

« 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
BE6328750821	BEFIMMO SA 8/2021	0.4	BE	BEFIMMO SA	Immobilier
ES0530670YH4	ENDESA SA 9/2021	1.09	ES	ENEL IBERIA SL	Services
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.65	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	3.62	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	19.83	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.04	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
FR0000985558	AVIVA MONETAIRE ISR CT C EUR	4.96	FR	AVIVA INVESTORS/FRANCE	
FR0013323722	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0.6 3/2023	0.22	FR	HSBC BANK PLC	Banque
FR0013482809	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S EURIBOR3M 0.2 2/2022	0.95	FR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS	Produits personnels et ménagers
FR0125820169	CREDIT LYONNAIS SA EURIBOR3M 0.28 8/2021	0.73	EU	CREDIT AGRICOLE SA	Banque
FR0125981672	CREDIT DU NORD EURIBOR3M 0.28 2/2022	1.09	EU	SOCIETE GENERALE SA	Banque de détail
FR0126048026	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL EURIBOR3M 0.23 1/2022	0.73	FR	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	Banque de détail
FR0126337197	AXA BANQUE S.A. 7/2021	1.45	EU	AXA FRANCE PARTICIPATIONS SASU	Assurance
FR0126338492	LEGRAND SA 7/2021	1.09	FR	LEGRAND SA	Biens & Services
FR0126376807	BNP PARIBAS SA ESTR 0.15 9/2021	1.45	EU	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0126377425	THALES SA 9/2021	1.09	FR	THALES SA	Biens & Services
FR0126377482	BNP PARIBAS SA ESTR 0.12 10/2021	1.09	EU	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0126384389	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 7/2021	1.45	FR	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Services
FR0126435652	BPCE SA ESTR 0.155 9/2021	2.17	EU	BPCE SA	Banque
FR0126441452	ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE) 9/2021	1.09	EU	ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE)	Finance - Détails

FR0126489667	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOL ESTR 0.09 10/2021	1.45	FR	CAISSE REGIONALE DE CREDIT	
FR0126534546	SEB SA 12/2021	1.67	FR	SEB SA	Produits personnels et ménagers
FR0126565649	AXA BANQUE S.A. EURIBOR3M 0.13 5/2022	2.18	FR	AXA FRANCE PARTICIPATIONS SASU	Assurance
FR0126566134	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL ESTR 0.3 11/2022	1.82	FR	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	Banque de détail
FR0126585233	SOCIETE GENERALE SA ESTR 0.155 6/2022	1.45	EU	SOCIETE GENERALE SA	Banque
FR0126585571	SOCIETE GENERALE SA ESTR 0.155 6/2022	1.09	FR	SOCIETE GENERALE SA	Banque
FR0126585589	AXA BANQUE S.A. ESTR 0.175 6/2022	1.46	FR	AXA FRANCE PARTICIPATIONS SASU	Assurance
FR0126589235	BANQUE PALATINE EONIA 0.035 9/2021	2.18	FR	BPCE SA	Banque
FR0126589565	BARCLAYS BANK PLC ESTR 0.145 12/2021	2.18	FR	BARCLAYS PLC	Banque
FR0126703471	SCHNEIDER ELECTRIC SE 8/2021	0.73	FR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Biens & Services
FR0126816968	KLEPIERRE SA 11/2021	0.73	EU	KLEPIERRE SA	Immobilier
FR0126827601	BARCLAYS BANK PLC ESTR 0.1 5/2022	1.45	GB	BARCLAYS PLC	Banque
FR0126869066	ICADE 11/2021	0.73	EU	ICADE	Immobilier
IT0004759673	ITALY (REPUBLIC OF) 5 3/2022	1.91	IT	ITALY (REPUBLIC OF)	Gouvernement - Euro
SWAP03879526	SWP: OIS -0.489000 03-SEP-2021	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03898097	FSWP: OIS -0.522300 13-JAN-2022	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03902799	SWP: OIS -0.528300 05-NOV-2021	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03902912	SWP: OIS -0.505300 17-NOV-2021	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03902988	SWP: OIS -0.504300 23-NOV-2021	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03903144	SWP: OIS -0.504800 25-NOV-2021	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03903178	SWP: OIS -0.512800 27-MAY-2022	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03903477	SWP: OIS -0.503800 06-DEC-2021	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03936806	SWP: OIS -0.560800 20-MAR-2023	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03936949	SWP: OIS -0.553800 21-APR-2023	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
SWAP03941144	SWP: OIS -0.550300 14-JUN-2023	0	EU	LCH GROUP HOLDINGS LTD	
XS0989148209	PROCTER & GAMBLE CO 2 11/2021	0.39	US	PROCTER & GAMBLE CO	Produits personnels et ménagers
XS1117296381	MOHAWK INDUSTRIES INC 2 1/2022	1.41	US	MOHAWK INDUSTRIES INC	Constructions & Matériels
XS1149938240	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO 1 1/2022	1.82	JP	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	Banque
XS1197351577	INTESA SANPAOLO SPA 1.125 3/2022	0.15	IT	INTESA SANPAOLO SPA	Banque
XS1363560977	BMW FINANCE NV 1 2/2022	0.37	NL	BMW HOLDING BV	Automobile
XS1366026679	HONEYWELL INTERNATIONAL INC 1.3 2/2023	0.77	US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Biens & Services
XS1548802914	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.375 1/2022	0.9	FR	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL	Banque de détail
XS1550951641	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA 0.875 1/2022	1.47	ES	BANCO SANTANDER SA	Banque - Credit Conso
XS1592881020	BANK OF NOVA SCOTIA 0.375 4/2022	0.37	CA	BANK OF NOVA SCOTIA	Banque
XS1837997979	NATWEST MARKETS PLC 1.125 6/2023	0.72	GB	NATWEST GROUP PLC	Banque
XS2041043527	BMW FINANCE NV EURIBOR3M 0.5 8/2021	1.82	NL	BMW HOLDING BV	Automobile
XS2054626358	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC EURIBOR3M 0.6 9/2021	1.58	GB	SMITHKLINE BEECHAM LTD	Santé
XS2054626515	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0 9/2021	0.3	GB	SMITHKLINE BEECHAM LTD	Santé

XS2063363662	BANK OF MONTREAL EURIBOR3M 0.7 10/2021	1.09	CA	BANK OF MONTREAL	Banque
XS2078405722	COLGATE-PALMOLIVE CO 0 11/2021	0.19	US	COLGATE-PALMOLIVE CO	Produits personnels et ménagers
XS2121250836	SANTANDER CONSUMER FINANCE SA EURIBOR3M 0.6 2/2022	0.2	ES	BANCO SANTANDER SA	Banque - Credit Conso
XS2122422921	BMW FINANCE NV EURIBOR3M 0.5 2/2022	0.36	NL	BMW HOLDING BV	Automobile
XS2149270477	UBS AG (LONDON BRANCH) 0.75 4/2023	1.11	CH	UBS AG	Banque
XS2157121414	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 1.584 4/2022	0.09	AU	TOYOTA FINANCIAL SERVICES CORP	Automobile
XS2176687270	CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) EURIBOR3M 0.95 5/2022	1.15	CH	CREDIT SUISSE AG	Banque
XS2200578529	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 7/2021	0.73	SE	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	Banque
XS2202824574	UBS AG (LONDON BRANCH) 7/2021	1.45	EU	UBS AG	Banque
XS2207436671	CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 7/2021	2.18	EU	CREDIT SUISSE AG	Banque
XS2209644009	CREDIT SUISSE AG (LONDON BRANCH) 7/2021	0.73	GB	CREDIT SUISSE AG	Banque
XS2212328103	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 7/2021	1.45	SE	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	Banque
XS2265498977	CREDIT SUISSE AG 11/2021	1.82	CH	CREDIT SUISSE GROUP AG	Banque
XS2292361487	BARCLAYS BANK PLC EUROPEAN COLLATE 10/2021	1.38	GB	BARCLAYS BANK PLC	
XS2301380288	LLOYDS BANK CORPORATE MARKETS PLC 8/2021	1.82	GB	LLOYDS BANKING GROUP PLC	Banque de détail
XS2305426947	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 11/2021	1.82	US	GOLDMAN SACHS GROUP UK LTD	
XS2307571781	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 11/2021	1.46	US	GOLDMAN SACHS GROUP UK LTD	
XS2339236304	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 9/2021	0.73	NL	IBERDROLA SA	Services
XS2343537051	LMA SA 11/2021	0.73	FR	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND	Finance - Détails
XS2355170601	SNAM SPA 12/2021	1.24	IT	SNAM SPA	Services