



« Le présent document est destiné à des investisseurs professionnels / institutionnels. Son contenu n'est pas destiné à une clientèle de particuliers. Il ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés et ne présente aucun caractère publicitaire ou promotionnel.
Les données mentionnées sont communiquées à titre confidentiel et toute reproduction ou communication à un tiers en est strictement interdite. Elles ne sont pas validées ni auditées par le commissaire aux comptes de l'OPC. »

Code ISIN	Libellé	Poids	Pays Emetteur	Emetteur	Secteur
	P SX5E 3800 7/2021	0	EU		
	P SX5E 3500 7/2021	0	EU		
BE0000346552	BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 4/2033	0.45	BE	BELGIUM (KINGDOM OF)	Gouvernement - Euro
BE0002631126	KBC GROEP NV 1.125 1/2024	0.28	BE	KBC GROEP NV	Banque
BE0002664457	KBC GROEP NV NOINDEX 0 12/2029	0.41	BE	KBC GROEP NV	Banque
BE0002800812	COMMUNAUTE FRANCAISE DE BELGIQUE 0.625 6/2035	0.55	BE	COMMUNAUTE FRANCAISE DE	Gouvernement - Collectivités Locales
BE0003565737	KBC GROEP NV	0.93	BE	KBC GROEP NV	Banque
BE0974320526	UMICORE SA	0.67	BE	UMICORE SA	Industriel
BE0974365976	KBC GROUP NV NOINDEX 0 6/2027	0.14	BE	KBC GROEP NV	Banque
BE0974374069	INCLUSIO	0.44	BE	INCLUSIO SCA	Immobilier
BE6299156735	BELFIUS BANQUE SA 1 10/2024	0.28	BE	SOCIETE FEDERALE DE	Banque de détail
BE6313645127	WALLONNE REGION 0.25 5/2026	0.56	BE	WALLONIE STATE OF	Gouvernement - Euro
BE6313647149	WALLONNE REGION 1.25 5/2034	0.45	BE	WALLONIE STATE OF	Gouvernement - Euro
CH0013841017	LONZA GROUP AG	0.74	CH	LONZA GROUP AG	Santé
CH0432492467	ALCON AG	0.58	CH	NOVARTIS AG	Santé
CHF	SWISS FRANC	0.01	CH	CASH & EQUIVALENTS	
DE0001030708	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 8/2030	0.64	DE	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	Gouvernement - Euro
DE0001030724	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 8/2050	0.37	DE	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	Gouvernement - Euro
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	0.65	DE	DEUTSCHE TELEKOM AG	Télécommunication
DE0006062144	COVESTRO AG	0.67	DE	COVESTRO AG	Chimie
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	0.84	DE	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Technologie
DE0006599905	MERCK	0.67	DE	E MERCK KG	Santé
DE0007164600	SAP	0.31	DE	SAP SE	Technologie
DE0008404005	ALLIANZ	0.9	DE	ALLIANZ SE	Assurance
DE000A0TGJ55	VARTA AG	0.81	DE	MONTANA TECH COMPONENTS AG	Industriel
DE000A14J9N8	ALLIANZ SE NOINDEX 0 7/2045	0.74	DE	ALLIANZ SE	Assurance
DE000A3E5FR9	VONOVIA SE 0.625 3/2031	0.41	DE	VONOVIA SE	Immobilier

DE000NWB0AF3	NRW BANK 0.75 6/2028	0.43	DE	NORDRHEIN-WESTFALEN LAND OF	Gouvernement - Collectivités Locales
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	0.26	DE	SIEMENS AG	Santé
DK0060336014	NOVOZYMES CLASS B	0.56	DK	NOVO HOLDINGS A/S	Santé
DKK	DANISH KRONE	0.06	DK	CASH & EQUIVALENTS	
ES0000090847	ANDALUCIA AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0.5 4/2031	0.65	ES	ANDALUCIA AUTONOMOUS	Gouvernement - Collectivités Locales
ES0000101966	MADRID COMMUNITY OF 0.827 7/2027	0.23	ES	MADRID COMMUNITY OF	Gouvernement - Euro
ES0000106726	BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY OF 0.45 4/2032	0.54	ES	BASQUE AUTONOMOUS COMMUNITY	Gouvernement - Collectivités Locales
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	0.75	ES	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Services aux collectivités
ES0213679HN2	BANKINTER SA 0.875 7/2026	0.42	ES	BANKINTER SA	Banque
EU000A3KM903	EUROPEAN UNION 0.2 6/2036	0.11	SP	EUROPEAN UNION	Organisation Supratorionale
EU000A3KNYF7	EUROPEAN UNION 0 3/2026	0.78	SP	EUROPEAN UNION	Organisation Supratorionale
EU000A3KNYG5	EUROPEAN UNION 0.45 5/2046	0.2	SP	EUROPEAN UNION	Organisation Supratorionale
EUR	EURO	-0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	3.29	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.08	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.81	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	2.71	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.13	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
FI0009005961	STORA ENSO CLASS R	0.53	FI	STORA ENSO OYJ	Produits de base
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	0.55	FR	LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET	Chimie
FR0000120321	LOREAL SA	1.13	FR	LOREAL SA	Biens non durables
FR0000120503	BOUYGUES SA	0.62	FR	BOUYGUES SA	Construction
FR0000120628	AXA SA	0.69	FR	AXA SA	Assurance
FR0000120644	DANONE SA	1.09	FR	DANONE SA	Industrie Agro-alimentaire
FR0000121147	FAURECIA	0.64	FR	FAURECIA SE	Automobile
FR0000121261	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	1.13	FR	COMPAGNIE GENERALE DES	Automobile
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	1.29	FR	ESSILORLUXOTTICA SA	Santé
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	0.88	FR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industriel
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	0.79	FR	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	Construction
FR0000184798	ORPEA SA	0.4	FR	ORPEA	Santé
FR0004125920	AMUNDI SA	0.58	FR	CREDIT AGRICOLE SA	Services financiers
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	0.58	FR	BUREAU VERITAS SA	Industriel
FR0010040865	GECINA SA	0.37	FR	GECINA SA	Immobilier
FR0010815589	AVIVA MONETAIRE ISR I EUR	1.13	FR	AVIVA INVESTORS/FRANCE	
FR0010908533	EDENRED SA	0.2	FR	EDENRED	Industriel
FR0011033851	CNP ASSURANCES NOINDEX 0 9/2041	0.29	FR	LA BANQUE POSTALE	Assurance

FR0011675362	NEOEN SA	0.8	FR	IMPALA SAS	Services aux collectivités
FR0011742329	MCPHY ENERGY	0.35	FR	MCPHY ENERGY SA	Energie
FR0011981968	WORLDLINE SA	0.6	FR	WORLDLINE SA	Industriel
FR0012452191	ARKEMA SA 1.5 1/2025	0.43	FR	ARKEMA SA	Secteur chimique
FR0012648590	SUEZ SA NOINDEX 0 12/2049	0.55	FR	SUEZ SA	Services
FR0012650166	ENGIE EPS SA	0.37	FR	ENGIE EPS SA	Energie
FR0012757854	SPIE SA	0.63	FR	SPIE SA	Industriel
FR0013121753	KLEPIERRE 1.875 2/2026	0.3	FR	KLEPIERRE SA	Immobilier
FR0013170834	FONCIERE DES REGIONS 1.875 5/2026	0.3	FR	COVIVIO SA	Immobilier
FR0013176526	VALEO	0.68	FR	VALEO SE	Automobile
FR0013222494	BOUYGUES SA 1.375 6/2027	0.3	FR	BOUYGUES SA	Constructions & Matériels
FR0013234333	FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 6/2039	0.23	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Gouvernement - Euro
FR0013284205	GECINA SA 1.375 1/2028	0.44	FR	GECINA SA	Immobilier
FR0013292828	DANONE SA NOINDEX 0 12/2049	0.28	FR	DANONE SA	Industrie Agro-alimentaire
FR0013322187	ORPEA 2.625 3/2025	0.58	FR	ORPEA	Santé
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	0.15	FR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	Immobilier
FR0013332988	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.125 9/2025	0.14	FR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	Immobilier
FR0013335767	SOCIETE FONCIERE LYONNAISE SA 1.5 5/2025	0.43	FR	IMMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	Immobilier
FR0013365640	CAISSE NAT REASSURANCE 3.375 9/2028	0.16	FR	CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE	Assurance
FR0013385655	EDENRED 1.875 3/2026	0.15	FR	EDENRED	Voyages & Loisirs
FR0013396876	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5 1/2028	0.3	FR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Biens & Services
FR0013422383	SOCIETE DU GRAND PARIS 1.7 5/2050	0.16	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Institution Financement Public
FR0013426731	REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI 0.35 6/2029	0.14	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Gouvernement - Agence
FR0013429073	BPCE SA 0.625 9/2024	0.28	FR	BPCE SA	Banque
FR0013447232	COVIVIO SA 1.125 9/2031	0.71	FR	COVIVIO SA	Immobilier
FR0013457967	ICADE SANTE SAS 0.875 11/2029	0.83	FR	ICADE	Immobilier
FR0013463676	ESSILORLUXOTTICA SA 0.75 11/2031	0.57	FR	ESSILORLUXOTTICA SA	Santé
FR0013484458	BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 2/2028	0.41	FR	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0013515749	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.25 6/2030	0.29	FR	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	Banque de détail
FR0013516069	ESSILORLUXOTTICA SA 0.375 1/2026	0.28	FR	ESSILORLUXOTTICA SA	Santé
FR0013517307	CREDIT MUTUEL ARKEA NOINDEX 0 6/2029	0.57	FR	CREDIT MUTUEL ARKEA	Banque de détail
FR0014001EW8	ALSTOM SA 0 1/2029	1.06	FR	ALSTOM SA	Biens & Services
FR0014001JM8	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1 1/2061	0.23	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Gouvernement - Agence
FR0014001S17	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 0 5/2031	0.94	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Institution Financement Public
FR0014002JM6	FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 6/2044	0.53	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Gouvernement - Euro
FR0014002O10	ORPEA 2 4/2028	0.55	FR	ORPEA	Santé
FR0014002X43	BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 4/2027	0.68	FR	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0014003VY4	HDF	0.27	FR	HYDROGENE DE FRANCE SACA	

IE00BFZRQ242	IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 3/2031	0.86	IE	IRELAND (GOVERNMENT)	Gouvernement - Euro
IE00BHZRR253	FRANKLIN LIBERTY EURO GREEN BOND U	4.03	IE	FRANKLIN LIBERTY EURO GREEN BOND	
IK1100921	EURO-BTP (ITALY GOVT) SEP 21	0.01	DE		
IT0003198790	FALCK RENEWABLES	0.49	IT	FALCK SPA	Services aux collectivités
IT0004056880	AMPLIFON	0.86	IT	AMPLITER SRL	Santé
IT0005438004	BUONI POLIENNALI DEL TES 1.5 4/2045	0.33	IT	ITALY (REPUBLIC OF)	Gouvernement - Euro
LU1673108939	AROWNTOWN SA	0.35	DE	AROWNTOWN SA	Immobilier
LU1704650164	BEFESA SA	0.68	LU	BEFESA SA	Industriel
LU2195226068	LYXOR NETZERO2050 SP EUROZON CLIM	0.99	LU	LYXOR S&P EUROZONE	
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	0.29	NL	KONINKLIJKE DSM NV	Chimie
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0.7	CH	STMICROELECTRONICS NV	Technologie
NL0006237562	ARCADIS NV	0.78	NL	ARCADIS NV	Industriel
NL0010273215	ASML HOLDING NV	1.16	NL	ASML HOLDING NV	Technologie
NL0011821392	SIGNIFY NV	1.26	NL	SIGNIFY NV	Biens non durables
NL0012169213	QIAGEN NV	0.48	NL	QIAGEN NV	Santé
NL0012817175	ALFEN NV	0.97	NL	ALFEN BEHEER BV	Industriel
NO0003054108	MOWI	0.81	NO	MOWI ASA	Industrie Agro-alimentaire
NO0005668905	TOMRA SYSTEMS	0.65	NO	TOMRA SYSTEMS ASA	Industriel
NO0010081235	NEL	0.47	NO	NEL ASA	Energie
NO0010715139	SCATEC	0.85	NO	SCATEC ASA	Energie
NOK	NORWEGIAN KRONER	0.02	NO	CASH & EQUIVALENTS	
RX100921	EURO-BUND SEP 21	0	DE		
RX100921	EURO-BUND SEP 21	0.04	DE		
SE0007100581	ASSA ABLOY CLASS B	0.9	SE	ASSA ABLOY AB	Construction
SEK	SWEDISH KRONA	0	SE	CASH & EQUIVALENTS	
SI0002104196	SLOVENIA (REPUBLIC OF) 0.125 7/2031	0.63	SI	SLOVENIA (REPUBLIC OF)	Gouvernement - Euro
UB100921	EURO BUXL 30YR BOND SEP 21	0.01	DE		
UB100921	EURO BUXL 30YR BOND SEP 21	-0.05	DE		
USD	UNITED STATES DOLLAR	0.03	US	CASH & EQUIVALENTS	
VG170921	EURO STOXX 50 SEP 21	-0.02	DE		
XS0545428285	TELIASONERA AB 3.875 10/2025	0.33	SE	TELIA COMPANY AB	Télécommunications
XS0875797515	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN 3.25 1/2028	0.5	NL	DEUTSCHE TELEKOM AG	Télécommunications
XS0878743623	AXA SA NOINDEX 0 7/2043	0.78	FR	AXA SA	Assurance
XS1050461034	TELEFONICA EUROPE BV NOINDEX 0 12/2049	0.77	NL	TELEFONICA SA	Télécommunications
XS1076781589	NN GROUP NV NOINDEX 0 12/2049	0.45	NL	NN GROUP NV	Assurance
XS1145526825	ISS GLOBAL A/S 2.125 12/2024	0.44	DK	ISS WORLD SERVICES A/S	Biens & Services
XS1152343668	MERCK KGAA NOINDEX 0 12/2074	0.3	DE	E MERCK KG	Santé
XS1319817323	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 1.75 3/2024	0.29	US	INTERNATIONAL FLAVORS &	Secteur chimique

XS1369278764	AMGEN INC 2 2/2026	0.45	US	AMGEN INC	Santé
XS1377681272	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.125 3/2023	0.28	GB	BT GROUP PLC	Télécommunications
XS1379122101	AMERICA MOVIL SAB DE CV 1.5 3/2024	0.28	MX	AMERICA MOVIL SAB DE CV	Télécommunications
XS1511589605	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB NOINDEX 0 10/2028	0.28	SE	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	Banque
XS1577950667	BRAMBLES FINANCE PLC 1.5 10/2027	0.89	GB	BRAMBLES LTD	Biens & Services
XS1584122763	ESSITY AB 1.625 3/2027	0.74	SE	ESSITY AB (PUBL)	Biens & Services
XS1645495349	CAIXABANK SA NOINDEX 0 7/2028	0.44	ES	CAIXABANK SA	Banque
XS1652512457	DS SMITH PLC 1.375 7/2024	0.57	GB	DS SMITH PLC	Biens & Services
XS1772457633	COVIVIO 2.375 2/2028	0.15	FR	COVIVIO SA	Immobilier
XS1789176846	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 1.75 3/2028	0.19	LU	PROLOGIS INC	Immobilier
XS1793349926	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.125 3/2026	0.72	FR	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	Constructions & Matériels
XS1851226891	KOMMUNEKREDIT 0.75 7/2028	0.73	DK	KOMMUNEKREDIT	Institution Financement Public
XS1876076040	BANCO DE SABADELL SA 1.625 3/2024	0.29	ES	BANCO DE SABADELL SA	Banque de détail
XS1879112495	ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUD 2 9/2030	0.63	NL	GIVAUDAN SA	Secteur chimique
XS1945965611	CPPIB CAPITAL INC 0.875 2/2029	1.09	CA	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT	Gouvernement - Agence
XS1956955980	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.625 2/2024	0.28	NL	COOPERATIEVE RABOBANK UA	Banque
XS1979280853	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875 4/2027	0.57	US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Télécommunications
XS1980857319	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1 11/2042	0.46	SP	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Organisation Suprationale
XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 1.45 5/2029	0.72	AU	TRANSURBAN GROUP	Biens & Services
XS2021462440	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 0.875 7/2029	0.46	LU	PROLOGIS INC	Immobilier
XS2023644540	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875 7/2031	0.29	DE	MERCK KGAA	Santé
XS2050406094	DH EUROPE FINANCE SA 0.75 9/2031	0.71	LU	DANAHER CORPORATION	Biens & Services
XS2051777873	DS SMITH PLC 0.875 9/2026	0.28	GB	DS SMITH PLC	Biens & Services
XS2052320954	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875 3/2032	0.55	US	VERIZON COMMUNICATIONS INC	Télécommunications
XS2055758804	CAIXABANK SA 0.625 10/2024	0.28	ES	CAIXABANK SA	Banque
XS2079079799	ING GROEP NV NOINDEX 0 11/2030	0.42	NL	ING GROEP NV	Banque
XS2116503546	AMPLIFON SPA 1.125 2/2027	0.83	IT	AMPLITER SRL	Santé
XS2168478068	CRH SMW FINANCE DAC 1.25 11/2026	0.29	IE	CRH TREASURY UNLIMITED CO	Constructions & Matériels
XS2193978363	KONINKLIJKE DSM NV 0.25 6/2028	0.27	NL	KONINKLIJKE DSM NV	Secteur chimique
XS2193979254	KONINKLIJKE DSM NV 0.625 6/2032	0.28	NL	KONINKLIJKE DSM NV	Secteur chimique
XS2194192527	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2 6/2032	0.91	DE	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Technologie
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01 11/2035	0.22	SP	EUROPEAN INVESTMENT BANK	Organisation Suprationale
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75 7/2030	0.72	NL	WOLTERS KLUWER NV	Média
XS2200150766	CAIXABANK SA NOINDEX 0 7/2026	0.56	ES	CAIXABANK SA	Banque
XS2218405772	MERCK KGAA NOINDEX 0 9/2080	0.14	DE	E MERCK KG	Santé
XS2227906034	KUNTARAOHITUS OYJ 0.05 9/2035	0.53	FI	KUNTARAOHITUS OYJ	Institution Financement Public
XS2258971071	CAIXABANK SA NOINDEX 0 11/2026	0.14	ES	CAIXABANK SA	Banque
XS2259210677	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST 0.05 11/2030	0.22	CA	ONTARIO TEACHERS FINANCE TRUST	Gouvernement - Collectivités Locales

XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F 0.5 1/2028	0.72 LU	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-	Vente au détail
XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.125 7/2028	0.85 GB	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC	Voyages & Loisirs
XS2291793813	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0 2/2037	0.38 NL	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK	Institution Financement Public
XS2297549391	CAIXABANK SA NOINDEX 0 2/2029	0.13 ES	CAIXABANK SA	Banque
XS2301127119	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINAN 0.75 2/2030	0.74 NL	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY AB	Immobilier
XS2331327564	KFW 0 6/2029	0.64 DE	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	Gouvernement - Agence
XS2338991941	QUEBEC (PROVINCE OF) 0.25 5/2031	0.57 CA	QUEBEC (PROVINCE OF)	Gouvernement - Collectivités Locales
XS2339399946	ANDORRA (PRINCIPALITY OF) 1.25 5/2031	0.42 AD	ANDORRA (PRINCIPALITY OF)	Gouvernement - Euro
XS2344569038	SELP FINANCE SARL 0.875 5/2029	0.92 LU	SELP INVESTMENTS SARL	Immobilier
XS2350756446	ING GROEP NV NOINDEX 0 6/2032	0.14 NL	ING GROEP NV	Banque
XS2354685575	EEW ENERGY FROM 0.361 6/2026	0.55 DE	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	Services
XS2357754097	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 1.713 6/2032	0.36 IT	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Assurance