



GROUPAMA
CONVERTIBLES
INVENTAIRE AU
30/06/20

Actif net 451 278 122,87€

Inventaire – Poche action au 30/06/20

Actif	Secteur	Cours	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ENGIE (XPAR)	Services aux Collectivités	11 €	FR0010208488	0,251%
UBISOFT ENTERTAINMENT (XPAR)	Services de Communication	73,4 €	FR0000054470	0,325%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ABANCA CORP BANCARIA SA	7 avr. 2030		ES0265936015	0,01%
ABB FINANCE BV	12 oct. 2020		XS1979288328	0,07%
ABBVIE INC - Groupe	1 juin 2021	0,500%	XS2117754163	0,00%
ABBVIE INC - Groupe	15 nov. 2023	1,5%	XS2117754593	0,00%
ABBVIE INC - Groupe	15 nov. 2020		XS2117753603	0,00%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/ - Groupe	8 oct. 2020	0,875%	BE6285452460	0,00%
ABN AMRO BANK NV	27 avr. 2021	6,38%	XS0619548216	0,00%
ABN AMRO BANK NV	6 juil. 2022	7,12%	XS0802995166	0,00%
ABBOTT IRELAND FINANCING	27 sept. 2020	0%	XS1883354547	0,00%
ABBOTT IRELAND FINANCING	27 sept. 2023	0,875%	XS1883354620	0,00%
CREDIT AGRICOLE LONDON	24 juin 2024	0,500%	XS2016807864	0,00%
CREDIT AGRICOLE SA	23 juin 2169		XS1055037177	0,01%
CREDIT AGRICOLE LONDON	17 janv. 2022		FR0013396777	0,00%
ACCOR SA	30 avr. 2169		FR0013457157	0,00%
ACCOR SA	30 avr. 2169		FR0013399177	0,00%
ADLER REAL ESTATE AG	17 avr. 2022	1,5%	XS1843441491	0,00%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV - Groupe	19 mars 2021		XS1787517199	0,00%



Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNITED GROUP BV	15 mai 2025		XS1843437200	0,00%
AGEAS SA/NV - Groupe	10 juin 2169		BE6317598850	0,00%
ALLIED IRISH BANKS PLC	26 nov. 2020		XS1325125158	0,00%
AIB GROUP PLC	23 déc. 2168		XS2010031057	0,00%
ARKEMA	29 oct. 2168		FR0012278539	0,01%
AKELIUS RESIDENTIAL AB	17 mai 2081		XS2110077299	0,01%
ALD SA	18 juil. 2023	0,375%	XS2029574634	0,44%
ALD SA	18 juil. 2022	0,875%	XS1647404554	0,00%
ALFA LAVAL TREASURY INTL	25 juin 2024	0,250%	XS2017324844	0,00%
ALFA LAVAL TREASURY INTL	12 sept. 2022	1,38%	XS1108679645	0,00%
ALLIANZ FINANCE II B.V.	8 juil. 2041		DE000A1GNAH1	0,00%
AMGEN INC	25 févr. 2022	1,25%	XS1369278251	0,00%
AMADEUS CAP MARKT	6 oct. 2020	0,125%	XS1501162876	0,00%
VONOVIA FINANCE BV	9 juil. 2022	2,12%	DE000A1ZLUN1	0,00%
VONOVIA FINANCE BV	17 déc. 2168		XS1117300837	0,00%
ANZ NEW ZEALAND INT'L LTD	1 mars 2022	0,400%	XS1572429030	0,00%
ATF NETHERLANDS BV	20 janv. 2169		XS1508392625	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
AROUNDTOWN SA	23 déc. 2168		XS2055106210	0,00%
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	19 sept. 2021	0,321%	XS1577953760	0,01%
ASR NEDERLAND NV	19 avr. 2169		XS1700709683	0,01%
ASSICURAZIONI GENERALI - Groupe	12 déc. 2042		XS0863907522	0,00%
AUCHAN HOLDING SA	23 avr. 2021	1,75%	FR0011859396	0,01%
PARTS EUROPE SA	1 mai 2022		XS1517169972	0,00%
AXA SA - Groupe	22 juil. 2169	5,5%	XS0876682666	0,06%
BANK OF AMERICA CORP	10 sept. 2021	1,38%	XS1107731702	0,00%
BARCLAYS PLC	1 avr. 2022	1,5%	XS1116480697	0,00%
BARCLAYS PLC	23 mars 2021	1,88%	XS1385051112	0,00%
BARCLAYS BANK PLC	14 janv. 2021	6%	XS0525912449	0,01%
BARCLAYS PLC	15 mars 2169		XS1002801758	0,00%
FASTIGHETS AB BALDER - Groupe	14 mars 2022	1,12%	XS1573192058	0,01%
	28 janv. 2025	1,75%	XS2072815066	0,01%
BANCO POPOLARE SC - Groupe	8 mars 2022	2%	XS1960684063	0,00%
Banco BPM S.p.A.	1 oct. 2029		XS2058908745	0,01%
BANCO BPM SPA - Groupe	21 sept. 2027		XS1686880599	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANCO POPOLARE SC - Groupe	18 juin 2169		XS1984319316	0,01%
BANCA CARIGE SPA	26 juil. 2020	0,750%	IT0005359184	0,01%
BANIJAY GROUP SAS	1 mars 2026	6,5%	XS2112335752	0,00%
BAT INTL FINANCE PLC	9 nov. 2021	3,62%	XS0704178556	0,01%
BAYER AG	1 juil. 2074		DE000A11QR73	0,01%
BBVA - Groupe	2 oct. 2024	0,375%	XS2058729653	0,01%
BBVA - Groupe	16 janv. 2030		XS2104051433	0,00%
BBVA - Groupe	22 févr. 2029		XS1954087695	0,00%
BBVA - Groupe	14 juil. 2169		XS1394911496	0,01%
BANK OF CHINA/FRANKFURT	17 avr. 2022	0,250%	XS1979297238	0,00%
BOC LUXEMBOURG SA	16 janv. 2023	0,125%	XS2099704731	0,01%
BECTON DICKINSON EURO	4 juin 2021	0,174%	XS2002532484	0,29%
BECTON DICKINSON AND CO - Groupe	15 déc. 2022	1%	XS1531345376	0,00%
BFCM	16 nov. 2022	0,500%	XS1856833543	0,00%
BFCM	15 juin 2023	0,750%	FR0013386539	0,00%
BFCM	22 oct. 2020	4%	XS0548803757	0,00%
BURGER KING FRANCE SAS	1 mai 2024	6%	XS1600514696	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BHP BILLITON FINANCE LTD	22 avr. 2076		XS1309436753	0,01%
BANKIA SA	25 mars 2024	0,875%	ES0313307201	0,00%
BANKIA SA	19 déc. 2168		XS1880365975	0,00%
BANK OF IRELAND GROUP - Groupe	8 juil. 2024		XS2023633931	0,00%
BANKINTER SA	10 août 2169		XS1404935204	0,00%
BALL CORP - Groupe	15 mars 2027	1,5%	XS2080318053	0,01%
STANDARD INDUSTRIES INC	21 nov. 2026	2,25%	XS2080766475	0,02%
BMW FINANCE NV	14 avr. 2023	0%	XS2102355588	0,01%
BMW FINANCE NV	6 oct. 2023	0,625%	XS1948612905	0,00%
BANCO NAC DE DESEN ECONO	12 juil. 2020	5,5%	USP14486AD93	0,00%
BNP PARIBAS CARDIF	29 nov. 2024	1%	FR0013299641	0,00%
BNP PARIBAS - Groupe	20 mars 2026		XS1046827405	0,00%
BNP PARIBAS - Groupe	17 déc. 2168		XS1247508903	0,01%
BPCE SA	28 avr. 2025	0,625%	FR0013509726	0,00%
BPCE SA	26 sept. 2024	0,625%	FR0013429073	0,00%
BPCE SA	18 juil. 2023	4,62%	FR0011538222	0,00%
BP CAPITAL MARKETS PLC	22 juin 2169		XS2193661324	0,01%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BP CAPITAL MARKETS PLC	22 juin 2169		XS2193662728	0,22%
BLACKSTONE PP EUR HOLD	12 sept. 2023	0,500%	XS2051670136	0,00%
FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL	1 avr. 2021	2,88%	XS1047674947	0,01%
BRITISH TELECOMMUNICATIO	10 mars 2021	0,625%	XS1377680381	0,00%
BRITISH TELECOMMUNICATIO	18 août 2080		XS2119468572	0,00%
BERKSHIRE HATHAWAY INC - Groupe	12 mars 2025	0%	XS2133056114	0,00%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 nov. 2020	0,650%	IT0005142143	0,03%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 avr. 2022	1,35%	IT0005086886	0,02%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	15 juil. 2022	1%	IT0005366007	0,02%
REPUBLIC OF ITALY - Groupe	1 nov. 2022	5,5%	IT0004848831	0,03%
BNZ INTL FUNDING/LONDON	23 avr. 2022	0,625%	XS1938429922	0,00%
CITIGROUP INC - Groupe	29 janv. 2022	0,500%	XS1939355753	0,00%
CAIXABANK SA - Groupe	18 avr. 2023	0,750%	XS1752476538	0,00%
CAIXABANK SA - Groupe	23 juin 2169		ES0840609012	0,01%
CORP ANDINA DE FOMENTO	3 juin 2025	1,62%	XS2182121827	0,01%
CORP ANDINA DE FOMENTO	29 mai 2021	1,88%	XS1072571364	0,01%
CA IMMOBILIEN ANLAGEN AG	26 mars 2026	1,88%	AT0000A22H40	0,07%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
CRITERIA CAIXA SA	21 avr. 2022	1,62%	ES0205045000	0,00%
CAPGEMINI SE - Groupe	15 avr. 2022	1,25%	FR0013507837	0,00%
CAPGEMINI SE - Groupe	1 juil. 2023	2,5%	FR0012821940	0,00%
IBERCAJA BANCO SA	23 juil. 2030		ES0244251015	0,01%
CHUBB INA HOLDINGS INC	15 déc. 2024	0,300%	XS2091604715	0,00%
CHINA CONSTRUCT BK/LUX	22 oct. 2022	0,0500%	XS2066776274	0,01%
CROWN EURO HOLDINGS SA	15 févr. 2023	0,750%	XS2071622216	0,01%
CDP RETI SPA	29 mai 2022	1,88%	IT0005117095	0,02%
CEMEX SAB DE CV	19 mars 2026	3,12%	XS1964617879	0,01%
CK HUTCHISON GROUP	17 oct. 2023	0,375%	XS2056572154	0,00%
CELLNEX TELECOM SA	18 avr. 2025	2,88%	XS2193654386	0,01%
CMA CGM SA	15 juil. 2022	6,5%	XS1647100848	0,00%
CMA CGM SA	22 oct. 2020	7,75%	XS1244815111	0,00%
COMMERZBANK AG - Groupe	16 mars 2021	7,75%	DE000CB83CF0	0,00%
CNP ASSURANCES	20 oct. 2022	1,88%	FR0013213832	0,00%
CORP FINANCIERA DE DESAR	8 févr. 2022	4,75%	USP31389AY82	0,00%
CASINO GUICHARD PERRACHON SA - Groupe	25 janv. 2023	4,56%	FR0011400571	0,01%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
QUATRIM SAS	15 janv. 2024	5,88%	XS2010039118	0,14%
REPUBLIC OF COLOMBIA	12 juil. 2021	4,38%	US195325BN40	0,01%
CONTI-GUMMI FINANCE B.V.	27 nov. 2023	2,12%	XS2178585423	0,00%
CRH FINLAND SERVICES OYJ	5 nov. 2023	0,875%	XS2169281131	0,00%
REPUBLIC OF CROATIA - Groupe	14 juil. 2020	6,62%	XS0525827845	0,00%
CRYSTAL ALMOND SARL	15 oct. 2024	4,25%	XS2010040801	0,01%
CRED SUIS GP FUN LTD	14 avr. 2022	1,25%	XS1218287230	0,00%
CTE CO TRANSP ELEC	29 juil. 2028	1,5%	FR0013264421	0,01%
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	28 juin 2028		PTCGDKOM0037	0,00%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE	11 mai 2022	0,250%	DE000A190ND6	0,00%
DAIMLER INTERNATIONAL FINANCE	9 août 2021	0,250%	DE000A194DC1	0,00%
DAIMLER AG - Groupe	22 août 2023	1,62%	DE000A289XH6	0,00%
DANSKE BANK A/S	6 mai 2021	0,500%	XS1390245329	0,00%
DANSKE BANK A/S	24 mai 2022	1,38%	XS1957541953	0,00%
DANSKE BANK A/S	19 mai 2026		XS1068866950	0,00%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	8 sept. 2021	1,25%	DE000DB7XJB9	0,01%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	30 avr. 2169		XS1071551474	0,00%



Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	19 mai 2031		DE000DL19VB0	0,01%
DEUTSCHE BANK AG - Groupe	30 avr. 2169		US251525AN16	0,00%
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	22 avr. 2169		XS2010039035	0,00%
BASF SE - Groupe	5 juin 2023	0,101%	DE000A289DB1	0,00%
VONOVIA FINANCE BV	7 avr. 2024	1,62%	DE000A28VQC4	0,70%
COMMERZBANK AG - Groupe	21 sept. 2022	1,5%	DE000CZ40K07	0,00%
JCDECAUX SA	24 oct. 2024	2%	FR0013509627	0,01%
JCDECAUX SA	24 oct. 2020		FR0013374881	0,00%
DIAGEO FINANCE PLC	22 oct. 2021	0,250%	XS1896661870	0,00%
DANAHER CORP	30 mars 2024	1,7%	XS2147994995	0,00%
DIGITAL DUTCH FINCO BV	15 oct. 2022	0,125%	XS2100663223	0,00%
DOMETIC GROUP AB	8 mai 2026	3%	XS1991114858	0,01%
DASSAULT SYSTEMES	16 sept. 2022	0%	FR0013444502	0,00%
DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL	1 déc. 2022	0,625%	XS1828032513	0,00%
EL CORTE INGLES SA - Groupe	6 juil. 2020	0,0550%	ES05051133D1	0,02%
ELECTRICITE DE FRANCE SA	3 déc. 2168		FR0013464922	0,01%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	20 juil. 2080		PTEDPLOM0017	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
EDP FINANCE BV	12 févr. 2024	1,12%	XS1471646965	0,00%
EDP FINANCE BV	23 mars 2023	2,38%	XS1385395121	0,00%
ENERGIAS DE PORTUGAL SA - Groupe	30 avr. 2079		PTEDPKOM0034	0,01%
EDP FINANCE BV	20 janv. 2021	4,12%	XS0995380580	0,00%
ESSILORLUXOTTICA SA - Groupe	27 mai 2023	0%	FR0013463643	0,00%
EG GLOBAL FINANCE PLC	7 févr. 2024	3,62%	XS1992918661	0,00%
EG GLOBAL FINANCE PLC	30 oct. 2025	6,25%	XS2065633203	0,00%
EIRCOM FINANCE DAC	15 mai 2026	3,5%	XS1991034825	0,01%
ELIA GROUP SA/NV - Groupe	5 déc. 2168		BE0002597756	0,00%
ELIS SA	11 avr. 2024	1,75%	FR0013413556	0,01%
ELIS SA	15 févr. 2023	1,88%	FR0013318094	0,00%
ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBER - Groupe	2 avr. 2076		XS1044811591	0,00%
ENEL FINANCE INTL NV	17 juin 2024	0%	XS2066706818	0,00%
ENGIE SA	16 avr. 2169		FR0013310505	0,00%
ENAGAS FINANCIACIONES SA	25 mars 2023	1%	XS1203859415	0,00%
ENI SPA - Groupe	18 mai 2026	1,25%	XS2176783319	0,00%
E.ON SE	29 sept. 2022	0%	XS2091216205	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
E.ON SE	24 oct. 2022	0%	XS2069380488	0,01%
E.ON SE	7 oct. 2025	1%	XS2152899584	0,00%
EUROFINS SCIENTIFIC SE	17 juil. 2026	3,75%	XS2167595672	0,01%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E	1 mars 2021	0,875%	XS1571293171	0,00%
TELEFONAKTIEBOLAGET LM E	1 mars 2024	1,88%	XS1571293684	0,00%
BANKIA SA	25 juin 2024	1%	ES0313307219	0,00%
EVONIK INDUSTRIES AG	23 janv. 2023	1%	XS1170787797	0,00%
FCE BANK PLC	13 sept. 2021	0,869%	XS1548776498	0,00%
FORD MOTOR CREDIT CO LLC	17 févr. 2023	1,51%	XS2013574202	0,00%
FCE BANK PLC	9 nov. 2020	1,53%	XS1317725726	0,01%
FCE BANK PLC	11 févr. 2021	1,66%	XS1362349943	0,00%
FCE BANK PLC	24 juin 2021	1,88%	XS1080158535	0,00%
FCA BANK SPA IRELAND	28 févr. 2023	0,250%	XS2109806369	0,00%
FCA BANK SPA IRELAND	24 nov. 2022	0,625%	XS2001270995	0,01%
FCA BANK SPA IRELAND	23 sept. 2020	1,25%	XS1383510259	0,00%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILE - Groupe	7 juil. 2023	3,38%	XS2178832379	0,01%
FIAT CHRYSLER FINANCE EU	22 mars 2021	4,75%	XS1048568452	0,00%



Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SERVICIOS MEDIO AMBIENTE	4 déc. 2023	0,815%	XS2081491727	0,00%
FERROVIAL NL BV	14 mai 2169		XS1716927766	0,01%
FERROVIAL EMISIONES SA	7 juin 2021	3,38%	XS0940284937	0,01%
EIFFAGE SA	14 janv. 2027	1,62%	FR0013521960	0,01%
FIRMENICH PRODUCTIONS	30 oct. 2026	1,38%	XS2166619663	0,01%
ELM FOR FIRMENICH INTERN	3 sept. 2169		XS2182055009	0,01%
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	3 déc. 2022	0,125%	XS2085547433	0,00%
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO - Groupe	29 nov. 2023	0,250%	XS2084510069	0,01%
TELEPERFORMANCE	3 avr. 2024	1,5%	FR0013248465	0,00%
NEXANS SA	8 août 2023	3,75%	FR0013354297	0,00%
ATOS SE	7 mai 2022	0,750%	FR0013378445	0,00%
VIVENDI SA	13 juin 2022	0%	FR0013424850	0,00%
APRR SA	20 janv. 2023	0%	FR0013477486	0,00%
JCDECAUX SA	24 avr. 2028	2,62%	FR0013509643	0,00%
AUCHAN HOLDING SA	29 janv. 2026	2,88%	FR0013510179	0,00%
SCHNEIDER ELECTRIC SE - Groupe	12 juin 2023	0%	FR0013517711	0,00%
LA MONDIALE - Groupe	23 juin 2031	2,12%	FR0013519261	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
WORLDLINE SA/FRANCE	30 juin 2023	0,500%	FR0013521549	0,00%
LA BANQUE POSTALE	23 avr. 2026		FR0011855865	0,00%
LA POSTE SA	29 janv. 2169		FR0013331949	0,01%
GENERAL MILLS INC	15 janv. 2026	0,450%	XS2100788780	0,00%
GRIFOLS SA	15 nov. 2027	2,25%	XS2077646391	0,01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	19 août 2024	0,125%	XS2043678841	0,00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	15 mai 2024	1,38%	XS1614198262	0,00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	26 juil. 2022	1,38%	XS1173845436	0,00%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	12 oct. 2021	4,75%	XS0270347304	0,01%
GOLDMAN SACHS GROUP INC - Groupe	27 juil. 2021		XS1458408306	0,00%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	23 sept. 2023	0%	XS2054626788	0,00%
HEINEKEN NV	10 sept. 2021	1,25%	XS1288852939	0,00%
HEINEKEN NV	30 mars 2025	1,62%	XS2147977479	0,00%
HEIMSTADEN BOSTAD AB	5 sept. 2023	2,12%	XS1958655745	0,00%
HEIMSTADEN BOSTAD AB	19 févr. 2169		XS2010037765	0,00%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	18 nov. 2020	0,500%	XS1549372420	0,00%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	9 août 2022	0,500%	XS1863994981	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	21 oct. 2020	3,25%	XS0985874543	0,00%
HEIDELBERGCEMENT FIN LUX	21 oct. 2021	3,25%	XS1002933072	0,00%
AMERICAN HONDA FINANCE	26 août 2022	0,350%	XS1957532887	0,01%
AMERICAN HONDA FINANCE	20 avr. 2022	1,6%	XS2123371887	0,00%
THALES SA - Groupe	31 mai 2022	0%	FR0013422052	0,00%
THALES SA - Groupe	19 mars 2021	2,25%	XS0906792105	0,00%
HARLEY-DAVIDSON FINL SER	19 mai 2023	3,88%	XS2154335363	0,00%
HONEYWELL INTERNATIONAL INC - Groupe	10 mars 2024	0%	XS2126093744	0,00%
HOUSE OF FINANCE NV/THE	15 juil. 2026	4,38%	BE6315129419	0,00%
OTE PLC	9 juil. 2020	3,5%	XS1086785182	0,01%
IBM - Groupe	31 janv. 2023	0,375%	XS1944456018	0,00%
IND & COMM BK CHINA/SG	25 avr. 2022	0,250%	XS1982690858	0,00%
IND & COMM BK CHINA/LUX	12 oct. 2020		XS1691909334	0,00%
INDRA SISTEMAS SA	19 avr. 2024	3%	XS1809245829	0,01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	24 juin 2029	1,62%	XS2194283839	0,01%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1 avr. 2169		XS2056730323	0,00%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1 avr. 2169		XS2056730679	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NOMAD FOODS BONDCO PLC	15 mai 2024	3,25%	XS1600824962	0,00%
ITALGAS SPA	24 juin 2025	0,250%	XS2192431380	0,01%
INTERNATIONAL GAME TECH	15 juin 2026	3,5%	XS2009038113	0,00%
INTERNATIONAL GAME TECH	15 juil. 2024	3,5%	XS1844997970	0,01%
ILIAD SA	17 juin 2026	2,38%	FR0013518420	0,01%
IMPERIAL BRANDS FIN PLC	14 août 2023	1,12%	XS1951313680	0,00%
REPUBLIC OF INDONESIA	14 juin 2023	2,62%	XS1432493879	0,01%
REPUBLIC OF INDONESIA	8 juil. 2021	2,88%	XS1084368593	0,04%
INEOS GROUP HOLDINGS SA	1 août 2024	5,38%	XS1405769990	0,00%
INTERTRUST GROUP BV	15 nov. 2025	3,38%	XS1904250708	0,01%
ING BANK NV	25 févr. 2026		XS1037382535	0,00%
INTRUM AB	15 sept. 2027	3%	XS2052216111	0,01%
IQVIA INC	15 juin 2028	2,88%	XS2189947505	0,00%
IQVIA INC	15 mars 2025	3,25%	XS1533922776	0,01%
BANCA INTESA SPA - Groupe	4 déc. 2024	0,750%	XS2089368596	0,00%
BANCA INTESA SPA - Groupe	16 juil. 2020	5,15%	XS0526326334	0,01%
BANCA INTESA SPA - Groupe	16 nov. 2169		XS1614415542	0,01%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
BANCA INTESA SPA - Groupe	13 sept. 2023	6,62%	XS0971213201	0,00%
BANCA INTESA SPA - Groupe	19 juil. 2169		XS1346815787	0,01%
INTESA SANPAOLO VITA SPA	17 déc. 2168		XS1156024116	0,00%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL - Groupe	4 déc. 2020	0%	XS1731617194	0,00%
JEFFERIES GROUP LLC	19 juil. 2024	1%	XS2030530450	0,00%
JPMORGAN CHASE & CO	16 sept. 2021	1,38%	XS1110449458	0,00%
JYSKE BANK A/S	3 déc. 2021	0,875%	XS1918017259	0,00%
JYSKE BANK A/S	28 janv. 2031		XS2109391214	0,01%
KELLOGG CO - Groupe	10 mars 2025	1,25%	XS1199356954	0,00%
SUMMER BC HOLDCO B SARL	31 oct. 2026	5,75%	XS2067263850	0,01%
SUMMER BC HOLDCO A SARL	31 oct. 2027	9,25%	XS2067265392	0,00%
KBC GROEP NV - Groupe	3 déc. 2029		BE0002664457	0,00%
KBC GROEP NV - Groupe	26 avr. 2021	1%	BE6286238561	0,00%
KBC GROEP NV - Groupe	11 mars 2027		BE0002485606	0,00%
KERING - Groupe	13 mai 2023	0,250%	FR0013512381	0,00%
KERING - Groupe	28 mars 2022	0,875%	FR0012648244	0,00%
KAPLA HOLDING SAS	15 déc. 2026	3,38%	XS2010034077	0,00%



Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KONINKLIJKE KPN NV	30 sept. 2024	5,62%	XS0454773713	0,00%
SYNLAB BONDCO PLC	1 juil. 2025		XS2170852763	0,01%
LA MONDIALE - Groupe	18 janv. 2048		XS1751476679	0,00%
LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG - Groupe	15 avr. 2169		DE000LB2CPE5	0,00%
LIBERBANK SA	14 mars 2027		ES0268675032	0,01%
LEONARDO SPA	19 janv. 2021	4,5%	XS0999654873	0,01%
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	12 août 2075		XS1271836600	0,00%
HOLCIM FINANCE LUX SA	5 juil. 2169		XS1713466495	0,01%
SIGNIFY NV	11 mai 2027	2,38%	XS2128499105	0,01%
LKQ EURO HOLDINGS BV	1 avr. 2026	3,62%	XS1799640666	0,00%
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	4 oct. 2022	0,250%	XS2059885058	0,00%
LINCOLN FINANCING SARL	1 avr. 2024	3,62%	XS1974797364	0,00%
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	14 nov. 2022	1,5%	XS1909057215	0,00%
LOUIS DREYFUS CO BV	4 déc. 2020	4%	XS1000918018	0,01%
LOXAM SAS	15 avr. 2027	4,5%	XS1975716595	0,00%
LOXAM SAS	15 juil. 2027	5,75%	XS2031871143	0,00%
LOXAM SAS	15 avr. 2025	6%	XS1590067432	0,00%



Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LEASEPLAN CORPORATION NV	13 sept. 2023	0,125%	XS2051659915	0,00%
LEASEPLAN CORPORATION NV	25 févr. 2022	1%	XS1955169104	0,00%
LEASEPLAN CORPORATION NV	29 nov. 2169		XS2003473829	0,00%
LEASEPLAN CORPORATION NV	25 janv. 2021		XS1757442071	0,00%
MAHLE GMBH	14 mai 2021	2,5%	XS1068092839	0,01%
MATTERHORN TELECOM SA	15 sept. 2026	3,12%	XS2052290439	0,01%
MCDONALD'S CORP	15 janv. 2021	0,500%	XS1403263723	0,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	11 févr. 2024	0%	FR0013482817	0,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	28 févr. 2023	0,125%	FR0013405347	0,00%
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITT	7 avr. 2025	0,750%	FR0013506508	0,00%
MCKESSON CORP - Groupe	17 août 2021	0,625%	XS1567173809	0,00%
MARCOLIN SPA	15 févr. 2023		XS1562036704	0,00%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	2 déc. 2022	0%	XS2020670696	0,00%
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDI	23 sept. 2022	0%	XS2055089960	0,00%
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC - Groupe	10 juin 2024	0,523%	XS2004880832	0,00%
MOBILUX FINANCE SAS	15 nov. 2024	5,5%	XS1512670412	0,01%
KINGDOM OF MOROCCO - Groupe	5 oct. 2020	4,5%	XS0546649822	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
KINGDOM OF MOROCCO - Groupe	11 déc. 2022	4,25%	XS0850020586	0,00%
MACQUARIE BANK LTD	21 sept. 2020	6%	XS0543111768	0,00%
MERCK KGAA	25 juin 2079		XS2011260531	0,00%
MERCK KGAA	12 déc. 2074		XS1152338072	0,00%
MORGAN STANLEY - Groupe	26 juil. 2024		XS1989375503	0,00%
MORGAN STANLEY - Groupe	11 mars 2024	1,75%	XS1379171140	0,00%
MORGAN STANLEY - Groupe	31 mars 2021	2,38%	XS1050547857	0,00%
MORGAN STANLEY - Groupe	27 janv. 2022		XS1511787407	0,00%
MORGAN STANLEY - Groupe	9 nov. 2021		XS1706111876	0,00%
ARCELORMITTAL SA - Groupe	14 janv. 2022	3,12%	XS1167308128	0,00%
MTU AERO ENGINES AG	1 juil. 2025	3%	XS2197673747	0,00%
NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUCION	28 sept. 2022	0,918%	XS1691349796	0,00%
NORDEA BANK ABP - Groupe	7 sept. 2026		XS1486520403	0,00%
NORDEA BANK ABP - Groupe	29 mars 2021	4%	XS0544654162	0,01%
CASINO GUICHARD PERRACHON SA - Groupe	6 juil. 2020	0,550%	FR0126030479	0,03%
FAURECIA	7 déc. 2020	-0,0200%	FR0126030511	0,01%
NEWCO GB SAS	15 déc. 2022	8%	XS1736257822	0,01%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NEXI SPA	31 oct. 2024	1,75%	XS2066703989	0,01%
NETFLIX INC	15 juin 2025	3%	XS2166217278	0,00%
NETFLIX INC	15 mai 2027	3,62%	XS1821883102	0,01%
NETFLIX INC	15 juin 2030	3,62%	XS2072829794	0,01%
NETFLIX INC	15 nov. 2029	3,88%	XS1989380172	0,00%
NATIONAL GRID NA INC	8 août 2023	0,750%	XS1864037541	0,00%
NIDEC CORP	27 sept. 2021	0,487%	XS1881591504	0,00%
NN GROUP NV	18 mars 2022	1%	XS1204254715	0,00%
NATIONALE-NEDERLANDEN	29 août 2042		XS0821168423	0,00%
NOKIA OYJ - Groupe	15 mai 2028	3,12%	XS2171872570	0,01%
NOMURA EUROPE FINANCE NV	12 mai 2021	1,5%	XS1136388425	0,00%
NATURGY FINANCE BV	18 nov. 2169		XS1139494493	0,01%
NATWEST MARKETS PLC	2 mars 2022	0,625%	XS1788515861	0,01%
NYKREDIT REALKREDIT AS	20 janv. 2023	0,250%	DK0009525917	0,00%
OCI NV	1 nov. 2024	3,12%	XS2066213625	0,01%
OI EUROPEAN GROUP BV	15 févr. 2025	2,88%	XS2077666316	0,00%
ORANGE SA	15 janv. 2022	0,500%	FR0013396496	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
ORANGE SA	1 oct. 2169		XS1115490523	0,00%
ORANO SA	22 mars 2021	3,5%	FR0010941690	0,00%
ORANO SA	23 avr. 2026	3,38%	FR0013414919	0,10%
ORSTED AS	26 juin 2023		XS0943370543	0,00%
OTP BANK NYRT - Groupe	15 juil. 2029		XS2022388586	0,01%
OTTO GMBH & CO KG	10 avr. 2026	2,62%	XS1979274708	0,00%
PETROLEOS MEXICANOS	21 août 2021	2,5%	XS1568875444	0,00%
PEUGEOT SA	15 mai 2026	2,75%	FR0013512944	0,01%
PORTUGUESE REPUBLIC - Groupe	12 août 2021		PTOTVHOE0007	0,01%
REPUBLIC OF THE PHILIPPINES	3 févr. 2023	0%	XS2104122986	0,01%
PIAGGIO & C SPA	30 avr. 2025	3,62%	XS1808984501	0,00%
PICARD GROUPE SAS	30 nov. 2023		XS1733942178	0,01%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI B - Groupe	25 juil. 2021	0,750%	XS1650147660	0,00%
CLARIOS GLOBAL LP/US FIN	15 mai 2026	4,38%	XS1964638107	0,01%
HT TROPLAST AG	15 juil. 2025	9,25%	XS2198388592	0,00%
PRIMO WATER CORP - Groupe	22 oct. 2020	5,5%	XS1436943309	0,01%
PSA BANQUE FRANCE	12 avr. 2022	0,500%	XS1980189028	0,24%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
PVH CORP	15 déc. 2027	3,12%	XS1734066811	0,00%
Q-PARK HOLDING BV	1 mars 2026		XS2115190295	0,01%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	26 mai 2026		XS1069772082	0,00%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 déc. 2168		XS2050933972	0,00%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	9 nov. 2020	3,75%	XS0557252417	0,00%
COOPERATIEVE RABOBANK UA - Groupe	29 juin 2169		XS1400626690	0,01%
FERRARI NV	27 mai 2025	1,5%	XS2180509999	0,00%
RADIOTELEVISIONE ITALIAN	4 déc. 2024	1,38%	XS2089322098	0,00%
RED ELECTRICA FINANCIACIONES S	1 juil. 2023	2,12%	XS1079698376	0,00%
RCI BANQUE SA	10 nov. 2021	0,625%	FR0013218153	0,00%
RCI BANQUE SA	8 juin 2022	1,25%	FR0012759744	0,00%
RCI BANQUE SA	17 nov. 2020	1,38%	FR0013053055	0,00%
RENAULT SA - Groupe	5 mars 2021	3,12%	FR0011769090	0,01%
RCI BANQUE SA	8 juil. 2020		FR0013241379	0,67%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B	23 mai 2022	0,500%	XS1613140489	0,00%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B	11 juin 2169		XS2185997884	0,01%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B	7 oct. 2021	3,62%	XS0975256685	0,00%



Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B	25 mars 2169		XS1207054666	0,01%
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE B	11 déc. 2168		XS2186001314	0,01%
PERNOD RICARD SA - Groupe	24 oct. 2023	0%	FR0013456423	0,00%
PERNOD RICARD SA - Groupe	7 avr. 2025	1,12%	FR0013506524	0,00%
VILMORIN ET COMP	26 mai 2021	2,38%	FR0011921881	0,00%
ROMANIA	26 févr. 2021	1,25%	RO1621DBE048	0,02%
ROSSINI SARL	30 oct. 2025		XS2066721965	0,00%
REXEL SA	15 juin 2026	2,75%	XS1958300375	0,01%
BANCO DE SABADELL SA	29 juin 2023		XS2193960668	0,00%
BANCO DE SABADELL SA	12 déc. 2028		XS1918887156	0,11%
SAFRAN SA - Groupe	28 juin 2021		FR0013264884	0,00%
SAFRAN SA - Groupe	13 juil. 2020		FR0013344447	0,00%
SANTAN CONSUMER FINANCE	24 janv. 2022	0,875%	XS1550951641	0,00%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	14 avr. 2169		XS2102912966	0,00%
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	15 avr. 2026	3,12%	XS1961852750	0,00%
SAPPI PAPIER HOLDNG GMBH	1 avr. 2023	4%	XS1383922876	0,00%
NIDDA HEALTHCARE HOLDING	30 sept. 2024	3,5%	XS1690644668	0,01%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
NIDDA BONDCO GMBH	30 sept. 2025	7,25%	XS1914256695	0,00%
SAZKA GROUP AS	20 nov. 2024	4,12%	XS2010038904	0,01%
SCANIA CV AB	3 juin 2025	2,25%	XS2182067350	0,00%
SCANIA CV AB	19 oct. 2020		XS1808497264	0,00%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	25 févr. 2025	0,125%	XS2124046918	0,00%
SANTANDER CONSUMER BANK_new	21 janv. 2022	0,875%	XS1936784831	0,00%
PRESTIGEBIDCO GMBH	15 déc. 2023	6,25%	XS1533933039	0,01%
REPUBLIC OF SERBIA - Groupe	15 mai 2027	3,12%	XS2170186923	0,00%
SES SA	2 janv. 2169		XS1405777746	0,00%
SUEZ SA - Groupe	30 mars 2169		FR0012648590	0,01%
ALTICE FRANCE SA	1 févr. 2027	5,88%	XS1859337419	0,01%
ALTICE FRANCE HOLDING SA	15 mai 2027	8%	XS2138128314	0,01%
CIE DE SAINT-GOBAIN	3 avr. 2023	1,75%	XS2150053721	0,00%
SCHAEFFLER AG	26 mars 2022	1,12%	DE000A2YB699	0,00%
SINOPEC GRP OVERSEA 2013	17 oct. 2020	2,62%	XS0982303785	0,00%
SIXT LEASING SE	3 févr. 2021	1,12%	DE000A2DADR6	0,00%
SEB SA - Groupe	31 mai 2024	1,5%	FR0013259116	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
SEB SA - Groupe	16 juin 2025	1,38%	FR0013518081	0,01%
SEB SA - Groupe	25 nov. 2022	2,38%	FR0013059417	0,00%
SOCIETE GENERALE - Groupe	18 janv. 2022	0,250%	FR0013365491	0,00%
SOCIETE GENERALE - Groupe	15 févr. 2024	1,25%	FR0013403441	0,00%
SOCIETE GENERALE - Groupe	16 sept. 2026		XS1110558407	0,00%
SOFTBANK GROUP CORP	19 sept. 2025	3,12%	XS1684385161	0,01%
SOFTBANK GROUP CORP	15 avr. 2028	5%	XS1793255941	0,00%
SOLVAY SA	4 mars 2169		BE6309987400	0,00%
SOLVAY FINANCE	2 juin 2169		XS1323897485	0,00%
SPIE SA	18 juin 2026	2,62%	FR0013426376	0,01%
SAIPEM FINANCE INTL BV	7 janv. 2025	2,62%	XS1711584430	0,00%
SAIPEM FINANCE INTL BV	8 sept. 2023	3,75%	XS1487495316	0,00%
SARENS FINANCE CO NV	21 févr. 2027	5,75%	BE6318634548	0,01%
STANDARD CHARTERED PLC	9 sept. 2030		XS2183818637	0,01%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROU - Groupe	14 juin 2022		XS1621087359	0,00%
SUNSHINE MID BV	15 mai 2026	6,5%	XS1814787054	0,01%
SODEXO SA	27 avr. 2025	0,750%	XS2163320679	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
STRYKER CORP	3 déc. 2024	0,250%	XS2087622069	0,00%
SYNGENTA FINANCE NV	16 avr. 2026	3,38%	XS2154325489	0,01%
AT&T INC	15 sept. 2023	1,95%	XS1998902479	0,00%
AT&T INC	1 mai 2169		XS2114413565	0,00%
TAKEDA PHARMACEUTICAL - Groupe	21 nov. 2020	0,375%	XS1843449981	0,00%
TAKEDA PHARMACEUTICAL - Groupe	21 nov. 2022	1,12%	XS1843449049	0,00%
TAP SA	2 déc. 2024	5,62%	PTTAPDOM0005	0,00%
TECHEM VERWALTUNGSGESELL	15 juil. 2025	2%	XS2090816526	0,01%
DKT FINANCE APS	17 juin 2023	7%	XS1841967356	0,01%
TELEFONICA EUROPE BV	24 sept. 2169		XS2056371334	0,00%
TELEFONICA EUROPE BV	15 mars 2169		XS1490960942	0,00%
TELEFONICA EUROPE BV	22 sept. 2169		XS1795406658	0,01%
TELEFONICA EUROPE BV	14 mars 2169		XS1933828433	0,01%
TENNECO INC - Groupe	15 juil. 2024	5%	XS1639490918	0,00%
TENDAM BRANDS SAU	15 sept. 2024	5%	XS1681770464	0,00%
TEREOS FINANCE GROUPE I	16 juin 2023	4,12%	FR0013183571	0,00%
TEVA PHARM FNC NL II	15 avr. 2022	3,25%	XS1812903828	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
TELECOM ITALIA SPA - Groupe	19 juil. 2023	2,5%	XS1551678409	0,01%
TELECOM ITALIA SPA - Groupe	15 avr. 2025	2,75%	XS1982819994	0,01%
TELECOM ITALIA SPA - Groupe	11 avr. 2024	4%	XS1935256369	0,01%
TELECOM ITALIA FIN SA	24 janv. 2033	7,75%	XS0161100515	0,01%
TIKEHAU CAPITAL SCA	14 oct. 2026	2,25%	FR0013452893	0,00%
TIKEHAU CAPITAL SCA	27 nov. 2023	3%	FR0013298890	0,01%
TOTAL SE - Groupe	4 avr. 2169		XS1974787480	0,00%
TOTAL SE - Groupe	5 mai 2169		XS1501167164	0,00%
TOTAL SE - Groupe	26 févr. 2169		XS1195201931	0,00%
TOTAL CAPITAL INTL SA	19 nov. 2021	2,12%	XS0994990280	0,01%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	9 avr. 2021	0%	XS1978200555	0,00%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP	21 juil. 2021	0%	XS1720639779	0,00%
TRIVIUM PACKAGING FIN	15 août 2026	3,75%	XS2034068432	0,00%
REPUBLIC OF TURKEY	30 mars 2021	5,62%	US900123BH29	0,01%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	22 juil. 2022	1%	XS2031235315	0,00%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	10 avr. 2024	1,5%	XS1979446843	0,00%
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	15 sept. 2027		XS1580469895	0,00%



Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA	12 juil. 2029		XS2026295126	0,20%
UNICAJA BANCO SA	13 nov. 2029		ES0280907017	0,01%
UNICREDIT LEASING CORP I	18 oct. 2022	0,502%	XS2066749461	0,01%
UNICREDIT SPA	16 juin 2026		XS2190134184	0,01%
UNICREDIT SPA	23 sept. 2029		XS2055089457	0,00%
UNICREDIT SPA	14 janv. 2021	3,25%	XS1014627571	0,00%
UNICREDIT SPA	3 juin 2169		XS2121441856	0,00%
UNICREDIT SPA	20 févr. 2029		XS1953271225	0,37%
UNICREDIT SPA	28 oct. 2020		XS0986063864	0,00%
UNICREDIT SPA	3 juin 2169		XS1963834251	0,01%
UGI INTERNATIONAL LLC	1 nov. 2025	3,25%	XS1895495478	0,00%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE - Groupe	14 mai 2021	0,125%	FR0013332970	0,00%
UNILABS SUBHOLDING AB	15 mai 2025	5,75%	XS1602515733	0,01%
UPC HOLDING BV	15 juin 2029	3,88%	XS1629969327	0,00%
VATTENFALL AB	19 mars 2077		XS1205618470	0,00%
VERISURE HOLDING AB	15 avr. 2025		XS2010032295	0,00%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA - Groupe	15 avr. 2028	1,25%	FR0013507704	0,00%



Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
VOLVO TREASURY AB	11 févr. 2023	0%	XS2115085230	0,00%
VOLVO TREASURY AB	13 sept. 2021		XS2051365174	0,00%
VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	15 juil. 2030	3,75%	XS2189766970	0,01%
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	22 nov. 2021	0,375%	XS1574681620	0,00%
VODAFONE GROUP PLC - Groupe	3 janv. 2079		XS1888179477	0,01%
UPJOHN FINANCE BV	23 juin 2022	0,816%	XS2193968992	0,00%
UPJOHN FINANCE BV	23 juin 2024	1,02%	XS2193969370	0,00%
VIATRIS INC - Groupe	23 nov. 2020	1,25%	XS1492457236	0,00%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN	30 mars 2021	0,500%	XS1586555606	0,00%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	16 oct. 2020	0,250%	XS1893632221	0,00%
VOLKSWAGEN LEASING GMBH	11 août 2020	0,750%	XS1273507100	0,00%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	12 avr. 2021	0,375%	XS1806453814	0,01%
VOLKSWAGEN FIN SERV AG	6 avr. 2023	2,5%	XS2152058868	0,00%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN	24 mars 2169		XS1048428012	0,01%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINAN	17 juin 2169		XS2187689380	0,01%
WEPA HYGIENEPRODUKTE GMB	15 déc. 2027	2,88%	DE000A254QA9	0,01%
WELLS FARGO & COMPANY - Groupe	4 mai 2025		XS2167007249	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
WMG ACQUISITION CORP	15 oct. 2026	3,62%	XS1891203546	0,01%
EXXON MOBIL CORPORATION - Groupe	26 juin 2024	0,142%	XS2196322155	0,00%
ANGLO AMERICAN CAPITAL	28 mars 2022	3,5%	XS0764637194	0,00%
AXA SA - Groupe	4 juil. 2023	5,12%	XS0878743623	0,00%
AT&T INC	15 mars 2023	2,5%	XS0903433513	0,00%
REPUBLIC OF CROATIA - Groupe	30 mai 2022	3,88%	XS1028953989	0,01%
ANGLO AMERICAN CAPITAL	3 avr. 2023	3,25%	XS1052677892	0,00%
MOHAWK INDUSTRIES INC - Groupe	14 janv. 2022	2%	XS1117296381	0,00%
UNITED MEXICAN STATES	23 févr. 2022	1,88%	XS1369322927	0,03%
IQVIA INC	15 oct. 2024	3,5%	XS1492822033	0,00%
ADLER PELZER HLDG GMBH	1 avr. 2024	4,12%	XS1533914591	0,00%
FRESENIUS FIN IRELAND PL	31 janv. 2022	0,875%	XS1554373164	0,00%
BANCO SANTANDER SA - Groupe	9 févr. 2022	1,38%	XS1557268221	0,00%
BANKINTER SA	6 avr. 2022	2,5%	XS1592168451	0,00%
BANCA INTESA SPA - Groupe	27 juin 2022	0,875%	XS1636000561	0,00%
BRITISH TELECOMMUNICATIO	23 juin 2022	0,500%	XS1637332856	0,00%
BRITISH TELECOMMUNICATIO	23 juin 2024	1%	XS1637334803	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
EQUINIX INC	1 oct. 2025	2,88%	XS1679781424	0,00%
VOLKSWAGEN BANK GMBH	1 août 2022	1,25%	XS1944388856	0,00%
SYDBANK A/S	7 févr. 2022	1,25%	XS1945947635	0,00%
PACCAR FINANCIAL EUROPE	7 mars 2022	0,125%	XS1958214964	0,00%
MEDTRONIC GLOBAL HLDINGS	7 mars 2023	0,375%	XS1960678099	0,00%
ABERTIS INFRASTRUCTURAS - Groupe	27 juin 2024	1,5%	XS1967635621	0,00%
ING BANK NV	8 avr. 2022	0%	XS1976945722	0,00%
SAMPO OYJ - Groupe	23 mai 2029	3,38%	XS1995716211	0,01%
ENEL SPA - Groupe	24 mai 2025	3,5%	XS2000719992	0,00%
BECTON DICKINSON EURO	4 juin 2023	0,632%	XS2002532567	0,33%
BMW FINANCE NV	13 juil. 2022	0,125%	XS2010445026	0,00%
LOGICOR FINANCING SARL - Groupe	15 juil. 2024	0,750%	XS2027364244	0,00%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	23 sept. 2021	0%	XS2054626515	0,00%
TEVA PHARM FNC NL II	31 janv. 2025	6%	XS2083962691	0,00%
MERCK FIN SERVICES GMBH	16 juil. 2025	0,125%	XS2102916793	0,00%
E.ON SE	18 déc. 2023	0%	XS2103015009	0,00%
NATL GRID ELECT TRANS	20 janv. 2025	0,190%	XS2104915033	0,00%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
LLOYDS BK CORP MKTS PLC	28 janv. 2025	0,375%	XS2109394077	0,00%
SILGAN HOLDINGS INC	1 juin 2028	2,25%	XS2124980769	0,01%
RELX FINANCE BV - Groupe	18 mars 2024	0%	XS2126161681	0,00%
BP CAPITAL MARKETS PLC	7 avr. 2024	1,88%	XS2135797202	0,00%
UBS AG LONDON	21 avr. 2023	0,750%	XS2149270477	0,00%
IBERDROLA FINANZAS SAU	16 juin 2025	0,875%	XS2153405118	0,00%
Energie Baden-Wurttemberg International Finance	17 avr. 2025	0,625%	XS2156607702	0,00%
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	21 avr. 2022	1,58%	XS2157121414	0,00%
PEPSICO INC - Groupe	6 mai 2024	0,250%	XS2168625460	0,00%
SHELL INTERNATIONAL FIN	11 mai 2024	0,500%	XS2170384130	0,00%
GLAXOSMITHKLINE CAPITAL	12 mai 2023	0,125%	XS2170609403	0,00%
NOKIA OYJ - Groupe	15 mai 2025	2,38%	XS2171759256	0,01%
REDEXIS GAS FINANCE BV	28 mai 2025	1,88%	XS2178957077	0,00%
SIEMENS FINANCIERINGSMAT	5 juin 2024	0,250%	XS2182055181	0,00%
COVESTRO AG	3 févr. 2026	0,875%	XS2188805688	0,00%
COVESTRO AG	12 juin 2030	1,38%	XS2188805845	0,00%
ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	15 août 2026	2,12%	XS2189356996	0,01%

Inventaire – Poche taux au 30/06/20

Obligations secteur privé

Emetteur	Date de maturité	Taux facial de l'émission	Code ISIN	Pourcentage d'actif
OMV AG	16 juin 2023	0%	XS2189614014	0,00%
CELLNEX TELECOM SA	26 juin 2029	1,88%	XS2193658619	0,26%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	24 juin 2023	0,750%	XS2194282948	0,01%
SES SA	2 juil. 2028	2%	XS2196317742	0,01%
SYNTHOMER PLC	1 juil. 2025	3,88%	XS2194288390	0,00%
VZ VENDOR FINANCING	31 janv. 2024	2,5%	XS2074558227	0,01%

Inventaire – Dérivés obligations au 30/06/20

Actif	Pourcentage d'actif
AUST 10Y BOND FUT SEP20 - 15/09/20	8,11E-5%
EURO-BOBL FUTURE SEP20 - 10/09/20	-4,85E-5%
EURO-BUND FUTURE SEP20 - 10/09/20	1,1E-4%
EURO-BUXL 30Y BND SEP20 - 10/09/20	2,39E-4%
EURO-OAT FUTURE SEP20 - 10/09/20	-0,0298%
EURO-SCHATZ FUT SEP20 - 10/09/20	1,36E-4%
LONG GILT FUTURE SEP20 - 30/09/20	-1,15E-5%
SHORT EURO-BTP FU SEP20 - 10/09/20	2,91E-4%
US 10YR ULTRA FUT SEP20 - 30/09/20	-8,63E-5%
AP XOVER EUR S33 550 BNP 29/05/20 19/08/20 - 19/08/20	8,52E-4%
VP XOVER EUR S33 600 BNP 29/05/20 19/08/20 - 19/08/20	-6,52E-4%
CDS ITRAXX-Xover 32 20/12/2024 AP JP_MORGAN_DE	-5,79E-3%
CDS ITRAXX-Xover 32 20/12/2024 VP GOLDMAN_SACHS_GB	5,79E-3%
CDS ITRAXX-Xover 33 20/06/2025 AP JP_MORGAN_DE	-3,07E-3%
CDS ITRAXX-Xover 33 20/06/2025 AP JP_MORGAN_DE	-3,07E-3%
TRS IBOXXMJA 20/09/2020 BNP_PARIBAS_FR	3,24E-3%
TRS IBOXXMJA 20/09/2020 JP_MORGAN_DE A900500	3,63E-3%

Inventaire – Dérivés actions au 30/06/20

Actif	Pourcentage d'actif
CAC40 10 EURO FUT JUL20 - 17/07/20	-0,0102%
EURO STOXX 50 SEP20 - 18/09/20	0,0254%
EURO STOXX BANK SEP20 - 18/09/20	-6,98E-3%
NASDAQ 100 E-MINI SEP20 - 18/09/20	-0,0223%
DG1 FP 12/18/20 C95 - 18/12/20	0,0350%
DPW GR 12/17/21 C48 - 17/12/21	0,0177%
EA1 FP 12/17/21 C140 - 17/12/21	1,57E-3%
EA1 FP 12/18/20 C130 - 18/12/20	1,98E-3%
IBE SM 12/18/20 C7 - 18/12/20	0,589%
MC1 FP 07/17/20 C400 - 17/07/20	-2,47E-3%
MC1 FP 07/17/20 P390 - 17/07/20	-0,0196%
MC1 FP 08/21/20 C400 - 21/08/20	0,0330%
MC1 FP 09/18/20 C460 - 18/09/20	-5,61E-3%
RD NA 12/18/20 C30 - 18/12/20	6,43E-4%
SG1 FP 12/16/22 C40 - 16/12/22	0,147%
ST1 FP 12/18/20 C30 - 18/12/20	-0,0179%
SX5E 08/21/20 P2700 - 21/08/20	-0,0232%



Inventaire – Dérivés actions au 30/06/20

Actif	Pourcentage d'actif
SX5E 08/21/20 P2800 - 21/08/20	-0,0875%
SX5E 08/21/20 P3200 - 21/08/20	0,150%
SX5E 09/18/20 C3650 - 18/09/20	0,0386%
SX5E 09/18/20 P2050 - 18/09/20	0,0185%
SX5E 09/18/20 P2500 - 18/09/20	-0,128%
SX5E 09/18/20 P2950 - 18/09/20	0,202%
SX5E 10/16/20 P2700 - 16/10/20	0,0541%
SX5E 12/18/20 P2500 - 18/12/20	0,0508%
SX7E 09/18/20 C80 - 18/09/20	-5,76E-3%
SX7E 09/18/20 P47.5 - 18/09/20	-8,64E-3%
TO1 FP 12/17/21 C50 - 17/12/21	8,31E-3%



Inventaire – Trésorerie au 30/06/20

Actif

Pourcentage d'actif

Trésorerie

6,2%

SOURCES DES DONNEES

› Les données utilisées pour présenter l'inventaire proviennent de CACEIS Investor Services

AVERTISSEMENT

- › Ce document est conçu exclusivement à des fins d'information.
- › Groupama Asset Management et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas d'altération, déformation ou falsification dont ce document pourrait faire l'objet.
- › Les informations contenues dans ce document sont confidentielles et réservées à l'usage exclusif de ses destinataires.
- › Toute modification, utilisation ou diffusion non autorisée, en tout ou partie de quelque manière que ce soit est interdite.
- › Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
- › Tout investisseur doit prendre connaissance avant tout investissement du prospectus ou du document d'information clé de l'investisseur (DICI) de l'OPC. Ces documents et les autres documents périodiques peuvent être obtenus gratuitement sur simple demande auprès de Groupama AM ou sur www.groupama-am.com
- › Les informations contenues dans cette publication sont basées sur des sources que nous considérons fiables, mais nous ne garantissons pas qu'elles soient exactes, complètes, valides ou à propos.
- › Ce document a été établi sur la base d'informations, projections, estimations, anticipations et hypothèses qui comportent une part de jugement subjectif. Les analyses et conclusions sont l'expression d'une opinion indépendante, formée à partir des informations publiques disponibles à une date donnée et suivant l'application d'une méthodologie propre à Groupama AM. Compte tenu du caractère subjectif et indicatif de ces analyses, elles ne sauraient constituer un quelconque engagement ou garantie de Groupama AM ou un conseil en investissement personnalisé.
- › Ce support non contractuel ne constitue en aucun cas une recommandation, une sollicitation d'offre, ou une offre d'achat, de vente ou d'arbitrage, et ne doit en aucun cas être interprété comme tel.
- › Les équipes commerciales de Groupama Asset Management et ses filiales sont à votre disposition afin de vous permettre d'obtenir une recommandation personnalisée.
- › Edité par Groupama Asset Management - Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris - Site web : www.groupama-am.com



Groupama
ASSET MANAGEMENT

Siège social : 25, rue de la Ville l'Evêque
75008 Paris

Tél.: 01.44.56.76.76

Société de gestion de portefeuille

Agrément GP93-02 du 05/01/93

Société Anonyme au capital de 1 878 910 euros

389 522 152 RCS Paris

Siret 389 522 152 00 047 – APE 6630Z

www.groupama-am.com