 3 1/4 02/12/32	Obligation Taux Fix Automobile		C	448 467,23	1,14 %
US46647PDW32	JPM 6.07 10/22/27	Obligation Taux Va Banques		B	890 485,58	2,26 %
US500769JD71	KFW 1 3/4 09/14/29	Obligation Taux Fix Banques		B	1 582 796,22	4,02 %
US500769JG03	KFW 0 3/4 09/30/30	Obligation Taux Fix Banques		B	2 280 254,47	5,79 %
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	Obligation Taux Fix Technologiques		B	460 748,3	1,17 %
US60687YCZ07	MIZUHO 5.778 07/06/29	Obligation Taux Va Banques		A	224 405,74	0,57 %
US74340XBT72	PLD 4 5/8 01/15/33	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		A	431 885,29	1,1 %
US89236TGU34	TOYOTA 2.15 02/13/30	Obligation Taux Fix Banques		D	943 789,22	2,4 %
US92343VGL27	VZ 2.85 09/03/41	Obligation Taux Fix Activités Régulées		A	746 463,83	1,9 %
USK0479SAG32	MAERSK 5 7/8 09/14/33	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	181 586,57	0,46 %
XS1514051694	RESFER 1 11/09/31	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		B	445 074,55	1,13 %
XS1997070781	ORSTED 2 1/8 05/17/27	Obligation Taux Fix Utilities		B	553 604,95	1,41 %
XS2103013210	REESM 0 3/8 07/24/28	Obligation Taux Fix Utilities		A	189 323,73	0,48 %
XS2180643889	NEDWBK 1 05/28/30	Obligation Taux Fix Banques		B	939 073,29	2,39 %
XS2289822376	EIB 1 01/28/28	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	319 210,43	0,81 %
XS2305598216	INTNED 1 1/8 12/07/28	Obligation Taux Fix Banques		A	538 418,94	1,37 %
XS2415400147	ABNANV 2.47 12/13/29	Obligation Taux Va Banques		D	162 425,77	0,41 %
XS2459544339	EDPPL 1 7/8 09/21/29	Obligation Taux Fix Utilities		B	192 975,47	0,49 %
XS2545206166	BBVASM 4 3/8 10/14/29	Obligation Taux Fix Banques		C	331 385,08	0,84 %
XS2718201515	NESVFH 3 7/8 05/21/31	Obligation Taux Fix Pétrole		A	208 170,74	0,53 %
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		C	303 968,39	0,77 %

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