

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
BE0002237064	PROXIMUS 1.88 10-25	Obligation à Taux Fixe	0,48%
BE6315719490	BELF SA 0.0 08-26	Obligation à Taux Fixe	0,61%
DE000A19NS93	VONO SE 1.125 09-25	Obligation à Taux Fixe	0,63%
DE000A3MP4T1	VONO SE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe	0,47%
DE000A3MP4T1	VONO SE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe	0,42%
DE000A3MP4T1	VONO SE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe	0,55%
DK0030467105	NYKR 0.25 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,62%
DK0030485271	EURO NV 0.125 05-26	Obligation à Taux Fixe	1,08%
FR0012602761	ENGIE 1.0 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,47%
FR0012949923	VEOL EN 1.75 09-25	Obligation à Taux Fixe	0,33%
FR0013060209	RTE EDF 1.625 11-25	Obligation à Taux Fixe	0,48%
FR0013060209	RTE EDF 1.625 11-25	Obligation à Taux Fixe	0,48%
FR0013399029	ACCOR 3.0 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,79%
FR0013537305	THALES SA	Obligation à Taux Fixe	0,46%
FR00140007B4	CRED MU 0.01 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,86%
FR0014002G44	SAFFP 0 ? 03/16/26	Obligation à Taux Fixe	0,67%
FR0014003Q41	DANONE 0.0 12-25	Obligation à Taux Fixe	1,06%
FR001400D7M0	AYVENS 4.75 10-25	Obligation à Taux Fixe	0,49%
XS0811555183	HEINEKEN 2.875% 8/25	Obligation à Taux Fixe	0,73%
XS1078218218	SAND AB 3.0 06-26	Obligation à Taux Fixe	0,79%
XS1309072020	HEIN NV 2.0 10-25	Obligation à Taux Fixe	0,48%
XS1377679961	BRIT TEL 1.75 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,47%
XS1567174286	MCK 1 1/2 11/17/25	Obligation à Taux Fixe	0,71%
XS1748456974	BNP PAR 1.125 06-26	Obligation à Taux Fixe	0,62%
XS1877892148	SVEN KU 1.25 09-25	Obligation à Taux Fixe	1,11%
XS1883245331	DXC TEC 1.75 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,47%
XS1891174341	DLR 2 1/2 01/16/26	Obligation à Taux Fixe	0,64%
XS1891174341	DLR 2 1/2 01/16/26	Obligation à Taux Fixe	0,48%
XS2013618421	ISS GLO 0.875 06-26	Obligation à Taux Fixe	0,47%
XS2085608326	FIDE NA 0.625 12-25	Obligation à Taux Fixe	0,47%
XS2085608326	FIDE NA 0.625 12-25	Obligation à Taux Fixe	0,63%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
XS2100663579	DLR 0 5/8 07/15/25	Obligation à Taux Fixe	1,35%
XS2100788780	GEN MIL 0.45 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,47%
XS2101349723	BBVA 0.5 01-27	Obligation à Taux Fixe	0,48%
XS2102283061	ABN AMR 0.6 01-27	Obligation à Taux Fixe	0,31%
XS2304664167	INTE 0.625 02-26	Obligation à Taux Fixe	0,99%
XS2325562424	FRES FI 0.0 10-25	Obligation à Taux Fixe	0,94%
XS2385397901	COMC 0.0 09-26	Obligation à Taux Fixe	0,61%
XS2434710799	NATL GR 0.41 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,62%
XS2441296923	SANT CO 0.5 08-25	Obligation à Taux Fixe	0,79%
XS2530506752	OP CORP 2.875 12-25	Obligation à Taux Fixe	0,64%
XS2535307743	MEDT GL 2.625 10-25	Obligation à Taux Fixe	0,80%
XS2577127884	AUST NE 3.652 01-26	Obligation à Taux Fixe	0,64%
XS2591026856	ORSTED 3.625 03-26	Obligation à Taux Fixe	0,32%
FR0014006IU2	SG 0.125 11-26	Obligation à Taux Fixe	1,25%
XS2258971071	CAIX 0.375 11-26	Obligation à Taux Fixe	0,56%
XS2322289385	BBVA 0.125 03-27	Obligation à Taux Fixe	0,47%
XS2764789231	FORT 3.7 02-26	Obligation à Taux Fixe	1,61%
FR001400OGI0	BPCE FLR 03-26	Obligation à Taux Variable	0,47%
FR001400WMQ4	BPCE FLR 01-27	Obligation à Taux Variable	0,48%
XS2719281227	INTE FLR 11-25	Obligation à Taux Variable	0,63%
XS2798983545	LEASYS FLR 04-26	Obligation à Taux Variable	0,72%
XS2824777267	VOLV TREA FLR 05-26	Obligation à Taux Variable	0,27%
XS2864386441	CAN IMP BK FLR 07-26	Obligation à Taux Variable	0,79%
XS2926254561	NATL BANK FLR 10-25	Obligation à Taux Variable	0,63%
XS2972963883	VOLV TREA FLR 01-27	Obligation à Taux Variable	0,24%
XS3031467171	ROYA BANK FLR 03-27	Obligation à Taux Variable	0,44%
XS3081756002	DAIM TRUC FLR 05-27	Obligation à Taux Variable	0,33%
XS3096176659	CAN IMP BK FLR 06-27	Obligation à Taux Variable	0,63%
XS3103548056	MACQUARIE FLR 06-27	Obligation à Taux Variable	0,47%
XS2743547809	PURP PROT FLR 10-25	Obligation à Taux Variable	2,41%
XS2936118400	NATL BANK FLR 11-26	Obligation à Taux Variable	0,47%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
XFCS00X6LCF5	CODE SECU FLR 06-26	Obligation à Taux Variable	0,47%
XFCS00X6LCH1	SG LUXE FLR 06-26	Obligation à Taux Variable	0,63%
XS184653044A	CODE SECU FLR 12-25	Obligation à Taux Variable	0,48%
666903136IPA	AKZO NOBEL NV 210725	Swaps de Taux	0,47%
666904456IPA	TELEFO 050126	Swaps de Taux	0,62%
6669045002PA	AMER MOVI ZCP 07-25	Swaps de Taux	0,47%
666904501IPA	TELEFO 080126	Swaps de Taux	0,23%
666904534IPA	VALEO SA 140725	Swaps de Taux	0,79%
666904768IPA	AMERIC 070825	Swaps de Taux	1,26%
666905039IPA	TELUS CORP 110725	Swaps de Taux	0,67%
666905323IPA	ASSA ABLO ZCP 10-25	Swaps de Taux	0,63%
666905353IPA	CAPGEMINI 180725	Swaps de Taux	0,31%
666905369IPA	CARREFOUR S A 280725	Swaps de Taux	0,27%
666905372IPA	NTT FI 110725	Swaps de Taux	0,63%
666905398IPA	CARLSB 220825	Swaps de Taux	0,16%
666905415IPA	VEOLIA 031125	Swaps de Taux	0,47%
666905423IPA	OPMOBILITY 050825	Swaps de Taux	0,16%
666905431IPA	TELEPE 070825	Swaps de Taux	0,16%
666905432IPA	ELIS S 070825	Swaps de Taux	0,79%
666905433IPA	BUREAU 071125	Swaps de Taux	0,16%
666905452IPA	SGS NE 101125	Swaps de Taux	0,23%
666905458IPA	AMERIC 061125	Swaps de Taux	0,16%
666905467IPA	TELEFO 101125	Swaps de Taux	0,23%
666905474IPA	CAPGEMINI 110725	Swaps de Taux	0,16%
666905539IPA	OPMOBILITY 210725	Swaps de Taux	0,71%
666905572IPA	TERNA 220925	Swaps de Taux	0,31%
666905592IPA	VIVENDI 260825	Swaps de Taux	0,78%
666905630IPA	HEINEKEN NV 041225	Swaps de Taux	0,08%
666905653IPA	HAVAS SA 070725	Swaps de Taux	0,63%
666905680IPA	ALSTOM SA 300925	Swaps de Taux	0,47%
666905686IPA	UNIVER 220925	Swaps de Taux	0,41%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666905707IPA	ISS GLOBAL AS 150725	Swaps de Taux	0,31%
666905720IPA	OTIS W 180725	Swaps de Taux	0,47%
666905732IPA	NEXANS SA 160725	Swaps de Taux	0,31%
666905736IPA	ISS GLOBAL AS 170725	Swaps de Taux	0,47%
666905767IPA	HAVAS SA 210725	Swaps de Taux	0,16%
666905777IPA	COFINIMMO SA 210725	Swaps de Taux	0,63%
666905793IPA	RELX (230725	Swaps de Taux	0,24%
666905800IPA	AVERY 240925	Swaps de Taux	0,47%
666905836IPA	ITT IN 250725	Swaps de Taux	0,16%
666905855IPA	OTIS W 180825	Swaps de Taux	0,79%
666903073IPA	SVENSK 110725	Swaps de Taux	0,63%
666903196IPA	CA LEASING 290725	Swaps de Taux	0,63%
666903225INF	SOCIET 040725	Swaps de Taux	0,49%
666903265IPA	BANCO 050825	Swaps de Taux	0,63%
666903292IPA	CDC HABITAT 120825	Swaps de Taux	0,47%
666903975INF	BANQUE 311025	Swaps de Taux	0,64%
666904678INF	NATIXIS 010825	Swaps de Taux	0,48%
666905012IPA	ELIS S 100725	Swaps de Taux	0,94%
666905335IPA	UBS AG 031125	Swaps de Taux	0,47%
666905343IPA	BANCO 230426	Swaps de Taux	0,46%
666905346IPA	REXEL SA 240725	Swaps de Taux	0,47%
666905364IPA	DZ BAN 281025	Swaps de Taux	0,47%
666905424IPA	REXEL SA 040825	Swaps de Taux	0,33%
666905435IPA	DEUTSC 071125	Swaps de Taux	0,47%
666905475IPA	CAPGEMINI 050925	Swaps de Taux	0,16%
666905490IPA	SOCIETE BIC 130825	Swaps de Taux	0,31%
666905519IPA	VIVENDI 140825	Swaps de Taux	0,39%
666905521IPA	MEDIOB 150526	Swaps de Taux	0,62%
666905599IPA	CAPGEMINI 240925	Swaps de Taux	1,02%
666905632IPA	CDC HA 280825	Swaps de Taux	0,55%
666905688IPA	OPMOBILITY 110925	Swaps de Taux	0,31%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666905689IPA	NEXANS SA 100725	Swaps de Taux	0,31%
666905696INF	SOCIET 310326	Swaps de Taux	0,47%
666905701IPA	OPMOBILITY 120925	Swaps de Taux	0,31%
666905728IPA	CDC HABITAT 160326	Swaps de Taux	0,62%
666905740IPA	SAVENCIA SA 180725	Swaps de Taux	1,10%
666905770IPA	AVRIL SCA 220925	Swaps de Taux	0,63%
666905789IPA	BONDUELLE 230925	Swaps de Taux	0,78%
666905803IPA	KBC BANK 241125	Swaps de Taux	0,47%
666905849IPA	BONDUELLE 290925	Swaps de Taux	0,16%
666905851IPA	SOCIETE BIC 290925	Swaps de Taux	0,78%
FR0128914399	EDF FLR 01-27	Swaps de Taux	0,79%
FR0128959212	GROU EIFF FLR 12-26	Swaps de Taux	0,32%
FR0129010668	GROU EIFF FLR 07-26	Swaps de Taux	0,95%
FR0129207868	EDF FLR 05-27	Swaps de Taux	1,11%
666905746IPA	EWE AG 190925	Swaps de Taux	0,31%
666904544IPA	ELIS S 150725	Swaps de Taux	0,79%
666904900IPA	AMERIC 210825	Swaps de Taux	0,63%
666905141IPA	AKZO NOBEL NV 250925	Swaps de Taux	0,47%
666905308IPA	COCA C 120126	Swaps de Taux	0,54%
666905350IPA	TERNA 231025	Swaps de Taux	0,47%
666905396IPA	CARLSB 150825	Swaps de Taux	0,16%
666905536IPA	ASSA ABLO ZCP 11-25	Swaps de Taux	0,31%
666905685IPA	ITT IN 090725	Swaps de Taux	0,16%
666905687IPA	SSE PLC. 110925	Swaps de Taux	0,16%
666905693IPA	NTT FI 120925	Swaps de Taux	0,63%
666905706IPA	SGS NE 151225	Swaps de Taux	0,47%
666905716IPA	ITT IN 160725	Swaps de Taux	0,31%
666905737IPA	ITT IN 170725	Swaps de Taux	0,31%
666905747IPA	TERNA 091225	Swaps de Taux	0,31%
666905758IPA	DANAHER CORP 220925	Swaps de Taux	0,63%
666905765IPA	ITT IN 110725	Swaps de Taux	0,63%

Inventaire au 30 juin 2025

Code de la valeur	Libellé de la valeur	Nature de titre	Poids en portefeuille
666905771IPA	EVONIK 230725	Swaps de Taux	0,16%
666905775IPA	ISS GLOBAL AS 200825	Swaps de Taux	0,31%
666905783IPA	RELX (230725	Swaps de Taux	0,24%
666905816IPA	ISS GLOBAL AS 250925	Swaps de Taux	0,47%
666905845IPA	ECOLAB 290825	Swaps de Taux	0,24%
666905854IPA	COCA C 270326	Swaps de Taux	0,46%
FR0010611335	PALATINE MONET CT I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)	3,50%
FR0010750984	OSTRUM SRI MON 6M I	OPC Monétaire à valeur liquidative variable (VNAV)	3,38%