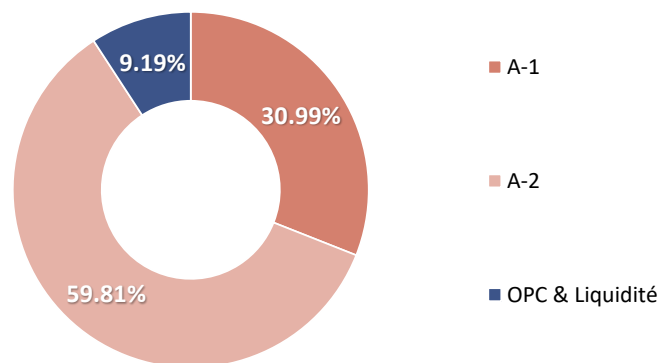


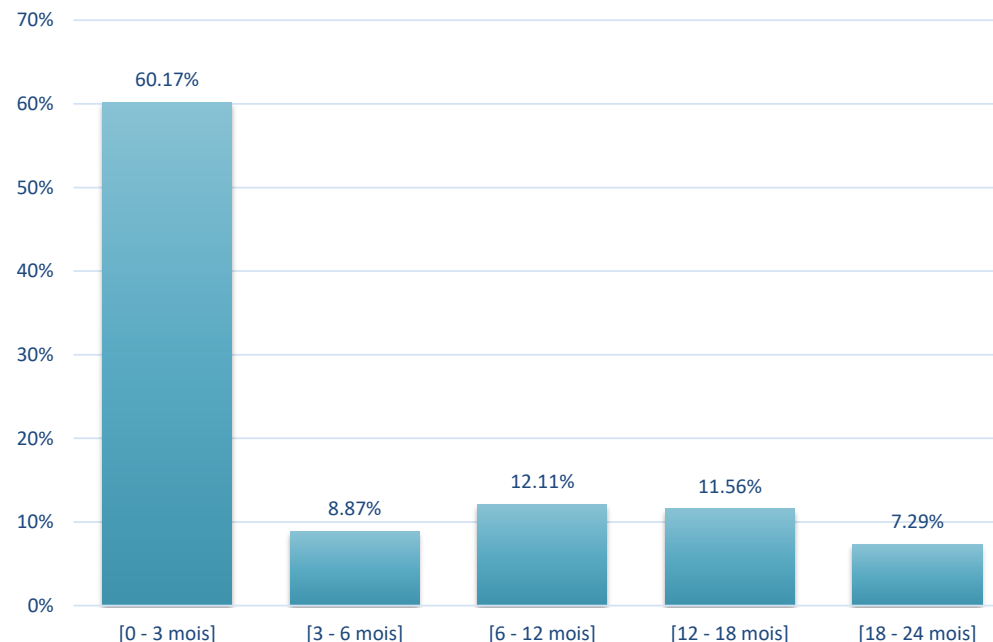
Indicateurs

| | |
|---|-----------------|
| Actif Net Total | 1 398 063 119 € |
| Durée de vie moyenne pondérée WAL (jours) | 137.78 |
| Maturité moyenne pondérée WAM (jours) | 26.61 |
| Performance hebdomadaire | +0.05% |

Rating court terme



Répartition par maturité



10 Principales lignes du portefeuille

| Instruments | Type d'actif | Maturité | Pays | Poids |
|--|--------------|------------|------------|-------|
| Cash deposit, 500 000 000.00 EUR, 2026-06-22 | Money market | | | 6.26% |
| Cash deposit, 150 000 000.00 EUR, 2026-06-22 | Money market | | | 1.88% |
| BPCE 0,5 15/09/27 | Obligation | 15/09/2027 | France | 1.28% |
| DNB BANK ASA 3,125 21/09/27 | Obligation | 21/09/2027 | Norvège | 1.26% |
| STANLEY BLACK & DECKER 22/06/26 | TCN | 22/06/2026 | Etats-Unis | 1.25% |
| ALSTOM 26/06/26 | TCN | 26/06/2026 | France | 1.25% |
| UNICREDIT 2,2 22/07/27 | Obligation | 22/07/2027 | Italie | 1.18% |
| Cash EUR - 00500018800 | Liquidités | | | 1.07% |
| SAVENCIA SA 23/06/26 | TCN | 23/06/2026 | France | 1.06% |
| ENEL FIN 30/06/26 | TCN | 30/06/2026 | Pays-Bas | 1.06% |