



Arkéa Crédit Court Terme (I)

FR0010859785

Composition du portefeuille au 31/12/2025

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
BE6282460615	SYENS 2 3/4 12/02/27	Obligation Taux Fix	Matières Premières	C	301 807,48	0,08 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	1 569 437,93	0,39 %
CASH_GBP	GBP	Trésorerie	-	-	-3,85	0 %
CH0483180946	UBS 1 06/24/27	Obligation Taux Va	Banques	E	299 461,64	0,07 %
CH1224575899	RAIFFS 5.23 11/01/27	Obligation Taux Fix	Banques	C	2 107 124,52	0,53 %
DE000A289F29	KFW 0 12/15/27	Obligation Taux Fix	Banques	B	3 449 628	0,86 %
DE000A3MQNN	LEGGR 0 3/8 01/17/26	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	200 510,07	0,05 %
DE000LB2CLH7	LBBW 0 3/8 07/29/26	Obligation Taux Fix	Banques	D	594 328,48	0,15 %
DK0030485271	ENXFP 0 1/8 05/17/26	Obligation Taux Fix	Banques	A	595 983,49	0,15 %
ES0205032032	FERROVIAL 1.73% 14/05/26	Obligation Taux Fix	Industrie	A	1 004 426,36	0,25 %
ES0505630311	NEU CP CIE Automotive SA 2,45 % 29/01/202	Billets de Trésorerie	Consommation Cyclique	B	998 361,35	0,25 %
EU000A1HBXS7	EU 2 1/2 11/04/27	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	201 926,82	0,05 %
EU000A4D5QM6	EU 2 5/8 07/04/28	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	68 896 588,87	17,24 %
FBOL0000007E	EURO SCHATZ MARS 26	Future / Indice Tau	Quasi Souverains	NC	87 990	0,02 %
FBOL00000080	SHORT EURO BTP 3YR MARS 26	Future / Indice Tau	Souverains OCDE	NC	25 500	0,01 %
FR0007045109	Arkéa Support Monétaire - Part SI	Fonds Monétaire	-	B	35 886 383,53	8,98 %
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES	Fonds Monétaire	Assurances	NC	95 251,16	0,02 %
FR0010529743	OSTRUM SRI CASH	Fonds Monétaire	Banques	NC	3 101,21	0 %
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS	Fonds Monétaire	Banques	NC	2 910,54	0 %
FR0011060870	Swiss Life Funds Short Term Euro I	Fonds Monétaire C	Assurances	NC	2 111 149,41	0,53 %
FR0012146801	SANFP 1 3/4 09/10/26	Obligation Taux Fix	Santé	B	500 247,43	0,13 %
FR0013121753	LIFP 1 7/8 02/19/26	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	1 015 581,51	0,25 %
FR0013144201	TDFINF 2 1/2 04/07/26	Obligation Taux Fix	Média	nn	305 170,85	0,08 %
FR0013155009	BPCEGP 2 7/8 04/22/26	Obligation Taux Fix	Banques	B	2 552 770,21	0,64 %
FR0013173028	CMARK 3 1/4 06/01/26	Obligation Taux Fix	Banques	B	1 531 463,63	0,38 %
FR0013257185	ACAFP 1.9 07/20/27	Obligation Taux Fix	Banques	B	1 488 126,67	0,37 %
FR0013320058	ICADFP 1 5/8 02/28/28	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	1 483 782,43	0,37 %
FR0013349099	FRLBP 2 07/13/28	Obligation Taux Fix	Banques	B	1 487 444,79	0,37 %
FR0013414919	ORANOF 3 3/8 04/23/26	Obligation Taux Fix	Utilities	D	614 235,82	0,15 %
FR0013417128	MWDP 1 3/8 04/26/26	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	301 672,54	0,08 %
FR0013456431	RIFP 0 1/2 10/24/27	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	C	579 672,9	0,15 %
FR0013479276	SOCGEN 0 3/4 01/25/27	Obligation Taux Fix	Banques	C	1 972 412,6	0,49 %
FR0013507852	CAPFP 1 5/8 04/15/26	Obligation Taux Fix	Technologiques	A	302 854,6	0,08 %
FR0013512944	STLA 2 3/4 05/15/26	Obligation Taux Fix	Automobile	D	508 919,38	0,13 %
FR0013534674	BPCEGP 0 1/2 09/15/27	Obligation Taux Fix	Banques	B	592 944,45	0,15 %
FR0014000XY6	CNPFP 0 3/8 03/08/28	Obligation Taux Fix	Assurances	B	1 426 389,97	0,36 %
FR0014002S57	BFCM 0.01 05/11/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	992 224,11	0,25 %
FR0014007OB8	BNP Float 01/13/27	Obligation Taux Va	Banques	C	3 031 399,58	0,76 %
FR0014008P62	ACAFP Float 02/25/27	Obligation Taux Va	Banques	B	3 020 301	0,76 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.arkea-am.com

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
FR0014009DZ6	CAFP 1 7/8 10/30/26	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	B	1 199 135,92	0,3 %
FR001400D6M2	EDF 3 7/8 01/12/27	Obligation Taux Fix	Utilities	B	525 735,51	0,13 %
FR001400DQ84	SUEZFP 4 5/8 11/03/28	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	A	3 155 007,95	0,79 %
FR001400F075	BPCEGP 4 3/8 07/13/28	Obligation Taux Fix	Banques	B	1 058 196,58	0,26 %
FR001400N5B5	BSTLAF 3 1/2 07/19/27	Obligation Taux Fix	Banques	D	1 029 801,92	0,26 %
FR001400NC70	ALDFP 3 7/8 01/24/28	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	A	530 423,53	0,13 %
FR001400P3D4	RENAUL 3 3/4 10/04/27	Obligation Taux Fix	Banques	A	204 657,22	0,05 %
FR001400TT34	ORFP 2 1/2 11/06/27	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	C	503 333,56	0,13 %
FR001400U1B5	SOCGEN 3 02/12/27	Obligation Taux Fix	Banques	C	618 561,45	0,15 %
FR001400WM69	BSTLAF 3 1/8 01/20/28	Obligation Taux Fix	Banques	D	310 703,3	0,08 %
FR001400XHW0	AYVFP Float 11/19/27	Obligation Taux Va	Consommation Cyclique	A	302 277,8	0,08 %
FR0014012P90	BFCM Float 09/19/28	Obligation Taux Va	Banques	C	3 005 164	0,75 %
FR0014012SB9	CAPFP 2 1/2 09/25/28	Obligation Taux Fix	Technologiques	A	1 502 540,75	0,38 %
FR0129443042	NEU CP OPMOBILITY 2,38 % 21/01/2026	Billets de Trésorerie	Automobile	B	3 995 315,94	1 %
FR0129517944	NEU CP BEL SA 2,13 % 28/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	A	4 991 957,77	1,25 %
FR0129518694	NEU CP ROQUETTE FRERES SA 2,285 % 15/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	C	1 998 330,69	0,5 %
FR0129521649	NEU CP Decathlon SA 2,15 % 05/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	E	7 998 088,35	2 %
FR0129539690	NEU CP ROQUETTE FRERES SA 2,275 % 13/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	C	5 995 707,17	1,5 %
FR0129542553	NEU CP Bonduelle SCA 2,315 % 23/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	D	3 494 895,51	0,87 %
FR0129543437	NEU CP Avril SCA 2,32 % 29/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	D	6 987 066,38	1,75 %
FR0129543791	NEU CP Bonduelle SCA 2,30 % 02/02/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	D	2 993 639,99	0,75 %
IT0005572166	BAMIIM 4 5/8 11/29/27	Obligation Taux Fix	Banques	C	1 561 492,19	0,39 %
IT0005674335	BOTS 0 10/14/26	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	D	52 636 895,28	13,17 %
PTCPECOM000	REFER 4.047 11/16/26	Obligation Taux Fix	Industrie	nn	2 340 685,74	0,59 %
XS1072516690	PLD 3 06/02/26	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	306 076,4	0,08 %
XS1112013666	WPPLN 2 1/4 09/22/26	Obligation Taux Fix	Média	A	1 504 124,08	0,38 %
XS1196503137	BKNG 1.8 03/03/27	Obligation Taux Fix	Média	A	3 022 087,4	0,76 %
XS1325645825	BNP 2 3/4 01/27/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	1 025 700,75	0,26 %
XS1378880253	BNP 2 7/8 10/01/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	1 009 597,81	0,25 %
XS1405784015	KHC 2 1/4 05/25/28	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	A	299 955,49	0,08 %
XS1512677003	BFCM 1 7/8 11/04/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	1 497 139,62	0,37 %
XS1531347661	BDX 1.9 12/15/26	Obligation Taux Va	Santé	A	298 521,86	0,07 %
XS1571982468	IGIM 1 3/4 08/28/26	Obligation Taux Fix	Utilities	A	3 009 759,45	0,75 %
XS1603892149	MS 1 7/8 04/27/27	Obligation Taux Fix	Banques	A	5 627 354,47	1,41 %
XS1627343186	AQUASM 2.629 06/08/27	Obligation Taux Fix	Utilities	E	305 375,29	0,08 %
XS1627602201	AIG 1 7/8 06/21/27	Obligation Taux Fix	Assurances	C	1 500 831,58	0,38 %
XS1689185426	MGCN 1 1/2 09/25/27	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	A	1 478 386,95	0,37 %
XS1722801708	BNP 1 1/2 05/23/28	Obligation Taux Fix	Banques	C	1 473 484,93	0,37 %
XS1750974658	ERSTBK 0 3/4 01/17/28	Obligation Taux Fix	Banques	C	292 666,71	0,07 %
XS1803247557	SCMNVX 1 1/8 10/12/26	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	D	2 979 227,26	0,75 %
XS1813593313	MNDILN 1 5/8 04/27/26	Obligation Taux Fix	Matières Premières	C	302 545,83	0,08 %
XS1843435170	ITW 0 5/8 12/05/27	Obligation Taux Fix	Industrie	A	1 931 380,41	0,48 %
XS1843436228	FIS 1 1/2 05/21/27	Obligation Taux Fix	Technologiques	B	994 340,48	0,25 %
XS1843449122	TACHEM 2 1/4 11/21/26	Obligation Taux Fix	Santé	A	300 466,73	0,08 %
XS1907122656	CCEP 1 1/2 11/08/27	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	B	295 145,42	0,07 %
XS1907150780	TELBSS 2 1/8 05/15/28	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	B	1 496 828,12	0,37 %
XS1908370171	IHGLN 2 1/8 05/15/27	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	B	1 008 210,41	0,25 %
XS1936137139	DEXGRP 0 5/8 01/17/26	Obligation Taux Fix	Banques	D	3 117 062,1	0,78 %
XS1963836892	MMC 1.349 09/21/26	Obligation Taux Fix	Assurances	A	298 469,35	0,07 %
XS1969645255	PPFTEL 3 1/8 03/27/26	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	A	1 538 402,98	0,38 %
XS1980270810	TRNIM 1 04/10/26	Obligation Taux Fix	Utilities	A	1 706 434,97	0,43 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.arkea-am.com

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
XS2002532724	BDX 1.208 06/04/26	Obligation Taux Fix Santé		A	2 004 160,27	0,5 %
XS2010038730	DOV 0 3/4 11/04/27	Obligation Taux Fix Industrie		A	1 939 362,47	0,49 %
XS2013574384	F 2.386 02/17/26	Obligation Taux Fix Automobile		D	1 531 195,87	0,38 %
XS2051777873	SMDSLN 0 7/8 09/12/26	Obligation Taux Fix Industrie		D	297 479,1	0,07 %
XS2057069093	CKHGTH 0 3/4 04/17/26	Obligation Taux Fix Activités Régulées		A	1 500 804,55	0,38 %
XS2063268754	INTL DIST SERVC 1 1/4 10/08/26	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		D	1 489 255,07	0,37 %
XS2076155105	ABT 0 3/8 11/19/27	Obligation Taux Fix Santé		A	1 925 633,01	0,48 %
XS2078692105	SANSCF 0 1/2 11/14/26	Obligation Taux Fix Banques		C	985 498,84	0,25 %
XS2084759757	CNUNZ 0 7/8 12/05/26	Obligation Taux Fix Activités Régulées		A	987 593,29	0,25 %
XS2125426796	DSVDC 0 3/8 02/26/27	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	588 458,63	0,15 %
XS2156236452	TOYOTA 2.28 10/21/27	Obligation Taux Fix Automobile		D	1 501 567,6	0,38 %
XS2168478068	CRHID 1 1/4 11/05/26	Obligation Taux Fix Industrie		A	297 857,34	0,07 %
XS2193733503	CZGRID 1 07/16/27	Obligation Taux Fix Utilities		B	1 470 716,61	0,37 %
XS2198879145	FRAGR 2 1/8 07/09/27	Obligation Taux Fix Industrie		B	300 562,01	0,08 %
XS2231330965	JCI 0 3/8 09/15/27	Obligation Taux Fix Industrie		A	1 930 328,63	0,48 %
XS2234579675	SUMIBK 0.303 10/28/27	Obligation Taux Fix Banques		B	1 441 681,93	0,36 %
XS2251371022	EIB 0 03/28/28	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	44 727,79	0,01 %
XS2306601746	EZJLN 1 7/8 03/03/28	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		B	299 413,52	0,07 %
XS2308298962	DEVOBA 0 3/8 03/03/28	Obligation Taux Fix Banques		A	1 433 239,52	0,36 %
XS2317069685	ISPIM 0 3/4 03/16/28	Obligation Taux Fix Banques		A	2 901 071,71	0,73 %
XS2338955805	TOYOTA 0 1/8 11/05/27	Obligation Taux Fix Banques		D	956 556,78	0,24 %
XS2351032227	WORAU 0 7/8 06/09/26	Obligation Taux Fix Industrie		A	2 992 993,15	0,75 %
XS2354444023	JDEPNA 0 01/16/26	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	1 499 175	0,38 %
XS2355599197	NWG 0 1/8 06/18/26	Obligation Taux Fix Banques		C	297 289,87	0,07 %
XS2384269101	LPTY 0 1/4 09/07/26	Obligation Taux Fix Banques		D	296 238,8	0,07 %
XS2384715244	DXC 0.45 09/15/27	Obligation Taux Fix Technologiques		A	674 295,42	0,17 %
XS2400296773	FNMIM 0 3/4 10/20/26	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		B	296 312,84	0,07 %
XS2400445289	DELL 0.5 10/27/26	Obligation Taux Fix Technologiques		B	2 959 111,23	0,74 %
XS2407019798	AXA Logistics Europe Master 11/15/2026 (2)	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		C	2 452 844,01	0,61 %
XS2412267358	ATIM 1 11/25/26	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		D	296 481,39	0,07 %
XS2434701616	ATOSTR 1 5/8 01/25/28	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	2 984 975,96	0,75 %
XS2434791690	CTPNV 0 7/8 01/20/26	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		A	302 389,66	0,08 %
XS2473715675	BMO 2 3/4 06/15/27	Obligation Taux Fix Banques		A	510 294,08	0,13 %
XS2490187759	MAN 3 1/2 06/30/27	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	1 544 165,75	0,39 %
XS2500414623	OKB 1 1/2 07/13/27	Obligation Taux Fix Banques		B	2 737 576,59	0,68 %
XS2511301322	TD 2.551 08/03/27	Obligation Taux Fix Banques		C	3 033 310,68	0,76 %
XS2528323780	MIZUHO 3.49 09/05/27	Obligation Taux Fix Banques		A	616 066,27	0,15 %
XS2532681074	FERROV 3 3/4 04/14/27	Obligation Taux Fix Industrie		A	312 552,02	0,08 %
XS2534785865	BBVASM 3 3/8 09/20/27	Obligation Taux Fix Banques		B	307 234,95	0,08 %
XS2558972415	CONGR 3 5/8 11/30/27	Obligation Taux Fix Automobile		E	1 019 233,77	0,25 %
XS2575952697	SANTAN 3 7/8 01/16/28	Obligation Taux Fix Banques		C	531 278,18	0,13 %
XS2577572188	BAMIIM 4 7/8 01/18/27	Obligation Taux Fix Banques		C	340 033,77	0,09 %
XS2597999452	BACRED 4 3/4 03/14/28	Obligation Taux Va Banques		B	318 718,5	0,08 %
XS2618906585	NDAFH 4 1/8 05/05/28	Obligation Taux Fix Banques		B	1 057 293,29	0,26 %
XS2626691906	DEVOBA 4 5/8 11/23/27	Obligation Taux Fix Banques		A	1 554 075,1	0,39 %
XS2654097927	SMDSLN 4 3/8 07/27/27	Obligation Taux Fix Industrie		D	313 022,55	0,08 %
XS2673808486	ISPIM 4 3/8 08/29/27	Obligation Taux Fix Banques		A	323 955,9	0,08 %
XS2676413235	CESSPO 5.737 03/08/28	Obligation Taux Va Banques		C	1 620 823,6	0,41 %
XS2678207676	ASSABS 3 3/4 09/13/26	Obligation Taux Fix Industrie		B	612 038,18	0,15 %
XS2679878319	SCBGER 4 3/8 09/13/27	Obligation Taux Fix Banques		C	2 404 523,66	0,6 %
XS2747270630	GM 3.9 01/12/28	Obligation Taux Fix Automobile		B	317 036,34	0,08 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.arkea-am.com

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
XS2757515882	CCHLN 3 3/8 02/27/28	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	A	1 043 261,99	0,26 %
XS2798993858	BMO Float 04/12/27	Obligation Taux Va	Banques	A	302 146,85	0,08 %
XS2800653581	CAABNK 3 3/4 04/12/27	Obligation Taux Fix	Banques	D	1 456 980,77	0,36 %
XS2859392248	LEASYS 3 7/8 10/12/27	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	nn	1 543 842,23	0,39 %
XS2887887078	PCAR 3 08/29/27	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	D	2 038 783,56	0,51 %
XS2887901325	BMW 3 08/27/27	Obligation Taux Fix	Automobile	E	407 580,47	0,1 %
XS2903447519	HYNMTR 2 7/8 06/26/28	Obligation Taux Fix	Automobile	A	1 527 537,33	0,38 %
XS2919679816	EUROGR 3.075 10/18/27	Obligation Taux Fix	Utilities	D	1 520 946,37	0,38 %
XS2931916972	NWG 2 3/4 11/04/27	Obligation Taux Fix	Banques	C	2 020 479,04	0,51 %
XS2931921113	RY Float 11/04/26	Obligation Taux Va	Banques	A	502 564,17	0,13 %
XS2992015979	CM Float 02/03/28	Obligation Taux Va	Banques	A	603 664	0,15 %
XS3019213654	BAC Float 03/10/27	Obligation Taux Fix	Banques	A	1 002 016,92	0,25 %
XS3023809703	ANZLN 2.993 03/27/28	Obligation Taux Fix	Banques	A	309 122,4	0,08 %
XS3063752888	TEL 2 1/2 05/06/28	Obligation Taux Fix	Industrie	nn	507 279,93	0,13 %
XS3075491152	BMW 2 5/8 05/20/28	Obligation Taux Fix	Automobile	E	361 687,14	0,09 %
XS3174782758	RKTLN 2 5/8 09/10/28	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	D	1 510 379,69	0,38 %
XS3181534937	T Float 09/16/27	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	A	4 510 278,75	1,13 %
XS3198655279	LFBANK 2 5/8 10/06/28	Obligation Taux Fix	Banques	nn	3 006 299,79	0,75 %
XS3218003435	ECP Stanley Black & Decker Inc 2,18% 22/01/2	Billets de Trésorerie	Industrie	A	3 994 994,16	1 %
XS3219327460	ECP Stanley Black & Decker Inc 2,17% 19/02/2	Billets de Trésorerie	Industrie	A	997 083,87	0,25 %
XS3229104529	ECP Avery Dennison Treasury Management BV	Certificat de Dépôt	Banques	A	997 781,2	0,25 %
XS3240225030	ECP Sumitomo Electric Finance UK PLC 2,25%	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	4 993 061,72	1,25 %
XS3248232475	ECP SYSCO GLOBAL HOLDINGS BV 2,20% 0	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	A	5 997 137,97	1,5 %
XS3254818621	ECP ITT Italia Srl 2,40% 09/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Cyclique	A	3 498 330,48	0,88 %
XS3261076627	ECP ITT Industries Luxembourg Sarl 2,40% 21/	Billets de Trésorerie	Industrie	A	4 994 040,31	1,25 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site www.arkea-am.com