



Arkéa Ethî-Patrimoine (UI)

FR001400IXA4

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	882 239,18	1 %
BE6360449621	BARY 4 1/4 08/19/31	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	E	413 962,03	0,47 %
BE6365319829	CCBGBB 3 3/8 05/28/30	Obligation Taux Fix	Banques	E	610 534,15	0,69 %
BE6371086297	GBLBBB 3 3/4 01/21/36	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	590 732,71	0,67 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	1 028 426,08	1,16 %
CASH_JPY	JPY	Trésorerie	-	-	-6 628,4	-0,01 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	75 438,43	0,09 %
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Action	Activités Régulées	B	837 824,85	0,95 %
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	753 300	0,85 %
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Action	Construction	C	159 088,2	0,18 %
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Action	Automobile	B	214 799	0,24 %
DE0007164600	SAP SE	Action	Technologiques	A	998 920	1,13 %
DE0008404005	Allianz SE	Action	Assurances	B	520 985	0,59 %
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Action	Assurances	A	323 640	0,37 %
DE000A4DFLQ6	SHAEFF 5 3/8 04/01/31	Obligation Taux Fix	Automobile	E	507 516,13	0,57 %
DE000A4DFWM	TEGGR 3 5/8 03/03/32	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	386 357,78	0,44 %
DE000BU2Z049	DBR 2 1/2 02/15/35	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	C	4 889 489,21	5,53 %
DE000CZ457B8	CMZB 3 7/8 09/02/36	Obligation Taux Va	Banques	C	892 252,66	1,01 %
DE000ENER6Y0	Siemens Energy AG	Action	Energie	A	682 800	0,77 %
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Action	Banques	B	541 477,5	0,61 %
ES0113900J37	Banco Santander SA	Action	Banques	B	1 113 177	1,26 %
ES0127797019	EDP Renovaveis SA	Action	Utilities	A	377 008,91	0,43 %
ES0144580Y14	Iberdrola SA	Action	Utilities	C	542 987,5	0,61 %
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Action	Consommation Cyclique	B	354 528	0,4 %
EU000A3K4DD8	EU 1 07/06/32	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	1 335 775,89	1,51 %
FBOL00000084	EURO BOBL JUIN 26	Future / Indice Tau	Quasi Souverains	NC	134 320	0,15 %
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Action	Banques	C	231 865	0,26 %
FINL0000000P	S&P 500 Mini JUIN 26	Future / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	70 144,07	0,08 %
FINL000001VX	DJ EURO STOXX 50 JUIN 26	Future / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	8 107,5	0,01 %
FINL0000097P	EMINI RUSSELL 2000 JUIN 26	Future / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	-19 499,65	-0,02 %
FR0000052292	Hermes International	Action	Consommation Cyclique	A	257 440	0,29 %
FR0000120073	Air Liquide SA	Action	Matières Premières	D	444 800	0,5 %
FR0000120321	L'Oreal SA	Action	Consommation Non Cyclique	C	419 220	0,47 %
FR0000120404	Accor SA	Action	Consommation Cyclique	B	77 178	0,09 %
FR0000120644	Danone SA	Action	Consommation Non Cyclique	B	186 408	0,21 %
FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	Action	Consommation Cyclique	A	314 444,9	0,36 %
FR0000121667	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	Action	Santé	E	408 704	0,46 %
FR0000121972	Schneider Electric SE	Action	Industrie	A	1 053 860	1,19 %
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain	Action	Construction	A	147 126	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	123 313,5	0,14 %
FR0000130577	Publicis Groupe SA	Action	Média	A	247 940	0,28 %
FR0000130809	Societe Generale SA	Action	Banques	C	472 402,24	0,53 %
FR0000284093	Schelcher Convertible - Part I	Fonds Obligations	-	NC	794 138,31	0,9 %
FR0010207548	Arkéa Global Green Bonds Part I	Fonds Obligations	-	B	1 039 473,72	1,18 %
FR0013430840	UMGVYV 1 5/8 07/02/29	Obligation Taux Fix	Assurances	C	188 675,73	0,21 %
FR0013451507	FRTR 0 11/25/29	Obligation Taux Fix	Souverains OCDE	A	1 796 330	2,03 %
FR0013506730	Vallourec SA	Action	Industrie	B	615 525	0,7 %
FR0014001ZY9	UNEDIC 0.1 05/25/34	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	A	606 285,33	0,69 %
FR001400SSO4	RENAUL 3 7/8 09/30/30	Obligation Taux Fix	Banques	C	493 355,16	0,56 %
FR001400T0D6	CANAL+ SADIR	Action	Média	C	110 023,86	0,12 %
FR001400TT42	ORFP 2 7/8 11/06/31	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	C	1 189 432,52	1,35 %
FR001400XRB3	RIFP 3 1/4 03/03/32	Obligation Taux Fix	Consommation Non Cyclique	D	679 606,36	0,77 %
FR001400YAD3	ACAFP 4 1/8 03/18/35	Obligation Taux Va	Banques	B	1 301 924,27	1,47 %
FR001400YPL4	TKOFP 4 1/4 04/08/31	Obligation Taux Fix	Banques	A	713 857,46	0,81 %
FR001400YRZ0	CLARFP 7 7/8 06/27/30	Obligation Taux Fix	Santé	D	549 472,6	0,62 %
FR0014010A08	WLNFP 5 1/2 06/10/30	Obligation Taux Fix	Technologiques	A	450 601,37	0,51 %
FR0014010I26	CARDFP 3 3/4 01/13/33	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	672 781,51	0,76 %
FR0014012241	MWDP 3 3/4 08/11/33	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	497 663,05	0,56 %
FR00140127U0	BNFP 3.95 PERP	Obligation Taux Va	Consommation Non Cyclique	B	1 010 463,15	1,14 %
FR0014012S97	CAPFP 3 1/8 09/25/31	Obligation Taux Fix	Technologiques	A	1 081 477,66	1,22 %
FR0014014EA7	PRAEFP 3 7/8 06/05/32	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	nn	678 056,68	0,77 %
FR0014014LG9	CANALP 4 5/8 12/03/30	Obligation Taux Fix	Média	C	401 040,19	0,45 %
FR0014015EO5	RENAUL 3 3/4 02/16/32	Obligation Taux Fix	Banques	C	493 736,61	0,56 %
FR0014015H97	AFFP 3 7/8 01/14/31	Obligation Taux Fix	Consommation Cyclique	B	868 487,24	0,98 %
FR0014015J95	BFCM 3 1/2 07/21/33	Obligation Taux Va	Banques	D	683 912,75	0,77 %
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Action	Banques	B	95 808,8	0,11 %
IT0004176001	Prysmian SpA	Action	Industrie	C	370 425	0,42 %
IT0004965148	Moncler SpA	Action	Consommation Cyclique	A	174 091,8	0,2 %
IT0005239360	UniCredit SpA	Action	Banques	D	598 132,08	0,68 %
IT0005436693	BTPS 0.6 08/01/31	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	D	870 199,48	0,98 %
IT0005561888	BTPS 4 11/15/30	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	D	3 668 870,17	4,15 %
IT0005580656	UCGIM 4.3 01/23/31	Obligation Taux Va	Banques	D	721 058,64	0,82 %
IT0005583460	BPEIM 4 1/4 02/20/30	Obligation Taux Va	Banques	D	614 333,38	0,7 %
IT0005631590	BTPS 3.65 08/01/35	Obligation Taux Fix	Quasi Souverains	D	992 794,72	1,12 %
IT0005675126	BAMIIM 3 1/8 10/23/31	Obligation Taux Va	Banques	D	471 870,84	0,53 %
LU1079060619	BlueOrchard MICROFINANCE N USD	Fonds Obligations	-	NC	1 355 270,54	1,53 %
NL0010273215	ASML Holding NV	Action	Technologiques	A	2 126 480	2,41 %
NL0011585146	Ferrari NV	Action	Automobile	D	86 700	0,1 %
NL0011821202	ING Groep NV	Action	Banques	B	170 982,18	0,19 %
NL0013654783	Prosus NV	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	491 148	0,56 %
NL00150001Q9	Stellantis NV	Action	Automobile	D	116 524,8	0,13 %
OINL00001SHU	PUT SX5E P5500 JUIN 26	Option / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	328 770	0,37 %
PTNOBNOM000	NOVBNC 3 3/8 01/22/31	Obligation Taux Va	Banques	D	497 251,3	0,56 %
US92343VES97	VZ 3 7/8 02/08/29	Obligation Taux Fix	Activités Régulées	A	691 695,79	0,78 %
XS2116386132	ZIGGO 3 3/8 02/28/30	Obligation Taux Fix	Média	E	427 536,88	0,48 %
XS2573712044	BBVASM 4 5/8 01/13/31	Obligation Taux Va	Banques	B	733 117,19	0,83 %
XS2597110027	STLA 4 3/8 03/14/30	Obligation Taux Fix	Automobile	D	502 436,2	0,57 %
XS2745719000	SABSM 4 01/15/30	Obligation Taux Va	Banques	C	614 078,01	0,69 %
XS2759989234	CTPNV 4 3/4 02/05/30	Obligation Taux Fix	Immobilier Holdings - Diversifiés	E	616 081,6	0,7 %
XS2782800713	WPPLN 3 5/8 09/12/29	Obligation Taux Fix	Média	B	508 325,82	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	512 708,45	0,58 %
XS2790333707	MS 3.79 03/21/30	Obligation Taux Va Banques		A	1 007 186,03	1,14 %
XS2810807094	ILDFP 6 7/8 04/15/31	Obligation Taux Fix Activités Régulées		E	355 526,28	0,4 %
XS2826718087	SPMIM 4 7/8 05/30/30	Obligation Taux Fix Pétrole		B	428 817,37	0,49 %
XS2829209720	ROMANI 5 1/4 05/30/32	Obligation Taux Fix Souverains OCDE		E	1 032 322,53	1,17 %
XS2891742731	INTNED 3 1/2 09/03/30	Obligation Taux Va Banques		B	610 087,73	0,69 %
XS2900380812	DTRGR 3 3/8 09/23/30	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		B	503 057,98	0,57 %
XS2902763494	WOWAU 3 3/4 10/25/32	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		A	400 938,25	0,45 %
XS2932834604	DSVDC 3 1/4 11/06/30	Obligation Taux Fix Industrie		B	300 313,21	0,34 %
XS2937174196	GETFP 4 1/8 04/15/30	Obligation Taux Fix Industrie		E	510 290,21	0,58 %
XS2969693113	NHYNO 3 5/8 01/23/32	Obligation Taux Fix Matières Premières		C	298 667,32	0,34 %
XS2982117694	LOXAM 4 1/4 02/15/30	Obligation Taux Fix Consommation Non Cyclique		D	497 377,64	0,56 %
XS3019219859	BAC 3.485 03/10/34	Obligation Taux Fix Banques		B	586 539,62	0,66 %
XS3032019476	HNDA 3.95 03/19/32	Obligation Taux Fix Banques		B	992 040,07	1,12 %
XS3057365549	MS 3.521 05/22/31	Obligation Taux Va Banques		A	716 489,7	0,81 %
XS3062665867	PSHNA 4 1/4 04/29/30	Obligation Taux Fix Banques		nn	1 037 921,16	1,17 %
XS3064423174	GOOGL 3 05/06/33	Obligation Taux Fix Média		B	396 744,19	0,45 %
XS3067397789	ADRI 3 5/8 06/15/32	Obligation Taux Fix Activités Régulées		C	609 161,38	0,69 %
XS3100081507	NTT 3.678 07/16/33	Obligation Taux Fix Activités Régulées		C	710 132,12	0,8 %
XS3136900670	FDX 3 1/2 07/30/32	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		A	701 714,33	0,79 %
XS3181972962	F 4.448 09/16/32	Obligation Taux Fix Automobile		D	709 904,21	0,8 %
XS3191437006	SAUR 3 7/8 01/31/31	Obligation Taux Fix Utilities		E	491 168,01	0,56 %
XS3193815977	CMACG 4 7/8 01/15/32	Obligation Taux Fix Industrie		C	1 056 685,21	1,2 %
XS3195078251	EROSKI 5 3/4 05/15/31	Obligation Taux Fix Consommation Cyclique		nn	309 407	0,35 %
XS3204746716	TDCDC 4 5/8 10/22/33	Obligation Taux Fix Activités Régulées		nn	502 438,7	0,57 %
XS3223297253	IGDIM 4.45 11/04/30	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		C	805 720,6	0,91 %
XS3226699091	LIN 3 1/8 11/20/32	Obligation Taux Fix Matières Premières		D	394 098,79	0,45 %
XS3244710060	ASMDEE 4 1/4 12/15/31	Obligation Taux Fix Technologiques		nn	298 937,33	0,34 %
XS3244863729	MBKPW 3.7714 03/03/32	Obligation Taux Fix Banques		C	295 070,74	0,33 %
XS3278827590	BERTEL 3 3/4 07/23/34	Obligation Taux Fix Média		C	1 459 183,56	1,65 %
XS3289742408	IBM 3.45 02/03/34	Obligation Taux Fix Technologiques		B	1 166 960,63	1,32 %
XS3291116955	INTNED 3 1/8 02/10/32	Obligation Taux Fix Banques		B	878 689,29	0,99 %
XS3293838812	CESSPO 3.657 02/11/33	Obligation Taux Fix Banques		D	687 434,71	0,78 %
XS3297733613	WPC 3 1/4 10/02/31	Obligation Taux Fix Immobilier Holdings - Diversifiés		D	774 167,62	0,88 %
XS3303590056	BHI 3.812 03/11/34	Obligation Taux Fix Utilities		B	396 911,06	0,45 %
XS3304304945	SGELN 3.821 02/25/33	Obligation Taux Fix Technologiques		C	780 290,93	0,88 %
XS3308064354	OMC 3.85 05/02/34	Obligation Taux Fix Média		D	2 143 811,7	2,43 %
XS3320639100	SUMIBK 3.961 04/02/34	Obligation Taux Va Banques		C	498 095	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