

Information trimestrielle sur le portefeuille | 30 juin 2025

Fonds d'obligations de crédit mondial Vanguard

Aperçu du portefeuille

Répartition sectorielle

Au 30 juin 2025

	% de la valeur liquidative
Institutions financières	36,4 %
Industrie	30,7
Services collectifs	8,5
Titres du Trésor	8,3
Titres souverains	7,1
Organismes fédéraux	5,7
Titres supranationaux	1,7
Autorités locales	1,3
Autres actifs et passifs (montant net)	0,3
	100,0

25 principaux titres

Au 30 juin 2025

Le tableau suivant présente les 25 principaux titres en portefeuille (ou l'ensemble des titres si le portefeuille contient moins de 25 titres).

Obligation du Royaume-Uni, 4,25 %, 31 juill. 2034 Obligation du gouvernement du Japon à 2 ans, 0,01 %, 1er sept. 2025 1,1 Trésorerie 1,1 Yorkshire Water Finance plc, 1,75 %, 26 nov. 2026 1,1 Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029 1,0 Obligation du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 31 oct. 2026 0,8 Rothesay Life plc, 3,38 %, 12 juill. 2026 O,7 Oldenburgische Landesbank AG, 8,50 %, 24 avr. 2034 0,7 BPCE SA, 2,50 %, 30 nov. 2032 0,7 Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028 0,7 Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028 0,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 0,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 O,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6		% de la valeur liquidative
Obligation du gouvernement du Japon à 2 ans, 0,01 %, 1er sept. 2025 1,1 Trésorerie 1,1 Yorkshire Water Finance plc, 1,75 %, 26 nov. 2026 1,1 Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029 1,0 Obligation du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 31 oct. 2026 0,8 Rothesay Life plc, 3,38 %, 12 juill. 2026 0,7 Oldenburgische Landesbank AG, 8,50 %, 24 avr. 2034 0,7 BPCE SA, 2,50 %, 30 nov. 2032 0,7 Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028 0,7 Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028 0,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	British American Tobacco plc, 3,00 %, 27 déc. 2073	1,6 %
Trésorerie 1,1 Yorkshire Water Finance plc, 1,75 %, 26 nov. 2026 1,1 Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029 1,0 Obligation du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 31 oct. 2026 0,8 Rothesay Life plc, 3,38 %, 12 juill. 2026 0,7 Oldenburgische Landesbank AG, 8,50 %, 24 avr. 2034 0,7 BPCE SA, 2,50 %, 30 nov. 2032 0,7 Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028 0,7 Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028 0,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	Obligation du Royaume-Uni, 4,25 %, 31 juill. 2034	1,3
Yorkshire Water Finance plc, 1,75 %, 26 nov. 2026 1,1 Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029 1,0 Obligation du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 31 oct. 2026 0,8 Rothesay Life plc, 3,38 %, 12 juill. 2026 0,7 Oldenburgische Landesbank AG, 8,50 %, 24 avr. 2034 0,7 BPCE SA, 2,50 %, 30 nov. 2032 0,7 Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028 0,7 Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028 0,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	Obligation du gouvernement du Japon à 2 ans, 0,01 %, 1er sept. 2025	1,1
Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029 1,0 Obligation du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 31 oct. 2026 0,8 Rothesay Life plc, 3,38 %, 12 juill. 2026 0,7 Oldenburgische Landesbank AG, 8,50 %, 24 avr. 2034 0,7 BPCE SA, 2,50 %, 30 nov. 2032 0,7 Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028 0,7 Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028 0,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6 19,7	Trésorerie	1,1
Obligation du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 31 oct. 2026 O,8 Rothesay Life plc, 3,38 %, 12 juill. 2026 O,7 Oldenburgische Landesbank AG, 8,50 %, 24 avr. 2034 O,7 BPCE SA, 2,50 %, 30 nov. 2032 O,7 Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028 O,7 Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1° févr. 2028 O,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 O,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 O,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 O,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 O,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 O,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 Co,6 Cobligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 O,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 O,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 O,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 O,6	Yorkshire Water Finance plc, 1,75 %, 26 nov. 2026	1,1
Rothesay Life plc, 3,38 %, 12 juill. 2026 0,7 Oldenburgische Landesbank AG, 8,50 %, 24 avr. 2034 0,7 BPCE SA, 2,50 %, 30 nov. 2032 0,7 Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028 0,7 Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028 0,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	Obligation du gouvernement du Canada, 4,00 %, 1er mars 2029	1,0
Oldenburgische Landesbank AG, 8,50 %, 24 avr. 2034 O,7 BPCE SA, 2,50 %, 30 nov. 2032 O,7 Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028 O,7 Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028 O,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 O,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 O,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 O,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 O,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 O,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 O,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 O,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 O,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 O,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 O,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 O,6	Obligation du Trésor des États-Unis, 1,63 %, 31 oct. 2026	0,8
BPCE SA, 2,50 %, 30 nov. 2032 0,7 Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028 0,7 Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028 0,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	Rothesay Life plc, 3,38 %, 12 juill. 2026	0,7
Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028 0,7 Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028 0,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	Oldenburgische Landesbank AG, 8,50 %, 24 avr. 2034	0,7
Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028 0,7 Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	BPCE SA, 2,50 %, 30 nov. 2032	0,7
Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028 0,7 US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 0,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	Morgan Stanley Bank NA, 4,97 %, 14 juill. 2028	0,7
US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028 O,7 ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 O,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 O,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 O,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 O,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 O,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 O,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 O,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 O,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 O,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 O,6	Banque Nationale du Canada, 4,95 %, 1er févr. 2028	0,7
ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033 0,7 Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	Manufacturers & Traders Trust Co., 4,76 %, 6 juill. 2028	0,7
Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029 0,7 JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	US Bank NA/Cincinnatio OH, 4,73 %, 15 mai 2028	0,7
JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034 0,6 Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	ABN AMRO Bank NV, 5,13 %, 22 févr. 2033	0,7
Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031 0,6 NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6 19,7	Bank of Cyprus pcl, 5,00 %, 2 mai 2029	0,7
NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035 0,6 DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6 19,7 19,7	JAB Holdings BV, 4,38 %, 25 avr. 2034	0,6
DVI Deutsche Vermoegens- & Immobilienverwaltungs GmbH, 4,88 %, 21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	Deutsche Bank AG, 5,63 %, 19 mai 2031	0,6
21 août 2030 0,6 Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030 0,6 Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6	NIBC Bank NV, 4,50 %, 12 juin 2035	0,6
Obligation internationale du gouvernement du Mexique, 4,88 %, 19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6		0,6
19 mai 2033 0,6 Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028 0,6 Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6 19,7	Arbejdernes Landsbank AS, 3,63 %, 5 mars 2030	0,6
Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028 0,6 Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6 19,7		0,6
Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031 0,6 19,7	Eurobank SA, 2,88 %, 7 juill. 2028	0,6
19,7	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale, 2,38 %, 24 sept. 2028	0,6
	Flutter Treasury DAC, 4,00 %, 4 juin 2031	0,6
Valeur liquidative totale 50 480 097 \$		19,7
	Valeur liquidative totale	50 480 097 \$

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