



Arkéa Ethi-Patrimoine (EI)

FR001400IX98

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	1 764 478,36	1 %
BE6360449621	BARY 4 1/4 08/19/31	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	E	827 924,06	0,47 %
BE6365319829	CCBGBB 3 3/8 05/28/30	Obligation Taux Fix	Banques	E	1 221 068,3	0,69 %
BE6371086297	GBLBBB 3 3/4 01/21/36	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	1 181 465,42	0,67 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	2 056 852,16	1,16 %
CASH_JPY	JPY	Trésorerie	-	-	-13 256,8	-0,01 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	150 876,86	0,09 %
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Action	Activités Régulées	B	1 675 649,7	0,95 %
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	1 506 600	0,85 %
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Action	Construction	C	318 176,4	0,18 %
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Action	Automobile	B	429 598	0,24 %
DE0007164600	SAP SE	Action	Technologiques	A	1 997 840	1,13 %
DE0008404005	Allianz SE	Action	Assurances	B	1 041 970	0,59 %
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Action	Assurances	A	647 280	0,37 %
DE000A4DFLQ6	SHAEFF 5 3/8 04/01/31	Obligation Taux Fix	Automobile	E	1 015 032,26	0,57 %
DE000A4DFWM	TEGGR 3 5/8 03/03/32	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	772 715,56	0,44 %
DE000BU2Z049	DBR 2 1/2 02/15/35	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	C	9 778 978,42	5,53 %
DE000CZ457B8	CMZB 3 7/8 09/02/36	Obligation Taux Va	Banques	C	1 784 505,32	1,01 %
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Action	Energie	A	1 365 600	0,77 %
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Action	Banques	B	1 082 955	0,61 %
ES0113900J37	Banco Santander SA	Action	Banques	B	2 226 354	1,26 %
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	Action	Utilities	A	754 017,82	0,43 %
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Action	Utilities	C	1 085 975	0,61 %
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Action	Consommation Cyclique	B	709 056	0,4 %
EU000A3K4DD8	EU 1 07/06/32	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	2 671 551,78	1,51 %
FBOL00000084	EURO BOBL JUIN 26	Future / Indice Tau	Quasi Souverains	NC	268 640	0,15 %
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Action	Banques	C	463 730	0,26 %
FINL0000000P	S&P 500 Mini JUIN 26	Future / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	140 288,14	0,08 %
FINL000001VX	DJ EURO STOXX 50 JUIN 26	Future / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	16 215	0,01 %
FINL0000097P	EMINI RUSSELL 2000 JUIN 26	Future / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	-38 999,3	-0,02 %
FR0000052292	Hermes International	Action	Consommation Cyclique	A	514 880	0,29 %
FR0000120073	Air Liquide SA	Action	Matières Premières	D	889 600	0,5 %
FR0000120321	L'Oreal SA	Action	Consommation Non Cyclique	C	838 440	0,47 %
FR0000120404	Accor SA	Action	Consommation Cyclique	B	154 356	0,09 %
FR0000120644	Danone SA	Action	Consommation Non Cyclique	B	372 816	0,21 %
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Action	Consommation Cyclique	A	628 889,8	0,36 %
FR0000121667	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	Action	Santé	E	817 408	0,46 %
FR0000121972	Schneider Electric SE	Action	Industrie	A	2 107 720	1,19 %
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain	Action	Construction	A	294 252	0,17 %

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
FR0000125338	Capgemini SE	Action	Technologiques	A	246 627	0,14 %
FR0000130577	Publicis Groupe SA	Action	Média	A	495 880	0,28 %
FR0000130809	Societe Generale SA	Action	Banques	C	944 804,48	0,53 %
FR0000284093	Schelcher Convertible - Part I	Fonds Obligations	-	NC	1 588 276,62	0,9 %
FR0010207548	Arkéa Global Green Bonds Part I	Fonds Obligations	-	B	2 078 947,44	1,18 %
FR0013430840	UMGVYV 1 5/8 07/02/29	Obligation Taux Fix	Assurances	C	377 351,46	0,21 %
FR0013451507	FRTR 0 11/25/29	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	A	3 592 660	2,03 %
FR0013506730	Vallourec SA	Action	Industrie	B	1 231 050	0,7 %
FR0014001ZY9	UNEDIC 0.1 05/25/34	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	1 212 570,66	0,69 %
FR001400SSO4	RENAUL 3 7/8 09/30/30	Obligation Taux Fix	Banques	C	986 710,32	0,56 %
FR001400T0D6	CANAL+ SADIR	Action	Média	C	220 047,72	0,12 %
FR001400TT42	ORFP 2 7/8 11/06/31	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	C	2 378 865,04	1,35 %
FR001400XRB3	RIFP 3 1/4 03/03/32	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	D	1 359 212,72	0,77 %
FR001400YAD3	ACAFP 4 1/8 03/18/35	Obligation Taux Va	Banques	B	2 603 848,54	1,47 %
FR001400YPL4	TKOFP 4 1/4 04/08/31	Obligation Taux Fix	Banques	A	1 427 714,92	0,81 %
FR001400YRZ0	CLARFP 7 7/8 06/27/30	Obligation Taux Fix	Santé	D	1 098 945,2	0,62 %
FR0014010A08	WLNFP 5 1/2 06/10/30	Obligation Taux Fix	Technologiques	A	901 202,74	0,51 %
FR0014010I26	CARDFP 3 3/4 01/13/33	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	1 345 563,02	0,76 %
FR0014012241	MWDP 3 3/4 08/11/33	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	995 326,1	0,56 %
FR00140127U0	BNFP 3.95 PERP	Obligation Taux Va	Consommation Non Cyclique	B	2 020 926,3	1,14 %
FR0014012S97	CAPFP 3 1/8 09/25/31	Obligation Taux Fix	Technologiques	A	2 162 955,32	1,22 %
FR0014014EA7	PRAEFP 3 7/8 06/05/32	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	nn	1 356 113,36	0,77 %
FR0014014LG9	CANALP 4 5/8 12/03/30	Obligation Taux Fix	Média	C	802 080,38	0,45 %
FR0014015EO5	RENAUL 3 3/4 02/16/32	Obligation Taux Fix	Banques	C	987 473,22	0,56 %
FR0014015H97	AFFP 3 7/8 01/14/31	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	B	1 736 974,48	0,98 %
FR0014015J95	BFCM 3 1/2 07/21/33	Obligation Taux Va	Banques	D	1 367 825,5	0,77 %
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Action	Banques	B	191 617,6	0,11 %
IT0004176001	Prysmian SpA	Action	Industrie	C	740 850	0,42 %
IT0004965148	Moncler SpA	Action	Consommation Cyclique	A	348 183,6	0,2 %
IT0005239360	UniCredit SpA	Action	Banques	D	1 196 264,16	0,68 %
IT0005436693	BTPS 0.6 08/01/31	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	D	1 740 398,96	0,98 %
IT0005561888	BTPS 4 11/15/30	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	D	7 337 740,34	4,15 %
IT0005580656	UCGIM 4.3 01/23/31	Obligation Taux Va	Banques	D	1 442 117,28	0,82 %
IT0005583460	BPEIM 4 1/4 02/20/30	Obligation Taux Va	Banques	D	1 228 666,76	0,7 %
IT0005631590	BTPS 3.65 08/01/35	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	D	1 985 589,44	1,12 %
IT0005675126	BAMIIM 3 1/8 10/23/31	Obligation Taux Va	Banques	D	943 741,68	0,53 %
LU1079060619	BlueOrchard MICROFINANCE N USD	Fonds Obligations	-	NC	2 710 541,08	1,53 %
NL0010273215	ASML Holding NV	Action	Technologiques	A	4 252 960	2,41 %
NL0011585146	Ferrari NV	Action	Automobile	D	173 400	0,1 %
NL0011821202	ING Groep NV	Action	Banques	B	341 964,36	0,19 %
NL0013654783	Prosus NV	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	982 296	0,56 %
NL00150001Q9	Stellantis NV	Action	Automobile	D	233 049,6	0,13 %
OINL00001SHU	PUT SX5E P5500 JUIN 26	Option / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	657 540	0,37 %
PTNOBNOM000	NOVBNC 3 3/8 01/22/31	Obligation Taux Va	Banques	D	994 502,6	0,56 %
US92343VES97	VZ 3 7/8 02/08/29	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	A	1 383 391,58	0,78 %
XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Obligation Taux Fix	Média	E	855 073,76	0,48 %
XS2573712044	BBVASM 4 5/8 01/13/31	Obligation Taux Va	Banques	B	1 466 234,38	0,83 %
XS2597110027	STLA 4 3/8 03/14/30	Obligation Taux Fix	Automobile	D	1 004 872,4	0,57 %
XS2745719000	SABSM 4 01/15/30	Obligation Taux Va	Banques	C	1 228 156,02	0,69 %
XS2759989234	CTPNV 4 3/4 02/05/30	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	E	1 232 163,2	0,7 %
XS2782800713	WPPLN 3 5/8 09/12/29	Obligation Taux Fix	Média	B	1 016 651,64	0,58 %

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
XS2788435050	ICELND 3 1/2 03/21/34	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		D	1 025 416,9	0,58 %
XS2790333707	MS 3.79 03/21/30	Obligation Taux Va Banques		A	2 014 372,06	1,14 %
XS2810807094	ILDFP 6 7/8 04/15/31	Obligation Taux Fix Activités Régulées		E	711 052,56	0,4 %
XS2826718087	SPMIM 4 7/8 05/30/30	Obligation Taux Fix Pétrole		B	857 634,74	0,49 %
XS2829209720	ROMANI 5 1/4 05/30/32	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		E	2 064 645,06	1,17 %
XS2891742731	INTNED 3 1/2 09/03/30	Obligation Taux Va Banques		B	1 220 175,46	0,69 %
XS2900380812	DTRGR 3 3/8 09/23/30	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		B	1 006 115,96	0,57 %
XS2902763494	WOWAU 3 3/4 10/25/32	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	801 876,5	0,45 %
XS2932834604	DSVDC 3 1/4 11/06/30	Obligation Taux Fix Industrie		B	600 626,42	0,34 %
XS2937174196	GETFP 4 1/8 04/15/30	Obligation Taux Fix Industrie		E	1 020 580,42	0,58 %
XS2969693113	NHYNO 3 5/8 01/23/32	Obligation Taux Fix Matières Premières		C	597 334,64	0,34 %
XS2982117694	LOXAM 4 1/4 02/15/30	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		D	994 755,28	0,56 %
XS3019219859	BAC 3.485 03/10/34	Obligation Taux Fix Banques		B	1 173 079,24	0,66 %
XS3032019476	HNDA 3.95 03/19/32	Obligation Taux Fix Banques		B	1 984 080,14	1,12 %
XS3057365549	MS 3.521 05/22/31	Obligation Taux Va Banques		A	1 432 979,4	0,81 %
XS3062665867	PSHNA 4 1/4 04/29/30	Obligation Taux Fix Banques		nn	2 075 842,32	1,17 %
XS3064423174	GOOGL 3 05/06/33	Obligation Taux Fix Média		B	793 488,38	0,45 %
XS3067397789	ADRI 3 5/8 06/15/32	Obligation Taux Fix Activités Régulées		C	1 218 322,76	0,69 %
XS3100081507	NTT 3.678 07/16/33	Obligation Taux Fix Activités Régulées		C	1 420 264,24	0,8 %
XS3136900670	FDX 3 1/2 07/30/32	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	1 403 428,66	0,79 %
XS3181972962	F 4.448 09/16/32	Obligation Taux Fix Automobile		D	1 419 808,42	0,8 %
XS3191437006	SAUR 3 7/8 01/31/31	Obligation Taux Fix Utilities		E	982 336,02	0,56 %
XS3193815977	CMACG 4 7/8 01/15/32	Obligation Taux Fix Industrie		C	2 113 370,42	1,2 %
XS3195078251	EROSKI 5 3/4 05/15/31	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		nn	618 814	0,35 %
XS3204746716	TDCDC 4 5/8 10/22/33	Obligation Taux Fix Activités Régulées		nn	1 004 877,4	0,57 %
XS3223297253	IGDIM 4.45 11/04/30	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		C	1 611 441,2	0,91 %
XS3226699091	LIN 3 1/8 11/20/32	Obligation Taux Fix Matières Premières		D	788 197,58	0,45 %
XS3244710060	ASMDEE 4 1/4 12/15/31	Obligation Taux Fix Technologiques		nn	597 874,66	0,34 %
XS3244863729	MBKPW 3.7714 03/03/32	Obligation Taux Fix Banques		C	590 141,48	0,33 %
XS3278827590	BERTEL 3 3/4 07/23/34	Obligation Taux Fix Média		C	2 918 367,12	1,65 %
XS3289742408	IBM 3.45 02/03/34	Obligation Taux Fix Technologiques		B	2 333 921,26	1,32 %
XS3291116955	INTNED 3 1/8 02/10/32	Obligation Taux Fix Banques		B	1 757 378,58	0,99 %
XS3293838812	CESSPO 3.657 02/11/33	Obligation Taux Fix Banques		D	1 374 869,42	0,78 %
XS3297733613	WPC 3 1/4 10/02/31	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		D	1 548 335,24	0,88 %
XS3303590056	BHI 3.812 03/11/34	Obligation Taux Fix Utilities		B	793 822,12	0,45 %
XS3304304945	SGELN 3.821 02/25/33	Obligation Taux Fix Technologiques		C	1 560 581,86	0,88 %
XS3308064354	OMC 3.85 05/02/34	Obligation Taux Fix Média		D	4 287 623,4	2,43 %
XS3320639100	SUMIBK 3.961 04/02/34	Obligation Taux Va Banques		C	996 190	0,56 %

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