

RAPPORT DE GESTION MENSUEL

ARKEA FOCUS – BIODIVERSITY (FPS)

PART SI / 30/09/2025

Le FIA Arkéa Focus – Biodiversity est un fonds
professionnel spécialisé.



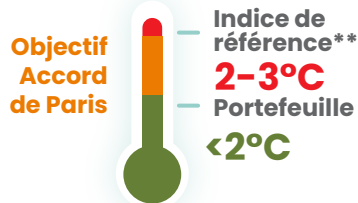
■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Depuis le 02/01/2025, Federal Focus – Biodiversity est devenu Arkéa Focus – Biodiversity.

Investir activement de manière responsable dans le monde de demain.

Température du portefeuille*



Réduction*** de l'empreinte biodiversité **-41%**

* Trajectoire de température du portefeuille en dessous de +2° C à l'horizon 2100.

** MSCI World Index.

*** Calcul par rapport à l'univers de référence.

Pour plus de détails sur l'extra financier, veuillez vous rendre [ici](#)

Commentaire de gestion

Les marchés actions continuent à être orientés à la hausse avec l'afflux de liquidité et un fort appétit pour les indices et les mega caps.

Cependant un certain nombre d'actions commencent à voir leur tendance haussière s'affaiblir et on devrait assister en octobre à des performances plus hétérogènes, renforcées par la publication des résultats trimestriels.

Les modifications lors du rebalancement de début de mois restent faibles dans le fond, et le positionnement reste proche de celui du mois de septembre.

Source des données relatives aux indices de référence et portefeuille : Bloomberg.

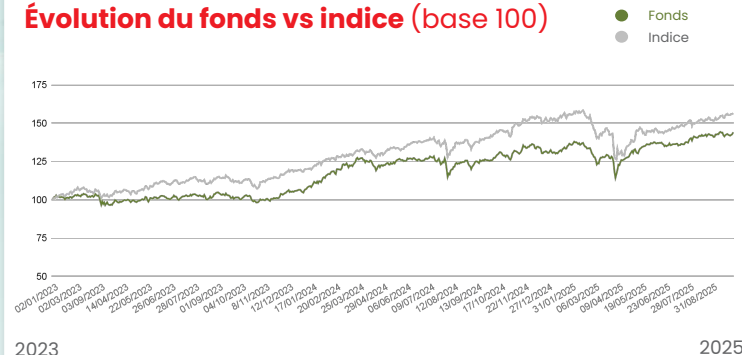
Pour plus d'informations concernant les indicateurs de risques, merci de vous référer au lexique disponible sur notre site internet www.arka-am.com

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

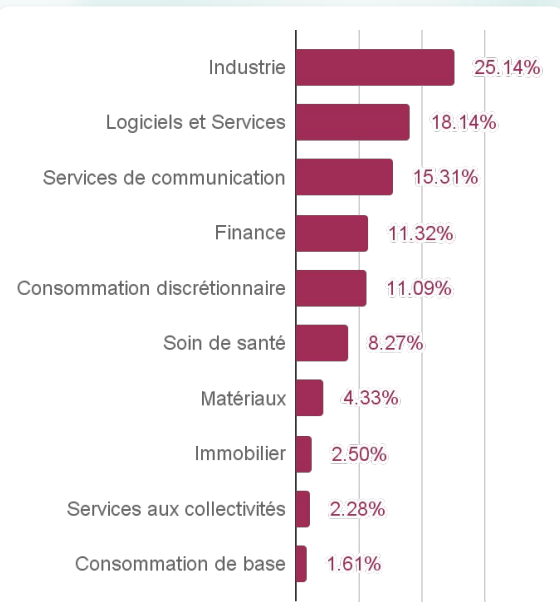
		YTD	1 an
Perf cumulées	Fonds	10,28%	14,47%
	Indice	3,49%	11,37%

Indicateurs de gestion	1 an		
Volatilité annualisée du fonds	12,91%		
Volatilité annualisée de l'indice	15,77%		
Perte maximale (Max drawdown) du fonds	17,14%		
Perte maximale (Max drawdown) de l'indice	20,29%		
Tracking Error annualisée	12,71%		

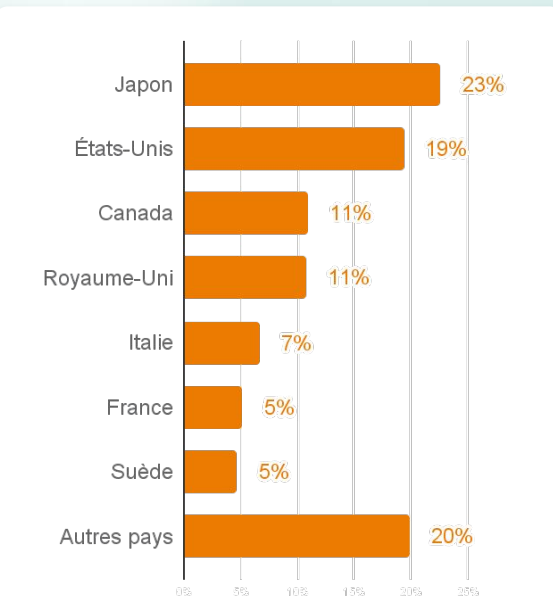
Évolution du fonds vs indice (base 100)



Répartition sectorielle (% valorisation)



Répartition géographique – actions (% valorisation)



Principales lignes en portefeuille (% exposition)

NVIDIA Corp	4,66%
Microsoft Corp	3,93%
Celestica Inc	1,89%
UCB SA	1,78%
Wheaton Precious Metals Corp	1,77%
Novartis AG	1,74%
Cisco Systems Inc	1,72%
Rolls-Royce Holdings PLC	1,71%
Sumitomo Pharma Co Ltd	1,69%
Fujikura Ltd	1,68%

Nombre de lignes en portefeuille	74
---	-----------

Source des données du portefeuille : Bloomberg.

Philosophie thématique / ESG* du fonds



INVESTIR DANS LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE RESPECTUEUSE DE LA BIODIVERSITÉ

Avec la pollution des sols et du milieu marin, la déforestation, l'agriculture non durable et le changement climatique, les activités humaines sont à l'origine de la dégradation de la biodiversité.

Arkéa Focus – Biodiversity investit dans les **entreprises cotées des pays développés qui sont les plus respectueuses de la biodiversité**, notamment en prenant compte leur(s) :

- ✓ Empreinte biodiversité
- ✓ Initiatives en faveur de la biodiversité
- ✓ Pression sur la biodiversité

* Environnement, Social, Gouvernance

Zoom sur SONY

Sony, l'innovation technologique au service de la biodiversité

S géant japonais de **l'électronique et du divertissement**, Sony met à profit son savoir-faire en imagerie et innovation pour **protéger les écosystèmes** et **sensibiliser** le grand public à **l'importance du vivant**.

Innovation

Sony CSL a développé la **Synecoculture**, une agriculture **régénérative** mêlant plus de **150 espèces végétales**, qui a réussi à **reverdir des terres désertifiées** du Sahel en un an à peine et à prouver qu'on peut **accroître la biodiversité** tout en produisant de la nourriture.

Storytelling

Plus de **20 ans d'alliance** avec *Conservation International* : plus de **40 expéditions** sur **6 continents**, des **documentaires immersifs** sur la biodiversité ayant touché des **millions de personnes** et **influencé les politiques de conservation**.

Road

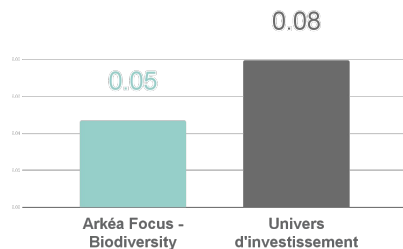
to

Zero

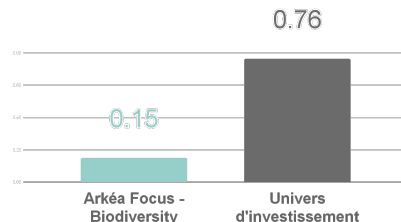
empreinte environnementale nulle visée d'ici **2050**, avec un objectif de **neutralité carbone** sur l'ensemble de la chaîne de valeur **avancé à 2040** (cible validée par SBTi).



Empreinte Biodiversité*



Score de controverse environnementale



Dynamique terrestre équivalente à
5.3 terrain(s) de foot préservés

Facteurs d'érosion de la biodiversité**



Exploitation des ressources
59%
de réduction



Changement d'utilisation des terres / mers
58%
de réduction



Changement climatique
55%
de réduction



Pollution
56%
de réduction



"Aucune exposition à la production d'huile de palme, d'OGM, de pesticide et de viande de baleine"

Sources des données : Carbon4 Finance / CDC Biodiversité.

* Objectif de réduire de 30% l'impact négatif. Empreinte biodiversité calculée au MSA.km² par million d'euros investi.

** Facteurs directs de changement de la biodiversité mondiale définis par l'IPBES

Sélectivité de l'analyse ESG

Le taux de sélectivité de l'analyse ESG* est de

46%

Note moyenne du portefeuille**

La note ESG*** est de

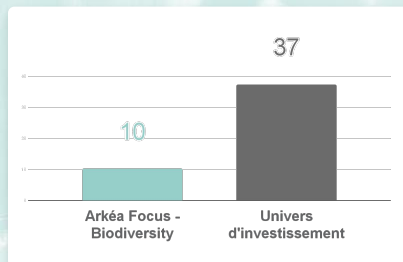
14.30/20

Environnement **14.27 /20**

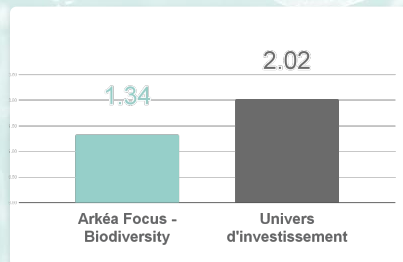
Social **14.41 /20**

Gouvernance **13.23 /20**

Emissions GES****



Score de controverse global*****



Sources des données : Sustainalytics, S&P Trucost et notations ESG internes.

* Sélectivité de l'analyse ESG : la proportion d'émetteurs écartés par rapport au nombre d'émetteurs analysés d'un point de vue ESG.

** Moyenne pondérée des notes extra-financières des entreprises composant le fonds.

*** Notation de l'émetteur reposant sur les trois critères étudiés par Arkéa Asset Management (Environnement, Social et Gouvernance). Cette notation repose sur les informations communiquées par les sociétés à la date de rédaction du reporting.

**** Emissions de gaz à effet de serre (GES) calculés en tCO2 équivalent par million d'euros investi (scopes 1 & 2).

***** Identifie les entreprises impliquées dans des incidents qui peuvent avoir un impact négatif sur les parties prenantes, l'environnement ou les activités de l'entreprise.



Avertissements

Document promotionnel non soumis à l'agrément de l'AMF. Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé d'investissement. Préalablement à toute décision d'investissement, tout souscripteur doit prendre connaissance du Prospectus, Règlement et du Document d'Information Clé disponibles sur le site d'Arkéa Asset Management (arkea-am.com) ou sur simple demande et déterminer lui-même ou avec le concours de ses conseillers l'adéquation de son investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui lui sont applicables. A la demande de l'investisseur, Arkéa Asset Management est en mesure de lui fournir des informations détaillées sur la rémunération allouée au distributeur du fonds qu'il a souscrit.

Caractéristiques générales et techniques du fonds

Date de création	30/12/2022
Valeur liquidative (€)	144,42
Actif net de la part	72 354,94 €
Actif net du fonds	20 980 843,38 €
Indice de référence	MSCI World Index NR (Eur)
Code ISIN	FR001400EPO0
Gérant principal	RODRIGUEZ Aurelio depuis le 30/12/22
Gérant secondaire	JAMHAMED Fayssal depuis le 30/12/22

Classification	Actions internationales
Forme juridique	Fonds d'Investissement Alternatif – FIA
Durée de placement recommandée	5 ans
Souscription / Rachats	J à 12h30
Eligibilité	Assurance-Vie, Comptes-Titres
Frais de gestion réels	0.60%
Droits d'entrée maximum	0.00%
Droits de sortie	0.00%
Commission de surperformance	15.00% TTC
Indicateur synthétique de risque*	1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

* Indicateur synthétique de risque ou SRI. Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du produit. La catégorie de risque associée à ce produit n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».