

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Financières		46.46%		
Bpce OIS_ESTR 05/02/2026	EUR	1.39%	6.19	FR0129052579
BARCLAYS BANK PLC ,00% 05/19/2026	EUR	1.35%	6.78	XS3078651497
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 02/10/2026	EUR	1.30%	7.11	FR0129414167
Societe Generale 0,00 % 09/12/2027	EUR	1.27%	6.62	FR0129538650
Lloyds Bank Corporate Markets 2,41 % 12/03/2026	EUR	1.22%	7.36	XS3028666512
Societe Generale 0,00 % 11/02/2027	EUR	1.16%	6.62	FR0129054633
Cooperatieve Rabobank Ua 0,00 % 09/06/2026	EUR	1.14%	6.72	XS3072343943
Bpce OIS_ESTR 22/07/2026	EUR	1.10%	6.19	FR0129310837
Lloyds Bank Corporate Markets 2,09 % 16/07/2026	EUR	1.07%	7.36	GB00BSGMD848
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 04/05/2026	EUR	1.03%	7.11	FR0129201879
Ca Leasing & Factoring OIS_ESTR 26/10/2026	EUR	1.02%	6.83	FR0129317352
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 02/11/2026	EUR	1.02%	6.83	FR0129356996
Deutsche Bank Ag (LONDON) 2,17 % 16/10/2026	EUR	1.00%	6.83	XS3214643275
BPCE ESTR +35bp 05/08/2026	EUR	1.00%	6.19	FR0129200798
Societe Generale 0,00 % 14/01/2027	EUR	0.99%	6.62	FR0128986694
Intesa Sanpaolo Bk Luxembourg 2,600 % 13/01/2026	EUR	0.95%	7.37	XS2979572877
Lloyds Bank Plc 2,25 % 05/05/2026	EUR	0.94%	7.36	GB00BSGM7H13
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 01/07/2026	EUR	0.89%	7.11	FR0129260263
Natwest Markets Plc 2,23 % 01/07/2027	EUR	0.88%	6.90	XS3108535850
Standard Chartered Bank 2,29 % 18/08/2027	EUR	0.85%	6.70	XS3156291448
Standard Chartered Bank 2,28 % 06/08/2027	EUR	0.85%	6.70	XS3148259776
CD NATWEST 3.43%26	EUR	0.81%	6.90	XS2859872611
Commerzbank Ag 2,09 % 17/07/2026	EUR	0.80%	6.17	DE000CZ455W8
Commerzbank Ag 0,00 % 06/03/2026	EUR	0.78%	6.17	DE000CZ451Y3
Natixis Sa OIS_ESTR 05/02/2026	EUR	0.69%	6.19	FR0129052595
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 19/06/2026	EUR	0.69%	6.83	FR0129257137
Banque Palatine OIS_ESTR 10/08/2026	EUR	0.68%	6.19	FR0129356103
Barclays Bank Ireland Plc OIS_ESTR 15/10/2026	EUR	0.68%	6.78	FR0129439602
BFCM Euribor + 33bps 12/09/2026	EUR	0.68%	7.11	FR001400SJ03
Deutsche Bank Ag 0,00 % 11/02/2026	EUR	0.68%	6.83	XS3004565456
Banco Santander Sa 2,24 % 02/04/2026	EUR	0.68%	7.37	XS3047943058
BANK OF MONTREAL ,00% 05/05/2026	EUR	0.67%	6.01	XS3055840451
Ca Consumer Finance 0,00 % 16/06/2026	EUR	0.67%	6.83	FR0129255628
Intesa Sanpaolo Bk Luxembourg 2,14 % 05/08/2026	EUR	0.67%	7.37	XS3147412269
Lloyds Bank Corporate Markets Plc 2,12 % 14/08/2026	EUR	0.67%	7.36	XS3209542318
Societe Generale 0,00 % 11/01/2027	EUR	0.66%	6.62	FR0128985746
Lloyds Bank Corporate Markets 2,200 % 11/06/2027	EUR	0.66%	7.36	GB00BSGN1S30
Natwest Markets Plc 2,34 % 12/11/2027	EUR	0.65%	6.90	XS3229499879
ECD NATWEST MARKETS PLC 2,50% 15/12/2027	EUR	0.65%	6.90	XS3255373535
Natwest Markets Plc 2,42 % 12/02/2027	EUR	0.56%	6.90	XS3006150232
BANQUE PALATINE ESTR +33bp 02/27/2026	EUR	0.55%	6.19	FR0129084242
Natixis Sa OIS_ESTR 08/09/2026	EUR	0.55%	6.19	FR0129403418
Deutsche Bank Ag 2,30 % 02/04/2026	EUR	0.54%	6.83	XS3047438083
Natwest Markets Plc 2,46 % 25/08/2026	EUR	0.53%	6.90	XS2949597426
Banque Federative Du Credit Mutuel EUR003M + 37bps 14/12/2026	EUR	0.51%	7.11	FR001400WLD4
CACF BMT29052026	EUR	0.47%	6.83	FR0128655133
Bbva Sa 0,00 % 24/11/2026	EUR	0.46%	6.97	FR0129514974
Mizuho International Plc 0,00 % 15/07/2027	EUR	0.46%	5.62	XS3121016292
Societe Generale OIS_ESTR 01/07/2026	EUR	0.41%	6.62	FR0129289890

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Natwest Markets Plc 2,69 % 16/06/2026	EUR	0.40%	6.90	XS2923383413
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 19/05/2026	EUR	0.34%	7.11	FR0129213593
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE ESTR +30bp 07/10/2026	EUR	0.34%	6.54	XS3113282712
Santander Consumer Bank Ag 2,43 % 30/01/2026	EUR	0.34%	7.37	XS3009630131
Ca Leasing & Factoring 0,00 % 03/02/2026	EUR	0.34%	6.83	FR0129014371
Santander Consumer Bank Ag 2,34 % 03/03/2026	EUR	0.34%	7.37	XS3019009532
Natwest Markets Plc 2,54 % 24/04/2026	EUR	0.34%	6.90	XS2929505860
Goldman Sachs Intl Bank 2,08 % 17/06/2026	EUR	0.34%	6.33	XS3127969452
Nordea Bank Abp 2,14 % 01/02/2027	EUR	0.33%	6.97	XS3224520802
Natwest Markets Plc 2,49 % 19/02/2027	EUR	0.33%	6.90	XS3011718114
Abn Amro Bank Nv EUR003M + 38bps 09/04/2027	EUR	0.27%	7.20	XS3045692129
Ca Leasing & Factoring OIS_ESTR 18/09/2026	EUR	0.27%	6.83	FR0129317311
Commerzbank Ag 0,00 % 09/03/2026	EUR	0.27%	6.17	DE000CZ452B9
Santander Consumer Bank Ag 2,07 % 30/01/2026	EUR	0.24%	7.37	XS3134352452
NATWEST MARKETS PLC ,00% 02/17/2027	EUR	0.23%	6.90	XS3007877114
Cm Ocean OIS_ESTR 04/02/2026	EUR	0.21%	5.45	FR0129051407
Cm MAINE-ANJOU Basse Normandie EUR003M + 51bps 03/02/2027	EUR	0.20%	5.60	FR0129030948
Société Générale Paris EUR003M - 50bps 19/01/2026	EUR	0.19%	6.62	FR001400N9V5
Cm MAINE-ANJOU Basse Normandie OIS_ESTR 26/06/2026	EUR	0.17%	5.60	FR0129259851
Abn Amro Group NV-CVA 3,88 % 21/12/2026	EUR	0.14%	7.20	XS2637963146
Crcam De Toulouse OIS_ESTR 13/02/2026	EUR	0.14%	6.83	FR0129014488
Crcam De Toulouse OIS_ESTR 11/02/2026	EUR	0.14%	6.83	FR0129014470
Crcam De Toulouse OIS_ESTR 09/02/2026	EUR	0.14%	6.83	FR0129014462
Banco Santander Sa 2,38 % 02/03/2026	EUR	0.14%	7.37	XS3017950844
Svenska Handelsbanken Ab 3,75 % 05/05/2026	EUR	0.07%	5.69	XS2618499177
Credit Lyonnais Sa OIS_ESTR 31/12/2026	EUR	0.07%	6.83	FR0129546133
Bfcm EUR003M + 45bps 12/01/2026	EUR	0.06%	7.11	FR001400N3K1
Natwest Markets Plc 3,21 % 30/01/2026	EUR	0.03%	6.90	XS2761366660
Bnp Paribas EUR003M + 30bps 20/03/2026	EUR	0.02%	7.20	FR001400OTTO
Mufg Bank Ltd (LONDON BRANCH) OIS_ESTR 20/08/2026	EUR	0.01%	5.61	XS3167437659
Natwest Markets Plc EUR003M + 60bps 09/01/2026	EUR	0.01%	6.90	XS2745115597
CM MAINE-ANJOU BASSE NORMANDIE ESTR +32.5bp 04/14/2026	EUR	0.01%	5.60	FR0129134351
Bpce Sa EUR003M + 39bps 06/03/2026	EUR	0.01%	6.19	FR001400OGIO
Banque Federative Du Credit Mutuel OIS_ESTR 20/02/2026	EUR	0.01%	7.11	FR0129080380
Crcam De Touraine Et Du Poitou OIS_ESTR 24/03/2026	EUR	0.01%	6.83	FR0129014835
NORDEA BANK ABP ESTR +30bp 04/14/2026	EUR	0.01%	6.97	XS3055733615
BANK OF NOVA SCOTIA ESTR +31bp 04/14/2026	EUR	0.01%	6.15	XS3055886363

Assimilé Etat

7.76%

BPIFRANCE SA ,00% 06/05/2026	EUR	1.01%	6.56	FR0129253177
Bpifrance Sa OIS_ESTR 07/10/2026	EUR	0.84%	6.56	FR0129415701
Bpifrance Sa 0,00 % 16/04/2026	EUR	0.81%	6.56	FR0129135028
Agence Francaise Developpement OIS_ESTR 27/03/2026	EUR	0.68%	6.56	FR0129354041
Bpifrance Sa OIS_ESTR 30/10/2026	EUR	0.68%	6.56	FR0129488518
Agence Francaise Developpement OIS_ESTR 22/10/2026	EUR	0.68%	6.56	FR0129409126
Bpifrance Sa 0,00 % 17/02/2026	EUR	0.68%	6.56	FR0129065142
Unedic 0,00 % 22/10/2026	EUR	0.67%	6.56	FR0129366656
Bpifrance Sa OIS_ESTR 15/06/2026	EUR	0.54%	6.56	FR0129521607
Agence Francaise Developpement OIS_ESTR 23/09/2026	EUR	0.48%	6.56	FR0129409225
Bpifrance Sa OIS_ESTR 13/01/2026	EUR	0.35%	6.56	FR0128985852
Caisse Des Depots Et Consignations 2,66 % 17/04/2026	EUR	0.35%	6.56	FR001400HDM3

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Services Publics		3.50%		
Across OIS_ESTR 25/03/2026	EUR	1.37%		FR0129411395
Across 0,00 % 05/03/2026	EUR	0.68%		FR0129402832
Edf 0,00 % 20/01/2026	EUR	0.51%	6.83	FR0128914787
Veolia Environnement Sa 0,00 % 09/06/2026	EUR	0.48%	7.39	FR0129538338
Veolia Environnement Sa 0,00 % 27/11/2026	EUR	0.47%	7.39	FR0129517696
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA .00% 03/26/2026	EUR	0.01%	7.39	FR0129062255
Industrie		1.12%		
Thales 0,00 % 10/02/2026	EUR	0.88%	6.07	FR0129487684
Vinci EUR003M + 25bps 13/05/2026	EUR	0.16%	6.74	FR001400Q0V1
Caterpillar FIN. Services Corp EUR003M + 37bps 10/06/2027	EUR	0.07%	5.97	XS3090072391
Consommations non-cycliques		1.09%		
Santander Consumer Finance Sa 2,53 % 02/02/2026	EUR	0.68%	7.37	XS2996714536
Sanofi 1,00 % 21/03/2026	EUR	0.17%	6.71	FR0013324340
Danone 0,00 % 29/01/2026	EUR	0.17%	7.48	FR0129385748
Leasys Spa EUR003M + 70bps 29/01/2027	EUR	0.07%	6.83	XS2989575589
Consommations Cycliques		0.74%		
Bmw International Investment B.V. EUR003M + 16bps 05/06/2026	EUR	0.25%	6.68	XS2835763702
Toyota Motor Finance Bv EUR003M + 45bps 16/10/2026	EUR	0.22%	5.95	XS2921399932
Seb Sa 0,00 % 16/01/2026	EUR	0.20%	6.55	FR0129439487
Traton Finance Luxembourg Sa EUR003M + 55bps 07/05/2027	EUR	0.07%	6.21	DE000A4EKSF2
Opcvm		5.58%		
CM-AM MONE ISR - Part RC	EUR	1.70%	6.57	FR0013412822
BNP Paribas Money 3 M - Part I C	EUR	1.44%	6.48	FR0000287716
AXA IM Euro Liquidity	EUR	1.03%		FR0000978371
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Part I2	EUR	0.69%	6.60	FR0013095312
Ostrum SRI Money Plus - Part IC	EUR	0.35%	6.63	FR0010885236
Swiss Life Funds (F) Money Market Euro I Cap	EUR	0.34%		FR0010089649
BNPP Cash Invest I	EUR	0.02%	6.54	FR0010337667
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	EUR	0.01%		FR0007038138
SG MONETAIRE PLUS - Part I	EUR	0.01%	6.63	FR0000003964
Ostrum SRI Money IC Eur	EUR	0.01%	6.56	FR0007075122
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI - Part IC	EUR	0.00%		FR0010251660
CM-AM MONE PREMIUM - Part RC	EUR	0.00%	6.40	FR0000009946
Produits dérivés		0.02%		
Float ESTR vs 1,9754 % - 11/02/2025 - 11 / 02 / 2027 - NAT	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 2,1159 % - 13/03/2025 - 13 / 03 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 2,2549 % - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2026 - NAT	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 2,2114 % - 08/01/2025 - 08 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.02%		
Float ESTR vs 2,2209 % - 10/01/2025 - 10 / 01 / 2026 - NOA	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2839 % - 15/01/2025 - 15 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1019 % - 10/01/2025 - 10 / 01 / 2027 - BBVA	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2607 % - 20/01/2025 - 20 / 01 / 2026 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1569 % - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2027 - CALYON	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2137 % - 03/02/2025 - 03 / 02 / 2026 - 421	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1129 % - 07/03/2025 - 09 / 03 / 2026 - NAT	EUR	0.01%		

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Float ESTR vs 1,6967 % - 09/05/2025 - 09 / 06 / 2026 - ABN	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,0617 % - 12/02/2025 - 12 / 02 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,0472 % - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9432 % - 02/04/2025 - 05 / 05 / 2026 - ABN	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8284 % - 16/04/2025 - 16 / 04 / 2026 - HPC	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2249 % - 13/01/2025 - 13 / 01 / 2026 - SG	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8719 % - 01/08/2025 - 01 / 02 / 2026 - JPD	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7652 % - 12/06/2025 - 05 / 06 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9989 % - 13/02/2025 - 15 / 02 / 2027 - CALYON	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9117 % - 07/04/2025 - 02 / 04 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7677 % - 16/04/2025 - 16 / 07 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7462 % - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2026 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7462 % - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2026 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8047 % - 15/04/2025 - 05 / 05 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7649 % - 01/07/2025 - 01 / 07 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 3,0142 % - 10/07/2024 - 10 / 06 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7787 % - 20/05/2025 - 20 / 05 / 2026 - CALYON	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7764 % - 20/05/2025 - 20 / 05 / 2026 - SG	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,9777 % - 07/04/2025 - 02 / 04 / 2026 - 421	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,6814 % - 01/02/2024 - 01 / 02 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7637 % - 18/07/2025 - 17 / 07 / 2026 - NAT	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7459 % - 16/06/2025 - 16 / 06 / 2026 - 421	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7612 % - 12/06/2025 - 11 / 06 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1604 % - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2027 - JPD	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8164 % - 07/08/2025 - 06 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,2132 % - 03/02/2025 - 03 / 02 / 2026 - 421	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8374 % - 07/07/2025 - 07 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8492 % - 04/08/2025 - 04 / 08 / 2027 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,7537 % - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2027 - SG	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,6439 % - 05/02/2024 - 05 / 02 / 2026 - SG	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8374 % - 18/08/2025 - 18 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,1417 % - 19/02/2025 - 30 / 01 / 2026 - BBVA	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,0522 % - 21/02/2025 - 19 / 02 / 2027 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 2,8377 % - 16/02/2024 - 16 / 02 / 2026 - NATWEST	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8097 % - 06/08/2025 - 05 / 08 / 2026 - BHV	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 3,1772 % - 30/05/2024 - 29 / 05 / 2026 - BNP PARI	EUR	0.01%		
Float ESTR vs 1,8337 % - 24/10/2025 - 23 / 10 / 2026 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,2014 % - 24/10/2024 - 24 / 04 / 2026 - CAY	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8589 % - 30/10/2025 - 29 / 01 / 2027 - NOMUR	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,1389 % - 10/03/2025 - 10 / 03 / 2026 - NOMUR	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,3092 % - 16/10/2024 - 16 / 06 / 2026 - ABA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7827 % - 15/07/2025 - 15 / 07 / 2027 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0162 % - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2027 - BBVA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8429 % - 17/10/2025 - 16 / 10 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9212 % - 17/11/2025 - 17 / 05 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0602 % - 25/11/2024 - 25 / 08 / 2026 - BBVA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7597 % - 17/07/2025 - 17 / 06 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9112 % - 06/10/2025 - 06 / 10 / 2027 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,1782 % - 21/01/2025 - 23 / 03 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,7844 % - 22/07/2025 - 30 / 04 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.00%		

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Float ESTR vs 1,7352 % - 24/07/2025 - 30 / 06 / 2026 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8739 % - 14/10/2025 - 14 / 08 / 2026 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8294 % - 30/07/2025 - 30 / 04 / 2026 - CALYON	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8412 % - 22/10/2025 - 22 / 10 / 2026 - BHV	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0704 % - 03/03/2025 - 03 / 03 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8264 % - 22/07/2025 - 30 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9017 % - 12/11/2025 - 12 / 11 / 2027 - ABA	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9594 % - 09/12/2025 - 09 / 12 / 2027 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8892 % - 28/11/2025 - 29 / 01 / 2027 - JPD	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8884 % - 01/12/2025 - 29 / 01 / 2027 - NOMUR	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8642 % - 31/10/2025 - 31 / 01 / 2027 - BNP PARI	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0712 % - 26/02/2025 - 05 / 05 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8799 % - 25/11/2025 - 24 / 11 / 2026 - CALYON	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8797 % - 03/12/2024 - 12 / 10 / 2026 - NAT	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0624 % - 15/12/2025 - 15 / 12 / 2027 - CALYON	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,8867 % - 03/12/2024 - 27 / 09 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 1,9539 % - 23/12/2025 - 22 / 12 / 2026 - NATWEST	EUR	0.00%		
Float ESTR vs 2,0262 % - 26/02/2025 - 21 / 12 / 2026 - 421	EUR	0.00%		
Fixed 2,0262 % vs ESTR - 26/02/2025 - 21 / 12 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9539 % vs ESTR - 23/12/2025 - 22 / 12 / 2026 - NATWEST	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8867 % vs ESTR - 03/12/2024 - 27 / 09 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9594 % vs ESTR - 09/12/2025 - 09 / 12 / 2027 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9017 % vs ESTR - 12/11/2025 - 12 / 11 / 2027 - ABA	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8797 % vs ESTR - 03/12/2024 - 12 / 10 / 2026 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8799 % vs ESTR - 25/11/2025 - 24 / 11 / 2026 - CALYON	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8884 % vs ESTR - 01/12/2025 - 29 / 01 / 2027 - NOMUR	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8642 % vs ESTR - 31/10/2025 - 31 / 01 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8892 % vs ESTR - 28/11/2025 - 29 / 01 / 2027 - JPD	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0712 % vs ESTR - 26/02/2025 - 05 / 05 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0624 % vs ESTR - 15/12/2025 - 15 / 12 / 2027 - CALYON	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8412 % vs ESTR - 22/10/2025 - 22 / 10 / 2026 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8264 % vs ESTR - 22/07/2025 - 30 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9112 % vs ESTR - 06/10/2025 - 06 / 10 / 2027 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7352 % vs ESTR - 24/07/2025 - 30 / 06 / 2026 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0704 % vs ESTR - 03/03/2025 - 03 / 03 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7597 % vs ESTR - 17/07/2025 - 17 / 06 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8294 % vs ESTR - 30/07/2025 - 30 / 04 / 2026 - CALYON	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8739 % vs ESTR - 14/10/2025 - 14 / 08 / 2026 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7844 % vs ESTR - 22/07/2025 - 30 / 04 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7827 % vs ESTR - 15/07/2025 - 15 / 07 / 2027 - NAT	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8429 % vs ESTR - 17/10/2025 - 16 / 10 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.00%		
Fixed 2,1782 % vs ESTR - 21/01/2025 - 23 / 03 / 2026 - 421	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8589 % vs ESTR - 30/10/2025 - 29 / 01 / 2027 - NOMUR	EUR	-0.00%		
Fixed 1,9212 % vs ESTR - 17/11/2025 - 17 / 05 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7537 % vs ESTR - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2027 - SG	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8337 % vs ESTR - 24/10/2025 - 23 / 10 / 2026 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8374 % vs ESTR - 18/08/2025 - 18 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8164 % vs ESTR - 07/08/2025 - 06 / 08 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0162 % vs ESTR - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2027 - BBVA	EUR	-0.00%		
Fixed 2,0602 % vs ESTR - 25/11/2024 - 25 / 08 / 2026 - BBVA	EUR	-0.00%		

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Fixed 1,8097 % vs ESTR - 06/08/2025 - 05 / 08 / 2026 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 1,8492 % vs ESTR - 04/08/2025 - 04 / 08 / 2027 - BHV	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7612 % vs ESTR - 12/06/2025 - 11 / 06 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.00%		
Fixed 2,1389 % vs ESTR - 10/03/2025 - 10 / 03 / 2026 - NOMUR	EUR	-0.00%		
Fixed 1,7649 % vs ESTR - 01/07/2025 - 01 / 07 / 2027 - BNP PARI	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2014 % vs ESTR - 24/10/2024 - 24 / 04 / 2026 - CAY	EUR	-0.01%		
Fixed 2,3092 % vs ESTR - 16/10/2024 - 16 / 06 / 2026 - ABA	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7637 % vs ESTR - 18/07/2025 - 17 / 07 / 2026 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7459 % vs ESTR - 16/06/2025 - 16 / 06 / 2026 - 421	EUR	-0.01%		
Fixed 1,8374 % vs ESTR - 07/07/2025 - 07 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.01%		
Fixed 2,0522 % vs ESTR - 21/02/2025 - 19 / 02 / 2027 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1417 % vs ESTR - 19/02/2025 - 30 / 01 / 2026 - BBVA	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2132 % vs ESTR - 03/02/2025 - 03 / 02 / 2026 - 421	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7764 % vs ESTR - 20/05/2025 - 20 / 05 / 2026 - SG	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7787 % vs ESTR - 20/05/2025 - 20 / 05 / 2026 - CALYON	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1604 % vs ESTR - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2027 - JPD	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7462 % vs ESTR - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2026 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7462 % vs ESTR - 07/07/2025 - 07 / 07 / 2026 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 1,8047 % vs ESTR - 15/04/2025 - 05 / 05 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7677 % vs ESTR - 16/04/2025 - 16 / 07 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9777 % vs ESTR - 07/04/2025 - 02 / 04 / 2026 - 421	EUR	-0.01%		
Fixed 2,6439 % vs ESTR - 05/02/2024 - 05 / 02 / 2026 - SG	EUR	-0.01%		
Fixed 2,8377 % vs ESTR - 16/02/2024 - 16 / 02 / 2026 - NATWEST	EUR	-0.01%		
Fixed 1,7652 % vs ESTR - 12/06/2025 - 05 / 06 / 2026 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9117 % vs ESTR - 07/04/2025 - 02 / 04 / 2026 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 2,6814 % vs ESTR - 01/02/2024 - 01 / 02 / 2026 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 1,6967 % vs ESTR - 09/05/2025 - 09 / 06 / 2026 - ABN	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9989 % vs ESTR - 13/02/2025 - 15 / 02 / 2027 - CALYON	EUR	-0.01%		
Fixed 1,8284 % vs ESTR - 16/04/2025 - 16 / 04 / 2026 - HPC	EUR	-0.01%		
Fixed 1,8719 % vs ESTR - 01/08/2025 - 01 / 02 / 2026 - JPD	EUR	-0.01%		
Fixed 3,1772 % vs ESTR - 30/05/2024 - 29 / 05 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2249 % vs ESTR - 13/01/2025 - 13 / 01 / 2026 - SG	EUR	-0.01%		
Fixed 1,9432 % vs ESTR - 02/04/2025 - 05 / 05 / 2026 - ABN	EUR	-0.01%		
Fixed 2,0472 % vs ESTR - 17/02/2025 - 17 / 02 / 2026 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 2,0617 % vs ESTR - 12/02/2025 - 12 / 02 / 2026 - BHV	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1129 % vs ESTR - 07/03/2025 - 09 / 03 / 2026 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2137 % vs ESTR - 03/02/2025 - 03 / 02 / 2026 - 421	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2607 % vs ESTR - 20/01/2025 - 20 / 01 / 2026 - NAT	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1019 % vs ESTR - 10/01/2025 - 10 / 01 / 2027 - BBVA	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2209 % vs ESTR - 10/01/2025 - 10 / 01 / 2026 - NOA	EUR	-0.01%		
Fixed 2,2839 % vs ESTR - 15/01/2025 - 15 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.01%		
Fixed 2,1569 % vs ESTR - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2027 - CALYON	EUR	-0.02%		
Fixed 3,0142 % vs ESTR - 10/07/2024 - 10 / 06 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.02%		
Fixed 2,2114 % vs ESTR - 08/01/2025 - 08 / 01 / 2026 - HSBCBANK	EUR	-0.02%		
Fixed 2,2549 % vs ESTR - 14/01/2025 - 14 / 01 / 2026 - NAT	EUR	-0.02%		
Fixed 1,9754 % vs ESTR - 11/02/2025 - 11 / 02 / 2027 - NAT	EUR	-0.02%		
Fixed 2,1159 % vs ESTR - 13/03/2025 - 13 / 03 / 2026 - BNP PARI	EUR	-0.02%		
Liquidités		13.52%		
EUR	EUR	13.52%		EUR
USD	USD	0.00%		USD

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
GBP	GBP	0.00%		GBP
SEK	SEK	0.00%		SEK
CHF	CHF	-0.00%		CHF
TOTAL		79.79%		

Disclaimer

La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque fonds) est disponible, en anglais, sur le site du Groupe La Française (www.la-francaise.com) et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel. Document édité par La Française AM Finance Services, 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société régulée par l'Autorité de Contrôle Prudentiel (www.acp.banque-france.fr), sous la référence 18673 X. Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l'information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n'est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française.

Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les données chiffrées n'ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification. Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par la société de gestion à la date du document. En fonction de la stratégie du fonds, des données dites « internes » peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Les données internes n'engagent pas la Société de Gestion qui demeure libre de les faire évoluer sans préavis dans les limites du prospectus qui seul fait foi. La Société de Gestion entend par « données internes » un ensemble d'éléments tels que : limites de gestion internes, analyses économiques, commentaires des gérants. Cette liste n'est pas limitative. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Compte tenu des risques d'ordre économique et financier, il ne peut être donné aucune assurance que le fonds présenté atteindra son objectif.

Le modèle d'analyse ESG propriétaire de Crédit Mutuel Asset Management permet d'évaluer les risques et opportunités extra-financiers des émetteurs constituant le portefeuille, au travers de 3 grands piliers d'analyse que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Une notation est calculée sur les 3 volets, ce qui permet de positionner chaque émetteur en matière ESG. L'exercice des droits de vote et le dialogue ou l'engagement avec les entreprises, notamment en cas de controverses, complètent notre approche d'investisseur responsable.

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds. L'ensemble des codes de transparence, politique de vote et d'engagement, ainsi que la charte de l'investissement durable sont disponibles sur le site du Groupe La Française (<https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires/>)