

EUROSE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

AGENT REPRESENTANT EN SUISSE

CARNEGIE FUND SERVICES S.A.

11, rue du Général-Dufour - 1204 Genève

AGENT CHARGE DU SERVICE DE PAIEMENT EN SUISSE

BANQUE CANTONALE DE GENEVE

17, Quai de l'Île – 1204 Genève

Le prospectus et la feuille d'information de base pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds:

Carnegie Fund Services S.A. - web : www.carnegie-fundservices.ch.

Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.fundinfo.com

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	2 390 912 355,89
b) Avoirs bancaires	17 729 536,40
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	205 893 979,49
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 614 535 871,78
e) Passif	-30 070 470,32
f) Valeur nette d'inventaire	2 584 465 401,46

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 EUROSE FCP 4DEC	Capitalisation	2 535 209 316,31	6 323 705,1005	400,90
C2 EUROSE S FCP 4DEC	Capitalisation	16 806 329,43	150 015,0308	112,03
L1 EUROSE N FCP 4DEC	Capitalisation	32 449 755,72	78 726,4927	412,18

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	92,51	91,45
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Les autres actifs	7,02	6,94

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TOTALENERGIES SE	EUR	94 590 000,00	3,77	3,58
ITALY TV0924 INDX	EUR	65 288 885,00	2,53	2,50
SANOFI	EUR	64 321 000,00	2,49	2,46
ESPANA 1,8%301124	EUR	57 326 776,68	2,22	2,19
SAINT-GOBAIN	EUR	56 287 300,00	2,18	2,15
STMICROELECTRONICS	EUR	55 133 650,00	2,13	2,11
CREDIT AGRICOLE	EUR	53 598 960,00	2,07	2,05
BOUYGUES	EUR	49 523 600,00	1,92	1,89
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	47 907 600,00	1,85	1,83
ORANGE	EUR	46 018 600,00	1,78	1,76
DASSAULT AVIATION	EUR	42 732 200,00	1,65	1,63
SOCIETE GENERALE	EUR	38 080 000,00	1,47	1,46
AIR LIQUIDE PRIME	EUR	36 816 924,00	1,42	1,41
ITALY TV150526 IDX	EUR	34 102 612,48	1,32	1,30
VEOLIA ENVIRON.	EUR	32 134 500,00	1,24	1,23
THALES	EUR	31 556 000,00	1,22	1,21
MAJOREL GROUP LUX	EUR	30 421 047,80	1,18	1,16
PUBLICIS GROUPE	EUR	27 856 500,00	1,08	1,07
COFACE	EUR	20 949 200,00	0,81	0,80
MICHELIN	EUR	20 565 600,00	0,80	0,79
ITALIE TV28 INFLAT	EUR	18 976 118,27	0,73	0,73
SPAIN TV301127	EUR	18 428 211,16	0,71	0,70
ITALIE TV0923 INDX	EUR	17 761 707,17	0,69	0,68
FORVIA 2,625%0625	EUR	17 328 676,03	0,67	0,66
EUTELSAT COMMUNIC.	EUR	15 774 000,00	0,61	0,60
INTESA SA.6,625%23	EUR	15 226 603,39	0,59	0,58
SPAIN 0,15%301123	EUR	14 959 515,83	0,58	0,57
AMADEUS IT 2,5%24	EUR	14 131 170,91	0,55	0,54
INTESA SAN. 17/UND	EUR	11 998 846,52	0,46	0,46
RCI TV30 EMTN	EUR	11 438 986,93	0,44	0,44
STELLANTIS 2%0325	EUR	11 372 076,48	0,44	0,43
ILIAD 1,875%110228	EUR	10 939 854,80	0,42	0,42
BANCO SA 5,375%28	EUR	10 914 407,61	0,42	0,42
ORANO 3,375%230426	EUR	10 892 866,72	0,42	0,42
FMCC 1,744%24	EUR	10 830 966,16	0,42	0,41
BIL 1,5%280923	EUR	10 553 610,41	0,41	0,40
ADIDAS 0,05%23 CV	EUR	10 516 833,56	0,41	0,40
BBVA TV100526	EUR	10 477 622,09	0,41	0,40
KBC GROUP TV060626	EUR	10 476 087,54	0,41	0,40
CAIXABANK TV180631	EUR	10 328 616,09	0,40	0,40
INTESA SANPAO TV25	EUR	10 322 458,28	0,40	0,39
MERCEDESB 1,625%23	EUR	10 313 714,63	0,40	0,39
ENI	EUR	10 281 960,00	0,40	0,39

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
INDRA 1,25%1023 CV	EUR	10 161 091,73	0,39	0,39
NATWEST MKTS TV26	EUR	9 843 963,08	0,38	0,38
DRAX FINC 2,625%25	EUR	9 705 587,24	0,38	0,37
EDF TVPERP.	EUR	9 628 010,96	0,37	0,37
METROPOLE TV	EUR	9 605 200,00	0,37	0,37
SIXT 5,125%091027	EUR	9 580 025,55	0,37	0,37
PPF TELEC.2,125%25	EUR	9 421 859,80	0,36	0,36
WIZZ AIR 1,35%24	EUR	9 362 912,40	0,36	0,36
DUFYR ONE 2,5%24	EUR	9 353 378,05	0,36	0,36
AMS-OSRAM 6%310725	EUR	9 306 712,33	0,36	0,36
CAIXABANK TV150229	EUR	9 102 282,47	0,35	0,35
LOUIS DR 2,375%25	EUR	8 907 164,00	0,34	0,34
SPIE 2.625%180626	EUR	8 897 008,13	0,34	0,34
IPSOS 2,875%210925	EUR	8 848 146,57	0,34	0,34
CA AUTO 4,375%26	EUR	8 729 126,93	0,34	0,33
GETLINK 3,5%301025	EUR	8 719 498,10	0,34	0,33
ILIAD 0,75%110224	EUR	8 624 953,53	0,33	0,33
WORLDLINE 0%25 OCE	EUR	8 593 732,20	0,33	0,33
UPCB FINA 3,625%29	EUR	8 575 294,27	0,33	0,33
ILIAD 5,125%151026	EUR	8 337 068,13	0,32	0,32
UNICREDIT TV200229	EUR	8 308 053,53	0,32	0,32
PPF TELE 3,5% 0524	EUR	8 235 450,88	0,32	0,31
HLD INF MET 4,5%27	EUR	8 178 209,51	0,32	0,31
TRATON F 4,125%25	EUR	8 083 306,30	0,31	0,31
ARDAGH MTL P 3%29	EUR	8 035 842,66	0,31	0,31
INTESA 0,625%26	EUR	7 984 645,04	0,31	0,31
UBS GROUP TV210325	EUR	7 983 078,90	0,31	0,31
CAIXABANK 17/28 FL	EUR	7 905 640,63	0,31	0,30
DELL BK 1,625%24	EUR	7 894 130,31	0,31	0,30
FORD MOT 6,125%28	EUR	7 872 972,89	0,30	0,30
BANCO SAB 5,625%26	EUR	7 832 897,46	0,30	0,30
UBISOFT 0%24OCEANE	EUR	7 822 899,00	0,30	0,30
CAIXABK.TVPERP.CV	EUR	7 758 882,34	0,30	0,30
ADEVINTA 2,625%25	EUR	7 573 106,96	0,29	0,29
TELEFONICA TVPERP.	EUR	7 442 009,84	0,29	0,28
CGG RGPT	EUR	7 440 780,00	0,29	0,28
ARKEMA TVPERP.	EUR	7 394 169,86	0,29	0,28
CGG 7,75 % 2027	EUR	7 287 874,02	0,28	0,28
CAIXABANK 17/UND.	EUR	7 210 352,07	0,28	0,28
INPOST 2,25%0727	EUR	6 796 424,25	0,26	0,26
BANCO BPM TV140628	EUR	6 785 371,08	0,26	0,26
FCC ME A 0,815%23	EUR	6 738 349,15	0,26	0,26
BBVA TVPERP COCO	EUR	6 602 903,48	0,26	0,25
TEVA PHAR 3,75%27	EUR	6 568 800,00	0,25	0,25
ARVAL 4% 26	EUR	6 526 994,41	0,25	0,25
SG TV21 12062029 E	EUR	6 508 004,37	0,25	0,25
ONTEX GRP 3,5%0726	EUR	6 486 988,00	0,25	0,25
FNAC DAR 1,875%24	EUR	6 451 967,50	0,25	0,25
CHEPLAPH 4,375%28	EUR	6 384 507,72	0,25	0,24

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
BNP PARIBAS TV28	EUR	6 374 563,35	0,25	0,24
REPSOL TV250375 SR	EUR	6 371 763,40	0,25	0,24
TOTALERNE.TV PERP.	EUR	6 328 407,10	0,24	0,24
LOXAM 6,375%150528	EUR	6 323 863,87	0,24	0,24
WEBUILD 3,875%26	EUR	6 241 703,35	0,24	0,24
AMS-OSRAM 0%25 CV	EUR	6 167 680,00	0,24	0,24
GALP ENERGIA 2%26	EUR	6 164 697,94	0,24	0,24
LEASEPLAN 3,5%25	EUR	6 143 357,07	0,24	0,23
WIENERBER 2,75%25	EUR	6 138 178,82	0,24	0,23
SAIPEM F 3,125%28	EUR	6 094 864,96	0,24	0,23
FORVIA 2,75%0227	EUR	6 090 577,30	0,24	0,23
VEOLIA TVPERP.	EUR	6 045 587,66	0,23	0,23
ILIAD 2,375%170626	EUR	6 035 400,42	0,23	0,23
ALTICE F 5,875%27	EUR	6 023 351,25	0,23	0,23
SOLVAY TVPERP.SUB	EUR	6 016 368,02	0,23	0,23
KBC GROUP TV290625	EUR	6 008 394,83	0,23	0,23
CREDIT AGR 4% 2026	EUR	6 003 905,46	0,23	0,23
INWIT 1,875%080726	EUR	5 979 610,48	0,23	0,23
BANCO SANTAND TV25	EUR	5 912 537,50	0,23	0,23
ORNANE 2023	EUR	5 907 977,77	0,23	0,23
CASTELLUM TVPERP.	EUR	5 888 152,93	0,23	0,23
JYSKE BANK TV26	EUR	5 865 000,75	0,23	0,22
KUTXABANK 15062027	EUR	5 858 911,50	0,23	0,22
SOC.GEN TV 300631	EUR	5 820 443,77	0,23	0,22
VICTORIA 3,625%26	EUR	5 792 118,75	0,22	0,22
INFINEON T TVPERP.	EUR	5 768 123,27	0,22	0,22
DERICHEBO 2,25%28	EUR	5 698 111,25	0,22	0,22
NEXI 0%24022028	EUR	5 678 475,00	0,22	0,22
FORD MOTOR CR TV23	EUR	5 675 363,79	0,22	0,22
VZ VEND 2,875%29	EUR	5 615 120,48	0,22	0,21
CELLNEX 0,75%1126	EUR	5 600 426,42	0,22	0,21
GENERAL MOTO 1%25	EUR	5 512 445,53	0,21	0,21
BANCA IFIS 1,75%24	EUR	5 507 398,86	0,21	0,21
CA AUTO BK 4,25%24	EUR	5 464 283,01	0,21	0,21
UBS GROUP TV25	EUR	5 436 614,03	0,21	0,21
NEXITY 0,875%28 CV	EUR	5 430 707,06	0,21	0,21
ABERTIS 3,248% PER	EUR	5 382 854,49	0,21	0,21
ELIOR 3,75%150726	EUR	5 339 024,25	0,21	0,20
RENAULT 2,375%26	EUR	5 297 612,08	0,20	0,20
STELLANTIS 2,75%26	EUR	5 239 224,88	0,20	0,20
JYSKE BANK 5,5%27	EUR	5 225 487,67	0,20	0,20
DNB BANK TV27	EUR	5 166 332,49	0,20	0,20
H LUNDBE 0,875%27	EUR	5 163 826,28	0,20	0,20
GRUENENT 4,125%28	EUR	5 154 240,21	0,20	0,20
SPCM 2%010226	EUR	5 150 850,38	0,20	0,20
CETIN GRP 3,125%27	EUR	5 128 672,91	0,20	0,20
CARREFOUR 1 875 26	EUR	5 119 029,12	0,20	0,20
CELLNEX F 2,25%26	EUR	5 097 019,28	0,20	0,19
CAIXABANK TV130426	EUR	5 028 855,76	0,19	0,19

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
HLDG INF 0,625%28	EUR	5 028 125,54	0,19	0,19
HOLCIM FIN TVPERP.	EUR	5 020 339,04	0,19	0,19
CESKA SPORITE TV27	EUR	5 015 159,43	0,19	0,19
ELIS 0%23 OCEANE	EUR	5 004 434,48	0,19	0,19
SIXT 1,25%091224	EUR	4 982 366,75	0,19	0,19
CREDEM TV300529	EUR	4 972 760,58	0,19	0,19
CA AUTO BK 0%24	EUR	4 936 749,00	0,19	0,19
SEB 1,375%160625	EUR	4 924 796,39	0,19	0,19
UNICREDIT BK TV29	EUR	4 902 128,38	0,19	0,19
EC FINANCE 3%1026	EUR	4 896 493,33	0,19	0,19
ACCOR TVPERP.	EUR	4 881 624,06	0,19	0,19
FORD 4,867% 0827	EUR	4 809 654,18	0,19	0,18
SOFIMA 3,75% 0128	EUR	4 767 160,08	0,18	0,18
ARCADIS 4,785%0228	EUR	4 680 448,33	0,18	0,18
EIFFAGE 1,625%27	EUR	4 639 128,37	0,18	0,18
ARVAL SE 4,625%24	EUR	4 638 064,05	0,18	0,18
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	4 632 000,00	0,18	0,18
SCANIA CV 2,25%25	EUR	4 630 299,54	0,18	0,18
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 487 600,00	0,17	0,17
BANCO BPM 6%130926	EUR	4 486 938,82	0,17	0,17
IQVIA 2,25%150128	EUR	4 475 712,50	0,17	0,17
BBVA TV160130	EUR	4 468 560,66	0,17	0,17
BANCA IF 6,125%27	EUR	4 426 446,51	0,17	0,17
VERDE BI 4,625%26	EUR	4 422 643,21	0,17	0,17
GRIFOLS 3,875%28	EUR	4 422 329,71	0,17	0,17
BANCO SANTAND TV33	EUR	4 402 668,33	0,17	0,17
BANQUE POSTAL TV32	EUR	4 402 534,19	0,17	0,17
CA AUTO BK 0,5%23	EUR	4 387 499,18	0,17	0,17
WEBUILD 5,875%1225	EUR	4 382 743,78	0,17	0,17
BNP PARIBAS TV27	EUR	4 356 942,93	0,17	0,17
VERALLIA 1,625%28	EUR	4 335 590,29	0,17	0,17
IBERDROLA TVPERP.	EUR	4 272 403,16	0,17	0,16
VOLKSWAGEN INTL18/	EUR	4 258 740,16	0,16	0,16
TDC NET 5,056%28	EUR	4 246 752,37	0,16	0,16
ALD TV210225	EUR	4 231 406,55	0,16	0,16
ZF EU FINANCE 2%26	EUR	4 229 461,18	0,16	0,16
ZF FIN 2%060527	EUR	4 206 499,41	0,16	0,16
UNI.TV19-PERP SUB.	EUR	4 164 394,33	0,16	0,16
VOLVO CAR 4,25%28	EUR	4 156 672,77	0,16	0,16
BARCLAYS TV310127	EUR	4 138 373,01	0,16	0,16
NATURGY TV PERP.	EUR	4 128 377,95	0,16	0,16
SYNLAB AG INH O.N	EUR	4 072 500,00	0,16	0,16
CREDEM TV251025	EUR	4 013 366,08	0,16	0,15
KION GRO 1,625%25	EUR	3 987 729,12	0,15	0,15
SEB 1.375% T2 1028	EUR	3 986 668,49	0,15	0,15
LOUIS 1,625%28	EUR	3 965 826,27	0,15	0,15
NEXI 1,625%300426	EUR	3 941 762,22	0,15	0,15
ALD	EUR	3 922 000,00	0,15	0,15
RCI BANQ 4,875%28	EUR	3 909 453,34	0,15	0,15

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
IBERCAJA BANC TV27	EUR	3 905 770,40	0,15	0,15
CONTI GU 2,125%23	EUR	3 871 983,50	0,15	0,15
CHEPLAPHAR 7,5%30	EUR	3 869 791,29	0,15	0,15
ALD 4,75%131025	EUR	3 860 343,81	0,15	0,15
THYSSENK 2,875%24	EUR	3 715 915,50	0,14	0,14
CESKA SPORITE TV25	EUR	3 695 387,74	0,14	0,14
ELIS 4,125%240527	EUR	3 667 443,33	0,14	0,14
CROWN EURO.H 5%28	EUR	3 663 716,00	0,14	0,14
TEVA PHA 7,375%29	EUR	3 657 076,59	0,14	0,14
CASTELLUM 2%240325	EUR	3 607 592,70	0,14	0,14
RENAULT TPA 83-84	EUR	3 606 988,00	0,14	0,14
UNICRE B 3,625%26	EUR	3 595 193,26	0,14	0,14
LEASEPLAN 0,25%26	EUR	3 591 109,04	0,14	0,14
ELIS 1%030425	EUR	3 581 779,91	0,14	0,14
RENAULT 1,25%25	EUR	3 567 977,81	0,14	0,14
FRESENIUS FIN 0%25	EUR	3 557 229,00	0,14	0,14
GRIFOLS 2,25%27	EUR	3 553 416,75	0,14	0,14
IHO VERWALTUN.TV26	EUR	3 482 529,41	0,13	0,13
RCI BQ 4,625% 26	EUR	3 469 069,37	0,13	0,13
ELIS 1,625%030428	EUR	3 461 190,33	0,13	0,13
FNAC DA.OC 0,25%27	EUR	3 443 751,67	0,13	0,13
VERISURE 3,25% 27	EUR	3 440 514,72	0,13	0,13
NEXI 2,125%300429	EUR	3 440 259,89	0,13	0,13
INTES.SANPAOLO 17/	EUR	3 421 288,70	0,13	0,13
AHLSTROM 3,625%28	EUR	3 368 138,33	0,13	0,13
VERISURE 3,875%26	EUR	3 359 583,40	0,13	0,13
INDRA SISTEMA 3%24	EUR	3 355 220,33	0,13	0,13
AMPLIFON 1,125%27	EUR	3 343 674,79	0,13	0,13
NEXANS 050428	EUR	3 335 470,69	0,13	0,13
SODEXO 0,5%170124	EUR	3 296 371,09	0,13	0,13
SUEDZUCK 5,125%27	EUR	3 295 892,39	0,13	0,13
IQVIA 2,25%150329	EUR	3 286 667,50	0,13	0,13
BANK OF 4,134%28	EUR	3 279 787,23	0,13	0,13
PAPREC HOL 3,5%28	EUR	3 244 710,00	0,13	0,12
EIRCOM FIN 3,5%26	EUR	3 200 399,22	0,12	0,12
STORA ENSO 4,25%29	EUR	3 112 252,64	0,12	0,12
ORANO 150527	EUR	3 095 258,69	0,12	0,12
ZF FIN 2,75%250527	EUR	2 958 600,03	0,11	0,11
ALTICE FRA 2,5%25	EUR	2 942 843,75	0,11	0,11
BCO CREDITO S TV26	EUR	2 916 960,53	0,11	0,11
EDP-ENERGIAS 19/79	EUR	2 908 046,63	0,11	0,11
JYSKE BANK TV1028	EUR	2 901 194,96	0,11	0,11
IBERDROLA TVPERP.	EUR	2 896 257,75	0,11	0,11
HLD INF MET,125%25	EUR	2 894 741,04	0,11	0,11
BANQUE POSTAL TV28	EUR	2 889 719,59	0,11	0,11
AMERICAN 1,95%24	EUR	2 866 815,26	0,11	0,11
BPER BANCA TV27	EUR	2 854 476,87	0,11	0,11
CORBION	EUR	2 841 800,00	0,11	0,11
SOLVAY TVPERP.SUB.	EUR	2 820 190,83	0,11	0,11

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
GN STORE 0,875%24	EUR	2 816 093,84	0,11	0,11
HUHTAMAKI 4,25%27	EUR	2 773 996,41	0,11	0,11
HARLEY D 5,125%26	EUR	2 759 730,64	0,11	0,11
LOXAM VAR 4,5%0227	EUR	2 727 942,00	0,11	0,10
RENAULT 1%180424	EUR	2 727 798,71	0,11	0,10
BANCO BPM TV30EMTN	EUR	2 655 476,16	0,10	0,10
ADEVINTA ASA 3%27	EUR	2 622 909,33	0,10	0,10
ENI TVPERP.	EUR	2 621 107,62	0,10	0,10
NOVELIS 3,375%29	EUR	2 615 912,78	0,10	0,10
SMURFIT 2,875%26	EUR	2 595 930,80	0,10	0,10
GN STORE NRD 19/24	EUR	2 576 475,00	0,10	0,10
DEUT PFANDBRF TV27	EUR	2 513 878,56	0,10	0,10
SIXT PREF.	EUR	2 506 000,00	0,10	0,10
WIZZ AIR FIN 1%26	EUR	2 488 410,25	0,10	0,10
UNICAJA BA 4,5%25	EUR	2 483 154,51	0,10	0,09
REXEL 2,125%150628	EUR	2 477 248,28	0,10	0,09
BALL 1,5%150327	EUR	2 421 987,16	0,09	0,09
EMERALD 6,375%30	EUR	2 420 133,00	0,09	0,09
SIG COMB 2,125%25	EUR	2 414 540,28	0,09	0,09
SOLVAY 2,5% PERP	EUR	2 326 049,86	0,09	0,09
ALTICE FR HL 8%27	EUR	2 300 601,72	0,09	0,09
CAIXABANK TV181126	EUR	2 261 381,16	0,09	0,09
KORIAN 0,875%27 OC	EUR	2 237 976,00	0,09	0,09
SOLVAY 18/UND FLR	EUR	2 227 228,67	0,09	0,09
FCC ME A 1,661%26	EUR	2 224 193,88	0,09	0,09
WORLDLINE 0%26 OCE	EUR	2 214 750,00	0,09	0,08
TOYOTA F 2,004%24	EUR	2 175 613,99	0,08	0,08
UNICAJA BANCO TV26	EUR	2 160 000,99	0,08	0,08
TECHNIP ENERGIES	EUR	2 111 000,00	0,08	0,08
ZF FIN 5,75%030826	EUR	2 057 675,34	0,08	0,08
ALTICE F 2,125%25	EUR	2 043 150,69	0,08	0,08
ZIGGO BO 3,375%30	EUR	2 039 077,13	0,08	0,08
INEOS FI.6,625%28	EUR	2 021 171,67	0,08	0,08
CANPACK 2,375%27	EUR	2 019 975,00	0,08	0,08
SOC.GEN.TV26	EUR	1 973 883,64	0,08	0,08
GRUENENTH 6,75%30	EUR	1 969 725,25	0,08	0,08
SAIPEM FI 2,625%25	EUR	1 961 842,74	0,08	0,08
NLB TV270627	EUR	1 935 706,14	0,07	0,07
FRESENIUS 1,875%25	EUR	1 920 420,82	0,07	0,07
PSA BANQ 3,875%26	EUR	1 919 196,25	0,07	0,07
BANCO SABADEL TV29	EUR	1 904 282,29	0,07	0,07
NEXANS 2,75%050424	EUR	1 893 069,36	0,07	0,07
LOXAM 4,5%150427	EUR	1 886 083,50	0,07	0,07
D'IETEREN GROUP	EUR	1 826 393,90	0,07	0,07
RCIB 4,125%011225	EUR	1 825 790,30	0,07	0,07
VW INTL F 4,125%25	EUR	1 733 874,48	0,07	0,07
TRATON F 4,125%25	EUR	1 725 712,62	0,07	0,07
TELEFONICA TVPERP.	EUR	1 716 446,92	0,07	0,07
BANCO BPM 1,75%25	EUR	1 633 729,57	0,06	0,06

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
VW INTL 3,125%25	EUR	1 582 411,98	0,06	0,06
VERISURE 7,125%28	EUR	1 554 433,75	0,06	0,06
BANCO SABADEL TV26	EUR	1 534 184,92	0,06	0,06
OHL OPRCNS TV26	EUR	1 461 281,03	0,06	0,06
PPF TELEC 3,25%27	EUR	1 434 035,14	0,06	0,05
SAMHALL NO TVPERP.	EUR	1 353 903,11	0,05	0,05
INTESA SAN.TV0729	EUR	1 342 251,42	0,05	0,05
NOBEL BI 3,125%28	EUR	1 228 978,42	0,05	0,05
FAURECIA 7,25%26	EUR	1 150 222,03	0,04	0,04
LOXAM 2,875%150426	EUR	1 119 248,83	0,04	0,04
IQVIA 2,875%150628	EUR	1 086 224,83	0,04	0,04
ORANO 2,75%080328	EUR	1 024 249,73	0,04	0,04
ARVAL SERV L 0%25	EUR	994 862,00	0,04	0,04
CHROME BID. 3,5%28	EUR	932 245,11	0,04	0,04
UNICREDIT TV030725	EUR	874 137,96	0,03	0,03
EIRCOM FI 1,75%24	EUR	789 618,00	0,03	0,03
LAGARDERE 1,625%24	EUR	690 751,03	0,03	0,03
ENEL S.P.A. 19/80	EUR	671 195,54	0,03	0,03
SAMHALL NO TVPERP.	EUR	369 036,20	0,01	0,01
CREDEM TV161230	EUR	278 624,42	0,01	0,01
TOTAL	EUR	2 390 912 355,89	92,51	91,45
TOTAL		2 390 912 355,89	92,51	91,45

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques ancien code ICB	20,28	20,03
Souverains	8,78	8,68
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	6,15	6,08
Construction & Matériaux ancien code ICB	5,17	5,11
Compagnie pétrolières ancien code ICB	4,89	4,83
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	3,79	3,75
Autres secteurs économiques	43,45	42,97
TOTAL	92,51	91,45

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR
PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	42,42	41,94
ITALIE	12,44	12,30
ESPAGNE	10,81	10,68
AUTRES PAYS	26,84	26,53
TOTAL	92,51	91,45

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	7,02	6,94
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	7,02	6,94
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	7,02	6,94

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	550 224 943,41
Cessions	631 120 870,06

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

TER ET PTR

Le « Total Expense Ratio » (TER) est défini comme étant le rapport entre les charges d'exploitation totales et la fortune moyenne du Fonds exprimée en devise du fonds.

Au 30 juin 2023, le TER (calculé sur la base du dernier exercice clos au 31 décembre 2022) est de :

- Part C : +1,52% ;
- Part N : +1,02%
- Part S : + 0,32 ;

Le « Portfolio Turnover Ratio » (PTR) est défini comme étant le taux de rotation du portefeuille. Il se calcule de la manière suivante :

$((\text{Total des achats de titres} + \text{Total des ventes de titres}) - (\text{Total des souscriptions} + \text{Total des rachats})) / \text{l'actif net moyen du Fonds}$.

Le Turnover ratio au 30 juin 2023 est de + 25,29%

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						817 993 915,70	31,65
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						817 993 915,70	31,65
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						817 993 915,70	31,65
TOTAL BELGIQUE						1 826 393,90	0,07
BE0974259880 D'IETEREN GROUP			EUR	11281		1 826 393,90	0,07
TOTAL ALLEMAGNE						2 506 000,00	0,10
DE0007231334 SIXT PREF.			EUR	35000		2 506 000,00	0,10
TOTAL ESPAGNE						4 632 000,00	0,18
ES0118594417 INDRA SISTEMAS S.A			EUR	400000		4 632 000,00	0,18
TOTAL FRANCE						704 167 564,00	27,24
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE			EUR	4930000		53 598 960,00	2,07
FR0000053225 M6 - METROPOLE TELEVISION			EUR	740000		9 605 200,00	0,37
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME DE FIDELITE			EUR	224220		36 816 924,00	1,42
FR0000120271 TOTALENERGIES SE			EUR	1800000		94 590 000,00	3,67
FR0000120503 BOUYGUES			EUR	1610000		49 523 600,00	1,92
FR0000120578 SANOFI			EUR	655000		64 321 000,00	2,49
FR0000121329 THALES			EUR	230000		31 556 000,00	1,22
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA			EUR	26000		4 487 600,00	0,17

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT			EUR	1110000		32 134 500,00	1,24
FR0000125007 SAINT-GOBAIN			EUR	1010000		56 287 300,00	2,18
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			EUR	379000		27 856 500,00	1,08
FR0000130809 SOCIETE GENERALE			EUR	1600000		38 080 000,00	1,47
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	830000		47 907 600,00	1,85
FR0000133308 ORANGE			EUR	4300000		46 018 600,00	1,78
FR0010221234 EUTELSAT COMMUNICATIONS			EUR	2640000		15 774 000,00	0,61
FR0010667147 COFACE			EUR	1660000		20 949 200,00	0,81
FR0013181864 CGG RGPT			EUR	10700000		7 440 780,00	0,29
FR0013258662 ALD			EUR	400000		3 922 000,00	0,15
FR0014004L86 DASSAULT AVIATION			EUR	233000		42 732 200,00	1,65
FR001400AJ45 MICHELIN			EUR	760000		20 565 600,00	0,80
TOTAL ROYAUME UNI						4 072 500,00	0,16
DE000A2TSL71 SYNLAB			EUR	450000		4 072 500,00	0,16
TOTAL ITALIE						10 281 960,00	0,40
IT0003132476 ENI			EUR	780000		10 281 960,00	0,40
TOTAL LUXEMBOURG						30 421 047,80	1,18
LU2382956378 MAJOREL GROUP LUXEMBOURG			EUR	1063673		30 421 047,80	1,18
TOTAL PAYS-BAS						60 086 450,00	2,32
NL0000226223 STMICROELECTRONICS			EUR	1210000		55 133 650,00	2,13

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
NL0010583399 CORBION			EUR	130000		2 841 800,00	0,11
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES			EUR	100000		2 111 000,00	0,08
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 346 074 613,60	52,08
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 341 436 549,55	51,90
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 062 447 147,02	41,10
TOTAL AUSTRALIE						2 175 613,99	0,08
XS2156236296 TOYOTA FIN AUST 2,004%20-1024	21/04/2020	21/10/2024	EUR	2200	2.004	2 175 613,99	0,08
TOTAL AUTRICHE						15 444 891,15	0,60
AT0000A2GLA0 WIENERBERGER 2,75%20-040625	04/06/2020	04/06/2025	EUR	63	2.75	6 138 178,82	0,24
XS2195511006 AMS-OSRAM 6%20-310725	06/07/2020	31/07/2025	EUR	10100	6.00	9 306 712,33	0,36
TOTAL BELGIQUE						25 297 520,23	0,98
BE0002950310 KBC GROUP TV060626	17/02/2023	06/06/2026	EUR	105		10 476 087,54	0,41
BE0974423569 KBC GROUP TV22-290625	29/06/2022	29/06/2025	EUR	61	2.875	6 008 394,83	0,23
BE6324000858 SOLVAY 2,5% PERP	02/09/2020	31/12/2050	EUR	25		2 326 049,86	0,09
BE6329443962 ONTEX GROUP 3,5%21-150726	29/06/2021	15/07/2026	EUR	7200	3.50	6 486 988,00	0,25
TOTAL SUISSE						13 419 692,93	0,52
CH0409606354 UBS GROUP TV18-170425	17/04/2018	17/04/2025	EUR	5600		5 436 614,03	0,21
CH1168499791 UBS GROUP TV22-210325	21/03/2022	21/03/2025	EUR	8209		7 983 078,90	0,31
TOTAL CAYMANES ILES						8 575 294,27	0,33
XS1634252628 UPCB FINANCE 3,625%17-150629	21/06/2017	15/06/2029	EUR	9750	3.625	8 575 294,27	0,33

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE						12 305 740,43	0,48
XS2555412001 CESKA SPORITELNA TV22-141125	16/11/2022	14/11/2025	EUR	35		3 695 387,74	0,14
XS2585977882 UNICRE BK CZ SK 3,625%23-0226	15/02/2023	15/02/2026	EUR	36	3.625	3 595 193,26	0,14
XS2638560156 CESKA SPORITELNA TV23-290627	29/06/2023	29/06/2027	EUR	50	5.943	5 015 159,43	0,20
TOTAL ALLEMAGNE						62 654 062,45	2,42
DE000A2TEDB8 THYSSENKRUPP 2,875%19-220224	22/02/2019	22/02/2024	EUR	3716	2.875	3 715 915,50	0,14
DE000A351WB9 SIXT 5,125%23-091027	26/05/2023	09/10/2027	EUR	9300	5.125	9 580 025,55	0,39
DE000A3H2UX0 SIXT 1,25%20-091224	09/12/2020	09/12/2024	EUR	5100	1.75	4 982 366,75	0,19
XS1490159495 IHO VERWALTUNGS TV16-150926	22/09/2016	15/09/2026	EUR	3700000	3.75	3 482 529,41	0,13
XS2056730323 INFINEON TECHNOLOG TV19-PERP.	30/09/2019	31/12/2050	EUR	60		5 768 123,27	0,22
XS2232027727 KION GROUP 1,625%20-240925	24/09/2020	24/09/2025	EUR	42	1.625	3 987 729,12	0,15
XS2243548273 CHEPLAPHARM ARZ 4,375%20-0128	15/10/2020	15/01/2028	EUR	6800	4.375	6 384 507,72	0,25
XS2262961076 ZF FIN 2,75%20-250527	25/11/2020	25/05/2027	EUR	33	2.75	2 958 600,03	0,11
XS2326493728 NOVELIS SH IN 3,375%21-150429	31/03/2021	15/04/2029	EUR	2940	3.375	2 615 912,78	0,10
XS2337703537 GRUENENTHAL 4,125%21-150528	05/05/2021	15/05/2028	EUR	5500	4.125	5 154 240,21	0,20
XS2338564870 ZF FIN 2%21-060527	06/05/2021	06/05/2027	EUR	48	2.00	4 206 499,41	0,16
XS2482872418 FRESENIUS 1,875% 240525	24/05/2022	24/05/2025	EUR	2000	1.875	1 920 420,82	0,07
XS2582404724 ZF FIN 5,75%23-030826	03/02/2023	03/08/2026	EUR	20	5.75	2 057 675,34	0,08
XS2615562274 GRUENENTHAL 6,75%23-150530	25/04/2023	15/05/2030	EUR	1900	6.75	1 969 725,25	0,08
XS2618867159 CHEPLAPHARM ARZ 7,5%23-150530	10/05/2023	15/05/2030	EUR	3800	7.50	3 869 791,29	0,15

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL DANEMARK						26 218 355,87	1,01
XS2243299463 H LUNDBECK 0,875%20-141027	14/10/2020	14/10/2027	EUR	5900	0.875	5 163 826,28	0,20
XS2382849888 JYSKE BANK TV21-020926	02/09/2021	02/09/2026	EUR	6500		5 865 000,75	0,23
XS2412258522 GN STORE NORD 0,875%21-251124	25/11/2021	25/11/2024	EUR	3000	0.875	2 816 093,84	0,11
XS2484502823 TDC NET 5,056%22-310528	31/05/2022	31/05/2028	EUR	4300	5.056	4 246 752,37	0,16
XS2555918270 JYSKE BANK 5,5%22-161127	16/11/2022	16/11/2027	EUR	5000	5.50	5 225 487,67	0,20
XS2615271629 JYSKE BANK TV23-261028	26/04/2023	26/10/2028	EUR	2900		2 901 194,96	0,11
TOTAL ESPAGNE						120 021 630,63	4,64
ES0344251014 IBERCAJA BANCO TV23-070627	07/06/2023	07/06/2027	EUR	39		3 905 770,40	0,15
ES0380907040 UNICAJA BANCO TV21-011226	01/12/2021	01/12/2026	EUR	24		2 160 000,99	0,08
ES0380907057 UNICAJA BANCO 4,5%22-300625	30/06/2022	30/06/2025	EUR	25		2 483 154,51	0,10
ES0813211010 BBVA TV19-PERP COCO REGS	29/03/2019	31/12/2050	EUR	34		6 602 903,48	0,26
ES0840609004 CXBK COCO TV17-PERP PEF.SEC.		31/12/2050	EUR	37		7 210 352,07	0,28
FR0014005OL1 ARVAL SERV LEAS 0%21-011025	01/10/2021	01/10/2025	EUR	11		994 862,00	0,04
FR001400CSG4 ARVAL SERV LEAS 4% 220926	22/09/2022	22/09/2026	EUR	64	4.00	6 526 994,41	0,25
XS1809245829 INDRA SISTEMAS 3%18-190424	19/04/2018	19/04/2024	EUR	34	3.00	3 355 220,33	0,13
XS1951220596 CAIXABANK TV19-150229 EMTN	15/02/2019	15/02/2029	EUR	91		9 102 282,47	0,35
XS2077646391 GRIFOLS 2,25%19-151127	15/11/2019	15/11/2027	EUR	3900	2.25	3 553 416,75	0,14
XS2081491727 FCC ME AMBIENTE 0,815%19-1223	02/12/2019	04/12/2023	EUR	6800	0.815	6 738 349,15	0,26
XS2081500907 FCC ME AMBIENTE 1,661%19-1226	04/12/2019	04/12/2026	EUR	2400	1.661	2 224 193,88	0,09

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2177552390 AMADEUS IT 2,5%20-200524	20/05/2020	20/05/2024	EUR	143	2.50	14 131 170,91	0,53
XS2258971071 CAIXABANK TV20-181126	18/11/2020	18/11/2026	EUR	25		2 261 381,16	0,09
XS2300292617 CELLNEX FIN.0,75%151126	15/02/2021	15/11/2026	EUR	63	0.75	5 600 426,42	0,22
XS2310118976 CAIXABANK TV21-180631	18/03/2021	18/06/2031	EUR	118	1.25	10 328 616,09	0,40
XS2356570239 OHL OPRCNS TV21-310326	25/06/2021	31/03/2026	EUR	1596508	6.60	1 461 281,03	0,06
XS2393001891 GRIFOLS ESCROW 3,875%21-151028	05/10/2021	15/10/2028	EUR	5100	3.875	4 422 329,71	0,17
XS2455392584 BANCO SABADELL TV22-240326	24/03/2022	24/03/2026	EUR	16	2.625	1 534 184,92	0,06
XS2465792294 CELLNEX FINANCE 2,25%22-120426	12/04/2022	12/04/2026	EUR	54	2.25	5 097 019,28	0,20
XS2468378059 CAIXABANK TV22-130426	13/04/2022	13/04/2026	EUR	53		5 028 855,76	0,19
XS2535283548 BCO CREDITO SOC TV22-220926	22/09/2022	22/09/2026	EUR	27	8.00	2 916 960,53	0,11
XS2583203950 BANCO SABADELL TV23-070229	07/02/2023	07/02/2029	EUR	19		1 904 282,29	0,07
XS2620201421 BBVA TV23-100526	02/05/2023	10/05/2026	EUR	105		10 477 622,09	0,41
TOTAL FINLANDE						12 861 980,08	0,50
FI4000523550 HUHTAMAKI 4,25%22-090627	09/06/2022	09/06/2027	EUR	28	4.25	2 773 996,41	0,11
XS2319950130 AHLSTROM HLDG 3,625%21-040228	19/03/2021	04/02/2028	EUR	4000	3.625	3 368 138,33	0,13
XS2461785185 CASTELLUM 2%22-240325	24/03/2022	24/03/2025	EUR	3900	2.00	3 607 592,70	0,14
XS2629064267 STORA ENSO 4,25%23-010929 EMTN	01/06/2023	01/09/2029	EUR	3100	4.25	3 112 252,64	0,12
TOTAL FRANCE						306 562 893,95	11,87
ES0343307031 KUTXABANK 15062027 OBL	15/06/2023	15/06/2027	EUR	59		5 858 911,50	0,23
FR0013248713 NEXANS 2,75%17-050424	05/04/2017	05/04/2024	EUR	19	2.75	1 893 069,36	0,07

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013262912 LAGARDERE 1,625%17-210624	21/06/2017	21/06/2024	EUR	7	1.625	690 751,03	0,03
FR0013329315 RENAULT 1%18-180424	18/04/2018	18/04/2024	EUR	28	1.00	2 727 798,71	0,11
FR0013367174 IPSOS 2,875%18-210925	21/09/2018	21/09/2025	EUR	90	2.875	8 848 146,57	0,34
FR0013398070 BNP PARIBAS TV19-230127	23/01/2019	23/01/2027	EUR	46		4 356 942,93	0,17
FR0013414919 ORANO 3,375%19-230426	23/04/2019	23/04/2026	EUR	111	3.375	10 892 866,72	0,42
FR0013425170 ARKEMA TV19-PERP.	17/06/2019	31/12/2050	EUR	75		7 394 169,86	0,29
FR0013426376 SPIE 2.625%19-180626	18/06/2019	18/06/2026	EUR	93	2.625	8 897 008,13	0,34
FR0013428414 RENAULT 1,25%19-240625	24/06/2019	24/06/2025	EUR	38	1.25	3 567 977,81	0,14
FR0013449972 ELIS 1%19-030425	03/10/2019	03/04/2025	EUR	38	1.00	3 581 779,91	0,14
FR0013449998 ELIS 1,625%19-030428	03/10/2019	03/04/2028	EUR	39	1.625	3 461 190,33	0,13
FR0013459765 RCI TV19-180230 EMTN	14/11/2019	18/02/2030	EUR	121	2.625	11 438 986,93	0,44
FR0013509098 SOCIETEGENERALE TV20-0426	21/04/2020	21/04/2026	EUR	21		1 973 883,64	0,08
FR0013518081 SEB 1,375%20-160625	16/06/2020	16/06/2025	EUR	52	1.375	4 924 796,39	0,19
FR0013518420 ILIAD 2,375%20-170626	17/06/2020	17/06/2026	EUR	65	2.375	6 035 400,42	0,23
FR0013521960 EIFFAGE 1,625%20-140127	30/06/2020	14/01/2027	EUR	51	1.625	4 639 128,37	0,18
FR0013532280 BNP PARIBAS TV20-010928	01/09/2020	01/09/2028	EUR	75		6 374 563,35	0,25
FR0013533031 ORANO 2,75%20-080328	08/09/2020	08/03/2028	EUR	11	2.75	1 024 249,73	0,04
FR0014000NZ4 RENAULT 2,375%20-250526	25/11/2020	25/05/2026	EUR	57	2.375	5 297 612,08	0,20
FR0014001GA9 SG TV21 12062029 EMTN	12/01/2021	12/06/2029	EUR	80		6 508 004,37	0,25
FR0014001R34 BANQUE POSTALE TV21-020832	02/02/2021	02/08/2032	EUR	54	0.75	4 402 534,19	0,17

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0014001YB0 ILIAD 1,875%21-110228	11/02/2021	11/02/2028	EUR	127	1.875	10 939 854,80	0,42
FR0014001YE4 ILIAD 0,75%21-110224	11/02/2021	11/02/2024	EUR	88	0.75	8 624 953,53	0,33
FR0014003G27 VERALLIA 1,625%21-140528	13/05/2021	14/05/2028	EUR	49	1.625	4 335 590,29	0,17
FR00140087C4 BANQUE POSTALE TV22-090228	08/02/2022	09/02/2028	EUR	33	1.00	2 889 719,59	0,11
FR0014009DZ6 CARREFOUR 1 875 301026	23/03/2022	30/10/2026	EUR	54	1.875	5 119 029,12	0,20
FR001400AK26 ELIS 4,125%22-240527	24/05/2022	24/05/2027	EUR	37	4.125	3 667 443,33	0,14
FR001400D0Y0 CREDIT AGRICOLE SA 4% 10/12/2026	12/10/2022	12/10/2026	EUR	59		6 003 905,46	0,23
FR001400D7M0 ALD 4,75%22-131025	13/10/2022	13/10/2025	EUR	37	4.75	3 860 343,81	0,15
FR001400DAO4 ORANO SA 15052027	15/11/2022	15/05/2027	EUR	30	5.375	3 095 258,69	0,12
FR001400E904 RCIB 4,125%22-011225 EMTN	01/12/2022	01/12/2025	EUR	1800	4.125	1 825 790,30	0,07
FR001400F0U6 RCI BQ 4,625%23-130726 EMTN	13/01/2023	13/07/2026	EUR	3400	4.625	3 469 069,37	0,13
FR001400F6V1 BANQUE STELL 3,875%23-190126	19/01/2023	19/01/2026	EUR	19	3.875	1 919 196,25	0,07
FR001400H0F5 NEXANS 050428	05/04/2023	05/04/2028	EUR	32	5.50	3 335 470,69	0,13
FR001400IEQ0 RCI BANQUE 4,875%23-140628	14/06/2023	14/06/2028	EUR	3900	4.875	3 909 453,34	0,15
XS1785467751 FORVIA 2,625%18-150625	08/03/2018	15/06/2025	EUR	18100	2.625	17 328 676,03	0,70
XS1859337419 ALTICE FRANCE 5,875%18-010227	31/07/2018	01/02/2027	EUR	7000	5.875	6 023 351,25	0,23
XS1974787480 TOTALENERGIES SE TV19-PERP.	04/04/2019	31/12/2050	EUR	6500		6 328 407,10	0,24
XS1975699569 LOXAM 2,875%19-150426	11/04/2019	15/04/2026	EUR	1200	2.875	1 119 248,83	0,04
XS1987729412 FNAC DARTY 1,875%19-300524	14/05/2019	30/05/2024	EUR	6600	1.875	6 451 967,50	0,25
XS2054539627 ALTICE FRANCE 2,5%19-150125	27/09/2019	15/01/2025	EUR	3150	2.50	2 942 843,75	0,11

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2110799751 ALTICE FRANCE 2,125%20-150225	06/02/2020	15/02/2025	EUR	2200	2.125	2 043 150,69	0,08
XS2203995910 SODEXO 0,5%20-170124	17/07/2020	17/01/2024	EUR	3350	0.50	3 296 371,09	0,13
XS2234515786 SPCM 2%20-010226	24/09/2020	01/02/2026	EUR	5500	2.00	5 150 850,38	0,20
XS2247623643 GETLINK 3,5%20-301025	30/10/2020	30/10/2025	EUR	8900	3.50	8 719 498,10	0,34
XS2324372270 CGG 7,75 % 2027	01/04/2021	01/04/2027	EUR	8500	7.75	7 287 874,02	0,28
XS2332306344 REXEL 2,125%21-150628	05/05/2021	15/06/2028	EUR	2800	2.125	2 477 248,28	0,10
XS2343000241 CHROME BIDCO 3,5%21-310528	24/05/2021	31/05/2028	EUR	1100	3.50	932 245,11	0,04
XS2349786835 PAPREC HOLDING 3,5%21-010728	02/07/2021	01/07/2028	EUR	3600	3.50	3 244 710,00	0,13
XS2351382473 DERICHEBOURG 2,25%21-150728	24/06/2021	15/07/2028	EUR	6500	2.25	5 698 111,25	0,22
XS2360381730 ELIOR 3,75%21-150726	08/07/2021	15/07/2026	EUR	6300	3.75	5 339 024,25	0,21
XS2385389551 HLD INF MET ENV 0,125% 160925	16/09/2021	16/09/2025	EUR	3200	0.125	2 894 741,04	0,11
XS2385390724 HLDG INF MET ENV 0,625%21-28	16/09/2021	16/09/2028	EUR	6100	0.625	5 028 125,54	0,19
XS2397781357 ILIAD 5,125%21-151026	27/10/2021	15/10/2026	EUR	8600	5.125	8 337 068,13	0,32
XS2401886788 LOXAM VAR 4,5%15022027	10/02/2022	15/02/2027	EUR	2800	4.50	2 727 942,00	0,11
XS2405483301 FORVIA 2,75%21-150227	10/11/2021	15/02/2027	EUR	6700	2.75	6 090 577,30	0,24
XS2553825949 FAURECIA 7,25%22 150626	15/11/2022	15/06/2026	EUR	1100	7.25	1 150 222,03	0,04
XS2608828641 HLD INF MET ENV 4,5%06042027	06/04/2023	06/04/2027	EUR	8200	4.50	8 178 209,51	0,32
XS2618428077 LOXAM 6,375%23-150528	05/05/2023	15/05/2028	EUR	6300	6.375	6 323 863,87	0,24
XS2623222978 CROWN EURO.HOLDINGS 5%23-0528	18/05/2023	15/05/2028	EUR	3600	5.00	3 663 716,00	0,14
TOTAL ROYAUME UNI						22 415 370,99	0,87

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2247614063 DRAX FINC 2,625%20-011125	04/11/2020	01/11/2025	EUR	10105	2.625	9 705 587,24	0,38
XS2307567086 VICTORIA 3,625%21-240826	05/03/2021	24/08/2026	EUR	6900	3.625	5 792 118,75	0,22
XS2389984175 EC FINANCE 3%15102026	07/10/2021	15/10/2026	EUR	5200	3.00	4 896 493,33	0,19
XS2587558474 INEOS FINANCE 6,625% 15052028	16/02/2023	15/05/2028	EUR	2000	6.625	2 021 171,67	0,08
TOTAL IRLANDE						18 037 307,33	0,70
XS1849518276 SMURFIT KAP ACQ 2,875%18-0126	28/06/2018	15/01/2026	EUR	2650	2.875	2 595 930,80	0,10
XS1991034825 EIRCOM FINANCE 3,5%19-150526	13/05/2019	15/05/2026	EUR	3400	3.50	3 200 399,22	0,12
XS2063288943 EIRCOM FINANCE 1,75%19-011124	22/10/2019	01/11/2024	EUR	800	1.75	789 618,00	0,03
XS2193734733 DELL BK INTL 1,625%20-240624	24/06/2020	24/06/2024	EUR	8100	1.625	7 894 130,31	0,31
XS2325562424 FRESENIUS FIN 0%21-011025	01/04/2021	01/10/2025	EUR	3900		3 557 229,00	0,14
TOTAL ITALIE						123 898 750,89	4,79
IT0005549479 BANCO BPM TV23-140628	14/06/2023	14/06/2028	EUR	6800	6.00	6 785 371,08	0,26
XS1548475968 INTESA SANPAOLO TV17-PERP.	11/01/2017	31/12/2050	EUR	3400		3 421 288,70	0,13
XS1614415542 INTESA TV17-PERP	16/05/2017	31/12/2050	EUR	12200		11 998 846,52	0,49
XS2021993212 UNICREDIT TV19-030725	03/07/2019	03/07/2025	EUR	900		874 137,96	0,03
XS2055089457 UNICREDIT BANK TV19-230929 676	23/09/2019	23/09/2029	EUR	5100		4 902 128,38	0,19
XS2068978050 CREDEM TV19-251025	25/10/2019	25/10/2025	EUR	4150		4 013 366,08	0,16
XS2072815066 BANCO BPM 1,75%19-280125	28/10/2019	28/01/2025	EUR	1700	1.75	1 633 729,57	0,06
XS2116503546 AMPLIFON 1,125%20-130227	13/02/2020	13/02/2027	EUR	3700	1.125	3 343 674,79	0,13
XS2124192654 BANCA IFIS 1,75%20-250624	25/02/2020	25/06/2024	EUR	5700	1.75	5 507 398,86	0,21

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2200215213 INWIT 1,875%20-080726	08/07/2020	08/07/2026	EUR	6300	1.875	5 979 610,48	0,23
XS2231792586 CA AUTO BK 0,5%20-180923	18/09/2020	18/09/2023	EUR	4400	0.50	4 387 499,18	0,17
XS2271356201 WEBUILD 5,875%15122025	15/12/2020	15/12/2025	EUR	4300	5.875	4 382 743,78	0,17
XS2275090749 SOFIMA 3,75% 0128	29/12/2020	15/01/2028	EUR	5300	3.75	4 767 160,08	0,18
XS2304664167 INTESA SANPA 0,625%21-240226	22/02/2021	24/02/2026	EUR	8800	0.625	7 984 645,04	0,31
XS2325743990 BPER BANCA TV21-310327	31/03/2021	31/03/2027	EUR	3100		2 854 476,87	0,11
XS2332254015 CA AUTO BK 0%21-160424	16/04/2021	16/04/2024	EUR	5100		4 936 749,00	0,19
XS2332589972 NEXI 1,625%21-300426	29/04/2021	30/04/2026	EUR	4300	1.625	3 941 762,22	0,15
XS2332590475 NEXI 2,125%21-300429	29/04/2021	30/04/2029	EUR	4100	2.125	3 440 259,89	0,13
XS2389112736 VERDE BIDCO 4,625%21-011026	01/10/2021	01/10/2026	EUR	4700	4.625	4 422 643,21	0,17
XS2437324333 WEBUILD 3,875%22-280726	28/01/2022	28/07/2026	EUR	6500	3.875	6 241 703,35	0,24
XS2530053789 BANCO BPM 6%22-130926	13/09/2022	13/09/2026	EUR	4200	6.00	4 486 938,82	0,17
XS2549047244 CA AUTO BK 4,25%22-240324	24/10/2022	24/03/2024	EUR	5400	4.25	5 464 283,01	0,21
XS2577518488 BANCA IFIS 6,125%23-190127	19/01/2023	19/01/2027	EUR	4300	6.125	4 426 446,51	0,17
XS2606341787 CREDEM TV23-300529	30/05/2023	30/05/2029	EUR	4900	5.625	4 972 760,58	0,19
XS2633552026 CA AUTO BK 4,375%23-080626	08/06/2023	08/06/2026	EUR	8700	4.375	8 729 126,93	0,34
TOTAL LUXEMBOURG						31 874 195,58	1,23
DE000A3LBBG1 TRATON FIN LUX 4,125%22-221125	22/11/2022	22/11/2025	EUR	17	4.125	1 725 712,62	0,07
DE000A3LC4C3 TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	18/01/2023	18/01/2025	EUR	80	4.125	8 083 306,30	0,31
XS1884706885 BIL 1,5%18-280923	28/09/2018	28/09/2023	EUR	105	1.50	10 553 610,41	0,41

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2010028004 INPOST 2,25%150727	29/06/2021	15/07/2027	EUR	7700	2.25	6 796 424,25	0,26
XS2138128314 ALTICE FR HLDG 8%20-150527	26/03/2020	15/05/2027	EUR	3850	8.00	2 300 601,72	0,09
XS2189594315 SIG COMB PURCH 2,125%20-180625	18/06/2020	18/06/2025	EUR	2500	2.125	2 414 540,28	0,09
TOTAL PAYS_MUL						2 019 975,00	0,08
XS2247616514 CANPACK 2,375%20-011127	26/10/2020	01/11/2027	EUR	2400	2.375	2 019 975,00	0,08
TOTAL PAYS-BAS						151 158 618,63	5,85
DE000A289XH6 MERCEDESBNZ INT 1,625%20-0823	22/05/2020	22/08/2023	EUR	10200	1.625	10 313 714,63	0,40
FR0013323326 STELLANTIS 2%18-200325	20/03/2018	20/03/2025	EUR	117	2.00	11 372 076,48	0,44
FR0013512944 STELLANTIS 2,75%20-150526	15/05/2020	15/05/2026	EUR	54	2.75	5 239 224,88	0,20
XS1699848914 DUFYR ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	9500	2.50	9 353 378,05	0,36
XS1711584430 SAIPEM FIN INT 2,625%17-070125	07/11/2017	07/01/2025	EUR	2000	2.625	1 961 842,74	0,08
XS1799938995 VW INTL FINANCE TV18-PERP. NC6	27/06/2018	31/12/2050	EUR	44		4 258 740,16	0,16
XS2010039381 ZF EU FINANCE 2%19-230226	23/10/2019	23/02/2026	EUR	46	2.00	4 229 461,18	0,16
XS2078976805 PPF TELECOM GP 2,125%19-310125	12/11/2019	31/01/2025	EUR	9700	2.125	9 421 859,80	0,36
XS2116386132 ZIGGO BOND 3,375%20-280230	11/02/2020	28/02/2030	EUR	2700	3.375	2 039 077,13	0,08
XS2155365641 LEASEPLAN 3,5%20-090425	09/04/2020	09/04/2025	EUR	6200	3.50	6 143 357,07	0,24
XS2176872849 PPF Telecom Grp 3,5% 200524	20/05/2020	20/05/2024	EUR	8200	3.50	8 235 450,88	0,32
XS2178585423 CONTI GUMMI FINANC 2,125%20-23	27/05/2020	27/11/2023	EUR	3850	2.125	3 871 983,50	0,15
XS2238777374 PPF TELECOM GRP 3,25%20-290927	29/09/2020	29/09/2027	EUR	1500	3.25	1 434 035,14	0,06
XS2256949749 ABERTIS 3,248% PERP	24/11/2020	31/12/2050	EUR	59		5 382 854,49	0,21

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2264074647 LOUIS DR COMP 2,375%20-271125	27/11/2020	27/11/2025	EUR	9200	2.375	8 907 164,00	0,34
XS2272845798 VZ VEND FIN 2,875%20-150129	18/12/2020	15/01/2029	EUR	7225	2.875	5 615 120,48	0,22
XS2288097483 WIZZ AIR FIN CO 1,35%21-190124	19/01/2021	19/01/2024	EUR	9500	1.35	9 362 912,40	0,36
XS2305244241 LEASEPLAN 0,25%21-230226 MTN	23/02/2021	23/02/2026	EUR	4000	0.25	3 591 109,04	0,14
XS2325696628 SAIPEM FIN INT 3,125%21-310328	31/03/2021	31/03/2028	EUR	6700	3.125	6 094 864,96	0,24
XS2332552541 LOUIS COMPANY.1,625%21-280428	28/04/2021	28/04/2028	EUR	4500	1.625	3 965 826,27	0,15
XS2355515516 NOBEL BIDC 3,125%21-150628	25/06/2021	15/06/2028	EUR	1550	3.125	1 228 978,42	0,05
XS2406607098 TEVA PHARMA FIN II3,75%21-0527	09/11/2021	09/05/2027	EUR	7200	3.75	6 568 800,00	0,25
XS2433361719 WIZZ AIR FIN CO 1%22-190126	19/01/2022	19/01/2026	EUR	2800	1.00	2 488 410,25	0,10
XS2468979302 CETIN GRP 3,125%22-140427	14/04/2022	14/04/2027	EUR	5500	3.125	5 128 672,91	0,20
XS2491738352 VW INTL FINANCE 3,125%22-0325	28/06/2022	28/03/2025	EUR	16	3.125	1 582 411,98	0,06
XS2550868801 SUEDZUCKER INT FIN 5,125%22-27	31/12/2022	31/10/2027	EUR	31	5.125	3 295 892,39	0,13
XS2554487905 VW INTL FIN.4,125%22-151125	15/11/2022	15/11/2025	EUR	17	4.125	1 733 874,48	0,07
XS2592804434 TEVA PHARMAC 7,375%23-150929	09/03/2023	15/09/2029	EUR	3500	7.375	3 657 076,59	0,14
XS2594025814 ARCADIS 4,785%28022028	28/02/2023	28/02/2028	EUR	4600	4.875	4 680 448,33	0,18
TOTAL NORVEGE						15 362 348,78	0,59
XS2249892535 ADEVINTA ASA 2,625%20-151125	05/11/2020	15/11/2025	EUR	7855	2.625	7 573 106,96	0,29
XS2249894234 ADEVINTA ASA 3%20-151127	05/11/2020	15/11/2027	EUR	2800	3.00	2 622 909,33	0,10
XS2588099478 DNB BANK TV23-160227	16/02/2023	16/02/2027	EUR	5200	3.625	5 166 332,49	0,20
TOTAL PORTUGAL						6 164 697,94	0,24

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
PTGALCOM0013 GALP ENERGIA 2%20-150126	18/06/2020	15/01/2026	EUR	65	2.00	6 164 697,94	0,24
TOTAL SLOVENIE						1 935 706,14	0,07
XS2641055012 NLB TV23-270627	27/06/2023	27/06/2027	EUR	19		1 935 706,14	0,07
TOTAL SUEDE						24 383 560,22	0,94
XS2182067350 SCANIA CV AB 2,25%20-030625	03/06/2020	03/06/2025	EUR	4800	2.25	4 630 299,54	0,18
XS2204842384 VERISURE HOLD 3,875%20-150726	20/07/2020	15/07/2026	EUR	3500	3.875	3 359 583,40	0,13
XS2272358024 SAMHALL NORD TV20-PERP.	14/12/2020	31/12/2050	EUR	6500		1 353 903,11	0,05
XS2289588837 VERISURE 3,25% 15 02 2027	18/01/2021	15/02/2027	EUR	3800	3.25	3 440 514,72	0,13
XS2380124227 CASTELLUM TV21-PERP.	02/09/2021	31/12/2050	EUR	8200		5 888 152,93	0,23
XS2486825669 VOLVO CAR 4,25%22-310528	31/05/2022	31/05/2028	EUR	4300	4.25	4 156 672,77	0,16
XS2581647091 VERISURE HOLD 7,125%23-010228	30/01/2023	01/02/2028	EUR	1500	7.125	1 554 433,75	0,06
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						59 658 939,54	2,31
XS2036798150 IQVIA 2,25%-150128	13/08/2019	15/01/2028	EUR	5000	2.25	4 475 712,50	0,17
XS2080318053 BALL 1,5%150327	18/11/2019	15/03/2027	EUR	2700	1.50	2 421 987,16	0,09
XS2116728895 FMCC 1,744%24	20/02/2020	19/07/2024	EUR	11000	1.744	10 830 966,16	0,43
XS2159791990 AMERICAN HONDA FIN 1,95%20-24	20/04/2020	18/10/2024	EUR	2900	1.95	2 866 815,26	0,11
XS2189947505 IQVIA 2,875%20-150628	24/06/2020	15/06/2028	EUR	1200	2.875	1 086 224,83	0,04
XS2305744059 IQVIA 2,25%21-150329	03/03/2021	15/03/2029	EUR	3800	2.25	3 286 667,50	0,13
XS2310511717 ARDAGH MTL PACK 3%21-010929	12/03/2021	01/09/2029	EUR	10700	3.00	8 035 842,66	0,31
XS2444424639 GENERAL MOTORS 1%22-240225	24/02/2022	24/02/2025	EUR	5800	1.00	5 512 445,53	0,21

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2586123965 FORD MOTOR 4,867% 030827	13/02/2023	03/08/2027	EUR	4800	4.867	4 809 654,18	0,19
XS2607183980 HARLEY DAVIDS FIN 5,125%23-26	05/04/2023	05/04/2026	EUR	2700	5.125	2 759 730,64	0,11
XS2621830681 EMERALD DEBT 6,375%23-151230	19/05/2023	15/12/2030	EUR	2400	6.375	2 420 133,00	0,09
XS2623496085 FORD MOTOR CRED 6,125%23-0528	15/05/2023	15/05/2028	EUR	7600	6.125	7 872 972,89	0,30
XS2634687912 BANK OF AMERICA 4,134%23-0628	12/06/2023	12/06/2028	EUR	3300	4.134	3 279 787,23	0,13
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						35 086 278,29	1,36
TOTAL ESPAGNE						10 315 205,83	0,41
XS2115156270 BANCO SANTANDER TV20-110225	11/02/2020	11/02/2025	EUR	59		5 912 537,50	0,24
XS2626699982 BANCO SANTANDER TV23-230833	23/05/2023	23/08/2033	EUR	44	5.75	4 402 668,33	0,17
TOTAL FRANCE						4 231 406,55	0,16
FR001400G0W1 ALD TV23-210225	21/02/2023	21/02/2025	EUR	42		4 231 406,55	0,16
TOTAL ROYAUME UNI						9 843 963,08	0,38
XS2576255751 NATWEST MKTS TV23-130126	13/01/2023	13/01/2026	EUR	9700		9 843 963,08	0,38
TOTAL LUXEMBOURG						5 020 339,04	0,19
XS1713466495 HOLCIM FINANCE TV19-PERP.	05/04/2019	31/12/2050	EUR	5000		5 020 339,04	0,19
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						5 675 363,79	0,22
XS1821814982 FORD MOTOR CRED TV18-151123	15/05/2018	15/11/2023	EUR	5650		5 675 363,79	0,22
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						87 680 060,14	3,39
TOTAL AUTRICHE						6 167 680,00	0,24
DE000A19W2L5 AMS-OSRAM 0%18-050325 CV	05/03/2018	05/03/2025	EUR	40		6 167 680,00	0,24

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ALLEMAGNE						10 516 833,56	0,41
DE000A2LQRW5 ADIDAS 0,05%18-120923 CONV.	12/09/2018	12/09/2023	EUR	53	0.05	10 516 833,56	0,41
TOTAL DANEMARK						2 576 475,00	0,10
XS1965536656 GN STORE NORD 0%19-210524	21/05/2019	21/05/2024	EUR	27		2 576 475,00	0,10
TOTAL ESPAGNE						17 919 974,07	0,69
XS1500463358 INDRA SISTEMAS 1,25%16-1023 CV	07/10/2016	07/10/2023	EUR	102	1.25	10 161 091,73	0,39
XS1880365975 CAIXABANK TV18-PERP.CONV.	19/09/2018	31/12/2050	EUR	39		7 758 882,34	0,30
TOTAL FRANCE						40 656 228,18	1,57
FR0013285707 ELIS 0%17-061023 OCEANE	06/10/2017	06/10/2023	EUR	158589		5 004 434,48	0,19
FR0013439304 WORLDLINE 0%19-300726 OCEANE	30/07/2019	30/07/2026	EUR	25000		2 214 750,00	0,09
FR0013448412 UBISOFT 0%19-240924 OCEANE	19/09/2019	24/09/2024	EUR	73000		7 822 899,00	0,30
FR0013489739 KORIAN 0,875%20-060327 OCEANE	06/03/2020	06/03/2027	EUR	52000	0.875	2 237 976,00	0,09
FR0013526803 WORLDLINE 0%20-300725 OCEANE	30/07/2020	30/07/2025	EUR	79700		8 593 732,20	0,33
FR0014002JO2 FNAC DARTY OC 0,25%23032027	23/03/2021	23/03/2027	EUR	50309	0.25	3 443 751,67	0,13
FR0014002ZE9 NEXITY 0,875%21-190428 OCEANE	19/04/2021	19/04/2028	EUR	133449	0.875	5 430 707,06	0,21
FR001400F2K3 ORNANE 2023	17/01/2023	17/01/2028	EUR	55	2.00	5 907 977,77	0,23
TOTAL ITALIE						9 842 869,33	0,38
XS1963834251 UNICREDIT TV19-PERP SUB.	19/03/2019	31/12/2050	EUR	4200		4 164 394,33	0,16
XS2305842903 NEXI 0%24022028	24/02/2021	24/02/2028	EUR	75		5 678 475,00	0,22
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						10 322 458,28	0,40

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ITALIE						10 322 458,28	0,40
XS2597970800 INTESA SANPAOLO TV23-170325	17/03/2023	17/03/2025	EUR	10300		10 322 458,28	0,40
TOTAL Titres participatifs						3 606 988,00	0,14
TOTAL FRANCE						3 606 988,00	0,14
FR0000140014 RENAULT TPA 83-84	03/10/1983	31/12/2050	EUR	11711		3 606 988,00	0,14
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						142 293 617,82	5,51
TOTAL BELGIQUE						2 227 228,67	0,09
BE6309987400 SOLVAY TV18-PERP.	04/12/2018	31/12/2050	EUR	22		2 227 228,67	0,09
TOTAL ALLEMAGNE						2 513 878,56	0,10
XS1637926137 DEUT PFANDBRFBK TV17-280627	28/06/2017	28/06/2027	EUR	32		2 513 878,56	0,10
TOTAL ESPAGNE						31 121 506,36	1,20
XS1405136364 BANCO SABADELL 5,625%16-060526	06/05/2016	06/05/2026	EUR	78	5.625	7 832 897,46	0,30
XS1645495349 CAIXABANK TV17-140728	14/07/2017	14/07/2028	EUR	77		7 905 640,63	0,31
XS1918887156 BANCO SABADELL 5,375%18-121228	12/12/2018	12/12/2028	EUR	106		10 914 407,61	0,42
XS2104051433 BBVA TV20-160130 GLOB.MTN SUB	16/01/2020	16/01/2030	EUR	48		4 468 560,66	0,17
TOTAL FRANCE						37 098 308,80	1,44
FR0013252061 VEOLIA TV17-PERP.	19/04/2017	31/12/2050	EUR	61		6 045 587,66	0,23
FR0013367612 EDF TV18-PERP.	04/10/2018	31/12/2050	EUR	96		9 628 010,96	0,38
FR0013399177 ACCOR TV19-PERP.	31/01/2019	31/12/2050	EUR	49		4 881 624,06	0,19
FR0014002QE8 SOC.GEN. TV21-300631 EMTN	01/04/2021	30/06/2031	EUR	67		5 820 443,77	0,23

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS0992293901 SOLVAY FIN.TV13-PERP.JR SUB	12/11/2013	31/12/2050	EUR	5810		6 016 368,02	0,23
XS1323897725 SOLVAY FINANCE TV15-PERP.SUB.	02/12/2015	31/12/2050	EUR	2800		2 820 190,83	0,11
XS1975716595 LOXAM 4,5%19-150427	11/04/2019	15/04/2027	EUR	2100	4.50	1 886 083,50	0,07
TOTAL ROYAUME UNI						4 138 373,01	0,16
XS2487667276 BARCLAYS TV22-310127	31/05/2022	31/01/2027	EUR	4300		4 138 373,01	0,16
TOTAL ITALIE						31 103 312,08	1,20
XS0971213201 INTESA SANPAOL 6,625%13-130923	13/09/2013	13/09/2023	EUR	14400	6.625	15 226 603,39	0,59
XS1953271225 UNICREDIT TV19-200229	20/02/2019	20/02/2029	EUR	8200		8 308 053,53	0,32
XS2000719992 ENEL TV19-240580	24/05/2019	24/05/2080	EUR	700		671 195,54	0,03
XS2026295126 INTESA SANPAOLO TV19-120729	12/07/2019	12/07/2029	EUR	1300		1 342 251,42	0,05
XS2229021261 BANCO BPM TV20-140930 EMTN	14/09/2020	14/09/2030	EUR	2600		2 655 476,16	0,10
XS2229022822 CREDEM HOLD.TV20-161230	16/09/2020	16/12/2030	EUR	300		278 624,42	0,01
XS2242929532 ENI TV20-PERP. NC5	13/10/2020	31/12/2050	EUR	2800		2 621 107,62	0,10
TOTAL PAYS-BAS						26 827 259,02	1,04
XS1207058733 REPSOL INTL TV15-250375 SENIOR	25/03/2015	25/03/2075	EUR	6400		6 371 763,40	0,25
XS1224710399 NATURGY FINANCE TV15-PERP.	24/04/2015	31/12/2050	EUR	42		4 128 377,95	0,16
XS1795406575 TELEFONICA EUROPE TV18-PERP.	22/03/2018	31/12/2050	EUR	17		1 716 446,92	0,07
XS1797138960 IBERDROLA INTL TV18-PERP.	26/03/2018	31/12/2050	EUR	43		4 272 403,16	0,17
XS1933828433 TELEFONICA EUROPE TV19-PERP.	14/03/2019	31/12/2050	EUR	75		7 442 009,84	0,28
XS2244941063 IBERDROLA INTL TV20-PERP. NC5	28/10/2020	31/12/2050	EUR	32		2 896 257,75	0,11

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL PORTUGAL						2 908 046,63	0,11
PTEDPKOM0034 EDP-ENERGIAS TV19-300479	30/01/2019	30/04/2079	EUR	29		2 908 046,63	0,11
TOTAL SUEDE						4 355 704,69	0,17
XS1511589605 SEB 1.375% T2 1028	31/10/2016	31/10/2028	EUR	4000		3 986 668,49	0,16
XS2010032618 SAMHALL NORD TV20-PERP.	30/01/2020	31/12/2050	EUR	1800		369 036,20	0,01
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 638 064,05	0,18
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 638 064,05	0,18
TOTAL ESPAGNE						4 638 064,05	0,18
FR001400I9F5 ARVAL SERV LEAS 4,625%23-1224	02/06/2023	02/12/2024	EUR	46	4.625	4 638 064,05	0,18
TOTAL Titres de créances						226 843 826,59	8,78
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						226 843 826,59	8,78
TOTAL Titres de créances négociables						226 843 826,59	8,78
TOTAL ESPAGNE						90 714 503,67	3,51
ES00000126A4 ESPANA 1,8%14-301124 INDX	20/05/2014	30/11/2024	EUR	46000	1.80	57 326 776,68	2,22
ES00000128S2 SPAIN TV17-301127 INDX	26/04/2017	30/11/2027	EUR	15300	0.65	18 428 211,16	0,71
ES0000012B70 SPAIN 0,15%17-301123 INDX	12/06/2018	30/11/2023	EUR	12500	0.15	14 959 515,83	0,58
TOTAL ITALIE						136 129 322,92	5,27
IT0004243512 ITALIE TV07-150923 INDX	15/03/2007	15/09/2023	EUR	12600	2.60	17 761 707,17	0,69
IT0005004426 ITALY TV14-150924 INFLATION	19/03/2014	15/09/2024	EUR	52300	2.35	65 288 885,00	2,53
IT0005415416 ITALY TV20-150526 INFLATION	25/06/2020	15/05/2026	EUR	30100	0.65	34 102 612,48	1,32

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
IT0005517195 ITALIE TV22 221128 INFLATION	22/11/2022	22/11/2028	EUR	19200	1.60	18 976 118,27	0,73
TOTAL Titres d'OPC						181 434 731,33	7,02
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						181 434 731,33	7,02
TOTAL FRANCE						105 421 851,90	4,08
FR0010885236 OSTRUM SRI MONEY P.IC FCP 4DEC			EUR	690		71 636 151,90	2,78
FR0013248424 DNCA BEYOND ENGAGE I FCP 4DEC			EUR	75000		9 633 000,00	0,37
FR0013270345 DNCA OPPORTUN.ZONE EURO F 4DEC			EUR	195000		24 152 700,00	0,93
TOTAL LUXEMBOURG						76 012 879,43	2,94
LU0284393773 DNCA BEY.EURO.BD OPP.I.C.4DEC			EUR	39000		6 019 260,00	0,23
LU0641746143 DNCA INVES.MIURI EUR CL.I.C.4D			EUR	324999.7005		44 024 459,43	1,71
LU1694789964 DNCA INV.FLEX INFLATION I 4DEC			EUR	40000		4 706 400,00	0,18
LU2040190618 DNCA LAFIT.SUST.BB I EUR C.4D			EUR	233000		20 401 480,00	0,79
LU2403886265 DNCA INV SRI RE CIC EUR C.			EUR	14000		861 280,00	0,03
TOTAL Contrats financiers						0,00	0,00
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
FCE1N3F00002 CAC40-EOP 0723			EUR	-1060		-1 056 290,00	-0,04
FESXU3F00002 STX50E-EUX 0923			EUR	-3870		-1 952 260,00	-0,08
FGBMU3F00002 BOBL-EUX 0923			EUR	-565		617 757,50	0,12
TOTAL FRANCE						2 390 792,50	0,00

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	2390792.5		2 390 792,50	0,00