



## Arkéa Focus - Biodiversity (SI)

FR001400EPO0

### 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. Préablement 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](http://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 % |
| GB00BH4HKS35 | 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](http://www.arkea-am.com)