

GROUPAMA SELECTION ISR PRUDENCE – F

ET SES FONDS NOURRICIERS

INVENTAIRE AU

28 MARS 2024

Actif net 818 016 450 €

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
3I GROUP PLC (XLON)	Finance	11,12 £	GB00B1YW4409	0,0128 %
3M CO (XNYS)	Industrie	103,44 \$	US88579Y1010	0,0156 %
ABB LTD-REG (XVTX)	Industrie	26,34 SF	CH0012221716	8,71E-3%
ABBOTT LABORATORIES (XNYS)	Santé	105,19 \$	US0028241000	0,0738 %
ABBVIE INC (XNYS)	Santé	144,15 \$	US00287Y1091	4,69E-3%
ABN AMRO BANK NV-CVA (XAMS)	Finance	8,65 €	NL0011540547	5,94E-3%
ACCENTURE PLC-CL A (XNYS)	Technologies de l'Information	336,43 \$	IE00B4BNMY34	0,0562 %
ADOBE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	458,77 \$	US00724F1012	0,0868 %
ADVANCED MEDICAL SOLUTIONS (XLON)	Santé	2,28 £	GB0004536594	0,0101 %
ADVANCED MICRO DEVICES (XNCM)	Technologies de l'Information	85,64 \$	US0079031078	0,0746 %
AENA SME SA (XMAD)	Industrie	182,45 €	ES0105046009	0,0104 %
AFLAC INC (XNYS)	Finance	45,18 \$	US0010551028	0,0107 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE 2021 (XPAR)	Matériaux		FR0000053951	4,71E-3%
AIR LIQUIDE SA (XPAR)	Matériaux	172,28 €	FR0000120073	0,0198 %
ALCON INC (XVTX)	Santé	64 SF	CH0432492467	2,06E-3%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT (XNYS)	Immobilier	119,89 \$	US0152711091	0,0210 %
ALLIANZ SE-REG (XETR)	Finance	277,8 €	DE0008404005	0,0207 %
ALLSTATE CORP (XNYS)	Finance	107,18 \$	US0200021014	0,0118 %
ALPHABET INC-CL A (XNGS)	Services de Communication	1 827,36 \$	US02079K3059	0,262%
ALPHABET INC-CL C (XNGS)	Services de Communication	1 835,74 \$	US02079K1079	0,275%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS (XATH)	Finance	0,755 €	GRS015003007	7,79E-3%
ALSTOM (XPAR)	Industrie	33,78 €	FR0010220475	8,55E-3%
ALTAGAS LTD (XTSE)	Services aux Collectivités	29,09 \$CAN	CA0213611001	0,0201 %
ALTEN SA (XPAR)	Technologies de l'Information	87,1 €	FR0000071946	0,0257 %
ALTRIA GROUP INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	46,96 \$	US02209S1033	0,0193 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (XNYS)	Finance	37,44 \$	US0268747849	0,0146 %
AMERICAN TOWER CORP (XNYS)	Immobilier	227,36 \$	US03027X1000	0,0484 %
AMERICAN WATER WORKS CO INC (XNYS)	Services aux Collectivités	159,02 \$	US0304201033	0,0225 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC (XNYS)	Finance	189,74 \$	US03076C1062	0,0301 %
AMETEK INC (XNYS)	Industrie	113,26 \$	US0311001004	0,0172 %
AMGEN INC (XNGS)	Santé	272,54 \$	US0311621009	0,0400 %
AMPHENOL CORP-CL A (XNYS)	Technologies de l'Information	124,88 \$	US0320951017	0,0166 %
AMUNDI SA (XPAR)	Finance	62,35 €	FR0004125920	6,23E-3%
ANALOG DEVICES INC (XNGS)	Technologies de l'Information	142,8 \$	US0326541051	0,0250 %
ANGLO AMERICAN PLC (XLON)	Matériaux	24,14 £	GB00B1XZS820	0,0105 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV (XBRU)	Biens de Consommation de Base	51,98 €	BE0974293251	0,0158 %
APPLE INC (XNGS)	Technologies de l'Information	131,96 \$	US0378331005	0,644%
APPLIED MATERIALS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	96,68 \$	US0382221051	0,0260 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ASML HOLDING NV (XAMS)	Technologies de l'Information	664,3 €	NL0010273215	0,104%
ASSICURAZIONI GENERALI (MTAA)	Finance	23,46 €	IT0000062072	0,0220 %
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	30,91 £	GB0006731235	6,43E-3%
ASSURANT INC (XNYS)	Finance	134,21 \$	US04621X1081	0,0123 %
ASTRAZENECA PLC (XLON)	Santé	74,91 £	GB0009895292	0,0584 %
AT&T INC (XNYS)	Services de Communication	19,3 \$	US00206R1023	0,0310 %
ATLAS COPCO AB-A SHS (XSTO)	Industrie		SE0017486889	0,0128 %
ATMOS ENERGY CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	99,35 \$	US0495601058	0,0120 %
AUTODESK INC (XNGS)	Technologies de l'Information	277,43 \$	US0527691069	0,0238 %
AUTOMATIC DATA PROCESSING (XNGS)	Industrie	232,58 \$	US0530151036	0,0169 %
AUTOZONE INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	2 451,95 \$	US0533321024	0,0256 %
AVALONBAY COMMUNITIES INC (XNYS)	Immobilier	163,67 \$	US0534841012	0,0160 %
AVIVA PLC (XLON)	Finance	4,22 £	GB00BPQY8M80	6,84E-3%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANCO SANTANDER SA (XMAD)	Finance	2,42 €	ES0113900J37	0,0188 %
BANK OF AMERICA CORP (XNYS)	Finance	29,65 \$	US0605051046	0,0883 %
BARCLAYS PLC (XLON)	Finance	1,34 £	GB0031348658	6,23E-3%
BASF SE (XETR)	Matériaux	63,83 €	DE000BASF111	6,39E-3%
BAXTER INTERNATIONAL INC (XNYS)	Santé	76,83 \$	US0718131099	0,0284 %
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG (XETR)	Consommation Discrétionnaire	106,96 €	DE0005190003	8,79E-3%
BECTON DICKINSON AND CO (XNYS)	Santé	261,79 \$	US0758871091	0,0374 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES (XAMS)	Technologies de l'Information	43,81 €	NL0012866412	0,0163 %
BIOGEN INC (XNGS)	Santé	282,61 \$	US09062X1037	0,0296 %
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (XNGS)	Santé	82,78 \$	US09061G1013	0,0211 %
BIOMERIEUX (XPAR)	Santé	93,58 €	FR0013280286	7,6E-4%
BIONTECH SE-ADR (XNGS)	Santé	116,94 \$	US09075V1026	5,25E-4%
BIO-RAD LABORATORIES-A (XNYS)	Santé	576,72 \$	US0905722072	9,12E-3%




Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BNP PARIBAS (XPAR)	Finance	65,86 €	FR0000131104	0,0253 %
BOEING CO/THE (XNYS)	Industrie	194,19 \$	US0970231058	0,0264 %
BOSTON PROPERTIES INC (XNYS)	Immobilier	100,7 \$	US1011211018	0,0139 %
BOSTON SCIENTIFIC CORP (XNYS)	Santé	35,44 \$	US1011371077	0,0669 %
BP PLC (XLON)	Énergie	2,72 £	GB0007980591	0,0160 %
BREMBO SPA (MTAA)	Consommation Discrétionnaire	11,24 €	IT0005252728	8,09E-3%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO (XNYS)	Santé	49,98 \$	US1101221083	0,0520 %
BROADCOM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	923,97 \$	US11135F1012	0,213%
BURBERRY GROUP PLC (XLON)	Consommation Discrétionnaire	14,68 £	GB0031743007	3,66E-3%
CAE INC (XTSE)	Industrie	28,89 \$CAN	CA1247651088	0,0329 %
CAESARS ENTERTAINMENT INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire		US12769G1004	0,0136 %
CAIXABANK S.A (XMCE)	Finance	2,53 €	ES0140609019	0,0103 %
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY (XTSE)	Industrie		CA13646K1084	0,0139 %



Inventaire – Poche action


Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CBOE GLOBAL MARKETS INC (BATS)	Finance	181,78 \$	US12503M1080	0,0115 %
CBRE GROUP INC - A (XNYS)	Immobilier	65,83 \$	US12504L1098	7,04E-3%
CENCORA INC (XNYS)	Santé	98,37 \$	US03073E1055	0,0141 %
CENTENE CORP (XNYS)	Santé	60,3 \$	US15135B1017	0,0280 %
CHARLES RIVER LABORATORIES (XNYS)	Santé		US1598641074	3,52E-3%
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A (XNGS)	Services de Communication	607,56 \$	US16119P1084	7,97E-3%
CHEVRON CORP (XNYS)	Énergie	144,87 \$	US1667641005	0,131%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	1 480 \$	US1696561059	0,0210 %
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG (XSWX)	Biens de Consommation de Base	83 100 SF	CH0010570759	6,59E-3%
CHUBB LTD (XNYS)	Finance	145,67 \$	CH0044328745	0,0106 %
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG (XVTX)	Consommation Discrétionnaire	82,88 SF	CH0210483332	0,0153 %
 CISCO SYSTEMS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	48,05 \$	US17275R1023	0,0615 %
CITIGROUP INC (XNYS)	Finance	47,37 \$	US1729674242	0,0363 %

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
COMERICA INC (XNYS)	Finance	53,01 \$	US2003401070	6,79E-3%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN (XPAR)	Industrie	66,18 €	FR0000125007	0,0365 %
COMPASS GROUP PLC (XLON)	Consommation Discrétionnaire	13,1 £	GB00BD6K4575	6,3E-3%
CONOCOPHILLIPS (XNYS)	Énergie	114,53 \$	US20825C1045	0,0370 %
CONSOLIDATED EDISON INC (XNYS)	Services aux Collectivités	91,99 \$	US2091151041	9,68E-3%
CONSTELLATION BRANDS INC-A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	210,93 \$	US21036P1084	0,0226 %
COPART INC (XNGS)	Industrie	120,92 \$	US2172041061	0,0120 %
CORTEVA INC (XNYS)	Matériaux	39,86 \$	US22052L1044	0,0109 %
COSTAR GROUP INC (XNGS)	Immobilier		US22160N1090	0,0224 %
COSTCO WHOLESALE CORP (XNGS)	Biens de Consommation de Base	599,08 \$	US22160K1051	0,0219 %
CRH PLC (XDUB)	Matériaux	50,34 €	IE0001827041	0,0156 %
CROWN CASTLE INC (XNYS)	Immobilier	159,26 \$	US22822V1017	8,91E-3%
CSX CORP (XNGS)	Industrie	32,22 \$	US1264081035	0,0308 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DASSAULT AVIATION SA (XPAR)	Industrie		FR0014004L86	8,04E-3%
DEERE & CO (XNYS)	Industrie	288,8 \$	US2441991054	0,0261 %
DELTA AIR LINES INC (XNYS)	Industrie	41,08 \$	US2473617023	0,0386 %
DEUTSCHE BOERSE AG (XETR)	Finance	176,8 €	DE0005810055	0,0132 %
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG (XETR)	Services de Communication	22,5 €	DE0005557508	0,0479 %
DEVON ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	44,68 \$	US25179M1036	0,0265 %
DIAGEO PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	28,04 £	GB0002374006	6,98E-3%
DIAMONDBACK ENERGY INC (XNGS)	Énergie	134,21 \$	US25278X1090	0,0186 %
DIGITAL REALTY TRUST INC (XNYS)	Immobilier	143,95 \$	US2538681030	7,44E-3%
DIPLOMA PLC (XLON)	Industrie		GB0001826634	0,0122 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES (XNYS)	Finance	83,54 \$	US2547091080	7,77E-3%
 DNB BANK ASA (XOSL)	Finance	207,2 NOK	NO0010161896	4,87E-3%
DO & CO AG (XNYS)	Industrie		AT0000010000	2,25E-3%

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
EATON CORP PLC (XNYS)	Industrie	115,37 \$	IE00B8KQN827	0,0162 %
ECOLAB INC (XNYS)	Matériaux	204,51 \$	US2788651006	0,0141 %
EDENRED (XPAR)	Finance	49,46 €	FR0010908533	6,02E-3%
EDISON INTERNATIONAL (XNYS)	Services aux Collectivités	58,16 \$	US2810201077	0,0214 %
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA (XLIS)	Services aux Collectivités	4,49 €	PTEDP0AM0009	7,08E-3%
EDWARDS LIFESCIENCES CORP (XNYS)	Santé	82,58 \$	US28176E1082	0,0146 %
ELEVANCE HEALTH INC (XNYS)	Santé	296,98 \$	US0367521038	0,0393 %
ELI LILLY & CO (XNYS)	Santé	207,97 \$	US5324571083	0,162%
EMERSON ELECTRIC CO (XNYS)	Industrie	79,35 \$	US2910111044	0,0286 %
ENEL SPA (MTAA)	Services aux Collectivités	6,12 €	IT0003128367	0,0347 %
ENGIE (XPAR)	Services aux Collectivités	11,54 €	FR0010208488	8,07E-3%
ENI SPA (MTAA)	Énergie	11,98 €	IT0003132476	0,0194 %
ENPHASE ENERGY INC (XNMS)	Technologies de l'Information		US29355A1079	4,17E-3%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
EQUINIX INC (XNGS)	Immobilier	739,96 \$	US29444U7000	0,0536 %
EQUINOR ASA (XOSL)	Énergie	333,7 NOK	NO0010096985	2E-3%
ESSILORLUXOTTICA (XPAR)	Santé	209,7 €	FR0000121667	0,0113 %
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A (XNYS)	Biens de Consommation de Base	236,65 \$	US5184391044	0,0172 %
EUROFINS SCIENTIFIC (XPAR)	Santé	79,18 €	FR0014000MR3	9,04E-3%
EVERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	53,67 \$	US30034W1062	0,0146 %
EVERSOURCE ENERGY (XNYS)	Services aux Collectivités	60,69 \$	US30040W1080	0,0196 %
EXELON CORP (XNYS)	Services aux Collectivités	41,56 \$	US30161N1019	0,0101 %
EXPERIAN PLC (XLON)	Industrie	29,35 £	GB00B19NLV48	6,04E-3%
FEDEX CORP (XNYS)	Industrie	235,34 \$	US31428X1063	0,0290 %
FERRARI NV (XNYS)	Consommation Discrétionnaire		NL0011585146	5,49E-3%
FIDELITY NATIONAL INFO SERV (XNYS)	Finance	123,46 \$	US31620M1062	0,0361 %
FINECOBANK SPA (MTAA)	Finance	12,88 €	IT0000072170	0,0245 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
FRANCO-NEVADA CORP (XTSE)	Matériaux		CA3518581051	8,73E-3%
FREEMPORT-MCMORAN INC (XNYS)	Matériaux	26,91 \$	US35671D8570	0,0245 %
FRESENIUS SE & CO KGAA (XETR)	Santé	24,91 €	DE0005785604	7,82E-3%
FUTURE PLC (XLON)	Services de Communication		GB00BYZN9041	4,68E-3%
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA (XPAR)	Énergie	138,5 €	FR0011726835	0,0171 %
GB GROUP PLC (XLON)	Technologies de l'Information	8,56 £	GB0006870611	7,91E-3%
GEBERIT AG-REG (XVTX)	Industrie	545,6 SF	CH0030170408	0,0105 %
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY (XNGS)	Santé		US36266G1076	0,0214 %
GEN DIGITAL INC (XNGS)	Technologies de l'Information	21,07 \$	US6687711084	0,0192 %
GENERAL ELECTRIC CO (XNYS)	Industrie		US3696043013	0,0237 %
GENERAL MILLS INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	64,95 \$	US3703341046	0,0134 %
GENERAL MOTORS CO (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	50,68 \$	US37045V1008	0,0200 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GSK PLC (XLON)	Santé	14,55 £	GB00BN7SWP63	0,0421 %
HALLIBURTON CO (XNYS)	Énergie	20,14 \$	US4062161017	0,0715 %
HALMA PLC (XLON)	Technologies de l'Information	24,69 £	GB0004052071	0,0172 %
HASBRO INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	93,82 \$	US4180561072	0,0108 %
HCA HEALTHCARE INC (XNYS)	Santé	162,48 \$	US40412C1018	0,0120 %
HEALTHPEAK PROPERTIES INC (XNYS)	Immobilier	30,38 \$	US42250P1030	0,0238 %
HEINEKEN NV (XAMS)	Biens de Consommation de Base	84,2 €	NL0000009165	0,0107 %
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA (XATH)	Services de Communication	13,67 €	GRS260333000	7,7E-3%
HERMES INTERNATIONAL (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	842,6 €	FR0000052292	7,84E-3%
HERSHEY CO/THE (XNYS)	Biens de Consommation de Base	190,62 \$	US4278661081	7,96E-3%
HEXAGON AB-B SHS (XSTO)	Technologies de l'Information		SE0015961909	0,0156 %
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	101,39 \$	US43300A2033	0,0237 %
HMS NETWORKS AB (XSTO)	Technologies de l'Information	271,5 SEK	SE0009997018	8,67E-3%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
HSBC HOLDINGS PLC (XLON)	Finance	6,04 £	GB0005405286	0,0229 %
HUMANA INC (XNYS)	Santé	491,98 \$	US4448591028	0,0257 %
IBERDROLA SA (XMAD)	Services aux Collectivités	11,5 €	ES0144580Y14	0,0471 %
IMPERIAL BRANDS PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	14,7 £	GB0004544929	0,0179 %
INCYTE CORP (XNGS)	Santé	89,75 \$	US45337C1027	0,0168 %
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL (XMAD)	Consommation Discrétionnaire	24,49 €	ES0148396007	0,0138 %
INDUTRADE AB (XSTO)	Industrie	171,8 SEK	SE0001515552	0,0244 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG (XETR)	Technologies de l'Information	33,12 €	DE0006231004	4,37E-3%
ING GROEP NV (XAMS)	Finance	7,38 €	NL0011821202	0,0125 %
INTEL CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	42,35 \$	US4581401001	0,0294 %
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN (XNYS)	Finance	111,31 \$	US45866F1049	9,55E-3%
INTERNATIONAL PAPER CO (XNYS)	Matériaux	49,31 \$	US4601461035	9,68E-3%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
INTUIT INC (XNGS)	Technologies de l'Information	361,23 \$	US4612021034	0,0444 %
IONIS PHARMACEUTICALS INC (XNGS)	Santé	60,07 \$	US4622221004	5,48E-3%
IQVIA HOLDINGS INC (XNYS)	Santé	177,8 \$	US46266C1053	0,0152 %
JOHNSON & JOHNSON (XNYS)	Santé	163,13 \$	US4781601046	0,0904 %
JPMORGAN CHASE & CO (XNYS)	Finance	157,99 \$	US46625H1005	0,190%
KARDEX HOLDING AG-REG (XSWX)	Industrie	198 SF	CH0100837282	0,0166 %
KDDI CORP (XTKS)	Services de Communication	3 079 ¥	JP3496400007	4,6E-7%
KENVUE INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base		US49177J1025	0,0143 %
KERRY GROUP PLC-A (XDUB)	Biens de Consommation de Base	111,9 €	IE0004906560	2,08E-3%
KEYCORP (XNYS)	Finance	16,86 \$	US4932671088	3,76E-3%
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN (XNYS)	Technologies de l'Information	141,59 \$	US49338L1035	0,0284 %
KEYWORDS STUDIOS PLC (XLON)	Technologies de l'Information	27,28 £	GB00BBQ38507	7,7E-3%
KIMBERLY-CLARK CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	124,17 \$	US4943681035	7,53E-3%
				4,18E-



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LAFARGEHOLCIM LTD-REG (XVTX)	Matériaux	48,25 SF	CH0012214059	6,03E-3%
LAM RESEARCH CORP (XNGS)	Technologies de l'Information	710,06 \$	US5128071082	0,0304 %
LAS VEGAS SANDS CORP (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	48,09 \$	US5178341070	0,0201 %
LEARNING TECHNOLOGIES GROUP (XLON)	Industrie	1,64 £	GB00B4T7HX10	6,2E-3%
LEGAL & GENERAL GROUP PLC (XLON)	Finance	2,44 £	GB0005603997	3,25E-3%
LEIDOS HOLDINGS INC (XNYS)	Industrie	105,09 \$	US5253271028	8,23E-3%
LIME TECHNOLOGIES AB (XSTO)	Technologies de l'Information	356,5 SEK	SE0011870195	0,0118 %
LINDE PLC (XNYS)	Matériaux		IE000S9YS762	0,0647 %
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP (XLON)	Finance	86,86 £	GB00B0SWJX34	5,89E-3%
LONZA GROUP AG-REG (XVTX)	Santé	570 SF	CH0013841017	3,52E-3%
LOWE'S COS INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	207,55 \$	US5486611073	0,0140 %
LULULEMON ATHLETICA INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	328,68 \$	US5500211090	0,0107 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI (XPAR)	Consommation Discrétionnaire	833,7 €	FR0000121014	0,0571 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MASTERCARD INC - A (XNYS)	Finance	316,29 \$	US57636Q1040	0,0946 %
MCDONALD'S CORP (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	286,13 \$	US5801351017	0,0515 %
MCKESSON CORP (XNYS)	Santé	174,47 \$	US58155Q1031	0,0242 %
MEDARTIS HOLDING AG (XSWX)	Santé		CH0386200239	4,6E-3%
MEDTRONIC PLC (XNYS)	Santé	79,76 \$	IE00BTN1Y115	0,0510 %
MELEXIS NV (XBRU)	Technologies de l'Information	92,3 €	BE0165385973	0,0160 %
MELIA HOTELS INTERNATIONAL (XMAD)	Consommation Discrétionnaire	8,23 €	ES0176252718	5,62E-3%
MERCEDES-BENZ GROUP AG (XETR)	Consommation Discrétionnaire	58,12 €	DE0007100000	6,35E-3%
MERCK & CO. INC. (XNYS)	Santé	105,06 \$	US58933Y1055	0,163%
MERCK KGAA (XETR)	Santé	160,8 €	DE0006599905	8,19E-3%
META PLATFORMS INC-CLASS A (XNGS)	Services de Communication	258,33 \$	US30303M1027	0,285%
METLIFE INC (XNYS)	Finance	48,15 \$	US59156R1086	0,0386 %
MGM RESORTS INTERNATIONAL (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	30,98 \$	US5529531015	0,0334 %
				0,0149



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MIPS AB (XSTO)	Consommation Discrétionnaire	495,4 SEK	SE0009216278	5,25E-3%
MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (XTKS)	Industrie	2 998 ¥	JP3900000005	0,0268 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO (XTKS)	Finance	469,3 ¥	JP3902900004	0,0163 %
MODERNA INC (XNGS)	Santé	173,16 \$	US60770K1079	0,0127 %
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A (XNGS)	Biens de Consommation de Base	55,44 \$	US6092071058	0,0764 %
MONSTER BEVERAGE CORP (XNGS)	Biens de Consommation de Base	86,83 \$	US61174X1090	0,0119 %
MORGAN STANLEY (XNYS)	Finance	81,21 \$	US6174464486	0,0283 %
MOSAIC CO/THE (XNYS)	Matériaux	22,62 \$	US61945C1036	7,78E-3%
MOTOROLA SOLUTIONS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	167,55 \$	US6200763075	0,0644 %
MOWI ASA (XOSL)	Biens de Consommation de Base	190,45 NOK	NO0003054108	4,7E-3%
MSCI INC (XNYS)	Finance	395,3 \$	US55354G1004	0,0114 %
MTU AERO ENGINES AG (XETR)	Industrie	192 €	DE000A0D9PT0	6,26E-3%
MUENCHENER RUECKVER AG-REG (XETR)	Finance	452,3 €	DE0008430026	0,0277 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NESTLE SA-REG (XVTX)	Biens de Consommation de Base	100,04 SF	CH0038863350	0,0660 %
NETCOMPANY GROUP AS (XCSE)	Technologies de l'Information		DK0060952919	8,69E-3%
NEWMONT CORP (XNYS)	Matériaux	40,54 \$	US6516391066	0,0430 %
NEXTERA ENERGY INC (XNYS)	Services aux Collectivités	58,67 \$	US65339F1012	0,0841 %
NEXT PLC (XLON)	Consommation Discrétionnaire	42,1 £	GB0032089863	5,77E-3%
NIKE INC -CL B (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	133,59 \$	US6541061031	0,0337 %
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE (XTKS)	Services de Communication	2 618 ¥	JP3735400008	0,0143 %
NOKIA OYJ (XHEL)	Technologies de l'Information	3,96 €	FI0009000681	2,7E-3%
NORDEA BANK ABP (XSTO)	Finance	118,58 SEK	FI4000297767	7,32E-3%
NORFOLK SOUTHERN CORP (XNYS)	Industrie	228,03 \$	US6558441084	0,0253 %
NORSK HYDRO ASA (XOSL)	Matériaux	38,12 NOK	NO0005052605	5,05E-3%
NOVARTIS AG-REG (XVTX)	Santé	80,53 SF	CH0012005267	0,0741 %
NOVO NORDISK A/S-B (XCSE)	Santé	692,2 DKK	DK0062498333	0,0966 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
OTIS WORLDWIDE CORP (XNYS)	Industrie	64,65 \$	US68902V1070	9,41E-3%
PALO ALTO NETWORKS INC (XNYS)	Technologies de l'Information	293,92 \$	US6974351057	0,0296 %
PARKER HANNIFIN CORP (XNYS)	Industrie	264,61 \$	US7010941042	0,0548 %
PAYCHEX INC (XNGS)	Industrie	124,18 \$	US7043261079	0,0178 %
PAYPAL HOLDINGS INC (XNGS)	Finance	234,31 \$	US70450Y1038	0,0274 %
PEPSICO INC (XNGS)	Biens de Consommation de Base	136,57 \$	US7134481081	0,0481 %
PERNOD RICARD SA (XPAR)	Biens de Consommation de Base	201,3 €	FR0000120693	5,71E-3%
PFIZER INC (XNYS)	Santé	29,28 \$	US7170811035	0,0513 %
P G & E CORP (XNYS)	Services aux Collectivités		US69331C1080	0,0239 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL (XNYS)	Biens de Consommation de Base	92,93 \$	US7181721090	0,0338 %
PHILLIPS 66 (XNYS)	Énergie	128,44 \$	US7185461040	0,0177 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO (XNYS)	Énergie	230,35 \$	US7237871071	0,0339 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PUBLICIS GROUPE (XPAR)	Services de Communication	101,05 €	FR0000130577	0,0182 %
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP (XNYS)	Services aux Collectivités	56,43 \$	US7445731067	0,0132 %
QINETIQ GROUP PLC (XLON)	Industrie	2,09 £	GB00B0WMWD03	5,47E-3%
QT GROUP OYJ (XHEL)	Technologies de l'Information	68,2 €	FI4000198031	9,15E-3%
QUALCOMM INC (XNGS)	Technologies de l'Information	129,95 \$	US7475251036	0,0358 %
RATIONAL AG (XETR)	Industrie	793,5 €	DE0007010803	5,55E-3%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	54,5 £	GB00B24CGK77	4,21E-3%
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA (MTAA)	Santé	51,24 €	IT0003828271	8,48E-3%
REGENCY CENTERS CORP (XNGS)	Immobilier	47,34 \$	US7588491032	9,29E-3%
REGENERON PHARMACEUTICALS (XNGS)	Santé	503,84 \$	US75886F1075	0,0486 %
REGIONS FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	17,64 \$	US7591EP1005	0,0200 %
RELX PLC (XLON)	Industrie	18,12 £	GB00B2B0DG97	0,0159 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
RIO TINTO PLC (XLON)	Matériaux	54,48 £	GB0007188757	0,0279 %
ROBERT HALF INC (XNYS)	Industrie	84,8 \$	US7703231032	5,57E-3%
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN (XVTX)	Santé	307,15 SF	CH0012032048	0,0416 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC (XLON)	Industrie	0,917 £	GB00B63H8491	0,0122 %
RTX CORP (XNYS)	Industrie	66,73 \$	US75513E1010	0,118%
S.O.I.T.E.C. (XPAR)	Technologies de l'Information	166 €	FR0013227113	0,0146 %
S&P GLOBAL INC (XNYS)	Finance	317 \$	US78409V1044	0,0622 %
SAFRAN SA (XPAR)	Industrie	104,1 €	FR0000073272	0,0140 %
SAGE GROUP PLC/THE (XLON)	Technologies de l'Information	6,9 £	GB00B8C3BL03	0,0116 %
SAIPEM SPA (MTAA)	Énergie		IT0005495657	5,19E-3%
SALESFORCE INC (XNYS)	Technologies de l'Information	225,56 \$	US79466L3024	0,0378 %
SANDOZ GROUP AG (XSWX)	Santé	25,71 SF	CH1243598427	1,98E-3%
SANOFI (XPAR)	Santé	90,96 €	FR0000120578	0,0426 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SEMPRA (XNYS)	Services aux Collectivités	123,76 \$	US8168511090	0,0382 %
SERVICENOW INC (XNYS)	Technologies de l'Information	543,16 \$	US81762P1021	0,0382 %
SHELL PLC (XLON)	Énergie		GB00BP6MXD84	0,0413 %
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE (XNYS)	Matériaux	253,88 \$	US8243481061	9,77E-3%
SHIMADZU CORP (XTKS)	Technologies de l'Information	3 985 ¥	JP3357200009	2,62E-6%
SIEMENS AG-REG (XETR)	Industrie	176,96 €	DE0007236101	0,0277 %
SIKA AG-REG (XVTX)	Matériaux	242,4 SF	CH0418792922	0,0100 %
SIXT SE (XETR)	Industrie	96 €	DE0007231326	0,0186 %
SMITH & NEPHEW PLC (XLON)	Santé	15,42 £	GB0009223206	1,71E-3%
SMURFIT KAPPA GROUP PLC (XDUB)	Matériaux	39,68 €	IE00B1RR8406	0,0119 %
SOCIETE GENERALE SA (XPAR)	Finance	15,44 €	FR0000130809	0,0109 %
SONY GROUP CORP (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	10 050 ¥	JP3435000009	5,86E-3%




Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
STMICROELECTRONICS NV (XPAR)	Technologies de l'Information	33,27 €	NL0000226223	0,0198 %
STRAUMANN HOLDING AG-REG (XSWX)	Santé		CH1175448666	0,0359 %
SUBSEA 7 SA (XOSL)	Énergie	84,44 NOK	LU0075646355	4,92E-3%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR (XTKS)	Finance	3 245 ¥	JP3890350006	2,19E-3%
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS (XSTO)	Finance	93,28 SEK	SE0007100599	9,63E-3%
SYNOPTIS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	255,45 \$	US8716071076	0,0267 %
SYSCO CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	71,51 \$	US8718291078	0,0302 %
TAPESTRY INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	29,67 \$	US8760301072	2,58E-3%
TARGET CORP (XNYS)	Biens de Consommation de Base	133,71 \$	US87612E1064	7,74E-3%
TECHNIP ENERGIES NV (XPAR)	Énergie		NL0014559478	4,85E-3%
TECHNOGYM SPA (MTAA)	Consommation Discrétionnaire	8,44 €	IT0005162406	0,0107 %
TECK RESOURCES LTD-CLS B (XNYS)	Matériaux	18,28 \$	CA8787422044	0,0399 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TELUS CORP - NON CANADIAN (XTSE)	Services de Communication		CA87971M9969	0,0109 %
TEMENOS AG - REG (XVTX)	Technologies de l'Information	112,85 SF	CH0012453913	0,0233 %
TENARIS SA (MTAA)	Énergie		LU2598331598	6,5E-3%
TESLA INC (XNGS)	Consommation Discrétionnaire	793,53 \$	US88160R1014	0,118%
TEXAS INSTRUMENTS INC (XNGS)	Technologies de l'Information	157,42 \$	US8825081040	0,0475 %
THALES SA (XPAR)	Industrie	158,05 €	FR0000121329	5,12E-3%
THE CIGNA GROUP (XNYS)	Santé	217,05 \$	US1255231003	0,0381 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC (XNYS)	Santé	509,7 \$	US8835561023	0,102%
TJX COMPANIES INC (XNYS)	Consommation Discrétionnaire	64,04 \$	US8725401090	0,0549 %
T-MOBILE US INC (XNGS)	Services de Communication	126,08 \$	US8725901040	0,0635 %
TOKYO ELECTRON LTD (XTKS)	Technologies de l'Information	39 810 ¥	JP3571400005	0,0171 %
TOTALENERGIES SE (XPAR)	Énergie	63,47 €	FR0000120271	0,0674 %
 TOYOTA MOTOR CORP (XTKS)	Consommation Discrétionnaire	7 300 ¥	JP3633400001	7,54E-3%
TOYOTA MOTOR CORP (XTKS)				0,0138

Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UBS GROUP AG-REG (XVTX)	Finance	12,88 SF	CH0244767585	7,23E-3%
UNICREDIT SPA (MTAA)	Finance	35,18 €	IT0005239360	0,0187%
UNILEVER PLC (XLON)	Biens de Consommation de Base	42,4 £	GB00B10RZP78	0,0149%
UNION PACIFIC CORP (XNYS)	Industrie	215,83 \$	US9078181081	0,0438%
UNITEDHEALTH GROUP INC (XNYS)	Santé	548,28 \$	US91324P1021	0,164%
UNITED PARCEL SERVICE-CL B (XNYS)	Industrie	155,92 \$	US9113121068	0,0289%
UNITED RENTALS INC (XNYS)	Industrie	243,01 \$	US9113631090	0,0138%
US BANCORP (XNYS)	Finance	42,85 \$	US9029733048	0,0165%
VALERO ENERGY CORP (XNYS)	Énergie	56,43 \$	US91913Y1001	4,26E-3%
VALLOUREC SA (XPAR)	Énergie		FR0013506730	5,17E-3%
VENTAS INC (XNYS)	Immobilier	46,07 \$	US92276F1003	0,0113%
VEOLIA ENVIRONNEMENT (XPAR)	Services aux Collectivités	30,13 €	FR0000124141	7,99E-3%
VERALTO CORP (XNYS)	Industrie		US92338C1036	6,36E-3%



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VITROLIFE AB (XSTO)	Santé	221,2 SEK	SE0011205202	3,23E-3%
VOESTALPINE AG (XWBO)	Matériaux	30,12 €	AT0000937503	1,94E-3%
VOLVO AB-B SHS (XSTO)	Industrie	144,4 SEK	SE0000115446	7,86E-3%
VULCAN MATERIALS CO (XNYS)	Matériaux	149,14 \$	US9291601097	0,0159 %
VUSIONGROUP (XPAR)	Technologies de l'Information	29,85 €	FR0010282822	0,0118 %
WALMART INC (XNYS)	Biens de Consommation de Base	140,49 \$	US9311421039	0,0581 %
WALT DISNEY CO/THE (XNYS)	Services de Communication	168,17 \$	US2546871060	0,0736 %
WAREHOUSES DE PAUW SCA (XBRU)	Immobilier	29,64 €	BE0974349814	5,76E-3%
WARNER BROS DISCOVERY INC (XNGS)	Services de Communication	11,27 \$	US9344231041	5,05E-3%
WASTE MANAGEMENT INC (XNYS)	Industrie	111,32 \$	US94106L1098	0,0374 %
WATCHES OF SWITZERLAND GROUP (XLON)	Consommation Discrétionnaire		GB00BJDQQ870	7,35E-3%
WEBSTER FINANCIAL CORP (XNYS)	Finance	46,75 \$	US9478901096	0,0450 %



Inventaire – Poche action

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ZOETIS INC (XNYS)	Santé	154,25 \$	US98978V1035	0,0391 %
ZURICH INSURANCE GROUP AG (XVTX)	Finance	356,2 SF	CH0011075394	0,0194 %
AMUNDI MSCI PAC EXJ SRI PA-C		542,4 €	LU1602144906	0,514%
BNP MSCI JAPAN ESG MIN TE			LU1291102447	1,4%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA	21 nov. 2027	0,750%	AU000XCLWAV1	0,0277%
COMMONWEALTH OF AUSTRALIA	20 sept. 2025	3%	AU0000XCLWP8	0,0434%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2030	0,100%	BE0000349580	0,167%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2071	0,650%	BE0000353624	0,0119%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2028	0,800%	BE0000345547	0,130%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 oct. 2027	0%	BE0000351602	0,127%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2037	1,45%	BE0000344532	0,117%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2047	1,6%	BE0000338476	0,0561%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2038	1,9%	BE0000336454	0,199%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 avr. 2033	1,25%	BE0000346552	0,226%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2057	2,25%	BE0000343526	0,0289%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 avr. 2039	2,75%	BE0000356650	0,275%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2054	3,3%	BE0000358672	0,142%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 juin 2033	3%	BE0000357666	0,145%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	28 mars 2026	4,5%	BE0000324336	0,0557%
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	28 mars 2041	4,25%	BE0000320292	0,0631%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 févr. 2029	0,450%	IT0005467482	0,123%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 mai 2026	0,650%	IT0005415416	0,0991%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 janv. 2027	0,850%	IT0005390874	0,131%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 avr. 2031	0,900%	IT0005422891	0,118%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 août 2030	0,950%	IT0005403396	0,0598%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 mai 2028	1,3%	IT0005246134	0,103%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 juin 2026	1,6%	IT0005170839	0,136%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 déc. 2030	1,65%	IT0005413171	0,126%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 sept. 2051	1,7%	IT0005425233	0,0336%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	30 avr. 2045	1,5%	IT0005438004	0,182%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 déc. 2026	1,25%	IT0005210650	0,133%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 juil. 2026	2,1%	IT0005370306	0,137%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 sept. 2033	2,45%	IT0005240350	0,153%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 mars 2047	2,7%	IT0005162828	0,110%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 mars 2067	2,8%	IT0005217390	0,0175%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 déc. 2028	2,8%	IT0005340929	0,139%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 févr. 2027	2,95%	IT0005580045	0,139%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 sept. 2026	3,1%	IT0004735152	0,132%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 avr. 2026	3,8%	IT0005538597	0,311%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 août 2028	3,8%	IT0005548315	0,0928%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 sept. 2049	3,85%	IT0005363111	0,184%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 sept. 2026	3,85%	IT0005556011	0,142%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 févr. 2031	3,5%	IT0005580094	0,141%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 mars 2038	3,25%	IT0005496770	0,130%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 févr. 2029	4,1%	IT0005566408	0,175%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 mars 2034	4,2%	IT0005560948	0,146%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 nov. 2033	4,35%	IT0005544082	0,150%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 sept. 2043	4,45%	IT0005530032	0,0731%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 févr. 2037	4%	IT0003934657	0,0759%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	30 avr. 2035	4%	IT0005508590	0,292%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 oct. 2053	4,5%	IT0005534141	0,147%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	30 oct. 2031	4%	IT0005542359	0,177%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 nov. 2030	4%	IT0005561888	0,147%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 sept. 2028	4,75%	IT0004889033	0,149%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 août 2039	5%	IT0004286966	0,167%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 nov. 2029	5,25%	IT0001278511	0,306%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 nov. 2027	6,5%	IT0001174611	0,114%
CANADA - Groupe	1 déc. 2026	4,25%	CA135087VS05	0,0385%
REPUBLIC OF CHILE	26 janv. 2027	0,100%	XS2369244087	0,102%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 févr. 2031	0%	DE0001102531	0,145%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 mai 2035	0%	DE0001102515	0,0397%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2030	0%	DE0001030708	0,433%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2050	0%	DE0001102481	0,0307%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2052	0%	DE0001102572	0,0810%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 févr. 2026	0,500%	DE0001102390	0,134%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2048	1,25%	DE0001102432	0,227%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 nov. 2029	2,1%	DE0001102622	0,355%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 févr. 2034	2,2%	DE000BU2Z023	0,139%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 févr. 2033	2,3%	DE000BU3Z005	0,725%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2033	2,6%	DE000BU2Z015	0,146%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2046	2,5%	DE0001102341	0,117%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	4 janv. 2037	4%	DE0001135275	0,361%



Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	4 juil. 2039	4,25%	DE0001135325	0,219%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	4 juil. 2028	4,75%	DE0001135085	0,294%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	4 juil. 2027	6,5%	DE0001135044	0,326%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 avr. 2026	0,100%	DE0001030567	0,154%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	1 mars 2026	0,100%	FR0013519253	1,07%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	1 mars 2028	0,100%	FR0013238268	0,119%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	1 mars 2029	0,100%	FR0013410552	0,466%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 juin 2044	0,500%	FR0014002JM6	0,171%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 nov. 2030	0%	FR0013516549	0,164%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 févr. 2028	0,750%	FR001400AIN5	0,130%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 juil. 2027	1,85%	FR0011008705	1,08%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2027	1%	FR0013250560	0,133%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2050	1,5%	FR0013404969	0,266%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2036	1,25%	FR0013154044	0,336%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2038	1,25%	FR0014009062	0,112%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 juin 2039	1,75%	FR0013234333	0,240%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2048	2%	FR0013257524	0,171%



Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2030	2,5%	FR0011883966	0,198%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 févr. 2029	2,75%	FR001400HI98	0,140%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2033	3%	FR001400H7V7	0,589%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2054	3%	FR001400FTH3	0,173%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 juin 2049	3%	FR001400NEF3	0,276%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 nov. 2033	3,5%	FR001400L834	0,448%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 avr. 2055	4%	FR0010171975	0,363%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 oct. 2038	4%	FR0010371401	0,403%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 avr. 2035	4,75%	FR0010070060	0,153%
REPUBLIC OF ICELAND - Groupe	21 mars 2034	3,5%	XS2788435050	0,142%
REPUBLIC OF IRELAND	15 mai 2035	0,400%	IE00BKFVC345	9,91E-3%
REPUBLIC OF IRELAND	15 mai 2033	1,3%	IE00BFZRPZ02	0,0347%
REPUBLIC OF IRELAND	18 mars 2031	1,35%	IE00BFZRQ242	0,129%
REPUBLIC OF IRELAND	15 mai 2030	2,4%	IE00BJ38CR43	0,0441%
REPUBLIC OF IRELAND	18 févr. 2045	2%	IE00BV8C9186	0,0172%
REPUBLIC OF IRELAND	18 oct. 2043	3%	IE000GVLBXU6	0,143%
REPUBLIC OF LITHUANIA	22 oct. 2035	2,12%	XS1310032260	0,0508%



Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2029	0%	NL0015000LS8	0,124%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2038	0%	NL0015000B11	0,0967%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2052	0%	NL0015614579	0,0473%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 juil. 2031	0%	NL00150006U0	0,0992%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2040	0,500%	NL0013552060	0,101%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 juil. 2026	0,500%	NL0011819040	0,156%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 juil. 2028	0,750%	NL0012818504	0,179%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2030	2,5%	NL0015001DQ7	0,0549%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2033	2,5%	NL0010071189	0,0774%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 juil. 2033	2,5%	NL0015001AM2	0,141%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2047	2,75%	NL0010721999	0,0147%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2044	3,25%	NL0015001RG8	0,152%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2042	3,75%	NL0009446418	0,0529%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2037	4%	NL0000102234	0,102%
SOVEREIGN IN RIGHT OF NEW ZEAL - Groupe	20 sept. 2025	2%	NZIIBDT002C2	0,0129%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	16 avr. 2027	0%	DE0001141851	0,129%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 oct. 2027	1,3%	DE0001141869	0,248%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PORTUGUESE REPUBLIC - Groupe	18 oct. 2030	0,475%	PTOTELOE0028	0,0976%
PORTUGUESE REPUBLIC - Groupe	12 oct. 2035	0,900%	PTOTENOE0034	0,0343%
PORTUGUESE REPUBLIC - Groupe	12 avr. 2052	1%	PTOTECOEO0037	8,67E-3%
PORTUGUESE REPUBLIC - Groupe	18 avr. 2034	2,25%	PTOTEWEO0017	0,0137%
PORTUGUESE REPUBLIC - Groupe	18 juin 2038	3,5%	PTOTEZOE0014	0,103%
PORTUGUESE REPUBLIC - Groupe	15 févr. 2045	4,1%	PTOTEBOEO0020	0,0928%
PORTUGUESE REPUBLIC - Groupe	15 avr. 2037	4,1%	PTOTE5OE0007	0,0339%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 févr. 2030	0%	AT0000A2CQD2	0,0677%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 févr. 2031	0%	AT0000A2NW83	0,169%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 févr. 2029	0,500%	AT0000A269M8	0,233%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 oct. 2036	0,250%	AT0000A2T198	0,101%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 oct. 2028	0%	AT0000A2VB47	0,124%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 mars 2051	0,750%	AT0000A2EJ08	0,0212%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 oct. 2026	0,750%	AT0000A1K9C8	0,0934%
REPUBLIC OF AUSTRIA	23 mai 2049	1,85%	AT0000A2Y8G4	0,226%
REPUBLIC OF AUSTRIA	2 nov. 2086	1,5%	AT0000A1PEF7	0,0219%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 févr. 2033	2,9%	AT0000A324S8	0,206%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 févr. 2034	2,9%	AT0000A39UW5	0,198%
REPUBLIC OF AUSTRIA	23 mai 2029	2,9%	AT0000A33SH3	0,290%
REPUBLIC OF AUSTRIA	20 juin 2044	3,15%	AT0000A0VRQ6	0,0331%
REPUBLIC OF AUSTRIA	15 mars 2037	4,15%	AT0000A04967	0,0534%
REPUBLIC OF FINLAND - Groupe	15 avr. 2043	0,500%	FI4000517677	0,0373%
REPUBLIC OF FINLAND - Groupe	15 sept. 2031	0,125%	FI4000507231	0,101%
REPUBLIC OF FINLAND - Groupe	15 avr. 2055	2,95%	FI4000566294	0,0140%
KINGDOM OF SWEDEN - Groupe	1 juin 2026	0,125%	SE0008014062	0,0279%
KINGDOM OF SWEDEN - Groupe	1 déc. 2027	0,125%	SE0009548704	0,0191%
KINGDOM OF SWEDEN - Groupe	1 juin 2025	1%	SE0005703550	0,0285%
SLOVAK REPUBLIC - Groupe	9 avr. 2030	0,750%	SK4120015173	0,0758%
SLOVAK REPUBLIC - Groupe	16 janv. 2029	3,62%	SK4120009762	0,0298%
KINGDOM OF SPAIN	30 avr. 2032	0,700%	ES0000012K20	0,0856%
KINGDOM OF SPAIN	30 juil. 2037	0,850%	ES0000012I24	0,103%
KINGDOM OF SPAIN	31 janv. 2027	0%	ES0000012J15	0,129%
KINGDOM OF SPAIN	30 avr. 2030	0,500%	ES0000012F76	0,0625%
KINGDOM OF SPAIN	30 avr. 2028	1,4%	ES0000012B39	0,134%



Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KINGDOM OF SPAIN	30 juil. 2028	1,4%	ES0000012B88	0,133%
KINGDOM OF SPAIN	31 oct. 2071	1,45%	ES0000012H58	0,0106%
KINGDOM OF SPAIN	30 juil. 2035	1,85%	ES0000012E69	0,0254%
KINGDOM OF SPAIN	31 oct. 2052	1,9%	ES0000012K46	0,137%
KINGDOM OF SPAIN	30 avr. 2026	1,95%	ES00000127Z9	0,139%
KINGDOM OF SPAIN	30 juil. 2030	1,95%	ES00000127A2	0,134%
KINGDOM OF SPAIN	30 juil. 2042	1%	ES0000012J07	0,186%
KINGDOM OF SPAIN	31 oct. 2030	1,25%	ES0000012G34	0,127%
KINGDOM OF SPAIN	30 juil. 2033	2,35%	ES00000128Q6	0,161%
KINGDOM OF SPAIN	31 oct. 2048	2,7%	ES0000012B47	0,120%
KINGDOM OF SPAIN	31 oct. 2046	2,9%	ES00000128C6	0,0619%
KINGDOM OF SPAIN	30 avr. 2033	3,15%	ES0000012L52	0,144%
KINGDOM OF SPAIN	30 juil. 2066	3,45%	ES00000128E2	0,0220%
KINGDOM OF SPAIN	31 oct. 2033	3,55%	ES0000012L78	0,146%
KINGDOM OF SPAIN	31 oct. 2054	4%	ES0000012M93	0,0291%
KINGDOM OF SPAIN	31 oct. 2028	5,15%	ES00000124C5	0,156%
KINGDOM OF SPAIN	31 oct. 2044	5,15%	ES00000124H4	0,0356%



Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KINGDOM OF SPAIN	30 nov. 2027	0,650%	ES00000128S2	1,28%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 janv. 2028	0,500%	US9128283R96	0,459%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 juil. 2029	0,250%	US9128287D64	1,26%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 avr. 2026	0,125%	US91282CCA71	0,231%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 avr. 2027	0,125%	US91282CEJ62	0,240%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 juil. 2026	0,125%	US912828S505	0,230%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 oct. 2025	0,125%	US91282CAQ42	0,269%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 oct. 2026	0,125%	US91282CDC29	0,226%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 juil. 2028	0,750%	US912828Y388	0,220%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 janv. 2027	0,375%	US912828V491	0,236%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 juil. 2025	0,375%	US912828XL95	0,232%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 juil. 2027	0,375%	US9128282L36	0,280%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 janv. 2026	0,625%	US912828N712	0,294%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 janv. 2029	0,875%	US9128285W63	0,163%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 avr. 2028	1,25%	US91282CGW55	0,235%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 janv. 2033	1,12%	US91282CGK18	0,227%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 janv. 2028	1,75%	US912810PV44	0,113%

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 oct. 2027	1,62%	US91282CFR79	0,189%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 janv. 2026	2%	US912810FS25	0,308%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 janv. 2029	2,5%	US912810PZ57	0,139%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 janv. 2027	2,38%	US912810PS15	0,296%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 oct. 2028	2,38%	US91282CJH51	0,243%
UNITED STATES OF AMERICA - Groupe	15 avr. 2028	3,62%	US912810FD55	0,192%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	22 mars 2026	0,125%	GB00BY5F144	0,159%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	10 août 2028	0,125%	GB00BZ1NTB69	0,221%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAI - Groupe	22 nov. 2027	1,25%	GB00B128DH60	0,217%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ACEA SPA	28 juil. 2030	0,250%	XS2292487076	0,0116%
AEROPORTS DE PARIS SA	18 juin 2034	1,12%	FR0013426368	0,0468%
AEROPORTS DE PARIS SA	11 oct. 2038	2,12%	FR0013371549	0,0123%
A2A SPA - Groupe	16 mars 2028	1,5%	XS2457496359	0,0455%
AMCO SPA	27 janv. 2025	1,38%	XS2063246198	2E-3%
BAYERISCHE LANDESBANK	10 févr. 2028	0,125%	DE000BLB6JJ0	0,0243%
BAYERISCHE LANDESBANK	23 sept. 2031		XS2356569736	0,0499%
BELFIUS BANK SA/NV	13 févr. 2026	0,375%	BE6317283610	3,86E-4%
BELFIUS BANK SA/NV	11 mai 2026	3,12%	BE0002251206	9,98E-3%
BELFIUS BANK SA/NV	22 janv. 2029	3,75%	BE0002993740	0,0514%
BELFIUS BANK SA/NV	12 sept. 2029	4,12%	BE0002963446	0,174%
BELFIUS BANK SA/NV	19 avr. 2033		BE6340794013	0,0506%
CNP ASSURANCES SACA	27 janv. 2029	1,25%	FR0014007YA9	0,0944%
CNP ASSURANCES SACA	27 juil. 2050		FR0013463775	0,0105%
CNP ASSURANCES SACA	5 juin 2045		FR0011949403	9,7E-3%
CTE CO TRANSP ELEC	17 janv. 2036	3,75%	FR001400N8H6	0,0335%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	15 juin 2026		PTCGDNOM0026	4,67E-4%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	22 avr. 2172		XS2010039035	0,0560%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	2 oct. 2030	2%	FR0013368545	0,0431%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	12 oct. 2029	4,38%	FR001400D6N0	0,122%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	4 oct. 2172		FR0013367612	0,0292%
FLUVIUS SYSTEM OP - Groupe	18 mars 2031	3,88%	BE0002964451	0,0699%
LA BANQUE POSTALE	17 juin 2026		FR0013518024	0,0448%
LA BANQUE POSTALE	26 janv. 2031		FR00140009W6	0,0634%
LA BANQUE POSTALE	9 févr. 2028		FR00140087C4	5,74E-3%
LA BANQUE POSTALE	24 avr. 2029	1,38%	FR0013415692	0,0279%
LA POSTE SA	30 nov. 2028	1,45%	FR0013384567	0,0517%
LA POSTE SA	12 juin 2035	4%	FR001400IIS7	0,0690%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - Groupe	29 juil. 2026	0,375%	DE000LB2CLH7	0,0513%
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	17 nov. 2025	0,625%	XS2431318711	0,0479%
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	14 janv. 2031	0,875%	XS2286012849	0,0216%
ORANO SA	8 mars 2028	2,75%	FR0013533031	3,93E-3%
SBAB BANK AB	26 juin 2026		XS2641720987	9,28E-4%
SOCIETE NATIONALE SNCF S	25 mai 2033	3,38%	FR001400HIK6	0,0881%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SOCIETE DES GRANDS PROJ	25 juin 2049	3,5%	FR001400NUQ6	0,0845%
STATKRAFT AS	22 mars 2032	3,38%	XS2779792337	0,0844%
STATNETT SF	26 févr. 2036	3,38%	XS2768793676	0,0562%
TELENOR ASA	14 févr. 2035	0,875%	XS2117454871	0,0357%

Inventaire – Poche taux

Obligations foncières

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DNB BOLIGKREDITT AS	19 juin 2025	0,625%	XS1839888754	0,135%
HAMBURG COMMERCIAL BANK	30 janv. 2026	3,62%	DE000HCB0B28	1,36E-3%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AFFLELOU SAS - Groupe	19 mai 2026	4,25%	XS2342910689	3,18E-3%
ABANCA CORP BANCARIA SA	18 mai 2026		ES0365936048	1,83E-3%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ - Groupe	22 mars 2044	3,95%	BE6350704175	0,0480%
ABN AMRO BANK NV	20 avr. 2025	3,75%	XS2613658470	3,68E-3%
ABN AMRO BANK NV	15 janv. 2032	3,88%	XS2747610751	0,0288%
ABN AMRO BANK NV	21 nov. 2034	4,5%	XS2557084733	0,0589%
ABN AMRO BANK NV	21 févr. 2030	4,25%	XS2536941656	0,105%
ABN AMRO BANK NV	20 oct. 2028	4,38%	XS2613658710	0,0965%
ABN AMRO BANK NV	22 sept. 2172		XS2131567138	3,01E-3%
ABN AMRO BANK NV	22 févr. 2033		XS2558022591	6,38E-3%
ABN AMRO BANK NV	22 sept. 2172		XS2774944008	0,0488%
ABN AMRO BANK NV	15 janv. 2027		XS2747616105	3,77E-3%
CREDIT AGRICOLE SA	22 avr. 2026		FR0013508512	0,0483%
CREDIT AGRICOLE SA	5 juin 2030		FR0013516184	5,46E-3%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	17 juil. 2030	2%	FR0013523602	0,0190%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	29 janv. 2048		FR0013312154	8,85E-3%
CREDIT AGRICOLE ASSRNCES	13 janv. 2173		FR0012444750	0,0495%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CREDIT AGRICOLE SA	26 févr. 2036	4,12%	FR00140009D2	0,0364%
CREDIT AGRICOLE SA	12 oct. 2026		FR001400D0Y0	8,85E-3%
CREDIT AGRICOLE SA	23 déc. 2172		FR0013533999	0,0621%
CREDIT AGRICOLE SA	23 mars 2173		FR001400N2U2	0,183%
ACCOR SA	11 avr. 2173		FR001400L5X1	0,0666%
ACHMEA BV	4 févr. 2173		XS1180651587	0,0742%
ACHMEA BV	26 déc. 2043		XS2637069357	0,0371%
ADEVINTA ASA	15 nov. 2027	3%	XS2249894234	4,37E-3%
ARCHER-DANIELS-MIDLAND C - Groupe	12 sept. 2025	1%	XS1877836079	1,29E-3%
UNITED GROUP BV	15 nov. 2027	4%	XS2010029317	2,63E-3%
AIR FRANCE-KLM - Groupe	31 mai 2028	8,12%	FR001400F2R8	6,76E-3%
AIB GROUP PLC - Groupe	17 nov. 2027		XS2343340852	3,42E-3%
AIB GROUP PLC - Groupe	4 juil. 2026		XS2491963638	0,169%
AIB GROUP PLC - Groupe	16 févr. 2029		XS2555925218	0,266%
ARKEMA	21 janv. 2173		FR0013478252	0,0356%
ARKEMA	17 sept. 2172		FR0013425170	7,49E-3%
ARKEMA	25 mars 2173		FR001400ORA4	0,0391%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ALD SA	2 mars 2026	1,25%	XS2451372499	0,0961%
ALD SA	24 janv. 2028	3,88%	FR001400NC70	6,26E-3%
ALD SA	22 févr. 2027	3,88%	FR001400O457	8,11E-3%
ALD SA	18 janv. 2027	4,25%	FR001400F6E7	0,0936%
ALSTOM SA - Groupe	11 janv. 2029	0%	FR0014001EW8	9,67E-3%
AUTOLIV INC	7 août 2029	3,62%	XS2759982577	0,0331%
ALLIANZ SE - Groupe	25 sept. 2049		DE000A2YPFA1	0,0185%
ALLIANZ SE - Groupe	26 juil. 2054		DE000A3823H4	0,0247%
AMPLIFON SPA	13 févr. 2027	1,12%	XS2116503546	4,41E-3%
AMADEUS IT GROUP SA	21 mars 2029	3,5%	XS2788614498	3,11E-3%
AMERICAN TOWER CORP	15 janv. 2027	0,450%	XS2346206902	0,0862%
AMERICAN TOWER CORP	15 janv. 2032	1%	XS2227906208	8,66E-3%
AMERICAN TOWER CORP	16 mai 2027	4,12%	XS2622275886	0,0819%
VONOVIA SE	1 déc. 2025	0%	DE000A3MP4T1	2,9E-3%
VONOVIA SE	14 déc. 2029	0,625%	DE000A3E5MH6	0,0410%
VONOVIA SE	28 janv. 2026	1,38%	DE000A3MQS56	0,120%
VONOVIA SE	23 mai 2027	4,75%	DE000A30VQA4	0,0338%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VONOVIA SE	23 nov. 2030	5%	DE000A30VQB2	0,0226%
AUSNET SERVICES HOLDINGS	11 mars 2081		XS2308313860	6,9E-3%
APA INFRASTRUCTURE LTD	15 juil. 2030	2%	XS2164646304	3,25E-3%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	17 févr. 2025	0,875%	FR0014008FH1	0,0457%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	22 sept. 2026	4%	FR001400CSG4	0,0892%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	11 nov. 2025	4,25%	FR001400H8D3	2,36E-3%
ARVAL SERVICE LEASE SA/F	13 avr. 2026	4,12%	FR001400F6O6	0,0116%
ASR NEDERLAND NV	12 déc. 2028	3,62%	XS2694995163	0,0166%
ASR NEDERLAND NV	27 déc. 2172		XS2790191303	0,0659%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	1 oct. 2030	2,12%	XS2056491587	0,0503%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	29 janv. 2029	3,88%	XS1941841311	0,0935%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	21 nov. 2172		XS1140860534	0,0155%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	12 sept. 2033	5,27%	XS2678749990	0,0848%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	27 oct. 2047		XS1311440082	0,0237%
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	12 févr. 2036	4,01%	XS2764880667	0,0238%
ATHENE GLOBAL FUNDING	8 avr. 2024	1,24%	XS2468129429	3E-3%
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	28 févr. 2036	4,62%	XS2775027472	0,0429%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AUTOSTRAD PER L'ITALIA	14 juin 2033	5,12%	XS2636745882	0,0663%
AXA SA - Groupe	7 oct. 2041		XS2314312179	0,0469%
AXA SA - Groupe	7 nov. 2172		XS1134541306	0,0190%
AXA SA - Groupe	8 oct. 2172		XS1069439740	0,162%
AXA SA - Groupe	11 juil. 2043		XS2610457967	0,0344%
AXA SA - Groupe	16 juil. 2172		XS2737652474	0,129%
BANK OF AMERICA CORP	27 oct. 2026		XS2462324232	0,0181%
BARCLAYS PLC	28 janv. 2028		XS2430951660	0,0642%
BARCLAYS PLC	9 juin 2025		XS2082324364	1,42E-3%
BARCLAYS PLC	31 janv. 2027		XS2487667276	7,65E-3%
BARCLAYS PLC	29 janv. 2034		XS2560422581	0,0473%
MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FI - Groupe	30 sept. 2024		IT0005212292	6,18E-4%
BANCO BPM SPA - Groupe	29 nov. 2027	4,62%	IT0005572166	0,0468%
BANCO BPM SPA - Groupe	21 janv. 2028		XS2558591967	5,16E-3%
BANCO BPM SPA - Groupe	14 juin 2028		IT0005549479	0,0729%
BANIJAY GROUP SAS	1 mars 2026	6,5%	XS2112335752	2,75E-3%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	16 janv. 2030		XS2104051433	0,157%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	14 mai 2025	1,38%	XS1820037270	0,0550%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	10 mai 2026		XS2620201421	5,78E-3%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	8 févr. 2036		XS2762369549	0,113%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	29 juin 2172		ES0813211010	0,0518%
BANCO COMERC PORTUGUES - Groupe	12 févr. 2027		PTBCPHOM0066	8,78E-3%
BANCO COMERC PORTUGUES - Groupe	2 oct. 2026		PTBCP2OM0058	0,0813%
BECTON DICKINSON EURO	12 févr. 2036	1,21%	XS2298459426	0,0255%
BECTON DICKINSON & CO - Groupe	8 févr. 2031	3,52%	XS2763026395	0,0545%
BFCM	23 mai 2025	1%	FR0014009A50	8,69E-4%
BFCM	3 juin 2030	1,25%	FR0013515749	0,0227%
BFCM	18 juin 2029	1,88%	FR0013425162	0,0217%
BFCM	3 févr. 2034	3,75%	FR001400N6I8	0,0480%
BFCM	14 sept. 2032	3,62%	FR001400CMZ7	0,0146%
BFCM	10 nov. 2031	4,75%	FR001400LWN3	0,0407%
CAB	1 févr. 2028	3,38%	XS2294186965	4,12E-3%
PLT VII FINANCE SARL	5 janv. 2026	4,62%	XS2200172653	2,73E-3%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	10 mai 2027		XS2311407352	0,0542%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	14 oct. 2029		XS2065555562	0,0859%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	13 nov. 2029		XS2717301365	0,0444%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	16 juil. 2028		XS2576362839	0,0965%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	4 juil. 2031		XS2643234011	0,0615%
BOOKING HOLDINGS INC	1 mars 2044	4%	XS2777442281	0,0120%
BANKINTER SA	6 oct. 2027	0,625%	ES0213679JR9	0,0507%
BANKINTER SA	13 sept. 2031		ES0213679OP3	0,0481%
BANKINTER SA	15 mai 2172		XS2585553097	0,0479%
BMW US CAPITAL LLC	2 févr. 2034	3,38%	DE000A3LT423	0,0635%
BNP PARIBAS - Groupe	1 sept. 2028		FR0013532280	0,0719%
BNP PARIBAS - Groupe	19 mars 2025	1,25%	XS1793252419	6,08E-4%
BNP PARIBAS - Groupe	15 janv. 2032		FR0013476611	0,0660%
BNP PARIBAS CARDIF	29 nov. 2024	1%	FR0013299641	0,0357%
BNP PARIBAS - Groupe	2 juil. 2031	1,62%	FR0013431277	0,0223%
BNP PARIBAS - Groupe	31 mars 2032		FR0014009HA0	0,172%
BNP PARIBAS - Groupe	17 févr. 2025	2,38%	XS1190632999	0,0209%
BNP PARIBAS - Groupe	13 avr. 2031		FR001400H9B5	0,140%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BNP PARIBAS - Groupe	11 juin 2172		FR001400F2H9	0,0771%
BPCE SA	14 janv. 2028		FR0014007LL3	0,0473%
BPCE SA	26 sept. 2024	0,625%	FR0013429073	9,15E-3%
BPCE SA	1 avr. 2025	1%	FR0013412343	2,08E-3%
BPCE SA	13 janv. 2042		FR0014005V34	5,68E-3%
BPCE SA	2 mars 2029		FR0014008PK4	0,0521%
BPCE SA	12 mars 2025	2,25%	FR0012633345	1,33E-3%
BPCE SA	22 avr. 2026	2,88%	FR0013155009	1,47E-3%
BPCE SA	17 avr. 2026	3,62%	FR001400HAC0	2,06E-3%
BPCE SA	25 janv. 2036	3,88%	FR001400NDS8	0,0553%
BPCE SA	26 févr. 2036		FR001400O671	0,0764%
BPCE SA	1 juin 2033		FR001400I7P8	0,0669%
BP CAPITAL MARKETS PLC	22 juin 2172		XS2193661324	0,0927%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	22 janv. 2025	0%	FR0014001JP1	1,83E-3%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	19 juil. 2027	3,5%	FR001400N5B5	0,0650%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	19 janv. 2026	3,88%	FR001400F6V1	0,0564%
AMERICAN MEDICAL SYST EU	8 mars 2032	3,5%	XS2772266693	0,0523%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AMERICAN MEDICAL SYST EU	8 mars 2029	3,38%	XS2772266420	4,98E-3%
BUREAU VERITAS SA	18 janv. 2027	1,12%	FR0013460607	0,152%
BUREAU VERITAS SA	6 janv. 2025	1,88%	FR0013370129	7,34E-3%
CITIGROUP INC - Groupe	6 juil. 2026		XS2167003685	0,0104%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	25 janv. 2027	4,75%	XS2708354811	6,38E-3%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	8 juin 2026	4,38%	XS2633552026	2,4E-3%
CAIXABANK SA - Groupe	9 févr. 2029		XS2297549391	0,0496%
CAIXABANK SA - Groupe	18 nov. 2026		XS2258971071	0,117%
CAIXABANK SA - Groupe	1 oct. 2024	0,625%	XS2055758804	4,14E-3%
CAIXABANK SA - Groupe	18 juin 2031		XS2310118976	5,85E-3%
CAIXABANK SA - Groupe	19 juin 2026	1,38%	XS2013574038	0,0397%
CAIXABANK SA - Groupe	13 avr. 2026		XS2468378059	0,0179%
CAIXABANK SA - Groupe	9 févr. 2032		XS2764459363	0,0312%
CAIXABANK SA - Groupe	23 juin 2172		ES0840609012	0,0331%
CAIXABANK SA - Groupe	14 nov. 2030		XS2555187801	0,191%
CAIXABANK SA - Groupe	23 févr. 2033		XS2558978883	0,145%
CARREFOUR BANQUE	14 juin 2025	0,107%	FR0014003Z81	0,0202%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CARRIER GLOBAL CORP	29 nov. 2032	4,5%	XS2751689048	0,0278%
IBERCAJA BANCO SA	30 juil. 2028		ES0344251022	6,32E-3%
COCA-COLA HBC FINANCE BV	27 févr. 2028	3,38%	XS2757515882	4,97E-3%
CROWN EURO HOLDINGS SA	15 mars 2029	4,75%	XS2730661100	0,0636%
CERBA HEALTHCARE SACA	31 mai 2028	3,5%	XS2343000241	1,58E-3%
CELLNEX FINANCE CO SA	15 sept. 2027	1%	XS2385393405	4,58E-3%
CELLNEX FINANCE CO SA	12 avr. 2026	2,25%	XS2465792294	0,0583%
CM ARKEA	1 déc. 2032	4,25%	FR001400E946	0,0954%
CM ARKEA	2 avr. 2031	4,12%	FR001400KZZ2	0,0440%
COMMERZBANK AG - Groupe	24 mars 2026		DE000CB0HRQ9	0,0572%
COMMERZBANK AG - Groupe	30 mars 2027	4%	DE000CZ40LW5	4,54E-3%
COMMERZBANK AG - Groupe	17 janv. 2031		DE000CZ439T8	7,29E-3%
COMMERZBANK AG - Groupe	21 mars 2028		DE000CZ43ZB3	0,0863%
COMMERZBANK AG - Groupe	25 mars 2029		DE000CZ439B6	0,0994%
COMMERZBANK AG - Groupe	12 mars 2027		DE000CZ45YA3	8,05E-4%
INMOBILIARIA COLONIAL SO - Groupe	22 juin 2029	0,750%	ES0239140025	0,0164%
INMOBILIARIA COLONIAL SO - Groupe	17 avr. 2026	2%	XS1808395930	0,0185%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CONTINENTAL AG	30 nov. 2027	3,62%	XS2558972415	0,123%
COTY INC	15 avr. 2026	3,88%	XS2354326410	4,1E-3%
CRH SMW FINANCE DAC	11 juil. 2031	4%	XS2648077191	0,0361%
CONSTELLIUM SE	15 févr. 2026	4,25%	XS1713568811	2,72E-3%
CTP NV	21 juin 2025	0,500%	XS2356029541	0,0302%
CTP NV	5 févr. 2030	4,75%	XS2759989234	0,0312%
DANSKE BANK A/S	12 janv. 2027		XS2573569220	0,0103%
DANSKE BANK A/S	9 nov. 2028		XS2715918020	0,0221%
DANSKE BANK A/S	10 janv. 2031		XS2573569576	0,147%
DANSKE BANK A/S	21 juin 2030		XS2637421848	0,156%
DEUTSCHE BOERSE AG - Groupe	16 juin 2047		DE000A289N78	0,0196%
JCDECAUX SE	11 janv. 2029	5%	FR001400F0H3	0,163%
DELL BANK INTERNATIONAL	27 oct. 2026	0,500%	XS2400445289	0,0327%
DIGITAL INTREPID HOLDING	15 juil. 2031	0,625%	XS2280835260	0,0520%
DIGITAL DUTCH FINCO BV	15 janv. 2032	1%	XS2232115423	0,0336%
DIGITAL EURO FINCO	9 avr. 2028	1,12%	XS2063495811	0,0523%
DNB BANK ASA - Groupe	28 févr. 2033		XS2560328648	0,0347%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DSV FINANCE BV	17 sept. 2036	0,875%	XS2387735470	0,0173%
DXC CAPITAL FUNDING LTD	15 sept. 2027	0,450%	XS2384715244	0,0241%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	20 juil. 2080		PTEDPLOM0017	0,0786%
EDP FINANCE BV	21 sept. 2029	1,88%	XS2459544339	0,0617%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	26 juin 2028	3,88%	PTEDPUOM0008	0,0361%
EDP SERVICIOS SAU	4 avr. 2032	4,38%	XS2699159351	0,0981%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	23 avr. 2083		PTEDP4OM0025	0,0258%
EIRCOM FINANCE DAC	15 févr. 2027	2,62%	XS2074522975	3,48E-3%
ELIA GROUP SA/NV - Groupe	15 juin 2172		BE6342251038	0,118%
ELIA TRANSMISSION BE	28 avr. 2030	0,875%	BE6321529396	0,0452%
ELIA TRANSMISSION BE	16 janv. 2036	3,75%	BE6349118800	0,0568%
ELIS SA	3 avr. 2028	1,62%	FR0013449998	4,24E-3%
ELIS SA	21 mars 2030	3,75%	FR001400OP33	0,0305%
ELLEVIO AB	7 mars 2034	4,12%	XS2777383840	0,0863%
ELO SACA	29 janv. 2026	2,88%	FR0013510179	0,0228%
ENEL SPA - Groupe	8 sept. 2172		XS2312744217	0,0672%
ENEL SPA - Groupe	24 mai 2172		XS2000719992	7,24E-4%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ENEL FINANCE INTL NV	20 févr. 2031	4%	XS2589260723	0,0974%
ENEL SPA - Groupe	16 juil. 2172		XS2576550086	0,139%
ENGIE SA	30 nov. 2172		FR0014000RR2	0,0419%
ENGIE SA	8 juil. 2172		FR0013431244	8,46E-3%
ENGIE SA	28 févr. 2173		FR0013398229	9,31E-3%
ENGIE SA	6 déc. 2033	3,88%	FR001400MF86	0,0488%
ENI SPA - Groupe	13 janv. 2173		XS2242929532	0,0974%
E.ON SE	15 janv. 2036	3,75%	XS2747600109	0,0382%
E.ON SE	12 janv. 2035	3,88%	XS2574873183	0,0158%
E.ON SE	25 mars 2044	4,12%	XS2791960664	0,0433%
FORVIA SE - Groupe	15 juin 2029	2,38%	XS2312733871	0,0368%
FORVIA SE - Groupe	15 juin 2028	3,75%	XS2209344543	4,67E-3%
EQUINIX INC - Groupe	15 mars 2027	0,250%	XS2304340263	0,0318%
NATIONAL BANK GREECE SA	29 janv. 2029		XS2756298639	0,0606%
EC FINANCE PLC	15 oct. 2026	3%	XS2389984175	2,67E-3%
EUROGRID GMBH	1 févr. 2034	3,91%	XS2756342122	0,0217%
EASYJET PLC - Groupe	20 mars 2031	3,75%	XS2783118131	0,0350%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	25 nov. 2025	2,33%	XS2052337503	8,72E-4%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	14 juin 2024	2,75%	XS2272365078	2,11E-3%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	15 sept. 2025	3,25%	XS2229875989	3,75E-4%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3 août 2027	4,87%	XS2586123965	0,0830%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	20 févr. 2029	5,12%	XS2724457457	0,0544%
FIBER BIDCO SPA	25 oct. 2027	11%	XS2548508881	2,46E-3%
ELM FOR FIRMENICH INTERN	3 sept. 2172		XS2182055009	0,0435%
FRESENIUS SE & CO KGAA	24 mai 2030	2,88%	XS2482872251	0,0392%
VALEO SE	28 mai 2027	5,38%	FR001400EA16	5,13E-3%
FORTIVE CORPORATION	13 févr. 2026	3,7%	XS2764789231	1,62E-3%
GENERAL ELECTRIC CO	17 mai 2025	0,875%	XS1612542826	6,88E-3%
GECINA	20 janv. 2025	1,5%	FR0012448025	0,0231%
GENERAL MOTORS FINL CO	20 mai 2027	0,600%	XS2307768734	0,0767%
GENERAL MOTORS FINL CO	26 mars 2025	1,69%	XS1792505866	0,0612%
GENERAL MOTORS FINL CO	24 févr. 2025	1%	XS2444424639	4,9E-3%
GENERAL MOTORS FINL CO	12 janv. 2028	3,9%	XS2747270630	0,0336%
GENERAL MOTORS FINL CO	22 nov. 2027	4,5%	XS2625985945	0,121%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	23 mars 2032	0,750%	XS2389353264	0,0378%
GSK CAPITAL BV	28 nov. 2032	3,12%	XS2553817763	0,0868%
HAMBURG COMMERCIAL BANK	5 déc. 2025		DE000HCB0B02	1,79E-3%
HEIDELBERG MATERIALS FIN	21 nov. 2033	4,88%	XS2721465271	0,0746%
HALEON NL CAPITAL BV	29 mars 2030	1,75%	XS2462324828	0,0447%
H&M FINANCE BV	25 août 2029	0,250%	XS2303070911	2,94E-3%
THALES SA - Groupe	18 oct. 2025	4%	FR001400L248	2,44E-3%
HOLCIM FINANCE LUX SA	6 avr. 2030	0,625%	XS2328418186	0,0170%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - Groupe	1 mars 2036	3,75%	XS2776890068	0,0737%
HOCHTIEF AG	26 avr. 2029	0,625%	DE000A3E5S00	3,57E-3%
HSBC HOLDINGS PLC	13 nov. 2026		XS2251736646	0,0509%
HSBC HOLDINGS PLC	15 juin 2027		XS2486589596	0,0994%
HSBC HOLDINGS PLC	10 mars 2028		XS2597113989	0,114%
HUHTAMAKI OYJ	9 juin 2027	4,25%	FI4000523550	4,48E-3%
HUHTAMAKI OYJ	24 nov. 2028	5,12%	FI4000562202	0,0296%
IBERDROLA INTL BV	9 févr. 2173		XS2295335413	0,0398%
IBERDROLA INTL BV	28 avr. 2172		XS2244941063	3,59E-3%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
IBERDROLA INTL BV	28 avr. 2172		XS2244941147	0,0322%
IBERDROLA INTL BV	12 févr. 2173		XS1890845875	0,0389%
IBERDROLA FINANZAS SAU	16 avr. 2172		XS2748213290	0,0577%
IBERDROLA FINANZAS SAU	25 juil. 2172		XS2580221658	0,108%
IBM CORP - Groupe	11 févr. 2032	0,650%	XS2115091808	0,0944%
ICADE - Groupe	18 janv. 2031	0,625%	FR0014001IM0	0,0242%
ICADE - Groupe	28 févr. 2028	1,62%	FR0013320058	0,0302%
ICCREA BANCA SPA	5 févr. 2030		XS2758880798	0,0310%
INT DISTRIBUTIONS SERV	29 juil. 2024	2,38%	XS1091654761	5,99E-4%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	26 févr. 2027	3,38%	XS2767979052	4,48E-3%
IHG FINANCE LLC	28 nov. 2029	4,38%	XS2723593187	0,0370%
IHO VERWALTUNGS GMBH	15 mai 2028	8,75%	XS2606019383	5,05E-3%
ILIAD SA	11 févr. 2028	1,88%	FR0014001YB0	4,54E-3%
ILIAD SA	15 févr. 2029	5,38%	FR001400MLX3	3,83E-3%
INEOS FINANCE PLC	15 mai 2028	6,62%	XS2587558474	3,76E-3%
ING GROEP NV	29 nov. 2025		XS2413696761	0,0112%
ING GROEP NV	29 sept. 2028		XS2390506546	0,130%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ING GROEP NV	9 juin 2032		XS2350756446	8,54E-3%
ING GROEP NV	29 nov. 2030		XS2413697140	0,0202%
ING GROEP NV	13 nov. 2030		XS2079079799	0,0380%
ING GROEP NV	16 nov. 2032		XS2407529309	0,0361%
ING GROEP NV	26 sept. 2029		XS1689540935	0,0426%
ING GROEP NV	15 nov. 2030	2,5%	XS1909186451	0,0534%
ING GROEP NV	23 mai 2026		XS2483607474	0,0557%
ING GROEP NV	23 mai 2029		XS2624976077	0,0527%
ING GROEP NV	14 nov. 2027		XS2554746185	0,0110%
IPD 3 BV	15 juin 2028		XS2631199168	5,05E-3%
WEBUILD SPA	28 juil. 2026	3,88%	XS2437324333	4,1E-3%
IREN SPA	19 sept. 2025	1,95%	XS1881533563	1,23E-3%
IREN SPA	22 juil. 2032	3,88%	XS2752472436	0,0407%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	24 févr. 2026	0,625%	XS2304664167	0,120%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	14 oct. 2030	2,93%	XS2243298069	0,0362%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	20 juin 2024	2,62%	XS2015314037	1,45E-3%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	15 sept. 2026	3,93%	XS1109765005	0,0353%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	27 août 2172		XS2124979753	0,0350%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	12 juil. 2029		XS2026295126	0,0741%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	8 mars 2028		XS2592650373	0,105%
INTESA SANPAOLO SPA - Groupe	30 sept. 2172		XS2463450408	0,0968%
ISS GLOBAL A/S	18 juin 2026	0,875%	XS2013618421	0,0300%
ISS FINANCE B.V.	7 juil. 2025	1,25%	XS2199343513	0,0218%
ITELYUM REGENERATION SPA	1 oct. 2026	4,62%	XS2389112736	2,44E-3%
JOHNSON CONTROLS/TYCO FI	15 sept. 2032	1%	XS2231331344	8,79E-3%
JDE PEET'S NV	16 janv. 2029	0,500%	XS2354569407	0,0142%
JDE PEET'S NV	23 janv. 2030	4,12%	XS2728561098	0,0529%
JEFFERIES FIN GROUP INC - Groupe	19 juil. 2024	1%	XS2030530450	0,0123%
JPMORGAN CHASE & CO	24 févr. 2028		XS2123320033	0,0548%
JPMORGAN CHASE & CO	11 mars 2027		XS1960248919	0,0749%
JPMORGAN CHASE & CO	21 mars 2034		XS2791972248	0,0715%
JYSKE BANK A/S	2 sept. 2026		XS2382849888	8,19E-3%
JYSKE BANK A/S	15 oct. 2025		XS2243666125	4,25E-3%
JYSKE BANK A/S	28 janv. 2031		XS2109391214	0,0537%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
JYSKE BANK A/S	11 avr. 2026		XS2544400786	0,0165%
JYSKE BANK A/S	16 nov. 2027	5,5%	XS2555918270	0,0473%
JYSKE BANK A/S	1 mai 2035		XS2754488851	0,0242%
JYSKE BANK A/S	13 août 2172		XS2764397829	0,0359%
KBC GROEP NV - Groupe	3 déc. 2029		BE0002664457	0,0861%
KBC GROEP NV - Groupe	16 juin 2027		BE0974365976	0,0522%
KBC GROEP NV - Groupe	7 déc. 2031		BE0002819002	0,0538%
KBC GROEP NV - Groupe	29 mars 2026		BE0002846278	1,28E-3%
KBC GROEP NV - Groupe	29 juin 2025		BE0974423569	1,27E-3%
KBC GROEP NV - Groupe	6 juin 2026		BE0002950310	3E-3%
KBC GROEP NV - Groupe	24 oct. 2172		BE0002592708	0,0673%
KBC GROEP NV - Groupe	17 avr. 2035		BE0002990712	0,0528%
KBC GROEP NV - Groupe	23 nov. 2027		BE0002900810	0,0362%
KRAFT HEINZ FOODS CO	9 mai 2025		XS2622214745	2,24E-3%
KAPLA HOLDING SAS	15 déc. 2026	3,38%	XS2010034077	2,65E-3%
KONINKLIJKE KPN NV - Groupe	14 déc. 2032	0,875%	XS2229470146	0,0344%
KONINKLIJKE KPN NV - Groupe	16 févr. 2036	3,88%	XS2764455619	0,0239%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NERVAL SAS	14 avr. 2032	2,88%	FR0014009OK5	0,0523%
LA MONDIALE - Groupe	20 avr. 2026	0,750%	FR0014000774	1,55E-3%
LA MONDIALE - Groupe	17 déc. 2172		XS1155697243	6,32E-4%
LEASYS SPA	22 juil. 2024	0%	XS2366741770	8,77E-4%
LEASYS SPA	1 mars 2028	3,88%	XS2775056067	6,22E-3%
LEG IMMOBILIE SE	17 janv. 2026	0,375%	DE000A3MQNN9	0,0695%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	16 mai 2027	2,88%	XS2408458730	0,0793%
CIRSA FINANCE INTER	30 nov. 2027	10,38%	XS2550380104	2,64E-3%
KLEPIERRE SA - Groupe	1 juil. 2030	0,625%	FR0013430741	0,0237%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	12 nov. 2025		XS2078918781	0,0553%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1 avr. 2026		XS2148623106	1,42E-3%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	30 mai 2027	4,12%	XS2628821873	0,0888%
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5 avr. 2034		XS2743047156	0,0227%
LONZA FINANCE INTL NV	25 mai 2033	3,88%	BE6343825251	0,0522%
LORCA TELECOM BONDCO	18 sept. 2027	4%	XS2240463674	4,84E-3%
LOUIS DREYFUS FINANCE BV	27 nov. 2025	2,38%	XS2264074647	0,0609%
LOXAM SAS	15 févr. 2027	4,5%	XS2401886788	4,28E-3%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LEASEPLAN CORPORATION NV	23 févr. 2026	0,250%	XS2305244241	0,0393%
LEASEPLAN CORPORATION NV	6 mai 2025	2,12%	XS2477154871	2,13E-3%
LANXESS AG - Groupe	1 déc. 2029	0,625%	XS2415386726	0,0307%
MAHLE GMBH	14 mai 2028	2,38%	XS2341724172	4,25E-3%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	15 oct. 2034	3,38%	XS2535309798	0,0419%
MITSUBISHI HC CAP UK PLC	29 oct. 2024	0%	XS2402064559	4,63E-3%
MITSUBISHI HC CAP UK PLC	2 févr. 2027	3,73%	XS2758931880	4,08E-3%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - Groupe	16 oct. 2024	0,956%	XS1691909920	0,0551%
MACQUARIE GROUP LTD	3 mars 2028	0,350%	XS2265371042	0,109%
MERCK KGAA	25 juin 2079		XS2011260531	0,0371%
MORGAN STANLEY - Groupe	26 oct. 2029		XS2250008245	0,0400%
MORGAN STANLEY - Groupe	7 févr. 2031		XS2292263121	0,0760%
MORGAN STANLEY - Groupe	23 oct. 2026		XS1706111793	3,6E-3%
MORGAN STANLEY - Groupe	2 mars 2029		XS2595028536	0,0733%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	19 nov. 2025	1,75%	XS2082324018	6,92E-3%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP - Groupe	19 sept. 2025		XS2530031546	9,01E-4%
MUENCHENER HYPOTHEKENBNK	9 févr. 2027		DE000MHB66Q0	2,14E-3%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MUNICH RE - Groupe	26 mai 2042		XS2381261424	0,0246%
MUNICH RE - Groupe	26 mai 2041		XS2221845683	0,0299%
MYTILINEOS SA - Groupe	30 oct. 2026	2,25%	XS2337604479	3,94E-3%
NATIONAL BANK OF CANADA - Groupe	6 mars 2026		XS2780858994	3,39E-3%
NORDEA BANK ABP - Groupe	12 mars 2173		XS1725580465	0,0396%
NORDEA BANK ABP - Groupe	10 févr. 2026		XS2584643113	0,0741%
NORDEA BANK ABP - Groupe	6 sept. 2026		XS2676816940	0,107%
NASDAQ INC	30 juil. 2033	0,900%	XS2369906644	0,0364%
NASDAQ INC	15 févr. 2032	4,5%	XS2643673952	0,0150%
NESTE OYJ	21 mai 2031	3,88%	XS2718201515	0,0317%
NEXANS SA	11 mars 2030	4,25%	FR001400OL29	0,0243%
NEXANS SA	5 avr. 2028	5,5%	FR001400H0F5	5,01E-3%
NEXI SPA - Groupe	30 avr. 2026	1,62%	XS2332589972	4,55E-3%
NATL GRID ELECT TRANS	7 juil. 2032	0,823%	XS2200513070	0,0342%
NATIONAL GRID PLC	16 janv. 2035	4,28%	XS2576067081	0,0428%
NIBC BANK NV	9 avr. 2024	2%	XS1978668298	4,53E-4%
IMERYS SA	15 juil. 2031	1%	FR0014003GX7	0,0172%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
IMERYS SA	29 nov. 2029	4,75%	FR001400M998	0,0490%
NN GROUP NV	15 juil. 2172		XS1028950290	0,0668%
NN GROUP NV	12 sept. 2172		XS2602037629	0,113%
NOKIA OYJ - Groupe	11 mars 2026	2%	XS1960685383	5,98E-4%
NOKIA OYJ - Groupe	15 mai 2028	3,12%	XS2171872570	4,09E-3%
NATWEST MARKETS PLC	12 nov. 2025	0,125%	XS2407357768	0,0477%
NATWEST GROUP PLC - Groupe	2 mars 2026		XS1788515606	1,74E-3%
NATWEST GROUP PLC - Groupe	14 mars 2028		XS2596599063	0,0697%
NYKREDIT REALKREDIT AS	17 janv. 2025	0,625%	DK0009522062	1,02E-3%
TELFONICA DEUTSCH FINAN	5 juil. 2025	1,75%	XS1851313863	0,0255%
OMV AG	1 sept. 2172		XS2224439385	0,0475%
ORANGE SA	19 mars 2173		FR0013447877	0,0109%
ORANGE SA	15 avr. 2172		FR0013413887	0,0188%
ORANGE SA	18 avr. 2172		FR001400GDJ1	0,0333%
ORANGE SA	1 oct. 2172		XS1115498260	0,0129%
METSO OUTOTEC OYJ	22 nov. 2030	4,38%	XS2717378231	0,0368%
PAPREC HOLDING SA	17 nov. 2027	6,5%	XS2712523310	1,21E-3%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PICARD BONDCO	1 juil. 2027	5,38%	XS2361344315	2,69E-3%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B - Groupe	27 mars 2028		XS2788380306	0,0320%
PROLOGIS EURO FINANCE	6 févr. 2028	0,375%	XS2112475509	0,0219%
PROLOGIS EURO FINANCE	6 févr. 2035	1%	XS2112475921	7,11E-3%
PLUXEE NV	4 sept. 2028	3,5%	FR001400OF01	5,58E-3%
PLUXEE NV	4 sept. 2032	3,75%	FR001400OF19	0,0447%
CIE PLASTIC OMNIUM SE	26 juin 2024	1,25%	FR0013264066	4,34E-3%
PPG INDUSTRIES INC	1 juin 2029	2,75%	XS2484340075	0,0969%
PRAEMIA HEALTHCARE SACA	4 nov. 2029	0,875%	FR0013457967	0,0195%
PROLOGIS INTL FUND II	9 juil. 2029	0,875%	XS2021462440	0,0811%
PROLOGIS INTL FUND II	17 juin 2032	1,62%	XS2187529180	3,21E-3%
PROSUS NV	19 janv. 2026	1,21%	XS2430287529	0,0269%
PUBLIC STORAGE OP CO	24 janv. 2032	0,875%	XS2108490090	7,77E-3%
PEARSON FUNDING PLC	6 mai 2025	1,38%	XS1228153661	3,65E-3%
PERMANENT TSB GROUP	30 juin 2025		XS2493846310	2,96E-3%
PVH CORP	15 juil. 2024	3,62%	XS1435229460	2,5E-3%
Q-PARK HOLDING I BV	1 mars 2027	2%	XS2115190451	3,4E-3%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	30 oct. 2026	0,250%	XS2068969067	0,0516%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	26 juil. 2034	3,82%	XS2753315626	0,0217%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 déc. 2172		XS2050933972	0,160%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 juin 2172		XS2456432413	0,0715%
ROBERT BOSCH GMBH	2 juin 2035	4%	XS2629470845	0,0707%
REDEXIS GAS FINANCE BV	27 avr. 2027	1,88%	XS1223842847	0,0306%
REDEXIS GAS FINANCE BV	28 mai 2025	1,88%	XS2178957077	0,0153%
RCI BANQUE SA	14 juil. 2025	0,500%	FR0014007KL5	0,0623%
RCI BANQUE SA	15 janv. 2027	1,12%	FR0013476090	0,0352%
RCI BANQUE SA	11 juil. 2024	2%	FR0013393774	2,69E-3%
RENAULT SA - Groupe	1 avr. 2028	2,5%	FR0014002OL8	4,7E-3%
RENAULT SA - Groupe	25 mai 2026	2,38%	FR0014000NZ4	0,0794%
RCI BANQUE SA	12 janv. 2029	3,88%	FR001400N3F1	0,0731%
RCI BANQUE SA	4 avr. 2031	4,12%	FR001400P3E2	0,0976%
RCI BANQUE SA	1 déc. 2025	4,12%	FR001400E904	2,44E-3%
RCI BANQUE SA	13 juil. 2026	4,62%	FR001400FOU6	0,167%
RCI BANQUE SA	2 oct. 2026	4,62%	FR001400KXW4	0,0342%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
RCI BANQUE SA	12 mars 2025		FR0013322146	2,43E-3%
REN FINANCE BV	27 févr. 2032	3,5%	XS2771494940	0,0376%
REPSOL INTL FINANCE	11 juin 2172		XS2185997884	0,0786%
REPSOL INTL FINANCE	25 mars 2075		XS1207058733	5,24E-3%
ROLLS-ROYCE PLC	16 févr. 2026	4,62%	XS2244322082	2,71E-3%
REXEL SA	15 juin 2028	2,12%	XS2332306344	4,43E-3%
BANCO DE SABADELL SA	7 nov. 2025		XS2076079594	3,65E-3%
BANCO DE SABADELL SA	11 mars 2027		XS2228245838	0,0532%
BANCO DE SABADELL SA	27 mars 2025	1,12%	XS2055190172	1,54E-3%
BANCO DE SABADELL SA	15 avr. 2031		XS2286011528	0,0797%
BANCO DE SABADELL SA	24 mars 2026		XS2455392584	0,183%
BANCO DE SABADELL SA	15 janv. 2030		XS2745719000	0,0423%
BANCO DE SABADELL SA	13 sept. 2030		XS2782109016	0,0285%
BANCO DE SABADELL SA	7 juin 2029		XS2598331242	0,0307%
BANCO DE SABADELL SA	27 juin 2034		XS2791973642	0,0657%
BANCO DE SABADELL SA	8 sept. 2026		XS2528155893	1,87E-3%
BANCO DE SABADELL SA	6 mai 2026	5,62%	XS1405136364	4,39E-3%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SAMPO OYJ - Groupe	3 sept. 2052		XS2226645278	8,27E-3%
SANTAN CONSUMER FINANCE	23 févr. 2026	0%	XS2305600723	0,0307%
SANTAN CONSUMER FINANCE	14 mars 2025		XS2684980365	1,78E-3%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	4 oct. 2026	0,300%	XS2063247915	0,0517%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	24 juin 2029		XS2357417257	0,0498%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	17 janv. 2025	1,12%	XS1751004232	2,44E-3%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	18 mars 2025	2,5%	XS1201001572	3,53E-3%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	9 janv. 2028		XS2743029253	1,86E-3%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	4 avr. 2026	3,25%	XS1384064587	0,0215%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	16 janv. 2026	3,75%	XS2575952424	1,8E-3%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	18 oct. 2027		XS2705604077	7,7E-3%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	23 août 2033		XS2626699982	0,180%
HLDNG D'INFRA METIERS	16 sept. 2025	0,125%	XS2385389551	6,43E-3%
HLDNG D'INFRA METIERS	16 sept. 2028	0,625%	XS2385390724	8,29E-3%
HLDNG D'INFRA METIERS	6 avr. 2027	4,5%	XS2608828641	0,0400%
ALLWYN INTERNATIONAL AS	15 févr. 2027	3,88%	XS2113253210	4,18E-3%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	11 août 2025	0,500%	XS2441296923	4,75E-3%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SANTANDER CONSUMER BANK_new	25 févr. 2025	0,125%	XS2124046918	0,0245%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	14 avr. 2026	0,125%	XS2331216577	0,0371%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	11 sept. 2024	0,125%	XS2050945984	4,34E-3%
PRESTIGEBIDCO GMBH	15 juil. 2027		XS2499278724	3,52E-3%
SCOR SE - Groupe	8 juin 2046		FR0013067196	0,101%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN - Groupe	3 nov. 2031		XS2404247384	0,0108%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN - Groupe	27 nov. 2034		XS2774448521	0,136%
SECURITAS AB - Groupe	6 mars 2025	1,25%	XS1788605936	6,03E-4%
SECURITAS TREASURY IRELA	4 avr. 2027	4,25%	XS2607381436	3,26E-3%
SECURITAS TREASURY IRELA	6 mars 2029	4,38%	XS2676818482	0,151%
SCHAEFFLER AG	12 oct. 2025	2,75%	DE000A289Q91	0,0601%
SCHAEFFLER AG	26 mars 2027	2,88%	DE000A2YB7B5	3,96E-3%
SCHAEFFLER AG	28 mars 2030	4,5%	DE000A383HC1	0,0258%
SCHAEFFLER AG	14 août 2026	4,5%	DE000A3823R3	6,3E-3%
SCHAEFFLER AG	14 août 2029	4,75%	DE000A3823S1	0,0265%
SKF AB	15 févr. 2031	0,250%	XS2297204815	0,0583%
ARGENTUM (SWISS LIFE)	16 juin 2172		XS1245292807	0,0149%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DS SMITH PLC - Groupe	27 juil. 2027	4,38%	XS2654097927	0,128%
SNF GROUP SACA	1 févr. 2026	2%	XS2234515786	0,0337%
SOCIETE GENERALE - Groupe	17 nov. 2026		FR0014006IU2	0,0832%
SOCIETE GENERALE - Groupe	2 déc. 2027		FR0014006XA3	5,7E-3%
SOCIETE GENERALE - Groupe	23 janv. 2025	1,12%	FR0013311503	1,74E-3%
SOCIETE GENERALE - Groupe	24 nov. 2030		FR0014000OZ2	0,0939%
SOCIETE GENERALE - Groupe	6 déc. 2030		FR001400EHG3	0,0484%
SOGECAP SA	16 mai 2044		FR001400M1X9	0,142%
SOLVAY SA	3 avr. 2028	3,88%	BE6350791073	1,24E-3%
SOLVAY SA	3 oct. 2031	4,25%	BE6350792089	0,0696%
SPIE SA	18 juin 2026	2,62%	FR0013426376	4,04E-3%
SWISS RE FINANCE LUX	30 avr. 2050		XS1963116964	0,0732%
ELM BV (SWISS REIN CO)	1 sept. 2172		XS1209031019	3,66E-3%
SARTORIUS FINANCE BV	14 sept. 2032	4,5%	XS2676395317	0,0735%
SARTORIUS FINANCE BV	14 sept. 2029	4,38%	XS2676395077	0,0519%
STANDARD CHARTERED PLC	23 sept. 2031		XS2319954710	0,0822%
STANDARD CHARTERED PLC	19 nov. 2024	3,12%	XS1140857316	5,86E-3%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
STENA INTERNATIONAL SA	15 févr. 2028	7,25%	XS2010025836	1,2E-3%
STORA ENSO OYJ	2 déc. 2030	0,625%	XS2265360359	0,0802%
STORA ENSO OYJ	1 juin 2026	4%	XS2629062568	3,84E-3%
STORA ENSO OYJ	1 sept. 2029	4,25%	XS2629064267	0,0751%
STELLANTIS NV - Groupe	1 avr. 2032	2,75%	XS2464732770	0,131%
STELLANTIS NV - Groupe	19 mars 2036	3,75%	XS2787827604	0,0212%
SUEZ SACA	24 mai 2034	2,88%	FR001400AFO9	0,0224%
SUEZ SACA	13 nov. 2033	4,5%	FR001400LZO4	0,0151%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - Groupe	9 nov. 2032	3,5%	FR001400DTA3	0,0481%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP - Groupe	11 oct. 2024	0,934%	XS1694219780	0,0552%
SWEDISH MATCH AB	23 sept. 2024	0,875%	XS1493333717	1,08E-3%
SWEDISH MATCH AB	10 nov. 2025	1,2%	XS1715328768	8,95E-4%
AT&T INC	19 mai 2032	2,05%	XS2180008513	0,0216%
AT&T INC	18 nov. 2025	3,55%	XS2590758400	1,4E-3%
AT&T INC	18 nov. 2034	4,3%	XS2590758822	0,0679%
TALANX AG	5 déc. 2047		XS1729882024	0,0719%
TRANSURBAN FINANCE CO	12 mars 2036	3,97%	XS2778764188	0,0357%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TELEFONICA EMISIONES SAU	13 juil. 2040	1,86%	XS2197675288	0,0402%
TELEFONICA EMISIONES SAU	1 juil. 2039	1,96%	XS2020583618	0,0621%
TELEFONICA EMISIONES SAU	21 nov. 2033	4,18%	XS2722162315	0,0940%
TELIA COMPANY AB	20 févr. 2034	2,12%	XS1953240261	0,0372%
TELIA COMPANY AB	21 déc. 2082		XS2526881532	0,0709%
TEREGA SASU	27 févr. 2028	0,625%	FR0013486834	0,0125%
TELECOM ITALIA SPA - Groupe	15 févr. 2028	6,88%	XS2581393134	5,06E-3%
THERMO FISHER SCIENTIFIC - Groupe	15 avr. 2032	2,38%	XS2010032451	0,0374%
THERMO FISHER SCIENTIFIC - Groupe	21 nov. 2034	3,65%	XS2557526345	0,102%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	18 juin 2026	3,43%	XS2785465860	4,34E-3%
TAPESTRY INC	27 nov. 2027	5,38%	XS2720095624	0,0811%
TAPESTRY INC	27 nov. 2031	5,88%	XS2720095970	0,0179%
TRATON FINANCE LUX SA	24 mars 2029	0,750%	DE000A3KNP96	0,0163%
TRATON FINANCE LUX SA	27 mars 2027	3,75%	DE000A3LWGE2	2,14E-3%
TRATON FINANCE LUX SA	23 nov. 2026	4,5%	DE000A3LQ9S2	0,0735%
TRATON FINANCE LUX SA	18 janv. 2025	4,12%	DE000A3LC4C3	4,84E-3%
TRATON FINANCE LUX SA	21 janv. 2026		DE000A3LKBD0	4,49E-3%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TERNA RETE ELETTRICA	24 juil. 2032	0,750%	XS2209023402	0,0172%
TERNA RETE ELETTRICA	25 sept. 2030	0,375%	XS2237901355	0,0242%
TESCO CORP TREASURY SERV	27 févr. 2031	4,25%	XS2592301365	0,0683%
TOTALENERGIES SE - Groupe	25 janv. 2173		XS2290960520	0,0553%
TOTALENERGIES SE - Groupe	26 févr. 2173		XS1195202822	0,0551%
TOTALENERGIES SE - Groupe	6 oct. 2172		XS1501166869	6,14E-3%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	9 mars 2026	1,12%	XS2049419398	9,36E-3%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	31 mars 2027	2,62%	XS2463934864	4,15E-3%
TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ	1 juin 2030	4,75%	XS2625194225	0,176%
UBS GROUP AG	29 janv. 2026		CH0520042489	1,38E-3%
UBS GROUP AG	24 juin 2027		CH0483180946	3,52E-3%
UBS GROUP AG	17 avr. 2025		CH0409606354	3,59E-3%
UBS GROUP AG	17 juil. 2025		CH0343366842	5,08E-3%
UBS GROUP AG	13 oct. 2026		CH1174335732	0,0115%
UBS GROUP AG	2 avr. 2026		CH0537261858	5,99E-3%
UNICAJA BANCO SA - Groupe	15 nov. 2027		ES0380907065	4,46E-3%
UNICREDIT SPA	5 juil. 2029		XS2360310044	0,0502%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNICREDIT SPA	19 janv. 2031	0,850%	XS2289133758	0,0519%
UNICREDIT SPA	9 avr. 2025	0,500%	XS2063547041	1,21E-3%
UNICREDIT SPA	3 juil. 2025		XS2021993212	1,56E-3%
UNICREDIT SPA	22 juil. 2027		XS2207976783	0,0828%
UNICREDIT SPA	23 sept. 2029		XS2055089457	0,0516%
UNICREDIT SPA	15 nov. 2027		XS2555420103	0,177%
UNICREDIT SPA	31 août 2024		IT0005204406	1,58E-3%
GROUPE VVY	2 juil. 2029	1,62%	FR0013430840	0,0641%
UPM-KYMMENE OYJ	22 mars 2031	0,500%	XS2320453884	0,0464%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD - Groupe	4 mai 2027	0,625%	FR0014000UC8	0,0281%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD - Groupe	29 mars 2032	0,875%	FR0013456621	0,0151%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD - Groupe	27 févr. 2027	1%	FR0013405032	0,0504%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD - Groupe	28 avr. 2036	2%	XS1401197253	8,03E-3%
VERISURE HOLDING AB	15 oct. 2027	9,25%	XS2541437583	5,02E-3%
VESTEDA FINANCE BV	24 mai 2027	1,5%	XS2001183164	3,89E-3%
VF CORP	25 févr. 2028	0,250%	XS2123970167	0,0119%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	15 janv. 2032	0,800%	FR0013517059	0,0175%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	20 avr. 2172		FR00140007L3	0,0531%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	22 févr. 2173		FR001400KKC3	0,0891%
VIRGIN MONEY UK PLC - Groupe	18 mars 2028		XS2757511113	0,0695%
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	24 nov. 2026	0,900%	XS2002017361	0,0528%
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	27 août 2080		XS2225157424	0,0561%
INDIGO GROUP SAS	19 avr. 2028	1,62%	FR0013330099	0,0465%
INDIGO GROUP SAS	16 avr. 2025	2,12%	FR0012236669	4,46E-4%
INDIGO GROUP SAS	18 avr. 2030	4,5%	FR001400LCK1	0,0747%
VERALLIA SA	14 mai 2028	1,62%	FR0014003G27	4,03E-3%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	12 janv. 2026	0,250%	XS2282094494	0,0529%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	17 juin 2172		XS2187689034	0,0548%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	11 oct. 2026	3,62%	XS2745344601	2,49E-3%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	17 juin 2172		XS2187689380	0,0674%
VOLKSWAGEN BANK GMBH	7 janv. 2026	4,25%	XS2617442525	5,41E-3%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	15 févr. 2028	4,25%	XS2554488978	0,0572%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	15 mai 2030	4,38%	XS2554489513	0,0961%
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	24 mars 2173		XS1048428442	9,22E-3%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VOLKSWAGEN INTL FIN NV	6 sept. 2172		XS2675884576	0,0505%
VERIZON COMMUNICATIONS - Groupe	28 févr. 2036	3,75%	XS2770514946	0,0450%
WORLDLINE SA/FRANCE - Groupe	12 sept. 2028	4,12%	FR001400KLT5	0,0546%
WOOLWORTHS GROUP LTD - Groupe	15 nov. 2028	0,375%	XS2384274440	0,0133%
WESTPAC BANKING CORP - Groupe	13 mai 2031		XS2342206591	0,0496%
ZF EUROPE FINANCE BV	23 oct. 2027	2,5%	XS2010039977	4,71E-3%
ZF EUROPE FINANCE BV	31 janv. 2029	4,75%	XS2757520965	0,0650%
ARABELLA FINANCE DAC	28 mai 2024	4,05%	XS2797230070	2,65E-3%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	13 mai 2024	4,1%	FR0128505502	3,54E-3%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	31 mai 2024	4,12%	FR0128514652	3,53E-3%
ARVAL SERVICE LEASE	19 avr. 2024	4,17%	FR0128151422	4,43E-3%
ARVAL SERVICE LEASE	12 juil. 2024	3,95%	FR0128306323	3,51E-3%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	21 juin 2024	4,08%	FR0128356963	4,4E-3%
CONTINENTAL AG	29 avr. 2024	4,04%	XS2797240541	2,66E-3%
DECATHLON SA	12 avr. 2024	4,12%	FR0128505734	1,42E-3%
CA AUTOBANK SPA/IRELAND	10 avr. 2024	4%	XS2747784150	1,77E-3%
IMPERIAL BRANDS FINANCE PLC	19 août 2024	4,22%	XS2771460701	2,62E-3%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
INTESA SANPAOLO BANK IRELAND P	10 févr. 2025	3,75%	XS2767234219	3,44E-3%
JYSKE BANK A/S	2 août 2024		FR0128296466	3,61E-3%
CREDIT LYONNAIS SACA	9 oct. 2024	3,77%	FR0128382712	3,48E-3%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	9 sept. 2024		FR0128351253	3,6E-3%
BANQUE STELLANTIS FRANCE - Groupe	30 juil. 2024		FR0128295294	4,52E-3%
RCI BANQUE SA	28 août 2024	3,94%	FR0128449578	3,49E-3%
SANTANDER CONSUMER BANK AS_old	24 mai 2024	4,09%	XS2630919814	2,65E-3%
SNAM SPA	17 avr. 2024	4,01%	XS2791005577	3,55E-3%
THALES SA - Groupe	1 nov. 2024	4,05%	FR0128152107	1,74E-3%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	19 avr. 2024	3,98%	FR0128306620	2,66E-3%

Inventaire – OPC

Actif	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SCOR SUS EURO HIGH YIELD	FR0010853556	0,200%
G FUND - ALPHA FIXED INCOME PLUS - IC	LU2550878602	0,289%
G FUND - AVENIR SMALL CAP - IC	LU1611032092	2,96E-3%
G FUND - GLOBAL DISRUPTION - ICEUR	LU1897556350	0,0258%
G FUND - GLOBAL INFLATION SHORT DURATION - IC	LU1717592346	1,29%
G FUND - HYBRID CORPORATE BONDS - GD	LU2023296085	0,0548%
GROUPAMA ASIE - I	FR0010298331	0,0128%
GROUPAMA CREDIT EURO CT - I	FR0000171837	0,334%

Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
CDS CMZB 20/12/2026 AP BNP_PARIBAS_FR	-0,00%
CDS USPA 20/12/2026 AP JP_MORGAN_DE	-0,00%
CDS USPA 20/12/2026 AP MORGAN_STAN_DE	-0,00%
EURO-BOBL FUTURE JUN24 - 10/06/24	0,01%
EURO-BTP FUTURE JUN24 - 10/06/24	0,01%
EURO-BUND FUTURE JUN24 - 10/06/24	-0,01%
EURO-BUXL 30Y BND JUN24 - 10/06/24	0,11%
EURO-SCHATZ FUT JUN24 - 10/06/24	-0,01%
JPN 10Y BOND(OSE) JUN24 - 20/06/24	-0,00%
SHORT EURO-BTP FU JUN24 - 10/06/24	0,00%
US 2YR NOTE (CBT) JUN24 - 03/07/24	0,00%
US 5YR NOTE (CBT) JUN24 - 03/07/24	0,01%
US ULTRA BOND CBT JUN24 - 28/06/24	-0,02%
EURIBOR 3M OPT MAR25P 96.5 - 17/03/25	0,00%
EURIBOR 3M OPT MAR25P 97 - 17/03/25	0,00%
EURO-BUND OPTION MAY24C 134.5 - 26/04/24	-0,00%
EURO-SCHATZ OPT MAY24C 105.9 - 26/04/24	-0,00%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
EURO-SCHATZ OPT MAY24C 106.2 - 26/04/24	0,00%
INF EUR PAY EU-HICP 0.0224 15/03/2034	0,00%
INF EUR PAY EU-HICP 0.0235 15/11/2033	0,01%
INF EUR PAY EU-HICP 0.02476 15/03/2054	-0,00%
INF EUR PAY EU-HICP 0.026375 15/05/2032 - 15/05/32	-0,00%
INF EUR PAY EU-HICP 1.85 15/03/2034	-0,00%
INF EUR REC EU-HICP 0.01787 15/01/2026	0,00%
INF EUR REC EU-HICP 0.01919 15/01/2026	-0,00%
INF EUR REC EU-HICP 0.02166 15/03/2029	0,00%
INF EUR REC EU-HICP 0.02244 15/11/2025	-0,00%
INF EUR REC EU-HICP 0.02253 15/11/2028	-0,01%
INF EUR REC EU-HICP 0.0236 15/03/2044	0,01%
INF EUR REC EU-HICP 0.02584 15/10/2025	-0,01%
INF EUR REC EU-HICP 0.02675 15/09/2028	-0,02%
INF EUR REC EU-HICP 0.04565 27/04/2024 - 27/04/24	0,01%
INF EUR REC EU-HICP 0.04675 15/05/2024 - 15/05/24	0,01%
INF USD PAY US-CPI 0.02419 15/11/2028	-0,00%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
INF USD PAY US-CPI 0.0247125 24/06/2031 - 24/06/31	-0,00%
INF USD PAY US-CPI 0.0247 18/03/2029	-0,00%
INF USD REC US-CPI 0.024625 15/03/2029	0,00%
INF USD REC US-CPI 0.025175 18/03/2034	0,00%
INF USD REC US-CPI 0.02537 15/11/2033	0,01%
INF USD REC US-CPI 0.02632 15/09/2033	0,02%
IRS PAY EUR 2.4455%/REC EURIBOR6M 24/01/2054	-0,01%
IRS PAY EUR 2.583%/REC EURIBOR6M 07/07/2053	-0,01%
IRS PAY EUR 2.738%/REC EURIBOR6M 29/05/2053	-0,03%
IRS PAY EUR 2.888%/REC EURIBOR6M 13/11/2053	-0,02%
IRS REC EUR 2.681%/PAY EURIBOR6M 24/01/2034	0,01%
IRS REC EUR 3.04%/PAY EURIBOR6M 07/07/2033	0,03%
IRS REC EUR 3.13%/PAY EURIBOR6M 29/05/2033	0,04%
IRS REC EUR 3.14%/PAY EURIBOR6M 13/11/2033	0,01%
IRS REC EUR OIS/-0.358% 23/12/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/-0.3605% 18/10/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/0.9125% 06/05/2025	0,00%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/1.5897% 15/06/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.536% 30/06/2028	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.548% 30/06/2027	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.55% 30/06/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.568% 30/06/2028	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.62% 30/06/2027	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.6682% 29/01/2027	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.695% 30/06/2028	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.72% 30/06/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.742% 30/06/2027	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.813% 30/06/2028	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.8235% 30/06/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.837% 30/06/2028	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.888% 30/06/2027	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.89% 30/06/2027	-0,00%
IRS REC EUR OIS/2.9702% 31/12/2024	0,00%
IRS REC EUR OIS/2.978% 30/06/2026	-0,00%



Inventaire – Dérivés obligations

Actif	Pourcentage d'actif
IRS REC EUR OIS/3.003% 30/06/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.138% 30/06/2028	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.185% 30/06/2028	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.214% 30/06/2027	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.263% 30/06/2027	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.356% 30/06/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.369% 30/06/2026	-0,00%
IRS REC EUR OIS/3.3822% 28/10/2024	0,00%



Inventaire – Dérivés actions

Actif	Pourcentage d'actif
EURO STOXX 50 JUN24 - 21/06/24	-0,00%
NASDAQ 100 E-MINI JUN24 - 21/06/24	0,01%
S&P500 EMINI FUT JUN24 - 21/06/24	-0,00%
STOXX EUROPE 600 JUN24 - 21/06/24	0,00%

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

0,639%

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