



GROUPAMA CONVERTIBLES - IC

INVENTAIRE AU

31 OCTOBRE 2023

Actif net -

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABANCA CORP BANCARIA SA	7 avr. 2030		ES0265936015	0,00%
ABANCA CORP BANCARIA SA	18 mai 2026		ES0365936048	0,00%
ABERTIS FINANCE BV	24 févr. 2172		XS2256949749	0,00%
ABN AMRO BANK NV	20 avr. 2025	3,75%	XS2613658470	0,00%
CREDIT AGRICOLE SA	5 juin 2030		FR0013516184	0,00%
CREDIT AGRICOLE SA	12 oct. 2026		FR001400D0Y0	0,00%
CREDIT AGRICOLE SA	23 déc. 2171		FR0013533999	0,00%
ACCOR SA	4 févr. 2026	3%	FR0013399029	0,00%
ACCOR SA	11 avr. 2172		FR001400L5X1	0,00%
ACHMEA BV	4 févr. 2172		XS1180651587	0,00%
ADEVINTA ASA	15 nov. 2025	2,62%	XS2249892535	0,00%
ADEVINTA ASA	15 nov. 2027	3%	XS2249894234	0,00%
UNITED GROUP BV	15 nov. 2027	4%	XS2010029317	0,00%
SUMMER BIDCO BV	15 nov. 2025	9%	XS1843436731	0,00%
UNITED GROUP BV	1 févr. 2029		XS2434794363	0,00%
AIR FRANCE-KLM - Groupe	31 mai 2028	8,12%	FR001400F2R8	0,00%
AIB GROUP PLC	28 mai 2024	1,25%	XS2003442436	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AIB GROUP PLC	4 juil. 2026		XS2491963638	0,00%
ARKEMA	17 sept. 2172		FR0013425170	0,00%
AKELIUS RESIDENTIAL AB	17 mai 2081		XS2110077299	0,00%
ALPHA BANK SA	27 juin 2029		XS2640904319	0,00%
GREEN BIDCO SAU	15 juil. 2028	10,25%	XS2647351142	0,00%
AMCO SPA	27 janv. 2025	1,38%	XS2063246198	0,00%
AMCO SPA	13 févr. 2024	2,62%	XS1951095329	0,00%
ARDAGH METAL PACKAGING	1 sept. 2028	2%	XS2310487074	0,00%
AMERICAN TOWER CORP	16 mai 2027	4,12%	XS2622275886	0,00%
VONOVIA SE	16 sept. 2024	0%	DE000A3E5MF0	0,00%
VONOVIA SE	1 déc. 2025	0%	DE000A3MP4T1	0,00%
VONOVIA SE	28 janv. 2026	1,38%	DE000A3MQS56	0,00%
VONOVIA FINANCE BV	7 avr. 2024	1,62%	DE000A28VQC4	0,00%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	17 févr. 2025	0,875%	FR0014008FH1	0,00%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	13 avr. 2026	4,12%	FR001400F606	0,00%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	2 déc. 2024	4,62%	FR001400I9F5	0,01%
ASR NEDERLAND NV	19 avr. 2172		XS1700709683	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	21 nov. 2171		XS1140860534	0,00%
ATHENE GLOBAL FUNDING	8 avr. 2024	1,24%	XS2468129429	0,00%
ATHORA NETHERLANDS	31 août 2032		XS2468390930	0,00%
ASTM SPA - Groupe	13 févr. 2024	3,38%	XS1032529205	0,02%
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	15 janv. 2030	2%	XS2278566299	0,01%
PARTS EUROPE SA	16 juil. 2025	6,5%	XS2205088896	0,00%
AVIVA PLC	3 juil. 2044		XS1083986718	0,01%
AVANTOR FUNDING INC	15 juil. 2028	3,88%	XS2205083749	0,00%
AXA SA - Groupe	8 oct. 2172		XS1069439740	0,00%
BANK OF AMERICA CORP	7 févr. 2025		XS1560863802	0,03%
BANK OF AMERICA CORP	27 oct. 2026		XS2462324232	0,00%
BARCLAYS PLC	9 juin 2025		XS2082324364	0,00%
BARCLAYS PLC	31 janv. 2027		XS2487667276	0,00%
BARCLAYS PLC	2 avr. 2025		XS2150054026	0,01%
MEDIOBANCA DI CRED FIN - Groupe	31 mars 2024		IT0005170615	0,00%
MEDIOBANCA DI CRED FIN - Groupe	30 sept. 2024		IT0005212292	0,00%
MEDIOBANCA DI CRED FIN - Groupe	25 janv. 2024		XS1928480166	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MEDIOBANCA DI CRED FIN - Groupe	25 janv. 2024		XS1928480752	0,00%
BANCO BPM SPA - Groupe	1 oct. 2029		XS2058908745	0,00%
BANCO BPM SPA - Groupe	14 sept. 2030		XS2229021261	0,00%
BANCO BPM SPA - Groupe	14 juin 2028		IT0005549479	0,00%
BANCO BPM SPA - Groupe	18 juin 2172		XS1984319316	0,00%
BANIJAY GROUP SAS	1 mars 2026	6,5%	XS2112335752	0,01%
BAT CAPITAL CORP	16 nov. 2023	1,12%	XS1664644710	0,00%
BRITISH AMERICAN TOBACCO - Groupe	27 déc. 2171		XS2391779134	0,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	16 janv. 2030		XS2104051433	0,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	28 févr. 2024	1,12%	XS1956973967	0,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	22 févr. 2029		XS1954087695	0,01%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	10 mai 2026		XS2620201421	0,00%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	29 juin 2172		ES0813211010	0,01%
BANCO COMERC PORTUGUES - Groupe	12 févr. 2027		PTBCPHOM0066	0,00%
BANCO COMERC PORTUGUES - Groupe	27 mars 2030		PTBIT3OM0098	0,00%
BANCO COMERC PORTUGUES - Groupe	17 mai 2032		PTBCPGOM0067	0,00%
BANCO COMERC PORTUGUES - Groupe	2 oct. 2026		PTBCP2OM0058	0,00%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BFCM	23 mai 2025	1%	FR0014009A50	0,00%
CAB	1 févr. 2028	3,38%	XS2294186965	0,00%
BIRKENSTOCK FINANC SARL	30 avr. 2029	5,25%	XS2338167104	0,00%
PLT VII FINANCE SARL	5 janv. 2026	4,62%	XS2200172653	0,00%
PLT VII FINANCE SARL	5 janv. 2026		XS2200172067	0,00%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	10 mai 2027		XS2311407352	0,00%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	14 oct. 2029		XS2065555562	0,00%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	16 juil. 2028		XS2576362839	0,00%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	19 nov. 2171		XS2178043530	0,01%
BANKINTER SA	17 oct. 2172		XS2199369070	0,00%
BNP PARIBAS - Groupe	15 juil. 2025		FR0013434776	0,01%
BNP PARIBAS - Groupe	19 mars 2025	1,25%	XS1793252419	0,00%
BNP PARIBAS CARDIF	29 nov. 2024	1%	FR0013299641	0,00%
BNP PARIBAS - Groupe	1 oct. 2026	2,88%	XS1378880253	0,00%
BNP PARIBAS - Groupe	11 juin 2172		FR001400F2H9	0,00%
BPCE SA	26 sept. 2024	0,625%	FR0013429073	0,00%
BPCE SA	31 janv. 2024	0,875%	FR0013312493	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BPCE SA	1 avr. 2025	1%	FR0013412343	0,00%
BPCE SA	12 mars 2025	2,25%	FR0012633345	0,00%
BPCE SA	22 avr. 2026	2,88%	FR0013155009	0,00%
BPCE SA	17 avr. 2026	3,62%	FR001400HAC0	0,00%
BPCE SA	25 janv. 2035		FR001400FB22	0,00%
BLACKSTONE PP EUR HOLD	15 févr. 2024	2%	XS1951927315	0,00%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	22 janv. 2025	0%	FR0014001JP1	0,00%
BUREAU VERITAS SA	6 janv. 2025	1,88%	FR0013370129	0,00%
CITIGROUP INC - Groupe	6 juil. 2026		XS2167003685	0,00%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	16 avr. 2024	0%	XS2332254015	0,00%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	13 sept. 2024	0,500%	XS2051914963	0,00%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	16 nov. 2023	0,125%	XS2258558464	0,00%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	25 janv. 2027	4,75%	XS2708354811	0,00%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	8 juin 2026	4,38%	XS2633552026	0,00%
MONICHEM HOLDCO 3 S.A.	1 mai 2028	8,75%	XS2615006470	0,00%
CAIXABANK SA - Groupe	18 nov. 2026		XS2258971071	0,00%
CAIXABANK SA - Groupe	1 oct. 2024	0,625%	XS2055758804	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CAIXABANK SA - Groupe	25 juin 2024	1%	ES0313307219	0,00%
CAIXABANK SA - Groupe	18 juin 2031		XS2310118976	0,00%
CAIXABANK SA - Groupe	13 avr. 2026		XS2468378059	0,00%
CAIXABANK SA - Groupe	23 juin 2172		ES0840609012	0,00%
CAIXABANK SA - Groupe	30 mai 2034		XS2630417124	0,01%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	26 mars 2026	1,88%	AT0000A22H40	0,06%
AVIS BUDGET FINANCE PLC	31 juil. 2030	7,25%	XS2648489388	0,01%
CATERPILLAR FINL SERVICE	4 sept. 2026	3,74%	XS2623668634	0,00%
IBERCAJA BANCO SA	23 juil. 2030		ES0244251015	0,00%
BELFIUS BANK SA/NV	13 févr. 2026	0,375%	BE6317283610	0,00%
BELFIUS BANK SA/NV	11 mai 2026	3,12%	BE0002251206	0,00%
CROWN EURO HOLDINGS SA	15 mai 2028	5%	XS2623222978	0,01%
CEMEX SAB DE CV	19 mars 2026	3,12%	XS1964617879	0,00%
CERBA HEALTHCARE SACA	31 mai 2028	3,5%	XS2343000241	0,00%
CHROME HOLDCO	31 mai 2029	5%	XS2343001991	0,00%
CLARIANE SE	15 juin 2172		FR0014003YZ5	0,19%
CELLNEX FINANCE CO SA	8 juin 2028	1,5%	XS2348237871	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CM ARKEA	25 oct. 2029		FR0013291556	0,00%
COMMERZBANK AG - Groupe	24 mars 2026		DE000CB0HRQ9	0,00%
COMMERZBANK AG - Groupe	24 mai 2024	1,12%	DE000CZ40L63	0,01%
COMMERZBANK AG - Groupe	5 oct. 2033		DE000CZ43Z49	0,00%
CNP ASSURANCES	5 juin 2045		FR0011949403	0,00%
CAPITAL ONE FINANCIAL CO - Groupe	12 juin 2024	0,800%	XS2009011771	0,00%
COFACE SA	27 mars 2024	4,12%	FR0011805803	0,00%
CONTI-GUMMI FINANCE B.V.	27 nov. 2023	2,12%	XS2178585423	0,04%
CONTINENTAL AG	1 mars 2027	4%	XS2672452237	0,00%
COTY INC	15 avr. 2026	3,88%	XS2354326410	0,00%
COTY INC	15 sept. 2028	5,75%	XS2688529135	0,00%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	15 juin 2026		PTCGDNOM0026	0,00%
DANA FINANCING LUX SARL	15 juil. 2029	3%	XS2345050251	0,00%
DANSKE BANK A/S	12 janv. 2027		XS2573569220	0,00%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	24 juin 2032		DE000DL19WN3	0,00%
JCDECAUX SE	7 févr. 2030	1,62%	FR00140082Z6	0,02%
DIGITAL EURO FINCO	15 avr. 2024	2,62%	XS1395180802	0,00%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DOMETIC GROUP AB	8 mai 2026	3%	XS1991114858	0,00%
DRAX FINCO PLC	1 nov. 2025	2,62%	XS2247614063	0,00%
DAIMLER TRUCK INTL	19 juin 2026	3,88%	XS2623129256	0,00%
DUFY ONE BV	15 févr. 2027	2%	XS2079388828	0,00%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	15 mars 2172		FR0013534351	0,01%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	15 sept. 2172		FR0013534336	0,00%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	3 déc. 2171		FR0013464922	0,00%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	4 oct. 2172		FR0013367612	0,54%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	29 janv. 2172		FR0011401751	0,00%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	6 déc. 2171		FR001400EFQ6	0,85%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	23 avr. 2083		PTEDP4OM0025	0,01%
EDREAMS ODIGEO SA	15 juil. 2027	5,5%	XS2423013742	0,00%
EAST JAPAN RAILWAY CO	8 sept. 2025	2,61%	XS2526860965	0,00%
ELO SACA	29 janv. 2026	2,88%	FR0013510179	0,00%
ENEL SPA - Groupe	24 mai 2172		XS2000719992	0,00%
ENEL SPA - Groupe	24 nov. 2171		XS1713463559	0,00%
ENEL SPA - Groupe	10 janv. 2172		XS0954675129	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ENGIE SA	8 juil. 2172		FR0013431244	0,00%
ENERGIA GROUP ROI	31 juil. 2028	6,88%	XS2656464844	0,00%
FORVIA SE - Groupe	15 févr. 2027	2,75%	XS2405483301	0,00%
FORVIA SE - Groupe	15 juin 2028	3,75%	XS2209344543	0,00%
FORVIA SE - Groupe	15 juin 2026	7,25%	XS2553825949	0,64%
ERSTE GROUP BANK AG - Groupe	15 oct. 2172		XS1961057780	0,00%
NATIONAL BANK GREECE SA	3 janv. 2034		XS2595343059	0,00%
NATIONAL BANK GREECE SA	18 juil. 2029		XS2028846363	0,00%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7 févr. 2025	1,36%	XS1767930586	0,00%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	25 nov. 2025	2,33%	XS2052337503	0,00%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	6 mars 2024	3,02%	XS1959498160	0,00%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	15 sept. 2025	3,25%	XS2229875989	0,00%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	15 mai 2028	6,12%	XS2623496085	0,00%
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	4 déc. 2023	0,815%	XS2081491727	0,00%
FIBER BIDCO SPA	25 oct. 2027	11%	XS2548508881	0,00%
FIBER BIDCO SPA	25 oct. 2027		XS2548508451	0,00%
ELM FOR FIRMENICH INTERN	3 sept. 2172		XS2182055009	0,00%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VALEO SE	28 mai 2027	5,38%	FR001400EA16	0,01%
VALEO SE	12 avr. 2029	5,88%	FR001400L9Q7	0,00%
LA BANQUE POSTALE	26 janv. 2031		FR00140009W6	0,00%
LA BANQUE POSTALE	16 oct. 2024	1%	FR0013286838	0,00%
LA POSTE SA	29 janv. 2172		FR0013331949	0,00%
LOTTOMATICA SPA/ROMA	1 juin 2028	7,12%	XS2628390366	0,00%
GENERAL MOTORS FINL CO	26 mars 2025	1,69%	XS1792505866	0,00%
GENERAL MOTORS FINL CO	24 févr. 2025	1%	XS2444424639	0,00%
GN STORE NORD AS	25 nov. 2024	0,875%	XS2412258522	0,22%
GRAPHIC PACKAGING INTERN	1 févr. 2029	2,62%	XS2407520936	0,00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	15 mai 2024	1,38%	XS1614198262	0,00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	30 avr. 2024		XS2338355105	0,02%
GOODYEAR EUROPE BV	15 août 2028	2,75%	XS2390510142	0,00%
HAMBURG COMMERCIAL BANK	23 nov. 2023	0,750%	DE000HCB0AY6	0,00%
HEIMSTADEN BOSTAD TRESRY	24 juil. 2025	0,625%	XS2435603571	0,00%
HEIMSTADEN BOSTAD AB	15 avr. 2172		XS2125121769	0,00%
NOVELIS SHEET INGOT GMBH	15 avr. 2029	3,38%	XS2326493728	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
THALES SA - Groupe	18 oct. 2025	4%	FR001400L248	0,00%
VILLA DUTCH BIDCO BV	3 nov. 2029	9%	XS2541618299	0,00%
HSBC HOLDINGS PLC	13 nov. 2026		XS2251736646	0,00%
HSBC HOLDINGS PLC	10 mars 2028		XS2597113989	0,00%
IBERDROLA INTL BV	26 mars 2172		XS1797138960	0,00%
IBERDROLA INTL BV	12 févr. 2172		XS1890845875	0,00%
INT DISTRIBUTIONS SERV	29 juil. 2024	2,38%	XS1091654761	0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1 avr. 2172		XS2056730679	0,00%
NOMAD FOODS BONDSCO PLC	24 juin 2028	2,5%	XS2355604880	0,00%
INTERNATIONAL GAME TECH	15 juin 2026	3,5%	XS2009038113	0,00%
IHO VERWALTUNGS GMBH	15 mai 2028	8,75%	XS2606019383	0,01%
ILIAD SA	11 févr. 2024	0,750%	FR0014001YE4	0,00%
ILIAD SA	14 oct. 2024	1,5%	FR0013287273	0,00%
ILIAD SA	11 févr. 2028	1,88%	FR0014001YB0	0,00%
ILIAD HOLDING SAS - Groupe	15 oct. 2026	5,12%	XS2397781357	0,00%
ILIAD SA	14 juin 2027	5,38%	FR001400EJ15	0,00%
ILIAD SA	15 févr. 2030	5,62%	FR001400FV85	1,24%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
IM GROUP SAS	1 mars 2028	8%	XS2587104444	0,00%
REPUBLIC OF INDONESIA	18 juil. 2024	2,15%	XS1647481206	0,01%
INEOS FINANCE PLC	15 mai 2028	6,62%	XS2587558474	0,00%
ING GROEP NV	29 nov. 2025		XS2413696761	0,00%
ING GROEP NV	26 sept. 2029		XS1689540935	0,00%
ING GROEP NV	15 févr. 2029		XS1564394796	0,01%
ING BANK NV	2 oct. 2026	4,12%	XS2697483118	0,00%
ING GROEP NV	14 nov. 2027		XS2554746185	0,00%
IPD 3 BV	15 juin 2028	8%	XS2631198863	0,00%
WEBUILD SPA	28 juil. 2026	3,88%	XS2437324333	0,00%
WEBUILD SPA	27 sept. 2028	7%	XS2681940297	0,00%
IQVIA INC	15 mars 2029	2,25%	XS2305744059	0,00%
IQVIA INC	15 juin 2028	2,88%	XS2189947505	0,00%
IREN SPA	19 sept. 2025	1,95%	XS1881533563	0,00%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	24 févr. 2026	0,625%	XS2304664167	0,00%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	13 mars 2024	1,7%	IT0005363780	0,00%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	20 juin 2024	2,62%	XS2015314037	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	8 mars 2028		XS2592650373	0,00%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	4 mars 2029		XS1958656552	0,00%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	20 févr. 2034		XS2589361240	0,01%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	30 sept. 2172		XS2463450408	0,00%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	7 mars 2172		XS2678939427	0,00%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	13 mars 2024		IT0005363772	0,00%
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC - Groupe	19 juil. 2024	1%	XS2030530450	0,01%
JYSKE BANK A/S	2 sept. 2026		XS2382849888	0,00%
JYSKE BANK A/S	15 oct. 2025		XS2243666125	0,00%
JYSKE BANK A/S	11 avr. 2026		XS2544400786	0,00%
SUMMER BC HOLDCO B SARL	31 oct. 2026	5,75%	XS2067263850	0,00%
SUMMER BC HOLDCO A SARL	31 oct. 2027	9,25%	XS2067265392	0,00%
KBC GROEP NV - Groupe	3 déc. 2029		BE0002664457	0,00%
KBC GROEP NV - Groupe	29 juin 2025		BE0974423569	0,00%
KBC GROEP NV - Groupe	6 juin 2026		BE0002950310	0,00%
KBC GROEP NV - Groupe	5 sept. 2172		BE0002638196	0,01%
KBC GROEP NV - Groupe	23 nov. 2027		BE0002900810	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KRAFT HEINZ FOODS CO	24 mai 2024	1,5%	XS1405782407	0,00%
KRAFT HEINZ FOODS CO	9 mai 2025		XS2622214745	0,00%
KONINKLIJKE KPN NV - Groupe	21 déc. 2171		XS2486270858	0,00%
LEASYS SPA	22 juil. 2024	0%	XS2366741770	0,00%
LEG IMMOBILIEN SE	17 janv. 2026	0,375%	DE000A3MQNN9	0,00%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	16 mai 2027	2,88%	XS2408458730	0,01%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	12 août 2075		XS1271836600	0,00%
CIRSA FINANCE INTER	22 mai 2025	4,75%	XS1990952779	0,00%
CIRSA FINANCE INTER	31 juil. 2028	7,88%	XS2649695736	0,00%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1 avr. 2026		XS2148623106	0,00%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	30 mai 2027	4,12%	XS2628821873	0,00%
LENZING AG	7 déc. 2171		XS2250987356	0,00%
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	15 juil. 2024	0,750%	XS2027364244	0,00%
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	17 nov. 2025	0,625%	XS2431318711	0,00%
LORCA TELECOM BONDCO	18 sept. 2027	4%	XS2240463674	0,01%
LOXAM SAS	15 avr. 2027	4,5%	XS1975716595	0,00%
LOXAM SAS	15 juil. 2027	5,75%	XS2031871143	0,00%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LOXAM SAS	15 avr. 2025	6%	XS1590067432	0,00%
LEASEPLAN CORPORATION NV	23 févr. 2026	0,250%	XS2305244241	0,00%
LEASEPLAN CORPORATION NV	6 mai 2025	2,12%	XS2477154871	0,00%
LEASEPLAN CORPORATION NV	29 nov. 2171		XS2003473829	0,00%
REKEEP SPA	1 févr. 2026	7,25%	XS2291911282	0,00%
MATTERHORN TELECOM SA	15 sept. 2026	3,12%	XS2052290439	0,00%
MATTERHORN TELECOM SA	15 nov. 2027	4%	XS1720690889	0,00%
MERCEDES-BENZ INT FINCE	16 déc. 2024	3,62%	DE000A3LJT71	0,01%
MITSUBISHI HC CAP UK PLC	29 oct. 2024	0%	XS2402064559	0,00%
MIZUHO FINANCIAL GROUP - Groupe	10 juin 2024	0,523%	XS2004880832	0,00%
MOBILUX FINANCE	15 juil. 2028	4,25%	XS2357737910	0,00%
BCP MODULAR SERVICES	30 nov. 2028	4,75%	XS2397447025	0,00%
MORGAN STANLEY - Groupe	23 oct. 2026		XS1706111793	0,00%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	19 nov. 2025	1,75%	XS2082324018	0,00%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	17 janv. 2024	2,25%	XS1936308391	0,00%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP - Groupe	19 sept. 2025		XS2530031546	0,00%
NORDEA BANK ABP - Groupe	10 févr. 2026		XS2584643113	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NORDEA BANK ABP - Groupe	6 sept. 2026		XS2676816940	0,00%
NASSA TOPCO AS	6 avr. 2024	2,88%	XS1589980330	0,01%
ARVAL SERVICE LEASE	12 janv. 2024	3,95%	FR0127997973	0,00%
ACCOR SA	20 nov. 2023	4,06%	FR0128204718	0,02%
ALSTOM SA - Groupe	31 janv. 2024	4,15%	FR0128150572	0,00%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	30 nov. 2023	4,08%	FR0128295468	0,00%
ARVAL SERVICE LEASE	19 avr. 2024	4,17%	FR0128151422	0,00%
BARCLAYS BANK PLC	29 déc. 2023	3,46%	FR0127768713	0,00%
BP CAPITAL MARKETS PLC	13 déc. 2023	4,05%	XS2705805054	0,00%
DECATHLON SA	20 nov. 2023	4,12%	FR0128295229	0,00%
ENDESA SA	30 nov. 2023	4,02%	ES05306745M6	0,02%
FORVIA SE - Groupe	15 janv. 2024		FR0128199553	0,02%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	10 janv. 2024	4,08%	XS2649509457	0,00%
FNAC DARTY SA	20 nov. 2023	4,45%	FR0128258045	0,01%
IBERDROLA INTL BV	7 déc. 2023	3,84%	XS2680392367	0,02%
JYSKE BANK A/S	2 août 2024		FR0128296466	0,00%
JYSKE BANK A/S	3 nov. 2023	2,75%	FR0127699082	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CREDIT LYONNAIS SACA	9 janv. 2024		FR0128251107	0,00%
NEXANS SA	29 nov. 2023	4,3%	FR0128170141	0,02%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	11 janv. 2024	4,29%	FR0128151125	0,02%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	8 déc. 2023	3,03%	FR0127742254	0,00%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	30 juil. 2024		FR0128295294	0,00%
SANTANDER CONSUMER BANK AS_old	24 mai 2024	4,09%	XS2630919814	0,00%
SNAM SPA	2 nov. 2023	4,04%	XS2704967335	0,00%
SNAM SPA	4 déc. 2023	4,05%	XS2714466161	0,00%
TORONTO-DOMINION BANK/LONDON	6 nov. 2023		XS2554337332	0,00%
THALES SA - Groupe	1 nov. 2024	4,05%	FR0128152107	0,00%
VICAT SACA - Groupe	17 janv. 2024	4,49%	FR0128257682	0,03%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	19 janv. 2024		FR0128151448	0,00%
NEXANS SA	5 avr. 2028	5,5%	FR001400H0F5	0,00%
NEXI SPA - Groupe	30 avr. 2029	2,12%	XS2332590475	0,19%
NIBC BANK NV	9 avr. 2024	2%	XS1978668298	0,00%
NN GROUP NV	15 juil. 2172		XS1028950290	0,00%
NOKIA OYJ - Groupe	11 mars 2026	2%	XS1960685383	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NATURGY FINANCE BV	24 avr. 2172		XS1224710399	0,00%
NATWEST GROUP PLC - Groupe	4 mars 2025		XS1875275205	0,00%
NATWEST GROUP PLC - Groupe	14 mars 2028		XS2596599063	0,00%
NYKREDIT REALKREDIT AS	17 janv. 2025	0,625%	DK0009522062	0,00%
ORGANON & CO/ORG	30 avr. 2028	2,88%	XS2332250708	0,00%
OI EUROPEAN GROUP BV	15 mai 2028	6,25%	XS2624554320	0,00%
ONTEX GROUP NV	15 juil. 2026	3,5%	BE6329443962	0,00%
ORANGE SA	15 avr. 2172		FR0013413887	0,00%
ORANGE SA	18 avr. 2172		FR001400GDJ1	0,00%
HIGHLAND HOLDINGS SARL	12 nov. 2023	0%	XS2406913884	0,00%
PETROLEOS MEXICANOS	21 févr. 2024	3,75%	XS1568874983	0,01%
PEOPLECERT WISDOM ISSUER	15 sept. 2026	5,75%	XS2370814043	0,00%
PICARD GROUPE SA	1 juil. 2026	3,88%	XS2361342889	0,00%
PICARD BONDCO	1 juil. 2027	5,38%	XS2361344315	0,00%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	26 juin 2024	1,25%	FR0013264066	0,00%
PORSCHE AUTO HOLDING SE	27 sept. 2028	4,5%	XS2615940215	0,00%
POSTE ITALIANE SPA	24 juin 2172		XS2353073161	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	15 mai 2026	4,38%	XS1964638107	0,00%
PRIMO WATER HOLDINGS INC	31 oct. 2028	3,88%	XS2241804462	0,00%
PROGROUP AG	31 mars 2026	3%	DE000A2G8WA3	0,00%
PROSUS NV	19 janv. 2026	1,21%	XS2430287529	0,00%
PEARSON FUNDING PLC	6 mai 2025	1,38%	XS1228153661	0,00%
PVH CORP	15 juil. 2024	3,62%	XS1435229460	0,00%
Q-PARK HOLDING BV	1 mars 2026		XS2115190295	0,00%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 déc. 2171		XS2050933972	0,00%
REDEXIS GAS FINANCE BV	28 mai 2025	1,88%	XS2178957077	0,00%
RCI BANQUE SA	14 juil. 2025	0,500%	FR0014007KL5	0,00%
RENAULT SA - Groupe	18 avr. 2024	1%	FR0013329315	0,45%
RCI BANQUE SA	8 mars 2024	1,38%	FR0013241361	0,00%
RCI BANQUE SA	11 juil. 2024	2%	FR0013393774	0,00%
RENAULT SA - Groupe	25 mai 2026	2,38%	FR0014000NZ4	1,08%
RCI BANQUE SA	18 févr. 2030		FR0013459765	0,00%
RCI BANQUE SA	1 déc. 2025	4,12%	FR001400E904	0,00%
RCI BANQUE SA	13 juil. 2026	4,62%	FR001400FOU6	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
RCI BANQUE SA	2 oct. 2026	4,62%	FR001400KXW4	0,00%
RCI BANQUE SA	14 juin 2028	4,88%	FR001400IEQ0	0,00%
RCI BANQUE SA	12 mars 2025		FR0013322146	0,00%
REN10 HOLDING AB	1 févr. 2027		XS2439087367	0,00%
REPSOL INTL FINANCE	22 mars 2172		XS2320533131	0,00%
REPSOL INTL FINANCE	11 juin 2172		XS2185997884	0,00%
REPSOL INTL FINANCE	11 déc. 2171		XS2186001314	0,00%
REPSOL INTL FINANCE	25 mars 2075		XS1207058733	0,00%
REXEL SA	15 sept. 2030	5,25%	XS2655993033	0,01%
BANCO DE SABADELL SA	7 nov. 2025		XS2076079594	0,00%
BANCO DE SABADELL SA	27 mars 2025	1,12%	XS2055190172	0,00%
BANCO DE SABADELL SA	7 mars 2024	1,62%	XS1876076040	0,00%
BANCO DE SABADELL SA	15 avr. 2031		XS2286011528	0,01%
BANCO DE SABADELL SA	24 mars 2026		XS2455392584	0,00%
BANCO DE SABADELL SA	8 sept. 2029		XS2677541364	0,02%
BANCO DE SABADELL SA	12 déc. 2028		XS1918887156	0,77%
SANTAN CONSUMER FINANCE	14 mars 2025		XS2684980365	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANCO SANTANDER SA - Groupe	17 janv. 2025	1,12%	XS1751004232	0,00%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	18 mars 2025	2,5%	XS1201001572	0,00%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	16 janv. 2026	3,75%	XS2575952424	0,00%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	18 oct. 2027		XS2705604077	0,00%
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	15 mars 2028	3,62%	XS2310951103	0,00%
HLDNG D'INFRA METIERS	16 sept. 2025	0,125%	XS2385389551	0,00%
ALLWYN ENTERTAINMENT FIN	30 avr. 2030	7,25%	XS2615937187	0,00%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	11 août 2025	0,500%	XS2441296923	0,00%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	25 févr. 2025	0,125%	XS2124046918	0,00%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	11 sept. 2024	0,125%	XS2050945984	0,00%
SECHE ENVIRONNEMENT SACA	15 nov. 2028	2,25%	XS2399981435	0,00%
PRESTIGEBIDCO GMBH	15 juil. 2027		XS2499278724	0,00%
SECURITAS AB - Groupe	6 mars 2025	1,25%	XS1788605936	0,00%
SEB SA - Groupe	31 mai 2024	1,5%	FR0013259116	0,00%
SILGAN HOLDINGS INC	1 juin 2028	2,25%	XS2181577268	0,00%
ARGENTUM (SWISS LIFE)	16 juin 2172		XS1245292807	0,00%
DS SMITH PLC - Groupe	12 sept. 2026	0,875%	XS2051777873	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DS SMITH PLC - Groupe	26 juil. 2024	1,38%	XS1652512457	0,00%
DS SMITH PLC - Groupe	27 juil. 2027	4,38%	XS2654097927	0,00%
SNF GROUP SACA	1 févr. 2026	2%	XS2234515786	0,00%
SOUTHERN CO - Groupe	15 sept. 2081		XS2387675395	0,00%
SOCIETE GENERALE - Groupe	30 mai 2025		FR001400A022	0,00%
SOCIETE GENERALE - Groupe	15 févr. 2024	1,25%	FR0013403441	0,00%
SOCIETE GENERALE - Groupe	23 janv. 2025	1,12%	FR0013311503	0,00%
SOCIETE GENERALE - Groupe	24 nov. 2030		FR0014000OZ2	0,00%
SOCIETE GENERALE - Groupe	18 juil. 2172		FR001400F877	0,00%
SOFTBANK GROUP CORP	6 janv. 2027	2,88%	XS2361254597	0,00%
SOFTBANK GROUP CORP	19 sept. 2025	3,12%	XS1684385161	0,01%
SOFTBANK GROUP CORP	15 avr. 2028	5%	XS1793255941	0,00%
SOLVAY FINANCE	12 nov. 2171		XS0992293901	0,00%
OLYMPUS WTR US HLDG CORP	1 oct. 2028	3,88%	XS2391351454	0,00%
SARTORIUS FINANCE BV	14 sept. 2026	4,25%	XS2678111050	0,00%
STANDARD CHARTERED PLC	19 nov. 2024	3,12%	XS1140857316	0,00%
STENA INTERNATIONAL SA	15 févr. 2028	7,25%	XS2010025836	0,00%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
STORA ENSO OYJ	1 juin 2026	4%	XS2629062568	0,00%
SWEDISH MATCH AB	23 sept. 2024	0,875%	XS1493333717	0,00%
SWEDISH MATCH AB	10 nov. 2025	1,2%	XS1715328768	0,00%
AT&T INC	1 mai 2172		XS2114413565	0,00%
AT&T INC	18 nov. 2025	3,55%	XS2590758400	0,00%
TDC NET AS	6 févr. 2030	5,62%	XS2582501925	0,00%
TELEFONICA EUROPE BV	24 sept. 2172		XS2056371334	0,00%
TELEFONICA EUROPE BV	22 sept. 2172		XS1795406658	0,00%
TELEFONICA EUROPE BV	14 mars 2172		XS1933828433	0,00%
TELEFONICA EUROPE BV	7 sept. 2172		XS2646608401	0,00%
TEREOS FINANCE GROUPE I	30 avr. 2027	4,75%	XS2413862108	0,00%
TEREOS FINANCE GROUPE I	30 oct. 2025	7,5%	XS2244837162	0,00%
TEREOS FINANCE GROUPE I	15 avr. 2028	7,25%	XS2532478430	0,00%
TEVA PHARM FNC NL II	9 mai 2027	3,75%	XS2406607098	0,00%
TEVA PHARM FNC NL II	15 sept. 2029	7,38%	XS2592804434	0,00%
TEVA PHARM FNC NL II	15 sept. 2031	7,88%	XS2592804194	0,00%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 juil. 2031	0,125%	US91282CCM10	0,01%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TELECOM ITALIA SPA - Groupe	15 févr. 2028	6,88%	XS2581393134	0,01%
TELECOM ITALIA FIN SA	24 janv. 2033	7,75%	XS0161100515	0,00%
TELECOM ITALIA SPA - Groupe	31 juil. 2028	7,88%	XS2637954582	0,00%
TIKEHAU CAPITAL SCA - Groupe	14 mars 2030	6,62%	FR001400KKX9	0,01%
NEMAK SAB DE CV	20 juil. 2028	2,25%	XS2362994068	0,00%
TRATON FINANCE LUX SA	18 janv. 2025	4,12%	DE000A3LC4C3	0,00%
TRATON FINANCE LUX SA	21 janv. 2026		DE000A3LKBD0	0,00%
TRATON FINANCE LUX SA	17 févr. 2024		DE000A3K5G19	0,00%
TRANSCOM HOLDING AB	15 déc. 2026		XS2351344622	0,00%
TOTALENERGIES SE - Groupe	26 févr. 2172		XS1195202822	0,00%
JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	15 nov. 2024	5,88%	XS2010037849	0,00%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	9 mars 2026	1,12%	XS2049419398	0,00%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	1 juin 2030	4,75%	XS2625194225	0,02%
UBS GROUP AG	21 mars 2025		CH1168499791	0,00%
UBS GROUP AG	17 avr. 2025		CH0409606354	0,01%
UBS GROUP AG	17 juil. 2025		CH0343366842	0,01%
UNICAJA BANCO SA - Groupe	18 févr. 2172		ES0880907003	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNICREDIT SPA	19 janv. 2026	0,325%	XS2289133915	0,00%
UNICREDIT SPA	9 avr. 2025	0,500%	XS2063547041	0,00%
UNICREDIT SPA	15 janv. 2032		XS2101558307	0,00%
UNICREDIT SPA	23 sept. 2029		XS2055089457	0,00%
UNICREDIT SPA	20 févr. 2029		XS1953271225	0,92%
UNICREDIT SPA	15 nov. 2027		XS2555420103	0,00%
UNICREDIT SPA	3 juin 2172		XS1963834251	0,01%
UNICREDIT SPA	31 août 2024		IT0005204406	0,00%
VERISURE HOLDING AB	15 févr. 2027	3,25%	XS2289588837	0,00%
VERISURE HOLDING AB	15 juil. 2026	3,88%	XS2204842384	0,00%
VERISURE HOLDING AB	15 oct. 2027	9,25%	XS2541437583	0,00%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	20 avr. 2172		FR00140007L3	0,00%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	19 avr. 2172		FR0013252061	0,00%
VERALTO CORP	19 sept. 2031	4,15%	XS2689127467	0,01%
VMED O2 UK FINAN	31 janv. 2031	3,25%	XS2231188876	0,00%
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	15 juil. 2030	3,75%	XS2189766970	0,00%
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	27 août 2080		XS2225157424	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	27 août 2080		XS2225204010	0,00%
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	3 oct. 2078		XS1888179550	0,00%
INDIGO GROUP SAS	16 avr. 2025	2,12%	FR0012236669	0,00%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	17 juin 2172		XS2187689034	0,00%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	27 juin 2172		XS1799938995	0,00%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	25 mars 2026	4,5%	XS2694872081	0,00%
VOLKSWAGEN BANK GMBH	7 janv. 2026	4,25%	XS2617442525	0,00%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	15 nov. 2025	4,12%	XS2554487905	0,00%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	6 sept. 2172		XS2675884576	0,00%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	6 sept. 2172		XS2675884733	0,01%
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	15 déc. 2027	2,88%	DE000A254QA9	0,00%
WELLS FARGO & COMPANY - Groupe	26 oct. 2026	1,38%	XS1400169931	0,00%
WELLS FARGO & COMPANY - Groupe	27 avr. 2026	2%	XS1310934382	0,00%
WORLDLINE SA/FRANCE - Groupe	18 sept. 2024	0,250%	FR0013448032	0,00%
WMG ACQUISITION CORP	15 juil. 2028	2,75%	XS2193974701	0,00%
WINTERSHALL DEA FIN 2BV	20 juil. 2172		XS2286041517	0,00%
WPP FINANCE 2013	20 nov. 2023	3%	XS0995643003	0,00%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ZF FINANCE GMBH	3 mai 2028	2,25%	XS2399851901	0,00%
ZF FINANCE GMBH	25 mai 2027	2,75%	XS2262961076	0,00%
ZF EUROPE FINANCE BV	13 mars 2029	6,12%	XS2681541327	0,00%
ZIGGO BV	15 janv. 2030	2,88%	XS2069016165	0,00%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
CAN 10YR BOND FUT DEC23 - 29/12/23	-9,85E-5%
EURO-BOBL FUTURE DEC23 - 11/12/23	-1,89E-5%
EURO-BUND FUTURE DEC23 - 11/12/23	7,1E-5%
EURO-SCHATZ FUT DEC23 - 11/12/23	-2,41E-6%
JPN 10Y BOND(OSE) DEC23 - 20/12/23	2,77E-4%
US 10YR ULTRA FUT DEC23 - 29/12/23	1,3E-4%
US 2YR NOTE (CBT) DEC23 - 04/01/24	-0,0199%
EURO-BUND OPTION DEC23C 131.5 - 24/11/23	7,89E-6%
EURO-BUND OPTION DEC23P 125.5 - 24/11/23	3,16E-5%
CDS AKZO 20/12/2028 AP GOLDMAN_SACHS_FR	1,49E-5%
CDS BMW 20/12/2027 AP JP_MORGAN_DE	-6,22E-4%
CDS BRITEL-BritTel 20/06/2028 AP MORGAN_STAN_DE	-1,01E-4%
CDS CMZB 20/12/2024 VP MORGAN_STAN_DE	1,16E-5%
CDS F 20/06/2024 VP BNP_PARIBAS_FR	5,64E-4%
CDS ILIAHOL 20/12/2026 TBC JP_MORGAN_DE	1,76E-4%
CDS ITRAXX-Europe 40 20/12/2028 AP BNP_PARIBAS_FR	-1,38E-3%
CDS ITRAXX-FinSen 32 20/12/2024 AP JP_MORGAN_DE	-5,14E-3%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
CDS ITRAXX-FinSen 40 20/12/2028 AP MORGAN_STAN_DE	-1,95E-5%
CDS ITRAXX-Xover 32 20/12/2024 VP GOLDMAN_SACHS_GB	5,14E-3%
CDS ITRAXX-Xover 39 20/06/2028 AP BNP_PARIBAS_FR	-1,06E-5%
CDS ITRAXX-Xover 40 20/12/2028 VP BNP_PARIBAS_FR	3,23E-4%
CDS ITRAXX-Xover 40 20/12/2028 VP BNP_PARIBAS_FR	4,82E-5%
CDS ITRAXX-Xover 40 20/12/2028 VP GOLDMAN_SACHS_FR	7,23E-5%
CDS ITRAXX-Xover 40 20/12/2028 VP JP_MORGAN_DE	3,86E-5%
CDS ITRAXX-Xover 40 20/12/2028 VP MORGAN_STAN_DE	9,64E-5%
CDS KPN 20/06/2028 AP MORGAN_STAN_DE	-4,83E-4%
CDS LNX 20/12/2028 VP GOLDMAN_SACHS_FR	-1,87E-3%
CDS MERCEGR 20/06/2028 AP SOGE_FR	-4,01E-4%
CDS ORANAA 20/06/2028 VP MORGAN_STAN_DE	9,41E-4%
CDS STELNV 20/12/2027 VP JP_MORGAN_DE	2,77E-3%
CDS TELEFO 20/06/2028 VP MORGAN_STAN_DE	2,01E-4%
CDS VW 20/06/2028 VP SOGE_FR	-2,4E-4%
CDS ZIGGBON 20/12/2026 TBC JP_MORGAN_DE	6,75E-4%
INF EUR PAY EU-HICP 0.0264 15/09/2033	4,73E-4%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
INF EUR PAY FR-CPI 0.02918 15/01/2033	2,3E-4%
INF EUR REC EU-HICP 0.02405 15/01/2033	1,19E-4%
INF EUR REC EU-HICP 0.02675 15/09/2028	-3,05E-4%
INF USD PAY US-CPI 0.0247125 24/06/2031	-7,05E-4%
INF USD PAY US-CPI 0.025825 15/09/2028	-1,17E-4%
INF USD REC US-CPI 0.02625 15/09/2033	2,05E-4%
IRS PAY USD 1.4435%/REC USDLIBO3M 24/06/2031	1,62E-3%
IRS REC EUR OIS/-0.358% 23/12/2024	1,25E-4%
IRS REC EUR OIS/-0.3605% 18/10/2024	6,74E-5%
IRS REC EUR OIS/-0.562% 24/02/2024	5,48E-5%
IRS REC EUR OIS/0.9125% 06/05/2025	1,7E-4%
IRS REC EUR OIS/1.5897% 15/06/2024	2,97E-5%
IRS REC EUR OIS/2.9702% 31/12/2024	3,24E-6%
IRS REC EUR OIS/3.0567% 29/12/2023	2,02E-6%
TRS ERFFP 4 07/06/29 04/12/2023 BNP	1,26E-4%



Inventaire – Dérivés actions

Actif	Pourcentage d'actif
EURO STOXX 50 DEC23 - 15/12/23	1,65E-4%
DTE GR 11/17/23 P20.5 - 17/11/23	-0,0133%
FTE GR 12/19/25 C11 - 19/12/25	0,203%
KPN GR 06/21/24 C3.2 - 21/06/24	0,0183%
LHA GR 06/21/24 C7.2 - 21/06/24	0,0205%
LHA GR 06/21/24 C9 - 21/06/24	-4,35E-3%
LHA GR 06/21/24 P6.4 - 21/06/24	-0,0283%
LHA GR 12/15/23 C10 - 15/12/23	9,16E-4%
MC1 FP 12/19/25 C1000 - 19/12/25	0,0147%
MC1 FP 12/20/24 C800 - 20/12/24	0,0595%
RD NA 12/15/23 C29 - 15/12/23	0,121%
SG1 FP 12/15/23 C59 - 15/12/23	2,73E-3%
SG1 FP 12/15/23 C65 - 15/12/23	-1,6E-4%
SG1 FP 12/15/23 P55 - 15/12/23	-0,0656%
SIE GR 11/17/23 P118 - 17/11/23	-7,37E-3%
SX5E 11/17/23 P3625 - 17/11/23	2,32E-3%
SX5E 11/17/23 P3875 - 17/11/23	-0,0224%



Inventaire – Dérivés actions

Actif	Pourcentage d'actif
SX5E 11/17/23 P3950 - 17/11/23	-0,0385%
SX5E 11/17/23 P4125 - 17/11/23	0,0765%
SX5E 11/17/23 P4150 - 17/11/23	0,0847%
SX5E 12/15/23 C4025 - 15/12/23	-0,0345%
TOTB GR 06/21/24 C64 - 21/06/24	0,0826%
TOTB GR 06/21/24 C76 - 21/06/24	-0,0202%
WSX5EA 11/03/23 C4125 - 03/11/23	-1,59E-3%
ZA1 FP 11/17/23 P98 - 17/11/23	-0,0789%



Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

5,43%

AVERTISSEMENT

- › Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information.
- › Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.
- › Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et réservées à l'usage exclusif de ses destinataires.
- › Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.
- › Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
- › Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé de l'investisseur (DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com
- › Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.
- › Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Les analyses et conclusions sont l'expression d'une opinion indépendante, formée à partir des informations publiques disponibles à une date donnée et suivant l'application d'une méthodologie propre à Groupama AM. Compte tenu du caractère subjectif et indicatif de ces analyses, elles ne sauraient constituer un quelconque engagement ou garantie de Groupama AM ou un conseil en investissement personnalisé.
- › Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
- › Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée.
- › Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com



Groupama
ASSET MANAGEMENT

Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque
75008 Paris

Tél.: 01.44.56.76.76

Société de gestion de portefeuille

Agrément GP93-02 du 05/01/93

Société Anonyme au capital de 1 878 910 euros

389 522 152 RCS Paris

Siret 389 522 152 00 047 – APE 6630Z

www.groupama-am.com