

Arkéa Focus - Biodiversity (P)

FR001400EPL6

Composition du portefeuille au 30/09/2025

Сотпрост	porteredille ad 30/03/2023					
Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
AU000000BXB1	Brambles Ltd	Action	Consommation Cyclique	Α	312 827,32	1,49 %
BE0003739530	UCB SA	Action	Santé	В	364 955	1,74 %
CA04045U1021	Aritzia Inc	Action	Consommation Cyclique	D	316 814,2	1,51 %
CA15101Q2071	Celestica Inc	Action	Technologiques	Α	387 318,51	1,85 %
CA5503711080	Lundin Gold Inc	Action	Matières Premières	С	320 715,98	1,53 %
CA7481932084	Quebecor Inc	Action	Activités Régulées	E	319 892,16	1,52 %
CA85472N1096	Stantec Inc	Action	Industrie	Α	303 136,08	1,44 %
CA87971M1032	TELUS Corp	Action	Activités Régulées	Α	271 596,7	1,29 %
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp	Action	Construction	Α	363 606,08	1,73 %
CASH_AUD	AUD	Trésorerie	-	-	10 634,74	0,05 %
CASH_CAD	CAD	Trésorerie	-	-	16 296,59	0,08 %
CASH_CHF	CHF	Trésorerie	-	-	8 461,79	0,04 %
CASH_DKK	DKK	Trésorerie	-	-	7 485,22	0,04 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	243 096,19	1,16 %
CASH_GBP	GBP	Trésorerie	-	-	19 702,88	0,09 %
CASH_HKD	HKD	Trésorerie	-	-	15 800,94	0,08 %
CASH_JPY	JPY	Trésorerie	-	-	18 448,23	0,09 %
CASH_NOK	NOK	Trésorerie	-	-	7 617,97	0,04 %
CASH_NZD	Dollar Neo-Zelanda	Trésorerie	-	-	1 217,73	0,01 %
CASH_SEK	SEK	Trésorerie	-	-	7 403,81	0,04 %
CASH_SGD	SGD	Trésorerie	-	-	7 419,4	0,04 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	104 494,87	0,5 %
CH0008742519	Swisscom AG	Action	Activités Régulées	E	307 637,59	1,47 %
CH0012005267	Novartis AG	Action	Santé	В	357 062,72	1,7 %
CH0025751329	Logitech International SA	Action	Technologiques	D	106 937,54	0,51 %
DE0008303504	TAG Immobilien AG	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	Α	93 639	0,45 %
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	Action	Utilities	С	98 718,58	0,47 %
ES0105046017	Aena SME SA	Action	Industrie	Α	298 298,13	1,42 %
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Action	Banques	D	222 942,96	1,06 %
ES0124244E34	Mapfre SA	Action	Assurances	D	331 286,15	1,58 %
ES0182870214	Sacyr SA	Action	Industrie	В	99 162,52	0,47 %
FI0009014377	Orion Oyj	Action	Santé	D	292 653,8	1,39 %
FR0000120321	L'Oreal SA	Action	Consommation Non Cyclique	С	330 544,5	1,58 %
FR0000133308	Orange SA	Action	Activités Régulées	E	101 006,34	0,48 %
FR0010307819	Legrand SA	Action	Industrie	В	338 002,4	1,61 %
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	Α	311 340,64	1,48 %
GB0007669376	St James's Place PLC	Action	Banques	С	98 262,03	0,47 %
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	Action	Industrie	В	252 217,23	1,2 %
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Action	Santé	D	337 074,27	1,61 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le sitewww.arkea-am.com



BOBIOSH19477 Till Group PLC	Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
GB00BHHKKSS Volafone Group PLC	GB0030913577	BT Group PLC	Action	Technologiques	D	276 313,37	1,32 %
GB00BM/GONT Informa PLC	GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Action	Industrie	С	350 687,33	1,67 %
GB00BWFGQN1 Spirax-Sarco Engineering PLC Action Industrie C 285 548 1.36 % T0001157/120 ERG SpA Action Consommation Non Cyclique C 317 468 5.15 % T00045181054 Unipul Grupo SpA Action Action Assurances C 106 346, 24 0.51 % T0004518380 Banco BPM SpA Action Banques B 342 926.03 1.03 % T000523980 Unipul Grupo SpA Action Banques B 342 926.03 1.03 % T000523980 Unipul Grupo SpA Action Banques B 342 926.03 1.03 % T000523980 Unipul Grupo SpA Action Banques C 321 189.54 1.53 % JP3118000003 Asics Corp Action Consommation Cyclique C 94 161.52 0.45 % Consommation Special C 288 874.14 1.53 % C 288 874	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	Action	Activités Régulées	С	312 411,94	1,49 %
T0001157020 ERG SpA Action Industrie C 311 408 1,51 % T0003798171 Poste Italiane SpA Action Industrie C 311 410,51 4.68 % T0002419050 Industrie C 311 410,51 4.68 % Industrie C 312 410,51 4.68 % Industrie C 313 410,51 4.68 % Industrie C 314 51,51 4.68 % Industrie C 313 410,51 4.68 % Industrie C 314 51,51 4.68 % Industrie C 313 410,51 4.68 % Industrie C 314 51,51 4.68 % Industrie C 315 31,51 4.68 % Industrie D 316 31,51 4.68 % Indust	GB00BMJ6DW5	Informa PLC	Action	Média	D	320 707,93	1,53 %
T0003796171 Poste Italiane SpA	GB00BWFGQN1	Spirax-Sarco Engineering PLC	Action	Industrie	С	285 546	1,36 %
T0004810054 Unipol Gruppo SpA Action Assurances C 106 346.24 0.51 % T000523890 Banco BPM SpA Action Banques C 321 189.54 1.53 %	IT0001157020	ERG SpA	Action	Consommation Non Cyclique	С	317 688	1,51 %
T0005293900 UniCredit SpA	IT0003796171	Poste Italiane SpA	Action	Industrie	С	311 410,56	1,48 %
T00052338360	IT0004810054	Unipol Gruppo SpA	Action	Assurances	С	106 346,24	0,51 %
JP3118000003 Asics Corp	IT0005218380	Banco BPM SpA	Action	Banques	В	342 926,03	1,63 %
JP3325600009 Sanki Engineering Co Ltd Action Consommation Cyclique C 298 874,14 1,42 % JP3386360004 JFront Retailing Co Ltd Action Consommation Cyclique C 107 152,48 0,61 % JP34878500005 SkY Perfect JSAT Holdings Inc Action Industrie E 303 880,79 1,45 % JP341720007 Seibu Holdings Inc Action Industrie E 303 880,79 1,45 % JP341720007 Seibu Holdings Inc Action Technologiques B 342 919,28 1,63 % JP345350000 Sony Corp Action Action Action Assurances B 132 046 90 0.06 % JP345520000 Takasago Thermal Engineering C Action Industrie A 256 752,14 1,22 % JP3495000006 Sumitomo Pharma Co Ltd Action Santé C 348 037,3 1,66 % JP3435750000 Daffuku Co Ltd Action Industrie A 316 400,62 1,51 % JP3497400000 Daffuku Co Ltd Action Media D 310 395,54 1,5 % JP3498000001 Tak Holdings Inc Action Media D 315 395,54 1,5 % JP3398000000 Pan Pacific International Hold Action Media D 316 395,54 1,5 % JP3393800000 Pan Pacific International Hold Action Technologiques B 323 480,02 1,5 % JP3398000000 Take JP3497400000 Take JP34974000000 Take JP34974000000 Take JP34974000000 Take JP34974000000 Take JP34974000000 Take JP349740000000 Take JP3497400000000 Take JP349740000000 Take JP349740000000 Take JP349740000000 Take JP3497400000000 Take JP3497400000000 Take JP3497400000000 Take JP34974000000000 Take JP3497400000000	IT0005239360	UniCredit SpA	Action	Banques	С	321 189,54	1,53 %
JP3386380004 JFront Retailing Co Lild	JP3118000003	Asics Corp	Action	Consommation Cyclique	С	94 161,52	0,45 %
JP3396350005 SKY Perfect JSAT Holdings Inc	JP3325600009	Sanki Engineering Co Ltd	Action	Consommation Cyclique	С	298 874,14	1,42 %
JP3417200007 Seibu Holdings Inc Action Industrie E 303 880,79 1,45 % JP3435000000 Sony Corp Action Technologiques B 342 919.28 1,63 % JP3435520000 Sony Financial Group Inc Action Assurances B 312 0458 0,06 % JP3455200000 Takasago Thermal Engineering C Action Industrie A 256 752,14 1,22 % JP3495000000 Sumitiono Pharma Co Ltd Action Santé C 348 037,3 1,66 % JP3497400000 Daifuku Co Ltd Action Industrie A 316 400,62 1,51 % JP35485000000 TIS Holdings Inc Action Technologiques D 100 584 83 0.48 % JP3588600001 TIS Holdings Inc Action Média D 315 395.54 1,5 % JP3639650005 Pan Pacific Intensitional Hold Action Media D 315 395.54 1,5 % JP38733000000 TIS Holdings Inc Action Media D 315 395.54 1,5 % JP3818000000 Fujikura Ltd Action Technologiques B 323 480,02 1,54 % JP381800000 Fujikura Ltd Action Technologiques B 323 480,02 1,54 % JP381800000 Fujikura Ltd Action Industrie D 346 027,23 1,65 % JP3839600007 UACJ Corp Action Industrie B 304 089,75 1,45 % JP3839600007 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 206 253,24 % JP3839600000 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 106 419,09 0,5 % JP39373000000 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 105 419,09 0,5 % NR (NO0010715139 Scalec Solar ASA Action Consommation Cyclique D 273 812,35 1,31 % NR (NO0010715139 Scalec Solar ASA Action Consommation Cyclique D 205 054,57 0,98 % NR (NO0010715139 Scalec Solar ASA Action Banques E 259 726 1,24 % SE0000710084 Arista Networks Inc Action Industrie D 109 483,03 0,52 % SE0000510084 Arista Networks Inc Action Industrie D 205 557,91 1,46 % SE000710084 Arista Networks Inc Action Industrie D 205 557,91 1,46 % SE000710084 Arista Networks Inc Action Technologiques D 285 219,57 1,36 % US2548871060 Walt Disney Co/The Action Technol	JP3386380004	J Front Retailing Co Ltd	Action	Consommation Cyclique	С	107 152,48	0,51 %
JP3435000009 Sony Corp	JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	Action	Média	В	295 198,67	1,41 %
JP3435350008 Sony Financial Group Inc Action Assurances B 13 204,69 0,06 % JP3455200000 Takasago Thermal Engineering C Action Industrie A 256 752,14 1,22 % JP3497600000 Sumitomo Pharma Co Ltd Action Santé C 348 037,3 1,66 % JP3497400000 Dafuku Co Ltd Action Industrie A 316 400,62 1,51 % JP3548500002 DTS Corp Action Média D 315 395,54 1,5 % JP38398600001 TBS Holdings Inc Action Média D 315 395,54 1,5 % JP38398000005 Pan Pacific International Hold Action Technologiques B 323 480,02 1,54 % JP3811000003 Fujikura Ltd Action Technologiques B 304 689,75 1,45 % JP38180000006 Fujitsu Ltd Action Technologiques B 304 089,75 1,45 % JP383989000005 Milsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 206 523,24 0,98 % JP397976300008 Ryohin Keikaku Co L	JP3417200007	Seibu Holdings Inc	Action	Industrie	Е	303 880,79	1,45 %
JP3455200000	JP3435000009	Sony Corp	Action	Technologiques	В	342 919,28	1,63 %
JP3495000006 Sumitomo Pharma Co Ltd Action Santé C 348 037,3 1,66 % JP3497400000 Daftivu Co Ltd Action Industrie A 316 400,62 1,5 % JP3548500002 DTS Corp Action Media D 315 395,54 1,5 % JP3689650005 Pan Pacific International Hold Action Consommation Cyclique D 272 531,56 1,3 % JP3831000008 PEC Corp Action Technologiques B 323 480,02 1,5 % JP3811000003 Fujikura Ltd Action Industrie D 346 027,23 1,65 % JP3818000006 Fujikura Ltd Action Industrie D 346 027,23 1,65 % JP3818000007 UACJ Corp Action Industrie B 206 253,24 0,98 % JP3896000005 Mitsubishi Estate Co Ltd Action Immobilier Holdings - Diversifiés D 108 190,87 0,2% JP3976300008 Ryohin Keikaku Co Ltd Action Industrie B 105 419,09	JP3435350008	Sony Financial Group Inc	Action	Assurances	В	13 204,69	0,06 %
JP3497400006 Daifuku Co Ltd Action Industrie A 316 400,62 1,51 % JP3548500002 DTS Corp Action Technologiques D 100 584,63 0,48 % JP3588600001 TBS Holdings Inc Action Média D 315 395-54 1,5 % JP3639650005 Pan Pacific International Hold Action Consommation Cyclique D 272 531,56 1,3 % JP3811000003 NEC Corp Action Technologiques B 322 480,02 1,54 % JP3811000003 Fujikura Ltd Action Industrie D 346 027,23 1,65 % JP3818000006 Fujikura Ltd Action Industrie B 304 099,75 1,45 % JP38180000005 Mitsubishi Estate Co Ltd Action Industrie B 206 253,24 0,98 % JP39900000005 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 105 419,09 0,5 % JP39976300008 Rybin Keikaku Co Ltd Action Consommation Cyclique D	JP3455200000	Takasago Thermal Engineering C	Action	Industrie	Α	256 752,14	1,22 %
JP3548500002 DTS Corp Action Technologiques D 100 584,63 0,48 % JP3588600001 TBS Holdings Inc Action Média D 313 395,54 1,5 % JP3639650005 Pan Pacific International Hold Action Consommation Cyclique D 272 531,56 1,3 % JP3811000003 NEC Corp Action Technologiques B 323 480,02 1,54 % JP3811000003 Fujikura Ltd Action Industrie D 346 027,23 1,65 % JP3818000006 Fujikura Ltd Action Industrie D 340 027,23 1,65 % JP38269000005 Mitsubishi Lestate Co Ltd Action Industrie B 206 255,24 0,98 % JP39900000005 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 105 419,09 0,5 % JP3976300008 Ryohin Keikaku Co Ltd Action Consommation Cyclique D 273 812,35 1,3 % KYG2701R1011 Crystal International Group Lt Action Consommation Cyclique	JP3495000006	Sumitomo Pharma Co Ltd	Action	Santé	С	348 037,3	1,66 %
JP3588600001 TBS Holdings Inc Action Média D 315 395,54 1,5 % JP3639650005 Pan Pacific International Hold Action Consommation Cyclique D 272 531,56 1,3 % JP3733000008 NEC Corp Action Technologiques B 323 480,02 1,54 % JP3811000003 Fujitsu Ltd Action Technologiques B 304 089,75 1,45 % JP3826900007 JACJ Corp Action Industrie B 206 253,24 0,98 % JP3899600005 Mitsubishi Estate Co Ltd Action Immobilier Holdings - Diversifiés D 108 190,87 0,52 % JP39976300008 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 105 419,09 0,5 % JP3976300008 Ryohin Kelkaku Co Ltd Action Consommation Cyclique D 273 812,35 1,31 % KYG2701F1011 Crystal International Group Lt Action Consommation Cyclique D 205 054,57 0,98 % NL0000337319 Koninklijke BAM Groep NV Action<	JP3497400006	Daifuku Co Ltd	Action	Industrie	Α	316 400,62	1,51 %
JP3639650005 Pan Pacific International Hold Action Consommation Cyclique D 272 531,56 1,3 % JP3811000008 NEC Corp Action Technologiques B 323 480,02 1,54 % JP3811000003 Fujikura Ltd Action Industrie D 346 027,23 1,65 % JP3818000006 Fujitsu Ltd Action Technologiques B 304 089,75 1,45 % JP3828900007 UACJ Corp Action Industrie B 206 253,24 0,98 % JP39899000005 Mitsubishi Estate Co Ltd Action Immobilier Holdings - Diversifiés D 108 190,87 0,52 % JP3990000000 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 105 419,09 0,5 % JP3976300008 Ryohin Keikaku Co Ltd Action Consommation Cyclique D 273 812,35 1,31 % KYG2701R1011 Crystal International Group Lt Action Consommation Cyclique D 205 654,57 0,98 % N00010715139 Scatec Solar ASA Action	JP3548500002	DTS Corp	Action	Technologiques	D	100 584,63	0,48 %
JP3733000008 NEC Corp	JP3588600001	TBS Holdings Inc	Action	Média	D	315 395,54	1,5 %
JP3811000003 Fujikura Ltd Action Industrie D 346 027,23 1,65 % JP3818000006 Fujitsu Ltd Action Technologiques B 304 089,75 1,45 % JP3826900007 UACJ Corp Action Industrie B 206 253,24 0,98 % JP3899600005 Mitsubishi Estate Co Ltd Action Immobilier Holdings - Diversifiés D 108 190,87 0,52 % JP3900000005 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 105 419,09 0,5 % JP3976300008 Ryohin Keikaku Co Ltd Action Consommation Cyclique D 273 812,35 1,31 % KYG2701R1011 Crystal International Group Lt Action Consommation Cyclique D 205 054,57 0,98 % NL0000337319 Koninklijke BAM Groep NV Action Construction C 321 946,38 1,53 % N00010715139 Scatec Solar ASA Action Utilities B 149 773,03 0,71 % PTBCPOAM0015 Banco Comercial Portugues SA Action Banques	JP3639650005	Pan Pacific International Hold	Action	Consommation Cyclique	D	272 531,56	1,3 %
JP3818000006 Fujitsu Ltd Action Technologiques B 304 089,75 1,45 % JP3826900007 UACJ Corp Action Industrie B 206 253,24 0,98 % JP3899600005 Mitsubishi Estate Co Ltd Action Immobilier Holdings - Diversifiés D 108 190,87 0,52 % JP3900000005 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 105 419,09 0,5 % JP3976300008 Ryohin Keikaku Co Ltd Action Consommation Cyclique D 273 812,35 1,31 % KYG2701R1011 Crystal International Group Lt Action Consommation Cyclique D 205 564,57 0,98 % NL0000337319 Koninklike BAM Groep NV Action Construction C 321 946,38 1,53 % N00010715139 Scatec Solar ASA Action Utilities B 149 773,03 0,71 % PTBCPOAM0015 Banco Comercial Portugues SA Action Banques E 259 726 1,24 % SE0000242455 Swedbank AB Action Banques E 259	JP3733000008	NEC Corp	Action	Technologiques	В	323 480,02	1,54 %
JP3826900007 UACJ Corp Action Industrie B 206 253,24 0,98 % JP3899600005 Mitsubishi Estate Co Ltd Action Immobilier Holdings - Diversifiés D 108 190,87 0,52 % JP3900000005 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 105 419,09 0,5 % JP3976300008 Ryohin Keikaku Co Ltd Action Consommation Cyclique D 273 812,35 1,31 % KYG2701R1011 Crystal International Group Lt Action Consommation Cyclique D 205 654,57 0,98 % NL0000337319 Korinklijke BAM Groep NV Action Construction C 321 946,38 1,53 % N00010715139 Scatec Solar ASA Action Utilities B 149 773,03 0,71 % PTBCP0AM0015 Banco Comercial Portugues SA Action Banques E 318 751,98 1,52 % SE000242455 Swedbank AB Action Banques E 259 726 1,24 % SE00021921280 Tele2 AB Action Action	JP3811000003	Fujikura Ltd	Action	Industrie	D	346 027,23	1,65 %
JP3899600005 Mitsubishi Estate Co Ltd Action Immobilier Holdings - Diversifiés D 108 190,87 0,52 % JP3900000005 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 105 419,09 0,5 % JP3976300008 Ryohin Keikaku Co Ltd Action Consommation Cyclique D 273 812,35 1,31 % KYG2701R1011 Crystal International Group Lt Action Consommation Cyclique D 205 054,57 0,98 % NL0000337319 Koninklijke BAM Groep NV Action Construction C 321 946,38 1,53 % NO0010715139 Scatec Solar ASA Action Utilities B 149 773,03 0,71 % PTBCP0AM0015 Banco Comercial Portugues SA Action Banques E 318 751,98 1,52 % SE0002192185 Swedbank AB Action Banques E 259 726 1,24 % SE0007100581 Assa Abloy AB Action Industrie C 305 587,19 1,46 % SE0021921269 Saab AB Action Industrie	JP3818000006	Fujitsu Ltd	Action	Technologiques	В	304 089,75	1,45 %
JP3900000005 Mitsubishi Heavy Industries Lt Action Industrie B 105 419.09 0,5 % JP3976300008 Ryohin Keikaku Co Ltd Action Consommation Cyclique D 273 812,35 1,31 % KYG2701R1011 Crystal International Group Lt Action Consommation Cyclique D 205 054,57 0,98 % NL0000337319 Koninklijke BAM Groep NV Action Construction C 321 946,38 1,53 % N00010715139 Scatec Solar ASA Action Utilities B 149 773,03 0,71 % PTBCP0AM0015 Banco Comercial Portugues SA Action Banques E 318 751,98 1,52 % SE000242455 Swedbank AB Action Banques E 259 726 1,24 % SE0005190238 Tele2 AB Action Activités Régulées E 295 937,34 1,41 % SE00021921269 Saab AB Action Industrie C 305 587,19 1,46 % US0404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques	JP3826900007	UACJ Corp	Action	Industrie	В	206 253,24	0,98 %
JP3976300008 Ryohin Keikaku Co Ltd Action Consommation Cyclique D 273 812,35 1,31 % KYG2701R1011 Crystal International Group Lt Action Consommation Cyclique D 205 054,57 0,98 % NL0000337319 Koninklijke BAM Groep NV Action Construction C 321 946,38 1,53 % N00010715139 Scatec Solar ASA Action Utilities B 149 773,03 0,71 % PTBCP0AM0015 Banco Comercial Portugues SA Action Banques E 318 751,98 1,52 % SE000242455 Swedbank AB Action Banques E 259 726 1,24 % SE0005190238 Tele2 AB Action Action Activités Régulées E 295 937,34 1,41 % SE0007100581 Assa Abloy AB Action Industrie C 305 587,19 1,46 % SE0021921269 Saab AB Action Industrie D 109 483,03 0,52 % US3404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques	JP3899600005	Mitsubishi Estate Co Ltd	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	108 190,87	0,52 %
KYG2701R10111 Crystal International Group Lt Action Consommation Cyclique D 205 054,57 0,98 % NL0000337319 Koninklijke BAM Groep NV Action Construction C 321 946,38 1,53 % NO0010715139 Scatec Solar ASA Action Utilities B 149 773,03 0,71 % PTBCP0AM0015 Banco Comercial Portugues SA Action Banques E 318 751,98 1,52 % SE0000242455 Swedbank AB Action Banques E 259 726 1,24 % SE0005190238 Tele2 AB Action Action Activités Régulées E 295 937,34 1,41 % SE0007100581 Assa Abloy AB Action Industrie C 305 587,19 1,46 % SE0021921269 Saab AB Action Industrie D 109 483,03 0,52 % US0404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques D 285 219,57 1,36 % US17275R1023 Cisco Systems Inc Action Technologiques <t< td=""><td>JP390000005</td><td>Mitsubishi Heavy Industries Lt</td><td>Action</td><td>Industrie</td><td>В</td><td>105 419,09</td><td>0,5 %</td></t<>	JP390000005	Mitsubishi Heavy Industries Lt	Action	Industrie	В	105 419,09	0,5 %
NL0000337319 Koninklijke BAM Groep NV Action Construction C 321 946,38 1,53 % NO0010715139 Scatec Solar ASA Action Utilities B 149 773,03 0,71 % PTBCP0AM0015 Banco Comercial Portugues SA Action Banques E 318 751,98 1,52 % SE000242455 Swedbank AB Action Banques E 259 726 1,24 % SE0005190238 Tele2 AB Action Action Activités Régulées E 295 937,34 1,41 % SE0007100581 Assa Abloy AB Action Industrie C 305 587,19 1,46 % SE0021921269 Saab AB Action Industrie D 109 483,03 0,52 % US0404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques D 285 219,57 1,36 % US17275R1023 Cisco Systems Inc Action Technologiques A 354 095,34 1,69 % US2546871060 Walt Disney Co/The Action Média A 329 857,4	JP3976300008	Ryohin Keikaku Co Ltd	Action	Consommation Cyclique	D	273 812,35	1,31 %
NO0010715139 Scatec Solar ASA Action Utilities B 149 773,03 0,71 % PTBCP0AM0015 Banco Comercial Portugues SA Action Banques E 318 751,98 1,52 % SE00002422455 Swedbank AB Action Banques E 259 726 1,24 % SE0005190238 Tele2 AB Action Activités Régulées E 295 937,34 1,41 % SE0007100581 Assa Abloy AB Action Industrie C 305 587,19 1,46 % SE0021921269 Saab AB Action Industrie D 109 483,03 0,52 % US0404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques D 285 219,57 1,36 % US17275R1023 Cisco Systems Inc Action Technologiques A 354 095,34 1,69 % US2546871060 Walt Disney Co/The Action Média A 329 857,45 1,57 % US69049181045 Microsoft Corp Action Technologiques B 807 561,19 3,85 % <td>KYG2701R1011</td> <td>Crystal International Group Lt</td> <td>Action</td> <td>Consommation Cyclique</td> <td>D</td> <td>205 054,57</td> <td>0,98 %</td>	KYG2701R1011	Crystal International Group Lt	Action	Consommation Cyclique	D	205 054,57	0,98 %
PTBCP0AM0015 Banco Comercial Portugues SA Action Banques E 318 751,98 1,52 % SE0000242455 Swedbank AB Action Banques E 259 726 1,24 % SE0005190238 Tele2 AB Action Activités Régulées E 295 937,34 1,41 % SE0007100581 Assa Abloy AB Action Industrie C 305 587,19 1,46 % SE0021921269 Saab AB Action Industrie D 109 483,03 0,52 % US0404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques D 285 219,57 1,36 % US17275R1023 Cisco Systems Inc Action Technologiques A 354 095,34 1,69 % US2546871060 Walt Disney Co/The Action Média A 329 857,45 1,57 % US67066G1040 NVIDIA Corp Action Technologiques B 807 561,19 3,85 % US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 %	NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Action	Construction	С	321 946,38	1,53 %
SE0000242455 Swedbank AB Action Banques E 259 726 1,24 % SE0005190238 Tele2 AB Action Activités Régulées E 295 937,34 1,41 % SE0007100581 Assa Abloy AB Action Industrie C 305 587,19 1,46 % SE0021921269 Saab AB Action Industrie D 109 483,03 0,52 % US0404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques D 285 219,57 1,36 % US17275R1023 Cisco Systems Inc Action Technologiques A 354 095,34 1,69 % US2546871060 Walt Disney Co/The Action Média A 329 857,45 1,57 % US5949181045 Microsoft Corp Action Technologiques B 807 561,19 3,85 % US67066G1040 NVIDIA Corp Action Technologiques A 957 989,06 4,57 % US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 % <td>NO0010715139</td> <td>Scatec Solar ASA</td> <td>Action</td> <td>Utilities</td> <td>В</td> <td>149 773,03</td> <td>0,71 %</td>	NO0010715139	Scatec Solar ASA	Action	Utilities	В	149 773,03	0,71 %
SE0005190238 Tele2 AB Action Activités Régulées E 295 937,34 1,41 % SE0007100581 Assa Abloy AB Action Industrie C 305 587,19 1,46 % SE0021921269 Saab AB Action Industrie D 109 483,03 0,52 % US0404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques D 285 219,57 1,36 % US17275R1023 Cisco Systems Inc Action Technologiques A 354 095,34 1,69 % US2546871060 Walt Disney Co/The Action Média A 329 857,45 1,57 % US5949181045 Microsoft Corp Action Technologiques B 807 561,19 3,85 % US67066G1040 NVIDIA Corp Action Technologiques A 957 989,06 4,57 % US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 % US8760301072 Tapestry Inc Action Consommation Cyclique D 342 234,38 1	PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues SA	Action	Banques	Е	318 751,98	1,52 %
SE0007100581 Assa Abloy AB Action Industrie C 305 587,19 1,46 % SE0021921269 Saab AB Action Industrie D 109 483,03 0,52 % US0404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques D 285 219,57 1,36 % US17275R1023 Cisco Systems Inc Action Technologiques A 354 095,34 1,69 % US2546871060 Walt Disney Co/The Action Média A 329 857,45 1,57 % US5949181045 Microsoft Corp Action Technologiques B 807 561,19 3,85 % US67066G1040 NVIDIA Corp Action Technologiques A 957 989,06 4,57 % US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 % US7512121010 Ralph Lauren Corp Action Consommation Cyclique B 324 234,38 1,55 % US8760301072 Tapestry Inc Action Industrie A 100 273,15 0	SE0000242455	Swedbank AB	Action	Banques	Е	259 726	1,24 %
SE0021921269 Saab AB Action Industrie D 109 483,03 0,52 % US0404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques D 285 219,57 1,36 % US17275R1023 Cisco Systems Inc Action Technologiques A 354 095,34 1,69 % US2546871060 Walt Disney Co/The Action Média A 329 857,45 1,57 % US5949181045 Microsoft Corp Action Technologiques B 807 561,19 3,85 % US67066G1040 NVIDIA Corp Action Technologiques A 957 989,06 4,57 % US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 % US7512121010 Ralph Lauren Corp Action Consommation Cyclique B 324 234,38 1,55 % US8760301072 Tapestry Inc Action Consommation Cyclique D 342 165,29 1,63 % US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	SE0005190238	Tele2 AB	Action	Activités Régulées	Е	295 937,34	1,41 %
US0404132054 Arista Networks Inc Action Technologiques D 285 219,57 1,36 % US17275R1023 Cisco Systems Inc Action Technologiques A 354 095,34 1,69 % US2546871060 Walt Disney Co/The Action Média A 329 857,45 1,57 % US5949181045 Microsoft Corp Action Technologiques B 807 561,19 3,85 % US67066G1040 NVIDIA Corp Action Technologiques A 957 989,06 4,57 % US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 % US7512121010 Ralph Lauren Corp Action Consommation Cyclique B 324 234,38 1,55 % US8760301072 Tapestry Inc Action Consommation Cyclique D 342 165,29 1,63 % US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	SE0007100581	Assa Abloy AB	Action	Industrie	С	305 587,19	1,46 %
US17275R1023 Cisco Systems Inc Action Technologiques A 354 095,34 1,69 % US2546871060 Walt Disney Co/The Action Média A 329 857,45 1,57 % US5949181045 Microsoft Corp Action Technologiques B 807 561,19 3,85 % US67066G1040 NVIDIA Corp Action Technologiques A 957 989,06 4,57 % US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 % US7512121010 Ralph Lauren Corp Action Consommation Cyclique B 324 234,38 1,55 % US8760301072 Tapestry Inc Action Consommation Cyclique D 342 165,29 1,63 % US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	SE0021921269	Saab AB	Action	Industrie	D	109 483,03	0,52 %
US2546871060 Walt Disney Co/The Action Média A 329 857,45 1,57 % US5949181045 Microsoft Corp Action Technologiques B 807 561,19 3,85 % US67066G1040 NVIDIA Corp Action Technologiques A 957 989,06 4,57 % US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 % US7512121010 Ralph Lauren Corp Action Consommation Cyclique B 324 234,38 1,55 % US8760301072 Tapestry Inc Action Consommation Cyclique D 342 165,29 1,63 % US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	US0404132054	Arista Networks Inc	Action	Technologiques	D	285 219,57	1,36 %
US5949181045 Microsoft Corp Action Technologiques B 807 561,19 3,85 % US67066G1040 NVIDIA Corp Action Technologiques A 957 989,06 4,57 % US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 % US7512121010 Ralph Lauren Corp Action Consommation Cyclique B 324 234,38 1,55 % US8760301072 Tapestry Inc Action Consommation Cyclique D 342 165,29 1,63 % US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	US17275R1023	Cisco Systems Inc	Action	Technologiques	Α	354 095,34	1,69 %
US67066G1040 NVIDIA Corp Action Technologiques A 957 989,06 4,57 % US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 % US7512121010 Ralph Lauren Corp Action Consommation Cyclique B 324 234,38 1,55 % US8760301072 Tapestry Inc Action Consommation Cyclique D 342 165,29 1,63 % US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	US2546871060	Walt Disney Co/The	Action	Média	Α	329 857,45	1,57 %
US74762E1029 Quanta Services Inc Action Industrie B 344 938,52 1,64 % US7512121010 Ralph Lauren Corp Action Consommation Cyclique B 324 234,38 1,55 % US8760301072 Tapestry Inc Action Consommation Cyclique D 342 165,29 1,63 % US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	US5949181045	Microsoft Corp	Action	Technologiques	В	807 561,19	3,85 %
US7512121010 Ralph Lauren Corp Action Consommation Cyclique B 324 234,38 1,55 % US8760301072 Tapestry Inc Action Consommation Cyclique D 342 165,29 1,63 % US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	US67066G1040	NVIDIA Corp	Action	Technologiques	Α	957 989,06	4,57 %
US8760301072 Tapestry Inc Action Consommation Cyclique D 342 165,29 1,63 % US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	US74762E1029	Quanta Services Inc	Action	Industrie	В	344 938,52	1,64 %
US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	US7512121010	Ralph Lauren Corp	Action	Consommation Cyclique	В	324 234,38	1,55 %
US8962391004 Trimble Inc Action Industrie A 100 273,15 0,48 %	US8760301072	Tapestry Inc	Action	Consommation Cyclique	D	342 165,29	1,63 %
	US8962391004	Trimble Inc	Action		Α	100 273,15	0,48 %
	US98419M1009	Xylem Inc/NY	Action	Industrie	Α	116 619,15	0,56 %

Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement. Les futurs investisseurs doivent entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer eux-mêmes et/ou avec le concours de leurs conseillers l'adéquation de leur investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui leur sont applicables ainsi que leur sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers. Les fonds présentés ne comportent aucune garantie ni protection et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Les performances passées ne présagent pas des performances futures et elles ne sont pas constantes dans le temps. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de Arkéa Asset Management). Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le sitewww.arkea-am.com

