



Arkéa Focus - Biodiversity (P)

FR001400EPL6

Composition du portefeuille au 30/09/2025

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
AU000000BXB1	Brambles Ltd	Action	Consommation Cyclique	A	312 827,32	1,49 %
BE0003739530	UCB SA	Action	Santé	B	364 955	1,74 %
CA04045U1021	Aritzia Inc	Action	Consommation Cyclique	D	316 814,2	1,51 %
CA15101Q2071	Celestica Inc	Action	Technologiques	A	387 318,51	1,85 %
CA5503711080	Lundin Gold Inc	Action	Matières Premières	C	320 715,98	1,53 %
CA7481932084	Quebecor Inc	Action	Activités Régulées	E	319 892,16	1,52 %
CA85472N1096	Stantec Inc	Action	Industrie	A	303 136,08	1,44 %
CA87971M1032	TELUS Corp	Action	Activités Régulées	A	271 596,7	1,29 %
CA9628791027	Wheaton Precious Metals Corp	Action	Construction	A	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	B	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	A	93 639	0,45 %
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	Action	Utilities	C	98 718,58	0,47 %
ES0105046017	Aena SME SA	Action	Industrie	A	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	B	99 162,52	0,47 %
FI0009014377	Orion Oyj	Action	Santé	D	292 653,8	1,39 %
FR0000120321	L'Oreal SA	Action	Consommation Non Cyclique	C	330 544,5	1,58 %
FR0000133308	Orange SA	Action	Activités Régulées	E	101 006,34	0,48 %
FR0010307819	Legrand SA	Action	Industrie	B	338 002,4	1,61 %
FR0013326246	Unibail-Rodamco-Westfield	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	311 340,64	1,48 %
GB0007669376	St James's Place PLC	Action	Banques	C	98 262,03	0,47 %
GB0008085614	Morgan Sindall Group PLC	Action	Industrie	B	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 site www.arkea-am.com

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
GB0030913577	BT Group PLC	Action	Technologiques	D	276 313,37	1,32 %
GB00B63H8491	Rolls-Royce Holdings PLC	Action	Industrie	C	350 687,33	1,67 %
GB00BH4HKS33	Vodafone Group PLC	Action	Activités Régulées	C	312 411,94	1,49 %
GB00BMJ6DW5	Informa PLC	Action	Média	D	320 707,93	1,53 %
GB00BWFGQN1	Spirax-Sarco Engineering PLC	Action	Industrie	C	285 546	1,36 %
IT0001157020	ERG SpA	Action	Consommation Non Cyclique	C	317 688	1,51 %
IT0003796171	Poste Italiane SpA	Action	Industrie	C	311 410,56	1,48 %
IT0004810054	Unipol Gruppo SpA	Action	Assurances	C	106 346,24	0,51 %
IT0005218380	Banco BPM SpA	Action	Banques	B	342 926,03	1,63 %
IT0005239360	UniCredit SpA	Action	Banques	C	321 189,54	1,53 %
JP3118000003	Asics Corp	Action	Consommation Cyclique	C	94 161,52	0,45 %
JP3325600009	Sanki Engineering Co Ltd	Action	Consommation Cyclique	C	298 874,14	1,42 %
JP3386380004	J Front Retailing Co Ltd	Action	Consommation Cyclique	C	107 152,48	0,51 %
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	Action	Média	B	295 198,67	1,41 %
JP3417200007	Seibu Holdings Inc	Action	Industrie	E	303 880,79	1,45 %
JP3435000009	Sony Corp	Action	Technologiques	B	342 919,28	1,63 %
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 %
JP3495000006	Sumitomo Pharma Co Ltd	Action	Santé	C	348 037,3	1,66 %
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 %
JP3733000008	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 %
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 %
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	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 %
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 %
US98419M1009	Xylem Inc/NY	Action	Industrie	A	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 site www.arkea-am.com