

Valeur liquidative totale : 451 730 672 \$

Principaux titres		%
1	Trésorerie et équivalents de trésorerie	15,8
2	Banque interaméricaine de développement, 3,200 %, 2042-08-07	1,7
3	Gouvernement du Royaume-Uni, 0,875 %, 2033-07-31	1,4
4	Fannie Mae, 2,500 %, 2051-12-01	1,4
5	KfW, sans coupon, 2037-06-29	1,2
6	Fannie Mae, 3,000 %, 2052-02-01	1,1
7	Unédic, 1,750 %, 2032-11-25	1,0
8	Cassa Depositi e Prestiti, 1,000 %, 2030-02-11	1,0
9	Crédit Mutuel Arkéa, 1,250 %, taux variable à partir du 2028-06-11, 2029-06-11	1,0
10	Fannie Mae, 2,000 %, 2052-12-01	1,0
11	Freddie Mac, 4,500 %, 2052-12-01	1,0
12	Freddie Mac, 4,500 %, 2053-01-01	1,0
13	Ginnie Mae II, 2,500 %, 2051-04-20	0,8
14	Santander Holdings USA, 5,807 %, taux variable à partir du 2025-09-09, 2026-09-09	0,8
15	Fannie Mae, 3,000 %, 2052-06-01	0,7
16	Banque asiatique de développement, 3,300 %, 2028-08-08	0,7
17	Fannie Mae, 2,500 %, 2051-12-01	0,7
18	Banque européenne d'investissement, 1,375 %, 2028-02-21	0,7
19	Commonwealth of Massachusetts, série B, 4,110 %, 2031-07-15	0,6
20	Fannie Mae, 3,000 %, 2052-01-01	0,6
21	BNP Paribas, 0,500 %, taux variable à partir du 2027-05-30, 2028-05-30	0,6
22	Royaume de la Belgique, série 86, 1,250 %, 2033-04-22	0,6
23	William Marsh Rice University, 3,774 %, 2055-05-15	0,6
24	NatWest Group, 0,780 %, taux variable à partir du 2029-02-26, 2030-02-26	0,6
25	Banque interaméricaine de développement, 1,125 %, 2031-01-13	0,5
	Total	37,1

Répartition sectorielle		%
	Obligations de sociétés	32,0
	Titres adossés à des créances hypothécaires	22,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	15,8
	Obligations gouvernementales étrangères	12,9
	Obligations supranationales	6,9
	Obligations municipales	4,8
	Titres adossés à des créances mobilières	2,9
	Autres	1,7
	Obligations d'État américaines	0,8
	Soins de santé	0,1
	Total	100,0

Répartition géographique		%
	États-Unis	41,9
	Autres pays	29,8
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	15,8
	Organismes supranationaux	6,9
	France	5,6
	Total	100,0

La catégorie « Autres pays » de la répartition géographique inclut tous les pays qui représentent moins de 5 % de la valeur liquidative du Portefeuille.

L'aperçu du portefeuille peut changer en raison des opérations effectuées par le Fonds. Des mises à jour sont disponibles chaque trimestre.

Répartition de la valeur liquidative		%
	Revenu fixe	57,4
	Titres adossés à des créances hypothécaires	22,1
	Trésorerie et équivalents de trésorerie	15,8
	Titres adossés à des créances mobilières	2,9
	Autres	1,7
	Actions	0,1
	Total	100,0