

FIA

**AUTOFOCUS TRANSITION
CLIMAT OCTOBRE 2022**

RAPPORT SEMESTRIEL

26/06/2025

**Société de Gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Forvis Mazars**

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1 Allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	161 757 412,76
b) Avoirs bancaires	664 259,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC	435 171,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	162 856 843,39
e) Passif	-9 735 521,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	153 121 321,47

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT OCTOBRE 2022 en EUR	C	153 121 321,47	1 497 869,337	102,22

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	105,64	99,32
Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.		
C) Les titres financiers éligibles et les 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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	161 757 412,76	105,64	99,32
TOTAL		161 757 412,76	105,64	99,32

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	105,34	99,04
LUXEMBOURG	0,30	0,28
TOTAL	105,64	99,32

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	15 968 073,31	20 096 164,48
Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.		
C) Les titres financiers éligibles et les 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 du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

ARKEA ASSET MANAGEMENT - *1 Allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon*

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			161 757 412,76	105,64
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			161 757 412,76	105,64
Assurance			5 647 173,38	3,69
AXA SA	EUR	135 782	5 647 173,38	3,69
Automobiles			557 010,50	0,36
RENAULT SA	EUR	14 275	557 010,50	0,36
Banques commerciales			17 512 992,33	11,44
BNP PARIBAS	EUR	143 044	10 766 921,88	7,03
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	141 385	2 235 296,85	1,46
SOCIETE GENERALE SA	EUR	95 164	4 510 773,60	2,95
Boissons			2 146 514,52	1,40
PERNOD RICARD SA	EUR	25 041	2 146 514,52	1,40
Construction et ingénierie			1 420 050,50	0,93
EIFPAGE	EUR	12 065	1 420 050,50	0,93
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			866 515,50	0,57
CARREFOUR SA	EUR	73 746	866 515,50	0,57
Electricité			4 986 432,55	3,26
LEGRAND SA	EUR	45 559	4 986 432,55	3,26
Equipements électriques			19 824 531,95	12,95
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	91 759	19 824 531,95	12,95
Equipements et fournitures médicaux			9 681 731,60	6,32
BIOMERIEUX	EUR	5 621	672 833,70	0,44
ESSILORLUXOTTICA	EUR	36 151	8 354 496,10	5,45
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	3 211	654 401,80	0,43
FPI Bureautiques			664 317,30	0,43
GECINA SA	EUR	7 213	664 317,30	0,43
FPI de détail			2 080 355,62	1,36
KLEPIERRE	EUR	30 979	1 016 111,20	0,66
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	13 227	1 064 244,42	0,70
Hôtels, restaurants et loisirs			1 232 721,66	0,81
ACCOR SA	EUR	14 241	635 433,42	0,42
SPIE SA	EUR	12 633	597 288,24	0,39
Infrastructure de transports			498 730,00	0,33
ADP	EUR	4 705	498 730,00	0,33
Logiciels			17 227 138,43	11,25
BOUYGUES SA	EUR	31 855	1 209 852,90	0,79
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	107 997	3 286 348,71	2,15
GETLINK SE	EUR	56 182	916 328,42	0,60
VINCI SA	EUR	95 356	11 814 608,40	7,71

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			2 625 948,38	1,71
PUBLICIS GROUPE	EUR	28 061	2 625 948,38	1,71
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			461 562,24	0,30
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	7 584	461 562,24	0,30
Produits alimentaires			4 622 584,00	3,02
DANONE	EUR	66 512	4 622 584,00	3,02
Produits chimiques			443 331,00	0,29
ARKEMA	EUR	7 037	443 331,00	0,29
Produits de soins personnels			9 761 172,75	6,37
L'OREAL PF 2027	EUR	292	102 127,00	0,07
L'OREAL SA-PF	EUR	27 617	9 659 045,75	6,30
Produits pharmaceutiques			11 717 133,30	7,65
SANOFI	EUR	142 371	11 717 133,30	7,65
Produits pour l'industrie du bâtiment			7 384 613,46	4,82
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	75 461	7 384 613,46	4,82
Services aux collectivités			4 220 271,12	2,76
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	139 191	4 220 271,12	2,76
Services aux professionnels			1 642 345,80	1,07
BUREAU VERITAS SA	EUR	42 957	1 232 006,76	0,80
TELEPERFORMANCE	EUR	5 119	410 339,04	0,27
Services de télécommunication diversifiés			3 070 640,11	2,01
ORANGE	EUR	240 929	3 070 640,11	2,01
Services financiers diversifiés			466 079,20	0,30
AMUNDI SA	EUR	6 824	466 079,20	0,30
Services liés aux technologies de l'information			1 855 169,40	1,21
CAPGEMINI SE	EUR	13 083	1 855 169,40	1,21
Sociétés commerciales et de distribution			371 114,64	0,24
REXEL SA	EUR	14 508	371 114,64	0,24
Textiles, habillement et produits de luxe			28 769 231,52	18,79
HERMES INTERNATIONAL	EUR	4 881	10 904 154,00	7,12
KERING	EUR	9 564	1 668 726,72	1,09
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	37 016	16 196 350,80	10,58
Total			161 757 412,76	105,64

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
GS 03/11/2031	7 000 000	75 171,35		7 000 000,00
GS 03/11/2031	7 000 000		-260 735,46	7 000 000,00
JPM 03/11/2031	142 893 139,04		-8 330 564,12	142 893 139,04
JPM 03/11/31	142 893 139,04		-533 370,93	142 893 139,04
Sous-total 3.		75 171,35	-9 124 670,51	299 786 278,08
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		75 171,35	-9 124 670,51	299 786 278,08

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	161 757 412,76
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-9 049 499,16
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 024 259,28
Autres passifs (-)	-610 851,41
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	153 121 321,47

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AUTOFOCUS TRANSITION CLIMAT OCTOBRE 2022	EUR	1 497 869,337	102,22