

« 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
BE0002485606	KBC GROEP NV NOINDEX 0 3/2027	0.43	BE	KBC GROEP NV	Banque
BE0002664457	KBC GROEP NV NOINDEX 0 12/2029	0.61	BE	KBC GROEP NV	Banque
BE6312821612	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ 1.125 7/2027	1.15	BE	ANHEUSER BUSCH INBEV NV	Industrie Agro-alimentaire
BE6317598850	AGEAS FINANCE NV NOINDEX 0 12/2049	0.9	BE	AGEAS SA	Assurance
BE6328785207	BELFIUS BANK SA/NV 0.375 6/2027	1.08	BE	SOCIETE FEDERALE DE	Banque de détail
CDS-00065628	ICEE: (ITRAXX.FINSR.35.V1)	0.14	EU	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	
CDS-00065632	ICEE: (ITRAXX.FINSUB.35.V1)	0	EU	INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	
CDS-00067682		-1.64			
CH0537261858	CREDIT SUISSE GROUP AG NOINDEX 0 4/2026	1.21	CH	CREDIT SUISSE GROUP AG	Banque
DE000A1YCQ29	ALLIANZ SE NOINDEX 0 12/2049	1.99	DE	ALLIANZ SE	Assurance
DE000A289QR9	DAIMLER AG 0.75 9/2030	0.21	DE	DAIMLER AG	Automobile
DE000A289XG8	DAIMLER AG 2.375 5/2030	1.48	DE	DAIMLER AG	Automobile
DE000A28RSR6	ALLIANZ FINANCE II BV 0.5 1/2031	0.49	NL	ALLIANZ SE	Assurance
DE000A3E5FR9	VONOVIA SE 0.625 3/2031	0.78	DE	VONOVIA SE	Immobilier
ES0213679HN2	BANKINTER SA 0.875 7/2026	0.62	ES	BANKINTER SA	Banque
EUR	EURO	1.5	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.03	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.03	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.7	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	3.32	EU	CASH & EQUIVALENTS	

FR0010405894	NATIXIS EURSWE10Y 0 12/2021	0.6	FR	BPCE SA	Banque - BFI
FR0013173028	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25 6/2026	0.21	FR	CREDIT MUTUEL ARKEA	Banque de détail
FR0013299468	CREDIT LOGEMENT SA NOINDEX 0 11/2029	0.56	FR	CREDIT LOGEMENT SA	Banque - Crédit Immobilier
FR0013311503	SOCIETE GENERALE 1.125 1/2025	0.63	FR	SOCIETE GENERALE SA	Banque
FR0013344215	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 6/2027	0.39	FR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Biens & Services
FR0013344686	ENGIE SA 1.375 6/2028	0.78	FR	ENGIE SA	Services
FR0013365640	CAISSE NAT REASSURANCE 3.375 9/2028	0.14	FR	CAISSE NATIONALE DE REASSURANCE	Assurance
FR0013396876	SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5 1/2028	0.53	FR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Biens & Services
FR0013405032	UNIBAIL-RODAMCO SE 1 2/2027	0.38	FR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	Immobilier
FR0013405040	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.75 2/2034	0.19	FR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	Immobilier
FR0013408960	BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL 1.75 3/2029	0.07	FR	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	Banque de détail
FR0013425162	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.875 6/2029	0.06	FR	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	Banque de détail
FR0013429073	BPCE SA 0.625 9/2024	1.05	FR	BPCE SA	Banque
FR0013434776	BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 7/2025	0.74	FR	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0013447232	COVIVIO SA 1.125 9/2031	0.44	FR	COVIVIO SA	Immobilier
FR0013457967	ICADE SANTE SAS 0.875 11/2029	0.8	FR	ICADE	Immobilier
FR0013463676	ESSILORLUXOTTICA SA 0.75 11/2031	0.5	FR	ESSILORLUXOTTICA SA	Santé
FR0013484458	BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 2/2028	0.97	FR	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0013508512	CREDIT AGRICOLE SA NOINDEX 0 4/2026	1.5	FR	RUE LA BOETIE SAS	Banque
FR0013511227	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 5/2027	0.5	FR	CREDIT MUTUEL ARKEA	Banque de détail
FR0013515749	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.25 6/2030	0.95	FR	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	Banque de détail
FR0013536661	SOCIETE GENERALE SA NOINDEX 0 9/2028	0.37	FR	SOCIETE GENERALE SA	Banque
FR0014001R34	LA BANQUE POSTALE NOINDEX 0 8/2032	0.95	FR	LA POSTE SA	Banque
FR0014002G36	SAFRAN SA 0.75 3/2031	1.47	FR	SAFRAN SA	Biens & Services
FR0014002O10	ORPEA 2 4/2028	0.68	FR	ORPEA	Santé
FR0014002X43	BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 4/2027	1.08	FR	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0014003182	CREDIT AGRICOLE SA 0.375 4/2028	0.96	FR	RUE LA BOETIE SAS	Banque
PTEDPROM0029	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA NOINDEX 0 8/2081	0.73	PT	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Services
XS0300113254	PROCTER & GAMBLE CO 4.875 5/2027	0.66	US	PROCTER & GAMBLE CO	Produits personnels et ménagers
XS0545428285	TELIASONERA AB 3.875 10/2025	0.22	SE	TELIA COMPANY AB	Télécommunications
XS0858585051	STANDARD CHARTERED PLC 3.625 11/2022	0.52	GB	STANDARD CHARTERED PLC	Banque
XS0971213201	INTESA SANPAOLO SPA 6.625 9/2023	0.43	IT	INTESA SANPAOLO SPA	Banque
XS1028599287	ORANGE SA NOINDEX 0 12/2049	1.21	FR	ORANGE SA	Télécommunications
XS1050461034	TELEFONICA EUROPE BV NOINDEX 0 12/2049	0.61	NL	TELEFONICA SA	Télécommunications
XS1069439740	AXA SA NOINDEX 0 12/2049	0.77	FR	AXA SA	Assurance
XS1109741329	BRITISH SKY BROADCASTING GROUP PLC 2.5 9/2026	0.76	GB	COMCAST BIDCO LTD	Média
XS1117300837	VONOVIA FINANCE BV NOINDEX 0 12/2049	0.69	NL	VONOVIA SE	Immobilier
XS1139494493	GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV NOINDEX 0 12/2049	0.45	NL	NATURGY ENERGY GROUP SA	Services

XS1176079843	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.966 1/2025	0.39	NL	ENEL HOLDING FINANCE SRL	Services
XS1195202822	TOTAL SA NOINDEX 0 12/2049	0.26	FR	TOTALENERGIES SE	Industrie du pétrole et du gaz
XS1218788013	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 1.876 4/2025	0.75	LU	PROLOGIS INC	Immobilier
XS1239502328	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 2 8/2025	0.13	AU	TRANSURBAN GROUP	Biens & Services
XS1311440082	ASSICURAZIONI GENERALI SPA NOINDEX 0 10/2047	0.38	IT	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Assurance
XS1317732771	MOLNLYCKE HOLDING AB 1.75 2/2024	0.76	SE	MOLNLYCKE AB	Santé
XS1379171140	MORGAN STANLEY 1.75 3/2024	0.64	US	MORGAN STANLEY	Banque - BFI
XS1405136364	BANCO DE SABADELL SA 5.625 5/2026	0.5	ES	BANCO DE SABADELL SA	Banque de détail
XS1412266907	JOHNSON & JOHNSON 1.65 5/2035	0.25	US	JOHNSON & JOHNSON	Santé
XS1413581205	TOTAL SA NOINDEX 0 12/2049	0.38	FR	TOTALENERGIES SE	Industrie du pétrole et du gaz
XS1418788599	AURIZON NETWORK PTY LTD 3.125 6/2026	1.43	AU	AURIZON HOLDINGS LTD	Biens & Services
XS1440976535	MOLSON COORS BREWING CO 1.25 7/2024	0.13	US	MOLSON COORS BEVERAGE CO	Industrie Agro-alimentaire
XS1492825481	NOVARTIS FINANCE SA 0.625 9/2028	0.44	LU	NOVARTIS AG	Santé
XS1520899532	ABBVIE INC 1.375 5/2024	0.13	US	ABBVIE INC	Santé
XS1584122177	SCA HYGIENE AB 1.125 3/2024	0.5	SE	ESSITY AB (PUBL)	Biens & Services
XS1584122763	ESSITY AB 1.625 3/2027	0.13	SE	ESSITY AB (PUBL)	Biens & Services
XS1591694481	TENNET HOLDING BV NOINDEX 0 12/2049	0.64	NL	NETHERLANDS (KINGDOM OF)	Services
XS1645495349	CAIXABANK SA NOINDEX 0 7/2028	0.58	ES	CAIXABANK SA	Banque
XS1651453729	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY NOINDEX 0 7/2029	0.52	GB	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY	Banque de détail
XS1652512457	DS SMITH PLC 1.375 7/2024	0.76	GB	DS SMITH PLC	Biens & Services
XS1652855815	VODAFONE GROUP PLC 1.5 7/2027	0.53	GB	VODAFONE GROUP PLC	Télécommunications
XS1689185426	MAGNA INTERNATIONAL INC 1.5 9/2027	0.46	CA	MAGNA INTERNATIONAL INC	Automobile
XS1689540935	ING GROEP NV NOINDEX 0 9/2029	0.44	NL	ING GROEP NV	Banque
XS1693260702	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.75 10/2022	0.49	NL	LP GROUP BV	Finance - BFI
XS1720192696	OERSTED A/S NOINDEX 0 12/2049	0.2	DK	DENMARK (KINGDOM OF)	Services
XS1721244371	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NOINDEX 0 12/2049	1.12	NL	IBERDROLA SA	Services
XS1749378342	LLOYDS BANKING GROUP PLC NOINDEX 0 1/2024	0.98	GB	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Banque
XS1772457633	COVIVIO 2.375 2/2028	0.36	FR	COVIVIO SA	Immobilier
XS1793349926	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.125 3/2026	0.64	FR	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	Constructions & Matériels
XS1802465846	DBS GROUP HOLDINGS LTD NOINDEX 0 4/2028	1.49	SG	DBS GROUP HOLDINGS LTD	Finance - BFI
XS1808395930	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2 4/2026	0.78	ES	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	Immobilier
XS1822828122	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.25 5/2026	0.58	GB	SMITHKLINE BEECHAM LTD	Santé
XS1843435923	FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV 2 5/2030	1.34	US	FIDELITY NATIONAL INFORMATION	Technologie
XS1843459782	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES 1.8 9/2026	0.28	US	INTERNATIONAL FLAVORS &	Secteur chimique
XS1846632104	EDP FINANCE BV 1.625 1/2026	0.84	NL	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Services
XS1851313863	O2 TELEFONICA DEUTSCHLAND FINANZIE 1.75 7/2025	0.91	DE	TELEFONICA GERMANY GMBH & CO	Télécommunications
XS1854166078	VESTEDA FINANCE BV 2 7/2026	0.18	NL	VESTEDA RESIDENTIAL FUND FGR	Immobilier
XS1873209172	UNILEVER NV 1.375 9/2030	0.34	NL	UNILEVER NV	Produits personnels et ménagers

XS1876076040	BANCO DE SABADELL SA 1.625 3/2024	1.01	ES	BANCO DE SABADELL SA	Banque de détail
XS1892240281	ALD SA 1.25 10/2022	0.25	FR	SOCIETE GENERALE SA	Finance - Crédit Auto
XS1896662175	DIAGEO FINANCE PLC 1.5 10/2027	0.86	GB	DIAGEO PLC	Industrie Agro-alimentaire
XS1953240261	TELIA COMPANY AB 2.125 2/2034	0.28	SE	TELIA COMPANY AB	Télécommunications
XS1954087695	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA NOINDEX 0 2/2029	0.64	ES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	Banque
XS1997077364	TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 1.45 5/2029	0.98	AU	TRANSURBAN GROUP	Biens & Services
XS2002017361	VODAFONE GROUP PLC 0.9 11/2026	0.63	GB	VODAFONE GROUP PLC	Télécommunications
XS2010331101	JOHN DEERE CASH MANAGEMENT SA 1.65 6/2039	0.41	LU	DEERE & CO	Biens & Services
XS2013745703	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 1 6/2026	0.19	ES	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	Banque
XS2021467753	STANDARD CHARTERED PLC NOINDEX 0 7/2027	0.19	GB	STANDARD CHARTERED PLC	Banque
XS2023644540	MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875 7/2031	0.76	DE	MERCK KGAA	Santé
XS2026295126	INTESA SANPAOLO SPA NOINDEX 0 7/2029	0.68	IT	INTESA SANPAOLO SPA	Banque
XS2047619064	POSTNL NV 0.625 9/2026	0.25	NL	POSTNL NV	Biens & Services
XS2049769297	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.875 9/2029	0.26	SE	MOLNLYCKE AB	Santé
XS2055646918	ABBVIE INC 0.75 11/2027	1.15	US	ABBVIE INC	Santé
XS2066706909	ENEL FINANCE INTL NV 0.375 6/2027	0.57	NL	ENEL HOLDING FINANCE SRL	Services
XS2080205367	ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC NOINDEX 0 11/2025	0.8	GB	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN	Banque
XS2115091808	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.65 2/2032	1.1	US	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	Technologie
XS2126094049	HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0.75 3/2032	0.16	US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Biens & Services
XS2133390521	VATTENFALL AB 0.05 10/2025	0.34	SE	SWEDEN (KINGDOM OF)	Services
XS2147133578	UNILEVER NV 1.75 3/2030	0.15	NL	UNILEVER NV	Produits personnels et ménagers
XS2154347707	OMV AG 2 4/2028	0.75	AT	OMV AG	Industrie du pétrole et du gaz
XS2156236452	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 2.28 10/2027	1.11	AU	TOYOTA FINANCIAL SERVICES CORP	Automobile
XS2176621170	ING GROEP NV NOINDEX 0 5/2031	1.29	NL	ING GROEP NV	Banque
XS2178833690	EQUINOR ASA 1.375 5/2032	0.5	NO	NORWAY (KINGDOM OF)	Industrie du pétrole et du gaz
XS2185867673	OP CORPORATE BANK PLC NOINDEX 0 6/2030	1.25	FI	OP OSUUSKUNTA	Banque
XS2187529180	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 1.625 6/2032	0.8	LU	PROLOGIS INC	Immobilier
XS2194192527	INFINEON TECHNOLOGIES AG 2 6/2032	0.27	DE	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Technologie
XS2198580271	WOLTERS KLUWER NV 0.75 7/2030	0.91	NL	WOLTERS KLUWER NV	Média
XS2199604096	UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375 7/2030	0.98	AT	UNIQA INSURANCE GROUP AG	Assurance
XS2200150766	CAIXABANK SA NOINDEX 0 7/2026	0.5	ES	CAIXABANK SA	Banque
XS2207976783	UNICREDIT SPA NOINDEX 0 7/2027	0.33	IT	UNICREDIT SPA	Banque
XS2218405772	MERCK KGAA NOINDEX 0 9/2080	0.32	DE	E MERCK KG	Santé
XS2228373671	ENEL SPA NOINDEX 0 12/2049	0.62	IT	ENEL SPA	Services
XS2244941063	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NOINDEX 0 12/2049	0.37	NL	IBERDROLA SA	Services
XS2248451978	BANK OF AMERICA CORP NOINDEX 0 10/2031	1.8	US	BANK OF AMERICA CORP	Banque
XS2258971071	CAIXABANK SA NOINDEX 0 11/2026	0.36	ES	CAIXABANK SA	Banque
XS2286044024	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-ENDED F 0.5 1/2028	0.99	LU	CBRE GLOBAL INVESTORS OPEN-	Vente au détail

XS2287624584	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.125 7/2028	0.39	GB	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC	Voyages & Loisirs
XS2290960520	TOTAL SE NOINDEX 0 12/2049	0.4	FR	TOTALENERGIES SE	Industrie du pétrole et du gaz
XS2292263121	MORGAN STANLEY NOINDEX 0 2/2031	1.01	US	MORGAN STANLEY	Banque - BFI
XS2295333988	IBERDROLA INTERNATIONAL BV NOINDEX 0 12/2049	0.37	NL	IBERDROLA SA	Services
XS2297549391	CAIXABANK SA NOINDEX 0 2/2029	0.36	ES	CAIXABANK SA	Banque
XS2305244241	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25 2/2026	0.65	NL	LP GROUP BV	Finance - BFI
XS2307853098	NATWEST GROUP PLC NOINDEX 0 2/2030	0.88	GB	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN	Banque
XS2307863998	COCA-COLA CO 0.5 3/2033	0.43	US	COCA-COLA CO	Industrie Agro-alimentaire
XS2312744217	ENEL SPA NOINDEX 0 12/2049	0.55	IT	ENEL SPA	Services
XS2317069685	INTESA SANPAOLO SPA 0.75 3/2028	0.73	IT	INTESA SANPAOLO SPA	Banque
XS2319954710	STANDARD CHARTERED PLC NOINDEX 0 9/2031	1.09	GB	STANDARD CHARTERED PLC	Banque
XS2321466133	BARCLAYS PLC NOINDEX 0 3/2031	0.49	GB	BARCLAYS PLC	Banque
XS2334852253	ENI SPA NOINDEX 0 12/2049	0.85	IT	ENI SPA	Industrie du pétrole et du gaz
XS2338955805	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125 11/2027	0.51	US	TOYOTA FINANCIAL SERVICES	Automobile
XS2339398971	COCA-COLA CO 0.4 5/2030	0.96	US	COCA-COLA CO	Industrie Agro-alimentaire
XS2341269970	AKER BP ASA 1.125 5/2029	0.37	NO	AKER BP ASA	Industrie du pétrole et du gaz
XS2343510520	KELLOGG COMPANY 0.5 5/2029	0.86	US	KELLOGG COMPANY	Industrie Agro-alimentaire
XS2344569038	SELP FINANCE SARL 0.875 5/2029	1.13	LU	SELP INVESTMENTS SARL	Immobilier
XS2348703864	BEVCO LUX SARL 1 1/2030	0.44	LU	SANTO DOMINGO GROUP	Société de portefeuille
XS2350756446	ING GROEP NV NOINDEX 0 6/2032	0.24	NL	ING GROEP NV	Banque
XS2354685575	EEW ENERGY FROM 0.361 6/2026	0.79	DE	BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	Services
XS2357754097	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 1.713 6/2032	0.55	IT	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	Assurance