



**G FUND GLOBAL
GREEN BONDS
INVENTAIRE AU
31/12/2020**

Actif net 59 183 667 €

Inventaire – Poche taux

Obligations souveraines

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KINGDOM OF BELGIUM - Groupe	22 avr. 2033	1,25%	BE0000346552	2,02%
REPUBLIC OF CHILE	2 juil. 2031	0,830%	XS1843433639	0,354%
REPUBLIC OF CHILE	29 janv. 2040	1,25%	XS2108987517	0,540%
REPUBLIC OF CHILE	25 janv. 2050	3,5%	US168863DL94	0,644%
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY - Groupe	15 août 2030	0%	DE0001030708	0,358%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 mai 2052	0,750%	FR0013480613	0,0946%
FRENCH REPUBLIC - Groupe	25 juin 2039	1,75%	FR0013234333	8,44%
REPUBLIC OF INDONESIA	1 mars 2023	3,75%	US71567RAJ59	0,298%
REPUBLIC OF INDONESIA	20 févr. 2029	4,45%	US71567RAM88	0,662%
REPUBLIC OF IRELAND	18 mars 2031	1,35%	IE00BFZRQ242	1,6%
KINGDOM OF THE NETHERLANDS - Groupe	15 janv. 2040	0,500%	NL0013552060	1,95%
REPUBLIC OF POLAND	20 déc. 2021	0,500%	XS1536786939	0,340%
REPUBLIC OF POLAND	7 mars 2029	1%	XS1958534528	0,372%
REPUBLIC OF POLAND	7 août 2026	1,12%	XS1766612672	0,365%
REPUBLIC OF POLAND	8 mars 2049	2%	XS1960361720	0,455%
HUNGARY	5 juin 2035	1,75%	XS2181689659	0,378%
KINGDOM OF SWEDEN - Groupe	9 sept. 2030	0,125%	XS2226974504	0,342%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ADIF - ALTA VELOCIDAD	30 avr. 2027	0,950%	ES0200002048	0,364%
ALLIANDER NV	10 juin 2030	0,375%	XS2187525949	0,350%
ALLIANDER NV	24 juin 2032	0,875%	XS2014382845	0,370%
BANK OF CHINA/LUXEMBOURG	12 juil. 2021	2,25%	XS1437622977	0,422%
CHINA CONSTRUCT BK/LUX	22 oct. 2022	0,0500%	XS2066776274	0,337%
CGNPC INTERNATIONAL LTD	11 sept. 2025	2%	XS1867412006	0,541%
CGNPC INTERNATIONAL LTD	2 juil. 2024	2,75%	XS2014454933	0,718%
ESB FINANCE DAC	11 juin 2030	1,12%	XS2009861480	0,369%
FERROVIE DELLO STATO	7 déc. 2023	0,875%	XS1732400319	0,173%
FLUVIUS SYSTEM OP - Groupe	2 déc. 2030	0,250%	BE0002755362	0,343%
LA BANQUE POSTALE	24 avr. 2029	1,38%	FR0013415692	0,559%
LA POSTE SA	30 nov. 2028	1,45%	FR0013384567	0,377%
HERA SPA	4 juil. 2024	2,38%	XS1084043451	0,370%
KFW	3 juin 2022	0,125%	XS2007223709	0,253%
KFW	30 sept. 2030	0,750%	US500769JG03	0,812%
KFW	15 sept. 2026	0,875%	XS2034715305	0,986%
KFW	28 août 2023	1,25%	XS2046690827	0,165%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KFW	14 sept. 2029	1,75%	US500769JD71	0,889%
KFW	2 févr. 2028	1,38%	XS1764081110	0,0907%
KOMMUNINVEST I SVERIGE	27 mars 2024	0,375%	XS1968465572	0,340%
LB BADEN-WUERTTEMBERG - Groupe	24 mai 2024	0,375%	DE000LB2CHW4	0,518%
LB BADEN-WUERTTEMBERG - Groupe	29 juil. 2026	0,375%	DE000LB2CLH7	0,345%
ROYAL SCHIPHOL GROUP NV	8 sept. 2032	0,875%	XS2227050379	0,178%
COMMUNITY OF MADRID SPAI	30 juil. 2027	0,827%	ES0000101966	0,360%
NEW S WALES TREASURY CRP	15 nov. 2028	3%	AU3SG0001878	0,249%
ONTARIO (PROVINCE OF) - Groupe	1 févr. 2027	1,85%	CA68333ZAJ62	0,347%
ONTARIO (PROVINCE OF) - Groupe	27 janv. 2023	1,95%	CA68323ADL58	0,565%
ONTARIO (PROVINCE OF) - Groupe	5 févr. 2025	2,65%	CA68323AER10	0,593%
ORSTED A/S	26 nov. 2029	1,5%	XS1721760541	0,380%
ORSTED A/S	9 déc. 2027		XS2010036874	0,173%
ORSTED A/S	16 mai 2033	2,5%	XS1997070864	0,223%
ORSTED A/S	17 mai 2027	2,12%	XS1997070781	0,624%
CITY OF OTTAWA - Groupe	10 nov. 2047	3,25%	CA689551FE46	0,260%
PROVINCE OF QUEBEC - Groupe	13 févr. 2027	1,85%	CA748148SA23	0,348%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PROVINCE OF QUEBEC - Groupe	6 juil. 2025	2,6%	CA748148RX35	0,358%
PROVINCE OF QUEBEC - Groupe	22 févr. 2024	2,25%	CA748148RY18	0,347%
QUEENSLAND TREASURY CORP	6 mars 2029	2,5%	AU3SG0001928	0,241%
RATP	20 juin 2029	0,350%	FR0013426731	0,352%
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	22 sept. 2027	0%	XS2233120554	0,350%
SNCF RESEAU	25 mai 2036	0,750%	XS2022425024	0,551%
SNCF RESEAU	22 janv. 2029	0,875%	XS1938381628	0,555%
SNCF RESEAU	30 mars 2034	1,88%	XS1588061777	0,420%
SNCF RESEAU	20 déc. 2047	2,25%	XS1648462023	0,710%
SWISSCOM FINANCE	14 nov. 2028	0,375%	XS2169243479	0,523%
CHINA DEVELOPMENT BANK	16 nov. 2021	0,375%	XS1711173218	0,339%
CHINA DEVELOPMENT BANK	16 nov. 2022	2,75%	XS1711039591	0,575%
SOCIETE DU GRAND PARIS	15 oct. 2060	0,700%	FR00140005R4	0,690%
SOCIETE DU GRAND PARIS	25 mai 2050	1,7%	FR0013422383	0,903%
SOCIETE DU GRAND PARIS	18 févr. 2070	1%	FR0013483914	0,767%
SOCIETE DU GRAND PARIS	25 mai 2034	1,12%	FR0013409612	0,779%
SOCIETE DU GRAND PARIS	22 oct. 2028	1,12%	FR0013372299	0,565%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur public

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TENNET HOLDING BV	30 nov. 2032	0,125%	XS2262065159	0,336%
TENNET HOLDING BV	26 juin 2025	0,750%	XS1632897762	0,529%
TENNET HOLDING BV	3 juin 2030	0,875%	XS2002491780	0,365%
TENNET HOLDING BV	13 juin 2026	1%	XS1432384664	0,360%
TENNET HOLDING BV	3 juin 2039	1,5%	XS2002491863	0,605%
TENNET HOLDING BV	5 juin 2028	1,38%	XS1828037587	0,375%
TRANSPORT FOR LONDON	24 avr. 2025	2,12%	XS1222743061	1,03%
VATTENFALL AB	15 oct. 2025	0,0500%	XS2133390521	0,340%
VATTENFALL AB	24 juin 2026	0,500%	XS2009891479	0,523%



Inventaire – Poche taux

Obligations foncières

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CREDIT AGRICOLE HOME LOA	6 déc. 2029	0,0500%	FR0013465010	0,348%
BPCE SFH - SOCIETE DE FI	27 mai 2030	0,0100%	FR0013514502	0,347%
CAISSE FRANCAISE DE FIN	13 nov. 2029	0,100%	FR0013459757	0,350%
DNB BOLIGKREDITT AS	31 janv. 2024	0,750%	XS1945126867	0,345%
DNB BOLIGKREDITT AS	19 juin 2025	0,625%	XS1839888754	0,533%
SOCIETE GENERALE SFH	11 févr. 2030	0,0100%	FR0013481207	0,347%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
APPLE INC	15 nov. 2031	0,500%	XS2079716937	0,532%
APPLE INC	23 févr. 2023	2,85%	US037833BU32	1,47%
APPLE INC	20 juin 2027	3%	US037833CX61	1,56%
ABN AMRO BANK NV	15 avr. 2026	0,500%	XS1982037696	0,526%
CREDIT AGRICOLE SA	21 oct. 2025	0,375%	XS2067135421	0,688%
AQUAFIN NV	10 juin 2030	0,875%	BE0002699800	0,350%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	1 oct. 2030	2,12%	XS2056491587	0,362%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	14 juil. 2031	2,43%	XS2201857534	0,374%
BANK OF AMERICA CORP	22 oct. 2025		US06051GHW24	1,48%
BANK OF AMERICA CORP	17 mai 2022		US06051GHH56	0,702%
MEDIOBANCA DI CRED FIN - Groupe	8 sept. 2027	1%	XS2227196404	0,351%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	21 juin 2026	1%	XS2013745703	0,536%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARG - Groupe	14 mai 2025	1,38%	XS1820037270	0,362%
BFCM	8 oct. 2027	0,100%	FR00140003P3	0,510%
BERLIN HYP AG	5 nov. 2029	0,500%	DE000BHY0GA7	0,355%
BNP PARIBAS - Groupe	28 août 2024	1,12%	FR0013405537	0,707%
BPCE SA	4 déc. 2024	0,125%	FR0013464930	0,512%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CITIGROUP INC - Groupe	15 mai 2024		US172967MR94	0,713%
CAIXABANK SA - Groupe	18 nov. 2026		XS2258971071	0,509%
CAIXABANK SA - Groupe	14 juil. 2028		XS1645495349	0,358%
CEETRUS SA	26 nov. 2026	2,75%	FR0013462728	0,182%
CNP ASSURANCES	27 juil. 2050		FR0013463775	0,362%
FONCIERE DES REGIONS - Groupe	20 mai 2026	1,88%	FR0013170834	0,370%
DE VOLKSBANK NV	22 oct. 2030		XS2202902636	0,537%
VINCI SA	27 nov. 2028	0%	FR0014000PF1	0,339%
DIGITAL DUTCH FINCO BV	15 janv. 2032	1%	XS2232115423	0,351%
EDP FINANCE BV	24 janv. 2028	1,71%	US26835PAH38	1,39%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	15 avr. 2027	1,62%	PTEDPNOM0015	0,745%
EDP FINANCE BV	13 oct. 2025	1,88%	XS1893621026	0,369%
E.ON SE	28 févr. 2030	0,350%	XS2047500926	0,517%
E.ON SE	29 sept. 2027	0,375%	XS2103014291	0,348%
ERG SPA	11 sept. 2027	0,500%	XS2229434852	0,684%
ERG SPA	11 avr. 2025	1,88%	XS1981060624	0,736%
EUROGRID GMBH	15 mai 2032	1,11%	XS2171713006	0,744%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
IBERDROLA INTL BV	21 avr. 2026	1,12%	XS1398476793	0,543%
IBERDROLA INTL BV	22 mai 2169		XS1721244371	0,350%
IBERDROLA INTL BV	26 mars 2169		XS1797138960	0,182%
IBERDROLA INTL BV	12 févr. 2169		XS1890845875	0,380%
ICADE - Groupe	13 sept. 2027	1,5%	FR0013281755	0,554%
ING GROEP NV	15 nov. 2030	2,5%	XS1909186451	1,05%
ING GROEP NV	6 janv. 2026	4,62%	US45685NAA46	1,65%
BANCA INTESA SPA - Groupe	4 déc. 2024	0,750%	XS2089368596	0,347%
BANCA INTESA SPA - Groupe	27 juin 2022	0,875%	XS1636000561	0,345%
KBC GROEP NV - Groupe	16 juin 2027		BE0974365976	0,690%
KBC GROEP NV - Groupe	27 juin 2023	0,875%	BE0002602804	0,349%
LEASEPLAN CORPORATION NV	25 févr. 2022	1%	XS1955169104	0,345%
LEASEPLAN CORPORATION NV	7 mars 2024	1,38%	XS1960260021	0,712%
MANULIFE FINANCIAL CORP - Groupe	9 mai 2028		CA56501RAG17	0,345%
MIZUHO FINANCIAL GROUP - Groupe	7 oct. 2025	0,214%	XS2241387252	0,342%
MIZUHO FINANCIAL GROUP - Groupe	16 oct. 2024	0,956%	XS1691909920	0,528%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP - Groupe	19 juil. 2024	0,339%	XS2028899727	0,343%

Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
MITSUBISHI UFJ FIN GRP - Groupe	26 janv. 2023	0,680%	XS1758752635	0,346%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP - Groupe	19 juil. 2029	0,848%	XS2028900087	0,360%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP - Groupe	13 sept. 2023	2,53%	US606822AH76	0,293%
NATIONAL AUSTRALIA BK/NY	20 juin 2023	3,62%	US63254ABA51	0,747%
NATL GRID ELECT TRANS	20 janv. 2025	0,190%	XS2104915033	0,514%
NATURGY FINANCE BV	15 mai 2025	0,875%	XS1718393439	0,353%
ORANGE SA	15 avr. 2169		FR0013413887	0,181%
KONINKLIJKE PHILIPS NV	22 mai 2026	0,500%	XS2001175657	0,350%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	30 oct. 2026	0,250%	XS2068969067	0,517%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES S	24 juil. 2028	0,375%	XS2103013210	0,697%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	4 oct. 2026	0,300%	XS2063247915	0,344%
SEB SA - Groupe	31 mai 2024	1,5%	FR0013259116	0,527%
SOCIETE GENERALE - Groupe	22 sept. 2028		FR0013536661	0,175%
SSE PLC - Groupe	6 sept. 2025	0,875%	XS1676952481	0,705%
STEDIN HOLDING NV	14 nov. 2029	0,500%	XS2079678400	0,696%
STORA ENSO OYJ	2 déc. 2030	0,625%	XS2265360359	0,344%
SUMITOMO MITSUI FINL GRP - Groupe	30 mai 2024	0,465%	XS1998025008	0,346%



Inventaire – Poche taux

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SUMITOMO MITSUI FINL GRP - Groupe	11 oct. 2024	0,934%	XS1694219780	0,527%
TELEFONICA EUROPE BV	14 mars 2169		XS1933828433	0,190%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	24 juil. 2032	0,750%	XS2209023402	0,357%
UNIONE DI BANCHE ITALIAN	10 avr. 2024	1,5%	XS1979446843	0,359%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFLD - Groupe	25 avr. 2169		FR0013330537	0,165%
UPM-KYMMENE OYJ	19 nov. 2028	0,125%	XS2257961818	0,337%
VESTEDA FINANCE BV	24 mai 2027	1,5%	XS2001183164	0,368%
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	24 nov. 2026	0,900%	XS2002017361	0,534%

Inventaire – Trésorerie

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

0,750%

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