

KEREN 2029

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/06/2024

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Obligations et autres titres créances EURO

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

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	83 778 442,60
b) Avoirs bancaires	5 240 512,77
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	11 134 325,63
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	100 153 281,00
e) Passif	-653 569,69
f) Valeur nette d'inventaire	99 499 711,31

* 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 KEREN 2029 C 3DEC		78 679 203,14	747 467,23	105,26
I1 KEREN 2029-I		20 820 508,17	196 670,025	105,87

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	84,20	83,65
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	9,47	9,41

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
TAPTRA 5 5/8 12/02/2	EUR	2 506 815,63	2,52	2,48
ALMAVIVA 4,875%26	EUR	1 679 478,62	1,69	1,68
ENGIFP 3 1/4 PERP	EUR	1 616 047,56	1,62	1,61
KERING 1,25%25 EMT	EUR	1 571 850,08	1,58	1,57
QPARKH 5 1/8 03/01/2	EUR	1 537 748,54	1,55	1,54
MOBLUX 7 05/15/30	EUR	1 534 260,00	1,54	1,53
CAIXABANK S.A. 34	EUR	1 492 802,74	1,50	1,49
HARLEY DAV 0,9%24	EUR	1 491 671,07	1,50	1,49
SPCM 2%010226	EUR	1 463 848,44	1,47	1,46
VGP 1,5%080429	EUR	1 382 949,04	1,39	1,38
ARKEMA TVPERP.	EUR	1 320 005,93	1,33	1,32
ERAFP 6 1/2 11/30/29	EUR	1 319 877,85	1,33	1,32
PROLOGIS 3,625%30	EUR	1 292 836,82	1,30	1,29
AIR LIQ 0,625%30 E	EUR	1 289 003,22	1,30	1,29
TEREOS FIN 7,5%25	EUR	1 229 648,00	1,24	1,23
SANTAN 3,5%TV 30	EUR	1 212 413,97	1,22	1,21
LINDE 3,375%120629	EUR	1 208 207,18	1,21	1,21
VERISR 7 1/8 02/01/2	EUR	1 182 494,04	1,19	1,18
BBVA TV160130	EUR	1 181 808,20	1,19	1,18
OPBANK 1 5/8 06/09/3	EUR	1 170 964,77	1,18	1,17
TRATON F 4,125%25	EUR	1 121 668,92	1,13	1,12
LNZAV 5 3/4 PERP	EUR	1 089 811,36	1,10	1,09
AIB GRP TV230729	EUR	1 075 186,31	1,08	1,07
EDPPL 5.943 04/23/20	EUR	1 057 907,53	1,06	1,06
GRUENENTH 6,75%30	EUR	1 037 831,44	1,04	1,04
SANDOZ FIN 4,22%30	EUR	1 031 646,85	1,04	1,03
ALOFP 5.868 PERP	EUR	1 025 181,15	1,03	1,02
SIKA CAPI 3,75%30	EUR	1 018 154,38	1,02	1,02
UNICREDIT BK TV29	EUR	1 009 754,48	1,01	1,01
ILDFP 1 1/2 10/14/24	EUR	1 008 517,70	1,01	1,01
EIRCOM 5 3/4 12/15/2	EUR	1 006 998,61	1,01	1,01
DUFYR ONE 2,5%24	EUR	1 002 537,22	1,01	1,00
BKO 2.8 06/12/25	EUR	997 714,25	1,00	1,00
ACFP 2 5/8 PERP	EUR	992 890,82	1,00	0,99
PICSUR 5 3/8 07/01/2	EUR	985 918,19	0,99	0,98
SEB 1,375%160625	EUR	979 002,74	0,98	0,98
INEOS FI 6,375%29	EUR	953 541,30	0,96	0,95
GOLDSTORY 6,75%30	EUR	941 566,50	0,95	0,94
JPMORGAN CHAS TV30	EUR	932 761,86	0,94	0,93
ROLLS-ROY 1,625%28	EUR	921 934,11	0,93	0,92

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
TITIM 2 7/8 01/28/26	EUR	893 118,69	0,90	0,89
FREGR 5 11/28/29	EUR	868 539,85	0,87	0,87
ICADE SAN 5,5%28	EUR	863 814,73	0,87	0,86
SARTORIUS 4,375%29	EUR	848 755,50	0,85	0,85
ARGID 2 1/8 08/15/26	EUR	840 344,31	0,84	0,84
SECHE ENV 2,25%28	EUR	835 582,30	0,84	0,83
IQVIA 2,25%150329	EUR	825 018,75	0,83	0,82
TCHEN 5 3/8 07/15/29	EUR	819 102,89	0,82	0,82
BNP PAR.3,625%29	EUR	818 966,67	0,82	0,82
KBCBB 4 3/4 04/17/35	EUR	816 376,33	0,82	0,82
JAGUAR L 5,875%24	EUR	809 176,11	0,81	0,81
KILOTO Float 07/31/3	EUR	807 967,18	0,81	0,81
AVANTOR 3,875%28	EUR	798 364,56	0,80	0,80
VLTS 1 01/13/25	EUR	773 175,00	0,78	0,77
INPOST 2,25%0727	EUR	765 934,00	0,77	0,76
TEREOS 4,75% 27	EUR	756 037,92	0,76	0,75
ENER GRP 6,875%28	EUR	742 695,42	0,75	0,74
ASSEMB Float 07/05/2	EUR	719 005,31	0,72	0,72
AT & S AUS TVPERP.	EUR	717 507,50	0,72	0,72
CIE DE SAI 3,5%29	EUR	710 048,02	0,71	0,71
REPSOL TV250375 SR	EUR	709 117,84	0,71	0,71
TITIM 3 09/30/25	EUR	707 443,07	0,71	0,71
LOXAM 6 3/8 05/31/29	EUR	623 448,25	0,63	0,62
INTNED 4 1/2 05/23/2	EUR	618 312,90	0,62	0,62
CNPFP 4 PERP	EUR	614 057,25	0,62	0,61
INFINEON T TVPERP.	EUR	589 798,19	0,59	0,59
CNPFP 2 3/4 02/05/29	EUR	580 344,13	0,58	0,58
UMICORE 0%0625 CV	EUR	573 444,00	0,58	0,57
SUEZ 2,375% 240530	EUR	555 352,60	0,56	0,55
VIEFP 2 1/2 PERP	EUR	544 722,00	0,55	0,54
DIGITAL 1,125%28	EUR	543 677,42	0,55	0,54
PIRELLI & 4,25%28	EUR	516 637,98	0,52	0,52
PROGROUP 5,125%29	EUR	510 081,22	0,51	0,51
SIEM ENER 4,25%29	EUR	508 753,29	0,51	0,51
SRGIM 0 3/4 06/17/30	EUR	506 680,93	0,51	0,51
ILDFP 5 5/8 10/15/28	EUR	506 475,63	0,51	0,51
OPMFP 4 7/8 03/13/29	EUR	504 267,67	0,51	0,50
VERTICAL 4,375%27	EUR	495 087,57	0,50	0,49
SPCM 2,625%010229	EUR	470 514,79	0,47	0,47
CONTOURG 3,125%28	EUR	465 493,40	0,47	0,46
AXASA Float PERP	EUR	463 431,25	0,47	0,46
TECHEM VER674 6%26	EUR	452 652,09	0,45	0,45
CTP 1,25%210629	EUR	436 188,36	0,44	0,44
CITYCON 1,625%28	EUR	432 648,15	0,43	0,43
CRELAN 5 3/4 01/26/2	EUR	432 384,96	0,43	0,43
MERLIN P 1,375%30	EUR	431 778,90	0,43	0,43

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
CHEPLAPHAR 7,5% 30	EUR	424 576,67	0,43	0,42
KBCBB 4 1/4 11/28/29	EUR	418 055,23	0,42	0,42
ISPIM 4 3/8 07/12/29	EUR	417 477,86	0,42	0,42
ERAFP 7 05/22/28	EUR	416 209,21	0,42	0,42
PICSUR Float 07/01/2	EUR	400 748,00	0,40	0,40
CREDIT AGRIC 2% 29	EUR	371 021,86	0,37	0,37
VONOVIA 2,25% 30	EUR	367 400,55	0,37	0,37
FAURECIA 2,375% 29	EUR	362 260,61	0,36	0,36
DANBNK 0 3/4 06/09/2	EUR	356 581,04	0,36	0,36
HLDG INF 0,625% 28	EUR	343 940,87	0,35	0,34
URW TVPERP.	EUR	332 864,36	0,33	0,33
CITYCON TVPERP.	EUR	276 414,78	0,28	0,28
ALTICE F 4,125% 29	EUR	205 464,13	0,21	0,21
DOBIM 5 08/04/25	EUR	204 164,44	0,21	0,20
REXEL 2,125% 151228	EUR	183 680,69	0,18	0,18
TOTAL	EUR	83 778 442,60	84,20	83,65
TOTAL		83 778 442,60	84,20	83,65

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	12,38	12,31
Inv immobilier et serv ancien code ICB	8,36	8,31
Chimie ancien code ICB	7,32	7,27
Voyage et Loisirs ancien code ICB	3,52	3,49
Finance générale ancien code ICB	3,46	3,44
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	2,85	2,84
Autres secteurs économiques	46,31	45,99
TOTAL	84,20	83,65

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	29,10	28,89
PAYS-BAS	8,18	8,13
ALLEMAGNE	6,60	6,55
AUTRES PAYS	40,32	40,08
TOTAL	84,20	83,65

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	9,47	9,41
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,47	9,41
▪ 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	9,47	9,41

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	79 034 961,84
Cessions	18 998 027,09

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.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						82 780 728,35	83,20
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						82 780 728,35	83,20
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						69 790 389,16	70,15
TOTAL AUTRICHE						1 807 318,86	1,82
XS2250987356 LNZAV 5 3/4 PERP	07/12/2020	31/12/2050	EUR	11		1 089 811,36	1,10
XS2432941693 AT & S AUSTRIA TECH TV22-PERP.	20/01/2022	31/12/2050	EUR	8	5.00	717 507,50	0,72
TOTAL BELGIQUE						3 049 765,56	3,07
BE0002913946 CRELAN 5 3/4 01/26/28	26/01/2023	26/01/2028	EUR	4	5.75	432 384,96	0,43
BE0002987684 KBCBB 4 1/4 11/28/29	28/11/2023	28/11/2029	EUR	4		418 055,23	0,42
BE0002990712 KBCBB 4 3/4 04/17/35	17/01/2024	17/04/2035	EUR	8		816 376,33	0,82
BE6327721237 VGP 1,5%21-080429	08/04/2021	08/04/2029	EUR	16	1.50	1 382 949,04	1,40
TOTAL ALLEMAGNE						5 565 070,47	5,59
DE000A28VQD2 VONOVIA 2,25%20-070430	07/04/2020	07/04/2030	EUR	4	2.25	367 400,55	0,37
DE000A383CQ2 PROGROUPE 5,125%24-120429	05/04/2024	12/04/2029	EUR	500	5.125	510 081,22	0,51
XS1859258383 TECHEM VERWALT.674 6%18-300726	30/07/2018	30/07/2026	EUR	500	6.00	452 652,09	0,45
XS2056730679 INFINEON TECHNOLOG TV19-PERP.	30/09/2019	31/12/2050	EUR	6	3.625	589 798,19	0,59
XS2199597456 VERTICAL MIDCO 4,375%20-150727	15/07/2020	15/07/2027	EUR	500	4.375	495 087,57	0,50

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2559501429 FREGR 5 11/28/29	28/11/2022	28/11/2029	EUR	8	5.00	868 539,85	0,87
XS2615562274 GRUENENTHAL 6,75%23-150530	25/04/2023	15/05/2030	EUR	975	6.75	1 037 831,44	1,05
XS2618867159 CHEPLAPHARM ARZ 7,5%23-150530	10/05/2023	15/05/2030	EUR	400	7.50	424 576,67	0,43
XS2767965853 TCHEN 5 3/8 07/15/29	18/04/2024	15/07/2029	EUR	800	5.375	819 102,89	0,82
TOTAL DANEMARK						356 581,04	0,36
XS2351220814 DANBNK 0 3/4 06/09/29	09/06/2021	09/06/2029	EUR	400		356 581,04	0,36
TOTAL ESPAGNE						3 136 995,61	3,15
XS2347367018 MERLIN PROP. 1,375%21-010630	01/06/2021	01/06/2030	EUR	5	1.375	431 778,90	0,43
XS2630417124 CAIXABANK S.A. 300534	30/05/2023	30/05/2034	EUR	14		1 492 802,74	1,50
XS2743029766 BANCO SANTANDER 3,5%TV 30	02/01/2024	09/01/2030	EUR	12		1 212 413,97	1,22
TOTAL FRANCE						21 393 988,68	21,51
FR0013287273 ILDFP 1 1/2 10/14/24	12/10/2017	14/10/2024	EUR	10	1.50	1 008 517,70	1,01
FR0013399680 CNPFP 2 3/4 02/05/29	05/02/2019	05/02/2029	EUR	6	2.75	580 344,13	0,58
FR0013428067 AIR LIQ 0,625% 19-200630 EMTN	20/06/2019	20/06/2030	EUR	15	0.625	1 289 003,22	1,30
FR0013518081 SEB 1,375%20-160625	16/06/2020	16/06/2025	EUR	10	1.375	979 002,74	0,98
FR001400A5N5 KERING 1,25%22-050525 EMTN	05/05/2022	05/05/2025	EUR	16	1.25	1 571 850,08	1,58
FR001400AFN1 SUEZ 2,375% 22-240530	24/05/2022	24/05/2030	EUR	6	2.375	555 352,60	0,56
FR001400CFW8 BNP PARIBAS 3,625%22-0929 EMTN	01/09/2022	01/09/2029	EUR	8	3.625	818 966,67	0,82
FR001400HZE3 ERAFP 7 05/22/28	22/05/2023	22/05/2028	EUR	4	7.00	416 209,21	0,42

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR001400KL23 ICADE SAN 5,5%23-190928	19/09/2023	19/09/2028	EUR	8	5.50	863 814,73	0,87
FR001400OLD1 OPMFP 4 7/8 03/13/29	13/03/2024	13/03/2029	EUR	5	4.875	504 267,67	0,51
FR001400ORA4 ARKEMA TV24-PERP.	14/03/2024	31/12/2050	EUR	13		1 320 005,93	1,33
FR001400QC85 ERAFP 6 1/2 11/30/29	30/05/2024	30/11/2029	EUR	13	6.50	1 319 877,85	1,33
XS2232102876 ALTICE FRANCE 4,125%20-150129	18/09/2020	15/01/2029	EUR	300	4.125	205 464,13	0,21
XS2234515786 SPCM 2%20-010226	24/09/2020	01/02/2026	EUR	1500	2.00	1 463 848,44	1,47
XS2234516164 SPCM 2,625%20-010229	24/09/2020	01/02/2029	EUR	500	2.625	470 514,79	0,47
XS2244837162 TEREOS FINANCE 7,5%20-301025	23/10/2020	30/10/2025	EUR	1200	7.50	1 229 648,00	1,24
XS2312733871 FAURECIA 2,375%21-150629	22/03/2021	15/06/2029	EUR	400	2.375	362 260,61	0,36
XS2385390724 HLDG INF MET ENV 0,625%21-28	16/09/2021	16/09/2028	EUR	400	0.625	343 940,87	0,35
XS2397781944 ILDFP 5 5/8 10/15/28	13/10/2021	15/10/2028	EUR	500	5.625	506 475,63	0,51
XS2399981435 SECHE ENVIRON 2,25%21-151128	04/11/2021	15/11/2028	EUR	900	2.25	835 582,30	0,84
XS2403428472 REXEL 2,125%21-151228	10/11/2021	15/12/2028	EUR	200	2.125	183 680,69	0,18
XS2413862108 TEREOS FINANCE 4,75%0427	20/01/2022	30/04/2027	EUR	750	4.75	756 037,92	0,76
XS2576245281 CIE DE SAINT-GOBAIN 3,5%23-29	18/01/2023	18/01/2029	EUR	7	3.50	710 048,02	0,71
XS2732357525 LOXAM 6 3/8 05/31/29	20/12/2023	31/05/2029	EUR	600	6.375	623 448,25	0,63
XS2761223127 GOLDSTORY 6,75%24-010230	14/02/2024	01/02/2030	EUR	900	6.75	941 566,50	0,95
XS2810278163 MOBLUX 7 05/15/30	17/05/2024	15/05/2030	EUR	1500	7.00	1 534 260,00	1,54
TOTAL ROYAUME UNI						2 684 651,52	2,70

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1819574929 ROLLS-ROYCE 1,625%18-090528	09/05/2018	09/05/2028	EUR	1000	1.625	921 934,11	0,93
XS2010037849 JAGUAR LAND 5,875%19-151124	26/11/2019	15/11/2024	EUR	800	5.875	809 176,11	0,81
XS2762276967 INEOS FINANCE 6,375%24-150429	07/02/2024	15/04/2029	EUR	900	6.375	953 541,30	0,96
TOTAL IRLANDE						4 033 087,52	4,05
XS2578472339 AIB GRP TV23-230729	23/01/2023	23/07/2029	EUR	1000		1 075 186,31	1,08
XS2634593938 LINDE 3,375%23-120629	12/06/2023	12/06/2029	EUR	12	3.375	1 208 207,18	1,21
XS2656464844 ENER GRP ROI 6,875%23-310728	31/07/2023	31/07/2028	EUR	700	6.875	742 695,42	0,75
XS2849598417 EIRCOM 5 3/4 12/15/29	27/06/2024	15/12/2029	EUR	1000	5.75	1 006 998,61	1,01
TOTAL ITALIE						5 517 278,21	5,55
XS1497606365 TITIM 3 09/30/25	30/09/2016	30/09/2025	EUR	700	3.00	707 443,07	0,71
XS1846631049 TITIM 2 7/8 01/28/26	28/06/2018	28/01/2026	EUR	900	2.875	893 118,69	0,90
XS2055089457 UNICREDIT BANK TV19-230929 676	23/09/2019	23/09/2029	EUR	1000		1 009 754,48	1,01
XS2190256706 SRGIM 0 3/4 06/17/30	17/06/2020	17/06/2030	EUR	600	0.75	506 680,93	0,51
XS2212625656 DOBIM 5 08/04/25	04/08/2020	04/08/2025	EUR	200	5.00	204 164,44	0,21
XS2403514479 ALMAVIVA 4,875%21-301026	03/11/2021	30/10/2026	EUR	1650	4.875	1 679 478,62	1,69
XS2577396430 PIRELLI & C. 4,25%23-180128	18/01/2023	18/01/2028	EUR	500	4.25	516 637,98	0,52
TOTAL LUXEMBOURG						4 631 851,33	4,66
DE000A3LC4C3 TRATON FIN LUX 4,125%23-180125	18/01/2023	18/01/2025	EUR	11	4.125	1 121 668,92	1,13
XS2010028004 INPOST 2,25%150727	29/06/2021	15/07/2027	EUR	800	2.25	765 934,00	0,77

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2274816177 CONTOURGLOBAL 3,125%20-010128	17/12/2020	01/01/2028	EUR	500	3.125	465 493,40	0,47
XS2361344315 PICSUR 5 3/8 07/01/27	07/07/2021	01/07/2027	EUR	1000	5.375	985 918,19	0,99
XS2529520715 PROLOGIS INT II 3,625%22-0330	07/09/2022	07/03/2030	EUR	1300	3.625	1 292 836,82	1,30
TOTAL PAYS_MUL						840 344,31	0,84
XS2189356996 ARGID 2 1/8 08/15/26	10/06/2020	15/08/2026	EUR	1000	2.125	840 344,31	0,84
TOTAL PAYS-BAS						7 434 745,19	7,47
XS1699848914 DUFY ONE 2,5%17-151024	24/10/2017	15/10/2024	EUR	1000	2.50	1 002 537,22	1,01
XS2310411090 CITYCON TREAS 1,625%21-120328	12/03/2021	12/03/2028	EUR	500	1.625	432 648,15	0,43
XS2356030556 CTP 1,25%21-210629	21/06/2021	21/06/2029	EUR	500	1.25	436 188,36	0,44
XS2601459162 SIEM ENER FIN 4,25%23-050429	05/04/2023	05/04/2029	EUR	5	4.25	508 753,29	0,51
XS2616008970 SIKA CAPITAL 3,75%23-030530	03/05/2023	03/05/2030	EUR	1000	3.75	1 018 154,38	1,02
XS2624976077 INTNED 4 1/2 05/23/29	23/05/2023	23/05/2029	EUR	6		618 312,90	0,62
XS2676395077 SARTORIUS FIN 4,375%23-140929	14/09/2023	14/09/2029	EUR	8	4.375	848 755,50	0,85
XS2715940891 SANDOZ FIN 4,22%17042030	17/11/2023	17/04/2030	EUR	1000	4.22	1 031 646,85	1,04
XS2747580319 QPARKH 5 1/8 03/01/29	18/01/2024	01/03/2029	EUR	1500	5.125	1 537 748,54	1,55
TOTAL PORTUGAL						3 564 723,16	3,58
PTEDP4OM0025 EDPPL 5.943 04/23/2083	23/01/2023	23/04/2083	EUR	10		1 057 907,53	1,06
PTTAPDOM0005 TAPTRA 5 5/8 12/02/24	02/12/2019	02/12/2024	EUR	25	5.625	2 506 815,63	2,52
TOTAL SUEDE						1 182 494,04	1,19

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS2581647091 VERISR 7 1/8 02/01/28	30/01/2023	01/02/2028	EUR	1100	7.125	1 182 494,04	1,19
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						4 591 493,66	4,61
XS2063495811 DIGITAL EURO 1,125%19-090428	09/10/2019	09/04/2028	EUR	600	1.125	543 677,42	0,55
XS2075185228 HARLEY DAVIDS FIN 0,9%19-1124	19/11/2019	19/11/2024	EUR	1500	0.90	1 491 671,07	1,49
XS2205083749 AVANTOR FDG 3,875%20-150728	17/07/2020	15/07/2028	EUR	800	3.875	798 364,56	0,80
XS2305744059 IQVIA 2,25%21-150329	03/03/2021	15/03/2029	EUR	900	2.25	825 018,75	0,83
XS2461234622 JPMORGAN CHASE TV22-230330	23/03/2022	23/03/2030	EUR	1000		932 761,86	0,94
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						2 391 151,74	2,40
TOTAL FRANCE						1 271 398,43	1,28
XS0179060974 AXASA Float PERP	17/10/2003	31/12/2050	EUR	500		463 431,25	0,47
XS2756269960 KILOTO Float 07/31/30	05/02/2024	31/07/2030	EUR	800		807 967,18	0,81
TOTAL LUXEMBOURG						400 748,00	0,40
XS2852970529 PICSUR Float 07/01/29	03/07/2024	01/07/2029	EUR	400		400 748,00	0,40
TOTAL SUEDE						719 005,31	0,72
XS2637969341 ASSEMB Float 07/05/29	03/07/2023	05/07/2029	EUR	700		719 005,31	0,72
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 346 619,00	1,35
TOTAL BELGIQUE						573 444,00	0,58
BE6322623669 UMICORE 0%20-230625 CV	23/06/2020	23/06/2025	EUR	6		573 444,00	0,58
TOTAL FRANCE						773 175,00	0,77

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR00140001X1 VLTSA 1 01/13/25	13/01/2021	13/01/2025	EUR	25000	1.00	773 175,00	0,77
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						9 252 568,45	9,30
TOTAL ESPAGNE						1 181 808,20	1,19
XS2104051433 BBVA TV20-160130 GLOB.MTN SUB	16/01/2020	16/01/2030	EUR	12		1 181 808,20	1,19
TOTAL FINLANDE						1 447 379,55	1,45
XS2185867673 OPBANK 1 5/8 06/09/30	09/06/2020	09/06/2030	EUR	1200		1 170 964,77	1,17
XS2347397437 CITYCON TV21-PERP.	04/06/2021	31/12/2050	EUR	400		276 414,78	0,28
TOTAL FRANCE						5 496 785,00	5,53
FR0012317758 CNPFP 4 PERP	18/11/2014	31/12/2050	EUR	6		614 057,25	0,62
FR0013398229 ENGIFP 3 1/4 PERP	28/01/2019	31/12/2050	EUR	16		1 616 047,56	1,63
FR0013457157 ACFP 2 5/8 PERP	30/10/2019	31/12/2050	EUR	10		992 890,82	1,00
FR00140007L3 VIEFP 2 1/2 PERP	20/10/2020	31/12/2050	EUR	6		544 722,00	0,55
FR001400IU83 URW TV23-PERP.	03/07/2023	31/12/2050	EUR	3		332 864,36	0,33
FR001400Q7G7 ALOFP 5.868 PERP	29/05/2024	31/12/2099	EUR	10		1 025 181,15	1,03
XS1968706108 CREDIT AGRICOLE 2%19-250329	25/03/2019	25/03/2029	EUR	4	2.00	371 021,86	0,37
TOTAL ITALIE						417 477,86	0,42
XS2026295126 ISPIM 4 3/8 07/12/29	12/07/2019	12/07/2029	EUR	400		417 477,86	0,42
TOTAL PAYS-BAS						709 117,84	0,71
XS1207058733 REPSOL INTL TV15-250375 SENIOR	25/03/2015	25/03/2075	EUR	700		709 117,84	0,71

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres de créances						997 714,25	1,00
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché régl. ou assimilé						997 714,25	1,00
TOTAL Titres de créances négociables						997 714,25	1,00
TOTAL ALLEMAGNE						997 714,25	1,00
DE000BU22015 BKO 2.8 06/12/25	27/04/2023	12/06/2025	EUR	100000000	2.80	997 714,25	1,00
TOTAL Titres d'OPC						9 423 398,04	9,47
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						9 423 398,04	9,47
TOTAL FRANCE						9 423 398,04	9,47
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS-IC2			EUR	84		9 423 398,04	9,47
TOTAL Contrats financiers						30 450,00	0,03
TOTAL Contrats financiers avec appel de marge						0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes						0,00	0,00
FBTPU4F00002 EURO-FBTP-E 0924			EUR	-20		6 800,00	0,00
FECXU4F00001 BBG BAR MSC 0924			EUR	-20		4 000,00	0,00
TOTAL FRANCE						-10 800,00	0,00
MARF.EUR Appels marge futures			EUR	-10800		-10 800,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme conditionnels						30 450,00	0,03
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé						30 450,00	0,03
OESXV4P00009 OESX/1024/PUT /4,850			EUR	-50		-61 800,00	-0,06

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
OESXV4P00010 OESX/1024/PUT /5,000			EUR	50		92 250,00	0,09