



Arkéa Support Monétaire (P)

FR0013440153

Composition du portefeuille au 30/12/2025

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
BE6368425847	ECP KBC GROUP NV 2,20% 05/10/2026	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 136 516,52	0,68 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	1 358 570 308,35	18,8 %
DE000LB2CLH7	LBBW 0 3/8 07/29/26	Obligation Taux Fix	Banques	D	9 903 721,92	0,14 %
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE-I	Fonds Monétaire	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	100 100 716,04	1,39 %
FR0000989626	Groupama Trésorerie IC EUR Acc	Fonds Monétaire	Assurances	NC	50 619 685,55	0,7 %
FR0010213355	GROUPAMA ENTREPRISES	Fonds Monétaire	Assurances	NC	330 134,68	0 %
FR0010529743	OSTRUM SRI CASH	Fonds Monétaire	Banques	NC	96 080 028,05	1,33 %
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS	Fonds Monétaire	Banques	NC	86 281 689,19	1,19 %
FR0011060870	Swiss Life Funds Short Term Euro I	Fonds Monétaire C	Assurances	NC	894 781,66	0,01 %
FR0011533207	BNP PARIBAS INVEST 3M SUSTAINABLE	Fonds Monétaire	Banques	NC	760 884,2	0,01 %
FR0012146801	SANFP 1 3/4 09/10/26	Obligation Taux Fix	Santé	B	10 006 719,18	0,14 %
FR00140070B8	BNP Float 01/13/27	Obligation Taux Va	Banques	C	22 198 311,67	0,31 %
FR0014008P62	ACAFF Float 02/25/27	Obligation Taux Va	Banques	A	22 127 908,61	0,31 %
FR001400IDW0	SOCGEN 4 1/8 06/02/27	Obligation Taux Fix	Banques	B	10 460 858,9	0,14 %
FR001400OGI0	BPCEGP Float 03/06/26	Obligation Taux Va	Banques	A	20 037 883,33	0,28 %
FR0128812536	NEU MTN CFM - MAINE ANJOU BASSE NO	Certificat de Dépôt	Banques	C	25 193 815,99	0,35 %
FR0128867290	NEU CP CRCA Atlantique Vendée 2.610 % 16/	Certificat de Dépôt	Banques	A	19 981 759,89	0,28 %
FR0128913714	NEU CP UNEDIC 2,4425 % 07/01/2026	Billets de Trésorerie	Quasi Souverains	A	49 979 056,96	0,69 %
FR0128958701	NEU CP CDC Habitat SEM 2,60 % 28/01/2026	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	9 983 210,35	0,14 %
FR0128984558	ECP ACHMEA BANK NV 2,58% 08/01/2026	Certificat de Dépôt	Banques	A	19 991 111,82	0,28 %
FR0129010643	NEU CP BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 2,52	Certificat de Dépôt	Banques	B	49 947 239,13	0,69 %
FR0129014892	NEU CP CREDIT AGRICOLE LEASING FACTC	Certificat de Dépôt	Banques	A	40 738 671,32	0,56 %
FR0129054708	NEU MTN SOCIETE GENERALE ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 927 293,75	0,7 %
FR0129054740	NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	A	76 655 070,33	1,06 %
FR0129062685	NEU CP UNEDIC 2,13 % 07/05/2026	Bons du Trésor	Quasi Souverains	A	49 611 117,77	0,69 %
FR0129063311	ECP LVMH MOET HENNESSY VUITT 2,13% 1	Billets de Trésorerie	Consommation Cyclique	A	19 870 463,04	0,27 %
FR0129081982	NEU CP LA BANQUE POSTALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	101 553 342,77	1,41 %
FR0129102556	NEU MTN CFM Ocean EURIBOR 3 MONTHS	Certificat de Dépôt	Banques	C	25 074 868,05	0,35 %
FR0129103703	NEU CP CDC Habitat SEM 2,21 % 16/03/2026	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	14 932 121,07	0,21 %
FR0129105047	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 976 961,89	0,71 %
FR0129106250	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 31	Certificat de Dépôt	Banques	A	101 914 799,47	1,41 %
FR0129110542	ECP ACHMEA BANK NV 2,36% 02/04/2026	Certificat de Dépôt	Banques	A	14 917 308,46	0,21 %
FR0129111763	NEU CP CREDIT AGRICOLE SA ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 869 517,22	0,7 %
FR0129112175	ECP MEDIOBANCA INTL LUX SA 2,20% 08/04	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 858 260,71	0,34 %
FR0129133841	NEU CP AXA BANQUE SA ESTR OIS COMPO	Certificat de Dépôt	Banques	B	29 494 949,86	0,41 %
FR0129134153	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 843 563,88	0,7 %
FR0129155612	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	20 334 288,27	0,28 %
FR0129199735	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 751 199,45	0,7 %
FR0129207868	NEU MTN ELECTRICITE DE FRANCE SA EUR	Billets de Trésorerie	Utilities	B	25 073 983,33	0,35 %

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
FR0129213197	NEU CP CFCM Ocean EURIBOR 3 MONTHS 5	Certificat de Dépôt	Banques	C	20 098 786,67	0,28 %
FR0129230399	NEU CP CDC Habitat SEM 2.0600 % 15/01/20	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	9 990 999,12	0,14 %
FR0129233518	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 703 495,49	0,7 %
FR0129255834	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 34	Certificat de Dépôt	Banques	A	101 277 094,83	1,4 %
FR0129256204	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	25 316 986,34	0,35 %
FR0129261683	NEU MTN CA Consumer Finance SA 0,00% 02	Certificat de Dépôt	Banques	A	48 193 523,03	0,67 %
FR0129263762	NEU CP CREDIT MUTUEL ARKEA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	101 128 382,22	1,4 %
FR0129263903	NEU MTN SOCIETE GENERALE ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	100 981 667,06	1,4 %
FR0129267102	NEU CP BANQUE STELLANTIS FRANCE EST	Certificat de Dépôt	Banques	D	25 272 298,2	0,35 %
FR0129267151	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 32	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 550 283,23	0,7 %
FR0129267177	NEU CP CREDIT LYONNAIS SACA ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 542 324,89	0,7 %
FR0129315497	ECP MEDIOBANCA DI CRED FIN 2,06% 24/07	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 686 933,37	0,34 %
FR0129317204	NEU CP CREDIT AGRICOLE LEASING FACTC	Certificat de Dépôt	Banques	A	20 145 537,21	0,28 %
FR0129317311	NEU CP CREDIT AGRICOLE LEASING FACTC	Certificat de Dépôt	Banques	A	25 158 962,65	0,35 %
FR0129331734	ECP ACHMEA BANK NV 2,14% 05/08/2026	Certificat de Dépôt	Banques	A	14 799 964,71	0,2 %
FR0129357374	NEU CP CFCM - MAINE ANJOU BASSE NOR	Certificat de Dépôt	Banques	C	10 086 490,55	0,14 %
FR0129367779	NEU CP Compagnie generale de location d equ	Certificat de Dépôt	Banques	B	9 971 560,86	0,14 %
FR0129368074	NEU CP SOCIETE GENERALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 424 739,52	0,7 %
FR0129381838	ECP ASN BANK NV 2,13% 21/08/2026	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 283 602,98	0,68 %
FR0129384618	NEU CP LA BANQUE POSTALE ESTR OIS CO	Certificat de Dépôt	Banques	B	100 237 518,17	1,39 %
FR0129385466	NEU CP CAISSE CENTRALE DU CREDIT MUT	Certificat de Dépôt	Banques	nn	50 389 977,43	0,7 %
FR0129405249	NEU CP Compagnie generale de location d equ	Certificat de Dépôt	Banques	B	16 536 438,75	0,23 %
FR0129405397	NEU CP BANQUE FED CRED MUTUEL ESTR	Certificat de Dépôt	Banques	C	151 021 910,5	2,09 %
FR0129406973	NEU CP Banque palatine ESTR OIS COMPOU	Certificat de Dépôt	Banques	A	10 064 653,44	0,14 %
FR0129407351	NEU CP BANQUE STELLANTIS FRANCE EST	Certificat de Dépôt	Banques	D	25 161 993,33	0,35 %
FR0129409357	NEU CP CDC Habitat SEM 2,15 % 27/04/2026	Billets de Trésorerie	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	39 714 351,34	0,55 %
FR0129440253	NEU CP ASN BANK NV 2,155 % 16/10/2026	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 105 614,76	0,68 %
FR0129443042	NEU CP OPMOBILITY 2,38 % 21/01/2026	Billets de Trésorerie	Automobile	B	30 961 582,43	0,43 %
FR0129446896	NEU CP Avril SCA 2,48 % 23/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	D	8 986 327,75	0,12 %
FR0129448629	NEU CP ROQUETTE FRERES SA 2,28 % 28/C	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	C	13 975 093,59	0,19 %
FR0129450005	ECP ASN BANK NV 2,12% 27/02/2026	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 832 206,65	0,69 %
FR0129450831	NEU CP CREDIT AGRICOLE LEASING FACTC	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 177 041,06	0,69 %
FR0129497394	ECP UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 2,15% 3	Billets de Trésorerie	Média	B	14 918 622,04	0,21 %
FR0129500825	ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 2,24% 18	Certificat de Dépôt	Banques	B	146 967 192,37	2,03 %
FR0129514990	NEU CP BPIFRANCE SACA 2,205 % 26/10/20	Bons du Trésor	Quasi Souverains	A	98 167 844,73	1,36 %
FR0129517829	NEU CP NATIXIS ESTR OIS COMPOUND 29 b	Certificat de Dépôt	Banques	A	100 210 036,8	1,39 %
FR0129518298	NEU CP ITM ENTREPRISES SASU 2,25 % 12	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	D	73 945 007,45	1,02 %
FR0129521649	NEU CP Decathlon SA 2,15 % 05/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	E	16 994 898,07	0,24 %
FR0129537777	NEU CP CFCM - MAINE ANJOU BASSE NOR	Certificat de Dépôt	Banques	C	25 034 508,14	0,35 %
FR0129538668	NEU MTN SOCIETE GENERALE ESTR OIS C	Certificat de Dépôt	Banques	B	100 116 771,75	1,39 %
FR0129539690	NEU CP ROQUETTE FRERES SA 2,275 % 13	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	C	19 983 466,12	0,28 %
FR0129540417	NEU CP BPCE SA ESTR OIS COMPOUND 34	Certificat de Dépôt	Banques	A	150 122 296,21	2,08 %
FR0129541084	NEU CP Decathlon SA 2,15 % 19/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	E	16 980 621,73	0,23 %
FR0129543437	NEU CP Avril SCA 2,32 % 29/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	D	38 925 327,6	0,54 %
IT0005647042	ECP CASSA DEPOSITI E PRESTIT 2,21% 15/C	Bons du Trésor	Quasi Souverains	D	49 691 198,06	0,69 %
PSW038558_RE	OISEST/0.0/FIX/2.144 - PSW038558_RECUC	Swap / Taux	Banques	nn	419 203,17	0,01 %
PSW038558_VE	OISEST/0.0/FIX/2.144 - PSW038558_VERSE	Swap / Taux	Banques	nn	-447 998,99	-0,01 %
SWP00654FF01	IRS Pay 2,236 / ESTR - 08/01/2025 06/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	2 172 235,92	0,03 %
SWP00654FF01	IRS Pay 2,236 / ESTR - 08/01/2025 06/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-2 222 415,04	-0,03 %
SWP00655FF01	IRS Pay 2,228 / ESTR - 09/01/2025 08/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	432 791,18	0,01 %
SWP00655FF01	IRS Pay 2,228 / ESTR - 09/01/2025 08/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-441 958,42	-0,01 %

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

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
SWP00656FF01	IRS Pay 2,25 / ESTR - 14/01/2025 14/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	1 061 282,63	0,01 %
SWP00656FF01	IRS Pay 2,25 / ESTR - 14/01/2025 14/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-1 103 018,16	-0,02 %
SWP00657FF01	IRS Pay 2,2765 / ESTR - 16/01/2025 16/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	1 474 201,21	0,02 %
SWP00657FF01	IRS Pay 2,2765 / ESTR - 16/01/2025 16/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-1 555 508,15	-0,02 %
SWP00658FF01	IRS Pay 2,235 / ESTR - 20/01/2025 19/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	1 036 442,29	0,01 %
SWP00658FF01	IRS Pay 2,235 / ESTR - 20/01/2025 19/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-1 078 873,21	-0,01 %
SWP00664FF01	IRS Pay 2.103 / ESTR - 03/02/2025 28/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	194 055,17	0 %
SWP00664FF01	IRS Pay 2.103 / ESTR - 03/02/2025 28/01/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-193 503,3	0 %
SWP00669FF01	IRS Pay 2.1195 / ESTR - 24/02/25 23/02/26 - S	Swap / Taux	Banques	nn	539 172,67	0,01 %
SWP00669FF01	IRS Pay 2.1195 / ESTR - 24/02/25 23/02/26 - S	Swap / Taux	Banques	nn	-555 823,71	-0,01 %
SWP00670FF01	IRS Pay 2.144 / ESTR - 24/02/25 20/02/26 - FF	Swap / Taux	Banques	nn	898 621,11	0,01 %
SWP00670FF01	IRS Pay 2.144 / ESTR - 24/02/25 20/02/26 - FF	Swap / Taux	Banques	nn	-937 894,3	-0,01 %
SWP00671FF01	IRS Pay 2.109 / ESTR - 26/02/25 26/02/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	891 082,5	0,01 %
SWP00671FF01	IRS Pay 2.109 / ESTR - 26/02/25 26/02/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	-915 921,7	-0,01 %
SWP00673FF01	IRS Pay 2.068 / ESTR - 27/02/2025 02/03/2026	Swap / Taux	Banques	nn	436 139,04	0,01 %
SWP00673FF01	IRS Pay 2.068 / ESTR - 27/02/2025 02/03/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-440 757,28	-0,01 %
SWP00675FF01	IRS Pay 2,057/ ESTR - 06/03/2025 06/03/2026	Swap / Taux	Banques	nn	516 592,5	0,01 %
SWP00675FF01	IRS Pay 2,057/ ESTR - 06/03/2025 06/03/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-520 835,31	-0,01 %
SWP00679FF01	IRS Pay 2,0925/ ESTR - 20/03/25 24/03/26 - S	Swap / Taux	Banques	nn	717 732,3	0,01 %
SWP00679FF01	IRS Pay 2,0925/ ESTR - 20/03/25 24/03/26 - S	Swap / Taux	Banques	nn	-738 180,52	-0,01 %
SWP00684FF01	IRS Pay 1,976/ ESTR - 02/04/2025 02/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	227 993,43	0 %
SWP00684FF01	IRS Pay 1,976/ ESTR - 02/04/2025 02/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-224 788,65	0 %
SWP00685FF01	IRS Pay 1,898/ ESTR - 08/04/25 08/04/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	378 773,31	0,01 %
SWP00685FF01	IRS Pay 1,898/ ESTR - 08/04/25 08/04/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	-354 739,21	0 %
SWP00686FF01	IRS Pay 1,871/ ESTR - 10/04/2025 08/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	742 960,17	0,01 %
SWP00686FF01	IRS Pay 1,871/ ESTR - 10/04/2025 08/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-682 667,11	-0,01 %
SWP00688FF01	IRS Pay 1,88/ ESTR - 14/04/2025 16/03/2026	Swap / Taux	Banques	nn	217 781,66	0 %
SWP00688FF01	IRS Pay 1,88/ ESTR - 14/04/2025 16/03/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-202 738,14	0 %
SWP00689FF01	IRS Pay 1,843/ ESTR - 15/04/2025 08/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	722 532,78	0,01 %
SWP00689FF01	IRS Pay 1,843/ ESTR - 15/04/2025 08/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-653 173,18	-0,01 %
SWP00690FF01	IRS Pay 1,844/ ESTR - 15/04/2025 15/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	708 082,12	0,01 %
SWP00690FF01	IRS Pay 1,844/ ESTR - 15/04/2025 15/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-639 829,12	-0,01 %
SWP00691FF01	IRS Pay 1,88/ ESTR - 15/04/2025 13/02/2026	Swap / Taux	Banques	nn	1 271 657,69	0,02 %
SWP00691FF01	IRS Pay 1,88/ ESTR - 15/04/2025 13/02/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-1 188 998,34	-0,02 %
SWP00692FF01	IRS Pay 1,827/ ESTR - 16/04/2025 15/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	725 938,88	0,01 %
SWP00692FF01	IRS Pay 1,827/ ESTR - 16/04/2025 15/04/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-646 820,21	-0,01 %
SWP00697FF01	IRS Pay 1,691/ ESTR - 24/04/25 24/04/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	697 763,46	0,01 %
SWP00697FF01	IRS Pay 1,691/ ESTR - 24/04/25 24/04/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	-544 387,08	-0,01 %
SWP00703FF01	IRS Pay 1.735 / ESTR - 05/06/2025 - 14/05/202	Swap / Taux	Banques	nn	564 195,5	0,01 %
SWP00703FF01	IRS Pay 1.735 / ESTR - 05/06/2025 - 14/05/202	Swap / Taux	Banques	nn	-467 315,17	-0,01 %
SWP00708FF01	IRS Pay 1.723 / ESTR - 16/06/2025 - 26/11/202	Swap / Taux	Banques	nn	9 715,09	0 %
SWP00708FF01	IRS Pay 1.723 / ESTR - 16/06/2025 - 26/11/202	Swap / Taux	Banques	nn	1 033,58	0 %
SWP00709FF01	IRS Pay 1.762 / ESTR - 20/06/2025 - 02/06/202	Swap / Taux	Banques	nn	108 073,56	0 %
SWP00709FF01	IRS Pay 1.762 / ESTR - 20/06/2025 - 02/06/202	Swap / Taux	Banques	nn	-70 046,93	0 %
SWP00711FF01	IRS Pay 1.756 / ESTR - 23/06/2025 - 10/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	60 628,92	0 %
SWP00711FF01	IRS Pay 1.756 / ESTR - 23/06/2025 - 10/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	-43 112,77	0 %
SWP00713FF01	IRS Pay 1.75 / ESTR - 23/06/2025 - 04/02/2027	Swap / Taux	Banques	nn	146 705,68	0 %
SWP00713FF01	IRS Pay 1.75 / ESTR - 23/06/2025 - 04/02/2027	Swap / Taux	Banques	nn	-103 322,58	0 %
SWP00714FF01	IRS Pay 1.7585 / ESTR - 24/06/2025 - 05/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	30 144,12	0 %
SWP00714FF01	IRS Pay 1.7585 / ESTR - 24/06/2025 - 05/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	-12 969,86	0 %
SWP00715FF01	IRS Pay 1.7585 / ESTR - 24/06/2025 - 06/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	14 817,29	0 %

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
SWP00715FF01	IRS Pay 1.7585 / ESTR - 24/06/2025 - 06/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	-6 219,44	0 %
SWP00716FF01	IRS Pay 1.7575 / ESTR - 02/07/25 - 11/03/27 -	Swap / Taux	Banques	nn	242 636,09	0 %
SWP00716FF01	IRS Pay 1.7575 / ESTR - 02/07/25 - 11/03/27 -	Swap / Taux	Banques	nn	-166 293,86	0 %
SWP00717FF01	IRS Pay 1.7610 / ESTR - 03/07/25 - 02/07/27 -	Swap / Taux	Banques	nn	486 487,78	0,01 %
SWP00717FF01	IRS Pay 1.7610 / ESTR - 03/07/25 - 02/07/27 -	Swap / Taux	Banques	nn	-292 846,94	0 %
SWP00719FF01	IRS Pay 1.7475 / ESTR - 03/07/25 - 01/09/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	51 988,59	0 %
SWP00719FF01	IRS Pay 1.7475 / ESTR - 03/07/25 - 01/09/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	-37 391,35	0 %
SWP00720FF01	IRS Pay 1.7565 / ESTR - 04/07/25 - 29/07/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	83 288,39	0 %
SWP00720FF01	IRS Pay 1.7565 / ESTR - 04/07/25 - 29/07/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	-65 765,86	0 %
SWP00722FF01	IRS Pay 1.7230 / ESTR - 09/07/25 - 16/11/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	12 508,65	0 %
SWP00722FF01	IRS Pay 1.7230 / ESTR - 09/07/25 - 16/11/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	-1 560,75	0 %
SWP00723FF01	IRS Pay 1.74 / ESTR - 25/07/25 - 13/07/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	640 836,25	0,01 %
SWP00723FF01	IRS Pay 1.74 / ESTR - 25/07/25 - 13/07/26 - SW	Swap / Taux	Banques	nn	-501 072,7	-0,01 %
SWP00728FF01	IRS Pay 1.8375 / ESTR - 05/08/25 - 05/08/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	119 273,82	0 %
SWP00728FF01	IRS Pay 1.8375 / ESTR - 05/08/25 - 05/08/26 -	Swap / Taux	Banques	nn	-105 288,59	0 %
SWP00730FF01	FIX/1.8345/OISEST/0. - SWP00730FF01_REC	Swap / Taux	Banques	nn	75 749,51	0 %
SWP00730FF01	FIX/1.8345/OISEST/0. - SWP00730FF01_VER	Swap / Taux	Banques	nn	-66 132,19	0 %
SWP00731FF01	IRS Pay 1.8285 / ESTR - 22/08/2025 - 21/08/20	Swap / Taux	Banques	nn	351 829,61	0 %
SWP00731FF01	IRS Pay 1.8285 / ESTR - 22/08/2025 - 21/08/20	Swap / Taux	Banques	nn	-301 221,77	0 %
SWP00737FF01	IRS Pay 1.85 / ESTR - 05/09/2025 - 04/09/2026	Swap / Taux	Banques	nn	628 345,25	0,01 %
SWP00737FF01	IRS Pay 1.85 / ESTR - 05/09/2025 - 04/09/2026	Swap / Taux	Banques	nn	-549 185,21	-0,01 %
SWP00738FF01	IRS Pay 1.8415 / ESTR - 08/09/2025 - 07/09/20	Swap / Taux	Banques	nn	306 112,17	0 %
SWP00738FF01	IRS Pay 1.8415 / ESTR - 08/09/2025 - 07/09/20	Swap / Taux	Banques	nn	-272 516,39	0 %
SWP00742FF01	IRS Pay 1.849 / ESTR - 12/09/2025 - 11/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	394 605,97	0,01 %
SWP00742FF01	IRS Pay 1.849 / ESTR - 12/09/2025 - 11/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	-341 095,52	0 %
SWP00743FF01	IRS Pay 1.8715 / ESTR - 17/09/2025 - 26/10/20	Swap / Taux	Banques	nn	27 910,42	0 %
SWP00743FF01	IRS Pay 1.8715 / ESTR - 17/09/2025 - 26/10/20	Swap / Taux	Banques	nn	-23 296	0 %
SWP00746FF01	IRS Pay 1.896 / ESTR - 22/09/2025 - 03/08/202	Swap / Taux	Banques	nn	69 802,78	0 %
SWP00746FF01	IRS Pay 1.896 / ESTR - 22/09/2025 - 03/08/202	Swap / Taux	Banques	nn	-53 118,38	0 %
SWP00747FF01	IRS Pay 1.904 / ESTR - 22/09/2025 - 13/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	48 325	0 %
SWP00747FF01	IRS Pay 1.904 / ESTR - 22/09/2025 - 13/09/202	Swap / Taux	Banques	nn	-35 773,63	0 %
SWP00751FF01	IRS Pay 1,8975 / ESTR - 06/10/2025 - 05/10/20	Swap / Taux	Banques	nn	230 870,58	0 %
SWP00751FF01	IRS Pay 1,8975 / ESTR - 06/10/2025 - 05/10/20	Swap / Taux	Banques	nn	-215 118,28	0 %
SWP00756FF01	IRS Pay 1,846/ ESTR-17/10/25-16/10/26-FFG0	Swap / Taux	Banques	nn	201 315,63	0 %
SWP00756FF01	IRS Pay 1,846/ ESTR-17/10/25-16/10/26-FFG0	Swap / Taux	Banques	nn	-159 784,67	0 %
SWP00759FF01	IRS Pay 1,909 / ESTR - 29/10/2025 - 30/04/202	Swap / Taux	Banques	nn	507 186,75	0,01 %
SWP00759FF01	IRS Pay 1,909 / ESTR - 29/10/2025 - 30/04/202	Swap / Taux	Banques	nn	-489 487,38	-0,01 %
SWP00767FF01	IRS Pay 1,8885 / ESTR - 12/11/2025 - 12/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	26 289,04	0 %
SWP00767FF01	IRS Pay 1,8885 / ESTR - 12/11/2025 - 12/11/20	Swap / Taux	Banques	nn	-22 128,39	0 %
SWP00769FF01	IRS Pay 1,908 / ESTR - 19/11/2025 - 18/11/202	Swap / Taux	Banques	nn	354 018,5	0 %
SWP00769FF01	IRS Pay 1,908 / ESTR - 19/11/2025 - 18/11/202	Swap / Taux	Banques	nn	-320 185,31	0 %
SWP00772FF01	IRS Pay 1,889 / ESTR - 21/11/2025 - 26/10/202	Swap / Taux	Banques	nn	193 091	0 %
SWP00772FF01	IRS Pay 1,889 / ESTR - 21/11/2025 - 26/10/202	Swap / Taux	Banques	nn	-156 495,87	0 %
SWP00776FF01	IRS Pay 1,915 / ESTR - 09/12/2025 - 08/12/202	Swap / Taux	Banques	nn	116 834,58	0 %
SWP00776FF01	IRS Pay 1,915 / ESTR - 09/12/2025 - 08/12/202	Swap / Taux	Banques	nn	-99 757,74	0 %
XS1400169931	WFC 1 3/8 10/26/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	7 957 509,04	0,11 %
XS1960248919	JPM 1.09 03/11/27	Obligation Taux Va	Banques	B	25 149 743,15	0,35 %
XS2079713322	BBVASM 0 3/8 11/15/26	Obligation Taux Fix	Banques	B	5 310 480,58	0,07 %
XS2113889351	SANTAN 0 1/2 02/04/27	Obligation Taux Fix	Banques	B	14 456 962,68	0,2 %
XS2168478068	CRHID 1 1/4 11/05/26	Obligation Taux Fix	Industrie	A	9 924 135,62	0,14 %
XS2331216577	SCBNOR 0 1/8 04/14/26	Obligation Taux Fix	Banques	B	24 862 260,27	0,34 %

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
XS2355599197	NWG 0 1/8 06/18/26	Obligation Taux Fix	Banques	C	4 655 762,7	0,06 %
XS2511301322	TD 2.551 08/03/27	Obligation Taux Fix	Banques	B	13 136 677,73	0,18 %
XS2624683301	CARLB 3 1/2 11/26/26	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	C	5 065 351,37	0,07 %
XS2633552026	CAABNK 4 3/8 06/08/26	Obligation Taux Fix	Banques	D	9 174 760,07	0,13 %
XS2679878319	SCBGER 4 3/8 09/13/27	Obligation Taux Fix	Banques	B	9 372 106,85	0,13 %
XS2803392021	TD Float 04/16/26	Obligation Taux Va	Banques	B	50 274 604,17	0,7 %
XS2842855814	BNS Float 06/17/26	Obligation Taux Va	Banques	A	25 039 066,67	0,35 %
XS2931921113	RY Float 11/04/26	Obligation Taux Va	Banques	A	23 608 465,56	0,33 %
XS2932831766	DSVDC 2 7/8 11/06/26	Obligation Taux Fix	Industrie	A	5 039 717,12	0,07 %
XS2972906064	CCDJ 14/01/2027	Obligation Taux Va	Banques	A	36 735 772,76	0,51 %
XS2974116084	ECP SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2,46%	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 991 667,36	0,35 %
XS3010595588	ECP LB BADEN-WUERTTENBERG 2,46% 23/	Certificat de Dépôt	Banques	nn	29 907 593,27	0,41 %
XS3013234177	ECP Goldman Sachs International Bank 2,51%	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 852 012,72	0,69 %
XS3015247573	ECP INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 2,4	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 841 224,95	0,69 %
XS3017944524	ECP CAIXABANK SA 2,37% 02/03/2026	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 912 618,99	0,34 %
XS3019213654	BAC Float 03/10/27	Obligation Taux Fix	Banques	A	50 094 305,56	0,69 %
XS3021378628	ECP BANCO SANTANDER SA 2,34% 05/03/20	Certificat de Dépôt	Banques	B	29 887 622,54	0,41 %
XS3025927727	ECP SANTANDER CONSUMER BANK AG 2,4	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 896 312,67	0,34 %
XS3036565706	ECP INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 2,4	Certificat de Dépôt	Banques	A	19 903 615,64	0,28 %
XS3036637976	ECP MITSUBISHI UFJ TR & BANK 2,40% 23/0	Certificat de Dépôt	Banques	A	24 878 623,99	0,34 %
XS3050999021	ECP NORDEA BANK ABP 2,12% 08/04/2026	Certificat de Dépôt	Banques	B	49 714 628,06	0,69 %
XS3052362921	ECP BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 2,18% 08	Certificat de Dépôt	Banques	B	49 703 112,23	0,69 %
XS3055733615	ECP NORDEA BANK ABP ESTR OIS COMPO	Certificat de Dépôt	Banques	B	50 849 008,33	0,7 %
XS3061060748	ECP BANCO SANTANDER SA 2,10% 23/04/20	Certificat de Dépôt	Banques	B	49 665 390,82	0,69 %
XS3068604027	ECP CAIXABANK SA 2,06% 04/05/2026	Certificat de Dépôt	Banques	B	49 635 642,65	0,69 %
XS3100079865	NTT Float 07/16/27	Obligation Taux Va	Activités Régulées	D	26 205 974,17	0,36 %
XS3103691955	ECP UNICREDIT SPA ESTR OIS COMPOUND	Certificat de Dépôt	Banques	D	151 868 394,33	2,1 %
XS3112818870	ECP MITSUBISHI UFJ TR & BANK ESTR OIS	Certificat de Dépôt	Banques	A	50 577 251,57	0,7 %
XS3120966331	ECP MUFG BANK LTD ESTR OIS COMPOUN	Certificat de Dépôt	Banques	A	25 279 302,04	0,35 %
XS3120970283	ECP SANTAN CONSUMER FINANCE 2,07% 0	Certificat de Dépôt	Banques	B	49 432 096,34	0,68 %
XS3121775442	ECP SANTANDER CONSUMER BANK AG 2,1	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 845 869,2	0,34 %
XS3121803590	NEU CP NATIONAL BANK OF CANADA ESTR	Certificat de Dépôt	Banques	A	101 074 447,19	1,4 %
XS3122396982	ECP SANTANDER CONSUMER BANK AG 2,0	Certificat de Dépôt	Banques	B	24 700 453,32	0,34 %
XS3152363712	NEU CP NATIONAL BANK OF CANADA ESTR	Certificat de Dépôt	Banques	A	25 218 952,12	0,35 %
XS3154041423	ECP INTESA SANPAOLO BANK IRELAND 2,1	Certificat de Dépôt	Banques	A	9 862 210,35	0,14 %
XS3177898312	ECP LB BADEN-WUERTTENBERG 2,15% 04/	Certificat de Dépôt	Banques	D	98 526 395,13	1,36 %
XS3178701671	ECP SANTANDER CONSUMER BANK AG 2,1	Certificat de Dépôt	Banques	B	49 227 790,54	0,68 %
XS3181534937	T Float 09/16/27	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	A	45 589 417,61	0,63 %
XS3181623797	NACN Float 09/15/27	Obligation Taux Va	Banques	A	25 041 312,5	0,35 %
XS3183200552	ECP MUFG BANK LTD 2,15% 11/09/2026	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 215 591,52	0,68 %
XS3208423288	ECP NATWEST MARKETS PLC 2,19% 12/10/2	Billets de Trésoreri	Banques	C	68 761 072,73	0,95 %
XS3218003435	ECP Stanley Black & Decker Inc 2,18% 22/01/2	Billets de Trésoreri	Industrie	A	9 986 803,38	0,14 %
XS3219327460	ECP Stanley Black & Decker Inc 2,17% 19/02/2	Billets de Trésoreri	Industrie	A	34 894 233,66	0,48 %
XS3223294151	ECP Avery Dennison Treasury Management BV	Certificat de Dépôt	Banques	A	20 000 000	0,28 %
XS3223320923	ECP LANDBK HESSEN-THUERINGEN 2,14%	Certificat de Dépôt	Banques	D	148 964 300,87	2,06 %
XS3229104529	ECP Avery Dennison Treasury Management BV	Certificat de Dépôt	Banques	A	14 964 294,09	0,21 %
XS3230598883	ECP Wells Fargo Bank International Unlimited C	Certificat de Dépôt	Banques	C	9 802 895,64	0,14 %
XS3234470121	ECP ROYAL BANK OF CANADA 2,19% 13/11/	Certificat de Dépôt	Banques	A	49 032 223,59	0,68 %
XS3235130823	NEU CP SYSCO GLOBAL HOLDINGS BV 2,18%	Billets de Trésoreri	Consommation Non Cyclique	A	4 996 399,29	0,07 %
XS3236969930	ECP SYSCO GLOBAL HOLDINGS BV 2,18% 1	Billets de Trésoreri	Consommation Non Cyclique	A	6 494 929,03	0,09 %
XS3240225030	ECP Sumitomo Electric Finance UK PLC 2,25%	Billets de Trésoreri	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	44 935 045,14	0,62 %

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
XS3247637591	ECP ITT Italia Srl 2,40% 07/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Cyclique	A	10 995 378,92	0,15 %
XS3248232475	ECP SYSCO GLOBAL HOLDINGS BV 2,20% 0	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	A	9 494 868,87	0,13 %
XS3251584333	ECP Goldman Sachs International Bank 2,26%	Certificat de Dépôt	Banques	A	97 854 958,96	1,35 %
XS3254818621	ECP ITT Italia Srl 2,40% 09/01/2026	Billets de Trésorerie	Consommation Cyclique	A	9 994 598,81	0,14 %
XS3255368378	ECP Avery Dennison Corp 2,20% 16/03/2026	Billets de Trésorerie	Industrie	A	14 932 121,07	0,21 %
XS3259244625	ECP SYSCO GLOBAL HOLDINGS BV 2,20% 1	Billets de Trésorerie	Consommation Non Cyclique	A	9 988 601,02	0,14 %
XS3261076627	ECP ITT Industries Luxembourg Sarl 2,40% 21/	Billets de Trésorerie	Industrie	A	4 993 701,24	0,07 %

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