



Arkéa Global Green Bonds (A)

FR00140018I6

Composition du portefeuille au 31/03/2026

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
AT0000A2Y8G4	RAGB 1.85 05/23/49	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	B	871 552,44	2,55 %
BE0000356650	BGB 2 3/4 04/22/39	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	C	733 633,97	2,14 %
CASH_AUD	AUD	Trésorerie	-	-	6 813,84	0,02 %
CASH_CAD	CAD	Trésorerie	-	-	12 682,42	0,04 %
CASH_CZK	CZK	Trésorerie	-	-	1 121,21	0 %
CASH_DKK	DKK	Trésorerie	-	-	156,81	0 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	-815 469,03	-2,38 %
CASH_GBP	GBP	Trésorerie	-	-	41 090,97	0,12 %
CASH_JPY	JPY	Trésorerie	-	-	2 720 368,91	7,94 %
CASH_MXN	Mexican Peso	Trésorerie	-	-	1 386,97	0 %
CASH_NOK	NOK	Trésorerie	-	-	5 309,52	0,02 %
CASH_NZD	Dollar Neo-Zelanda	Trésorerie	-	-	56,93	0 %
CASH_PLN	PLN	Trésorerie	-	-	1 174,09	0 %
CASH_SEK	SEK	Trésorerie	-	-	2 196,17	0,01 %
CASH_SGD	SGD	Trésorerie	-	-	4 023,25	0,01 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	-179 062,08	-0,52 %
CASH_ZAR	ZAR	Trésorerie	-	-	942,93	0 %
DE0001030724	DBR 0 08/15/50	Obligation Taux Fix Quasi	Souverains	B	442 105	1,29 %
DE000BU3Z005	DBR 2.3 02/15/33 (2)	Obligation Taux Fix Quasi	Souverains	B	1 212 484,5	3,54 %
ES0000012J07	SPGB 1 07/30/42	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	B	660 829,93	1,93 %
ES00001010R3	MADRID 2.487 07/30/30	Obligation Taux Fix Quasi	Souverains	nn	300 445,8	0,88 %
ES0200002071	ADIFAL 3 1/2 07/30/29	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	C	516 726,13	1,51 %
EU000A3K4C42	EU 0.4 02/04/37	Obligation Taux Fix Quasi	Souverains	A	725 627,74	2,12 %
EU000A3K4DW5	EU 2 3/4 02/04/33	Obligation Taux Fix Quasi	Souverains	A	1 667 103,02	4,87 %
EU000A3K4EU0	EU 3 1/4 02/04/50	Obligation Taux Fix Quasi	Souverains	A	797 294,03	2,33 %
FR0014002JM6	FRTR 0 1/2 06/25/44	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	A	322 000,15	0,94 %
FR0014006OB0	SOGRPR 1 11/26/51	Obligation Taux Fix Quasi	Souverains	A	242 122,33	0,71 %
FR001400AFN1	SUEZFP 2 3/8 05/24/30	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	A	194 521,26	0,57 %
FR001400PNN3	RATPFP 3 1/4 05/25/34	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	A	496 243,87	1,45 %
GB00BM8Z2S21	UKT 0 7/8 07/31/33	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	B	1 933 368,93	5,65 %
GB00BM8Z2V59	UKT 1 1/2 07/31/53	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	B	499 496,11	1,46 %
ICATC5365560_	V USD EUR 28/05/26 ICATC5365560_EUR	Change à Terme	-	-	3 000 000	8,76 %
ICATC5365560_	V USD EUR 28/05/26 ICATC5365560_USD	Change à Terme	-	-	-3 033 558	-8,86 %
ISWCC5031707	V USD EUR 28/05/26 - ISWCC5031707_EUR	Change à Terme	-	-	1 000 000	2,92 %
ISWCC5031707	V USD EUR 28/05/26 - ISWCC5031707_USD	Change à Terme	-	-	-1 024 039,43	-2,99 %
IT0005438004	BTPS 1 1/2 04/30/45	Obligation Taux Fix Quasi	Souverains	C	638 518,74	1,86 %
JP1470011Q24	JGB 0.3 12/20/28	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	D	1 297 132,13	3,79 %
JP1480011Q23	JGB 0.7 12/20/33	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	D	1 228 893,59	3,59 %
JP1480021Q54	JGB 1 03/20/34	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	D	1 276 737,35	3,73 %

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
JP1480031RA4	JGB 1.6 09/20/35	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		D	1 424 545,1	4,16 %
NL0015001RG8	NETHER 3 1/4 01/15/44	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		B	492 641,54	1,44 %
US20030NEC11	CMCSA 4.65 02/15/33	Obligation Taux Fix Média		A	432 792,34	1,26 %
US298785JA59	EIB 1 5/8 10/09/29	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	1 086 698,93	3,17 %
US298785JV96	EIB 3 3/4 02/14/33	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	2 128 961,62	6,22 %
US345370DA55	F 3 1/4 02/12/32	Obligation Taux Fix Automobile		C	454 732,83	1,33 %
US500769JD71	KFW 1 3/4 09/14/29	Obligation Taux Fix Banques		B	1 619 576,08	4,73 %
US500769JG03	KFW 0 3/4 09/30/30	Obligation Taux Fix Banques		B	2 341 021,96	6,84 %
US595112BS19	MU 2.703 04/15/32	Obligation Taux Fix Technologiques		A	476 744,75	1,39 %
US60687YCZ07	MIZUHO 5.778 07/06/29	Obligation Taux Va Banques		A	225 678,48	0,66 %
US74340XBT72	PLD 4 5/8 01/15/33	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		A	433 676,39	1,27 %
US89236TGU34	TOYOTA 2.15 02/13/30	Obligation Taux Fix Banques		B	960 855,75	2,81 %
US92343VGL27	VZ 2.85 09/03/41	Obligation Taux Fix Activités Régulées		A	737 696,58	2,15 %
USK0479SAG32	MAERSK 5 7/8 09/14/33	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	181 938,22	0,53 %
XS1514051694	RESFER 1 11/09/31	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		B	440 787,71	1,29 %
XS2180643889	NEDWBK 1 05/28/30	Obligation Taux Fix Banques		B	964 327,9	2,82 %
XS2289822376	EIB 1 01/28/28	Obligation Taux Fix Quasi Souverains		A	325 392,93	0,95 %
XS2305598216	INTNED 1 1/8 12/07/28	Obligation Taux Fix Banques		A	537 992,85	1,57 %
XS2415400147	ABNANV 2.47 12/13/29	Obligation Taux Va Banques		B	165 504,5	0,48 %
XS2459544339	EDPPL 1 7/8 09/21/29	Obligation Taux Fix Utilities		A	192 138,33	0,56 %
XS2545206166	BBVASM 4 3/8 10/14/29	Obligation Taux Fix Banques		A	318 377,1	0,93 %
XS2718201515	NESVFH 3 7/8 05/21/31	Obligation Taux Fix Pétrole		C	208 227,12	0,61 %
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		C	291 484,48	0,85 %

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