



Arkéa Euro Aggregate 3-5 (I)

FR0013476496

Composition du portefeuille au 31/03/2026

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
AT0000A3S0M6	ERSTBK 3 1/8 05/03/32	Obligation Taux Va Banques		D	1 960 189,04	1,04 %
BE0002900810	KBCBB 4 3/8 11/23/27	Obligation Taux Fix Banques		B	819 705,97	0,43 %
BE0002925064	PROXBB 4 03/08/30	Obligation Taux Fix Activités Régulées		D	713 156,88	0,38 %
BE6360449621	BARY 4 1/4 08/19/31	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		E	413 868,88	0,22 %
BE6371086297	GBLBBB 3 3/4 01/21/36	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		A	885 914,14	0,47 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	-888 252,6	-0,47 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	2 047,34	0 %
DE000A289XJ2	DAIGR 2 08/22/26	Obligation Taux Fix Automobile		A	1 515 284,38	0,8 %
DE000A30VM78	KFW 2 7/8 12/28/29	Obligation Taux Fix Banques		C	4 034 761,37	2,13 %
DE000A4DFWM	TEGGR 3 5/8 03/03/32	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		D	482 847,91	0,26 %
DE000BU25059	OBL 2.2 10/10/30	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		C	6 962 811,3	3,68 %
DE000BU2Z049	DBR 2 1/2 02/15/35	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		C	5 808 472,19	3,07 %
DE000CZ457B8	CMZB 3 7/8 09/02/36	Obligation Taux Va Banques		C	1 288 533,38	0,68 %
DK0030045703	NYKRE 4 07/17/28	Obligation Taux Fix Banques		D	1 665 335,01	0,88 %
ES00000123C7	SPGB 5.9 07/30/26	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		C	1 576 479,14	0,83 %
ES00000128H5	SPGB 1.3 10/31/26	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		C	2 996 499,25	1,58 %
ES0000012I32	SPGB 0 1/2 10/31/31	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		C	2 623 855,48	1,39 %
ES0000012M51	SPGB 3 1/2 05/31/29	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		C	2 100 221,37	1,11 %
ES0205045026	CAIXAB 0 7/8 10/28/27	Obligation Taux Fix Banques		E	1 164 122,14	0,62 %
ES0213307061	BKIASM 1 1/8 11/12/26	Obligation Taux Fix Banques		B	1 294 025,52	0,68 %
EU000A3K4D09	EU 2 3/4 12/04/37	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	2 804 430,21	1,48 %
EU000A3K4DD8	EU 1 07/06/32	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	2 671 387,4	1,41 %
EU000A3K4DS6	EU 2 10/04/27	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	3 997 453,7	2,11 %
EU000A3LNF05	EU 3 1/8 12/04/30	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	4 071 308,49	2,15 %
FBOL0000007C	EURO BUND JUIN 26	Future / Indice Tau Quasi Souverains		NC	71 500	0,04 %
FBOL00000084	EURO BOBL JUIN 26	Future / Indice Tau Quasi Souverains		NC	-193 940	-0,1 %
FI4000577952	RFGB 2 1/2 04/15/30	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		A	1 212 147,12	0,64 %
FR0011317783	FRTR 2 3/4 10/25/27	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		A	1 213 534,52	0,64 %
FR0013341682	FRTR 0 3/4 11/25/28	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		A	1 233 295,75	0,65 %
FR0013444544	DSYFP 0 1/8 09/16/26	Obligation Taux Fix Technologiques		A	494 090,62	0,26 %
FR0014000XY6	CNPFP 0 3/8 03/08/28	Obligation Taux Fix Assurances		D	937 506,3	0,5 %
FR0014004QX4	ALOPF 0 1/8 07/27/27	Obligation Taux Fix Industrie		B	1 152 649,07	0,61 %
FR001400BB83	OSEOFI 2 1/8 11/29/27	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	4 971 888,7	2,63 %
FR001400CFW8	BNP 3 5/8 09/01/29	Obligation Taux Fix Banques		D	1 329 016,62	0,7 %
FR001400CHC6	CADES 1 3/4 11/25/27	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	3 460 033,84	1,83 %
FR001400DCH4	CDCEPS 3 11/25/27	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	1 215 109,4	0,64 %
FR001400DQ84	SUEZFP 4 5/8 11/03/28	Obligation Taux Fix Activités Régulées		A	1 046 263,42	0,55 %
FR001400GBI7	Arkéa Obligations Echéance 2026 Part I	Fonds Obligations	-	B	2 425 185,4	1,28 %
FR001400HOZ2	FRLBP 4 05/03/28	Obligation Taux Fix Banques		B	3 146 515,68	1,66 %

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
FR001400I186	CMARK 3.975 05/22/28	Obligation Taux Fix Banques		B	1 046 774,45	0,55 %
FR001400KL23	PRAEFP 5 1/2 09/19/28	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		nn	426 414,88	0,23 %
FR001400OF01	PLXFP 3 1/2 09/04/28	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		C	611 457,12	0,32 %
FR001400P4R2	FBELFP 4 3/8 04/11/29	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	637 695,9	0,34 %
FR001400SSO4	RENAUL 3 7/8 09/30/30	Obligation Taux Fix Banques		C	579 035,66	0,31 %
FR001400TT42	ORFP 2 7/8 11/06/31	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		C	1 585 657,97	0,84 %
FR001400WTD7	ITMENT 4 1/8 01/29/30	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	604 742,3	0,32 %
FR001400XR97	ACFP 3 1/2 03/04/33	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		B	1 423 078,56	0,75 %
FR001400XRB3	RIFP 3 1/4 03/03/32	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		C	1 164 825,78	0,62 %
FR001400Y1I6	SANFP 2 3/4 03/11/31	Obligation Taux Fix Santé		C	1 172 408,22	0,62 %
FR001400YAD3	ACAFP 4 1/8 03/18/35	Obligation Taux Va Banques		B	2 002 508,36	1,06 %
FR001400YPL4	TKOFP 4 1/4 04/08/31	Obligation Taux Fix Banques		A	1 325 432,54	0,7 %
FR0014010I26	CARDFP 3 3/4 01/13/33	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		D	1 153 093,15	0,61 %
FR0014012241	MWDP 3 3/4 08/11/33	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		C	1 990 241,23	1,05 %
FR00140127U0	BNFP 3.95 PERP	Obligation Taux Va Consommation Non Cyclique		B	1 616 394,74	0,85 %
FR0014012S97	CAPFP 3 1/8 09/25/31	Obligation Taux Fix Technologiques		A	1 376 186,38	0,73 %
FR0014014EA7	PRAEFP 3 7/8 06/05/32	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		nn	871 596,06	0,46 %
FR0014014LG9	CANALP 4 5/8 12/03/30	Obligation Taux Fix Média		C	601 408,23	0,32 %
FR0014015J95	BFCM 3 1/2 07/21/33	Obligation Taux Va Banques		D	2 246 700,81	1,19 %
IT0004889033	BTPS 4 3/4 09/01/28	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		D	4 185 549,13	2,21 %
IT0005521981	BTPS 3.4 04/01/28	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		D	1 027 391,59	0,54 %
IT0005542359	BTPS 4 10/30/31	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		D	2 102 226,59	1,11 %
IT0005580656	UCGIM 4.3 01/23/31	Obligation Taux Va Banques		D	2 059 696,3	1,09 %
IT0005630147	BPEIM 3 5/8 01/15/31	Obligation Taux Va Banques		C	1 001 458,63	0,53 %
IT0005637399	BTPS 2.95 07/01/30	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		D	2 995 328,29	1,58 %
IT0005675126	BAMIIM 3 1/8 10/23/31	Obligation Taux Va Banques		D	756 827,62	0,4 %
PTNOBNOM000	NOVBNC 3 3/8 01/22/31	Obligation Taux Va Banques		D	596 590,6	0,32 %
XS1843449122	TACHEM 2 1/4 11/21/26	Obligation Taux Fix Santé		A	704 230,59	0,37 %
XS1960678255	MDT 1 1/8 03/07/27	Obligation Taux Fix Santé		D	995 203,22	0,53 %
XS2078692105	SANSCF 0 1/2 11/14/26	Obligation Taux Fix Banques		B	494 323,36	0,26 %
XS2170736180	CFRVX 0 3/4 05/26/28	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		C	651 786,93	0,34 %
XS2239845097	CHANEL 0 1/2 07/31/26	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		nn	1 791 636,78	0,95 %
XS2250026734	ICO 0 04/30/26	Obligation Taux Fix Banques		C	1 596 600	0,84 %
XS2303927227	SECUSS 0 1/4 02/22/28	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		E	947 753,42	0,5 %
XS2436853035	OPBANK 0 5/8 07/27/27	Obligation Taux Fix Banques		E	1 234 006,63	0,65 %
XS2484093393	EIB 1 1/2 06/15/32	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	2 782 835,14	1,47 %
XS2500414623	OKB 1 1/2 07/13/27	Obligation Taux Fix Banques		B	2 736 390,33	1,45 %
XS2531479462	BAWAG 4 1/8 01/18/27	Obligation Taux Fix Banques		D	1 017 651,99	0,54 %
XS2535352962	EIB 2 1/4 03/15/30	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	979 916,3	0,52 %
XS2545259876	DELL 4 1/2 10/18/27	Obligation Taux Fix Technologiques		A	1 450 846,85	0,77 %
XS2545759099	ISPIM 5 1/4 01/13/30	Obligation Taux Fix Banques		B	965 934,31	0,51 %
XS2553817763	GSK 3 1/8 11/28/32	Obligation Taux Fix Santé		C	493 370,41	0,26 %
XS2554746185	INTNED 4 7/8 11/14/27	Obligation Taux Va Banques		B	927 493,15	0,49 %
XS2565831943	TD 3.631 12/13/29	Obligation Taux Fix Banques		B	1 858 879,73	0,98 %
XS2572989817	TOYOTA 3 1/2 01/13/28	Obligation Taux Fix Banques		C	506 076,78	0,27 %
XS2576362839	BKIR 4 7/8 07/16/28	Obligation Taux Va Banques		D	1 055 348,9	0,56 %
XS2587298204	EIB 2 3/4 07/28/28	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	1 833 118,64	0,97 %
XS2591029876	ORSTED 3 3/4 03/01/30	Obligation Taux Fix Utilities		B	703 918,03	0,37 %
XS2599730822	HEIANA 3 7/8 09/23/30	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		D	726 939,55	0,38 %
XS2601459162	SIENFI 4 1/4 04/05/29	Obligation Taux Fix Industrie		A	1 275 069,37	0,67 %
XS2625195891	ISPIM 4 05/19/26	Obligation Taux Fix Banques		B	1 036 360,14	0,55 %

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
XS2643234011	Bank Of Ireland 04/07/2031	Obligation Taux Va Banques		D	1 417 307,19	0,75 %
XS2679903950	LSELN 4 1/8 09/29/26	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		C	821 509,21	0,43 %
XS2718201515	NESVFH 3 7/8 05/21/31	Obligation Taux Fix Pétrole		D	832 908,49	0,44 %
XS2723549528	SGOFP 3 3/4 11/29/26	Obligation Taux Fix Construction		A	916 847,32	0,48 %
XS2745719000	SABSM 4 01/15/30	Obligation Taux Va Banques		B	920 919,76	0,49 %
XS2758114321	CPGLN 3 1/4 02/06/31	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		B	795 439,34	0,42 %
XS2759989234	CTPNV 4 3/4 02/05/30	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		E	615 925,44	0,33 %
XS2776890902	MAERSK 3 3/4 03/05/32	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	502 018,12	0,27 %
XS2782800713	WPPLN 3 5/8 09/12/29	Obligation Taux Fix Média		B	914 807,71	0,48 %
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		D	603 071,34	0,32 %
XS2790333707	MS 3.79 03/21/30	Obligation Taux Va Banques		A	1 611 165,37	0,85 %
XS2824763044	RACE 3 5/8 05/21/30	Obligation Taux Fix Automobile		D	1 034 569,93	0,55 %
XS2891674637	BAERVX 3 7/8 09/13/29	Obligation Taux Fix Banques		B	1 023 631,71	0,54 %
XS2891742731	INTNED 3 1/2 09/03/30	Obligation Taux Va Banques		B	1 524 931,64	0,81 %
XS2902763494	WOWAU 3 3/4 10/25/32	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	501 070,07	0,26 %
XS2922125344	DEVOBA 3 5/8 10/21/31	Obligation Taux Fix Banques		D	902 186,75	0,48 %
XS2932834604	DSVDC 3 1/4 11/06/30	Obligation Taux Fix Industrie		B	500 432,98	0,26 %
XS2948452326	SW 3.454 11/27/32	Obligation Taux Fix Matières Premières		nn	491 304,57	0,26 %
XS2969693113	NHYNO 3 5/8 01/23/32	Obligation Taux Fix Matières Premières		B	298 607,73	0,16 %
XS2978779176	EDPPL 3 1/2 07/21/31	Obligation Taux Fix Utilities		A	407 574,11	0,22 %
XS2987772402	BAC 3.261 01/28/31	Obligation Taux Va Banques		A	794 211,39	0,42 %
XS3008526298	KHC 3 1/4 03/15/33	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		B	1 526 807,45	0,81 %
XS3009463996	IGIM 2 7/8 03/06/30	Obligation Taux Fix Utilities		A	979 399,18	0,52 %
XS3019219859	BAC 3.485 03/10/34	Obligation Taux Fix Banques		A	977 375,07	0,52 %
XS3019313363	PFE 2 7/8 05/19/29	Obligation Taux Fix Santé		A	607 797,25	0,32 %
XS3032019476	HNDA 3.95 03/19/32	Obligation Taux Fix Banques		A	1 686 100,17	0,89 %
XS3057365549	MS 3.521 05/22/31	Obligation Taux Va Banques		A	1 432 709,29	0,76 %
XS3062665867	PSHNA 4 1/4 04/29/30	Obligation Taux Fix Banques		nn	1 037 688,29	0,55 %
XS3064423174	GOOGL 3 05/06/33	Obligation Taux Fix Média		A	495 848,05	0,26 %
XS3067397789	ADRI 3 5/8 06/15/32	Obligation Taux Fix Activités Régulées		C	812 056,27	0,43 %
XS3136900670	FDX 3 1/2 07/30/32	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	1 032 324,98	0,55 %
XS3181972962	F 4.448 09/16/32	Obligation Taux Fix Automobile		D	1 520 857,73	0,8 %
XS3191348831	CCDJ 3 1/4 03/28/31	Obligation Taux Fix Banques		C	1 467 003,18	0,78 %
XS3200021684	BZWPW 3 1/2 10/07/31	Obligation Taux Va Banques		B	996 539,44	0,53 %
XS3204746716	TDCDC 4 5/8 10/22/33	Obligation Taux Fix Activités Régulées		nn	1 004 623,97	0,53 %
XS3223297253	IGDIM 4.45 11/04/30	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		C	1 006 906,92	0,53 %
XS3226699091	LIN 3 1/8 11/20/32	Obligation Taux Fix Matières Premières		D	689 553,03	0,36 %
XS3232937162	NOVOB 3 02/20/32	Obligation Taux Fix Santé		C	684 635,34	0,36 %
XS3244863729	MBKPW 3.7714 03/03/32	Obligation Taux Fix Banques		C	393 344,99	0,21 %
XS3278827590	BERTEL 3 3/4 07/23/34	Obligation Taux Fix Média		C	1 847 908,77	0,98 %
XS3289742408	IBM 3.45 02/03/34	Obligation Taux Fix Technologiques		A	1 555 645,04	0,82 %
XS3291116955	INTNED 3 1/8 02/10/32	Obligation Taux Fix Banques		B	1 464 225,31	0,77 %
XS3293838812	CESSPO 3.657 02/11/33	Obligation Taux Fix Banques		D	1 080 034,13	0,57 %
XS3297733613	WPC 3 1/4 10/02/31	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		D	1 257 790,87	0,66 %
XS3303590056	BHI 3.812 03/11/34	Obligation Taux Fix Utilities		B	595 241,26	0,31 %
XS3304304945	SGELN 3.821 02/25/33	Obligation Taux Fix Technologiques		C	1 072 669,72	0,57 %
XS3308064354	OMC 3.85 05/02/34	Obligation Taux Fix Média		D	3 020 171,6	1,6 %
XS3320639100	SUMIBK 3.961 04/02/34	Obligation Taux Va Banques		C	996 190	0,53 %

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