

Inventaire en portefeuille au 30/09/2022

Code ISIN	Emetteur	Societe de Gestion	Type Produit	Position	Valorisation	Pondération	Secteur MdR	Avis ESG OPC	Type Label	Classification SFDR
USD_Cash	CACEISBK		Liquidite	137 935,29	140 721,58	0,23%	Banques			
JPY_Cash	CACEISBK		Liquidite	-6,73	-0,05	0,00%	Banques			
EUR_Cash	CACEISBK		Liquidite	357 544,31	357 544,31	0,60%	Banques			
LU0362355439	Sparinvest SICAV - Ethical Global Value	Sparinvest SICAV/Luxembourg	Fonds	14 740,00	3 495 001,40	5,82%	Funds	Fonds labellisé	Label ESG LuxFlag	Article 8
LU1160357403	Edmond de Rothschild Fund - Healthcare	Edmond de Rothschild Asset Man	Fonds	23 000,00	11 697 800,00	19,49%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	
FR00140032U2	Aesculape	Montpensier Finance SAS/Fund P	Fonds	16 430,00	3 732 567,40	6,22%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	
LU1653749918	CPR Invest - Food For Generations	CPR Invest	Fonds	64,00	8 447 575,04	14,07%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	Article 9
LU0302447452	Schroder ISF Global Climate Change Equity	Schroder International Selecti	Fonds	171 894,77	4 851 351,71	8,08%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	Article 8
LU0104884605	Pictet - Water	Pictet/Luxembourg	Fonds	16 544,13	8 607 742,99	14,34%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	Article 9
LU0366533882	Pictet - Nutrition	Pictet/Luxembourg	Fonds	14 680,00	3 926 166,00	6,54%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	Article 9
LU2051762172	UBAM-Positive Impact Emerging Equity	Ubam SICAV	Fonds	15 974,00	1 844 358,04	3,07%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	
FR0010527275	Lyxor MSCI Water ESG Filtered DR UCITS ETF	Lyxor ETFs/France	Fonds	70 500,00	3 416 289,00	5,69%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	
LU0171289902	BlackRock Inc	BlackRock Global Funds SICAV/L	Fonds	163 850,00	2 220 167,50	3,70%	Banques	Fonds labellisé	Label ISR	Article 9
LU1165137651	Parvest Smart Food	Parvest Funds/Luxembourg	Fonds	22 272,00	2 870 192,77	4,78%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	Article 9
LU0406802768	BNP Paribas Funds Climate Impact	Parvest Funds/Luxembourg	Fonds	7 065,00	2 093 642,10	3,49%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	Article 9
LU1165135952	Parvest - Aqua	Parvest Funds/Luxembourg	Fonds	8 125,93	2 340 025,21	3,90%	Funds	Fonds labellisé	Label ISR	Article 9