



Arkéa Indiciel PAB US (I)

FR001400LP51

Composition du portefeuille au 30/09/2025

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	-48 928,93	-0,02 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	145 830,6	0,06 %
IE00028FXN24	Smurfit WestRock PLC	Action	Industrie	nn	810 931,33	0,35 %
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC	Action	Industrie	nn	1 011 519,51	0,43 %
IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	Action	Santé	C	954 183,22	0,41 %
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	Action	Consommation Cyclique	A	1 364 819,13	0,58 %
PA1436583006	Carnival Corp	Action	Consommation Cyclique	A	997 850,18	0,43 %
US00206R1023	AT&T Inc	Action	Activités Régulées	C	2 674 075,64	1,14 %
US0028241000	Abbott Laboratories	Action	Consommation Non Cyclique	B	1 790 464,32	0,76 %
US00287Y1091	AbbVie Inc	Action	Santé	C	3 039 578,3	1,3 %
US00724F1012	Adobe Inc	Action	Technologiques	B	869 416,17	0,37 %
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	Action	Technologiques	A	1 532 254,57	0,65 %
US0258161092	American Express Co	Action	Assurances	B	1 240 158,23	0,53 %
US0304201033	American Water Works Co Inc	Action	Industrie	C	1 378 987,91	0,59 %
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp	Action	Santé	A	1 527 274,26	0,65 %
US0311621009	Amgen Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	E	1 226 309,11	0,52 %
US03769M1062	Apollo Global Management Inc	Action	Banques	nn	935 725,53	0,4 %
US0378331005	Apple Inc	Action	Technologiques	E	22 029 070,66	9,39 %
US0404132054	Arista Networks Inc	Action	Technologiques	D	832 221,11	0,35 %
US0527691069	Autodesk Inc	Action	Technologiques	A	927 326,04	0,4 %
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	Action	Technologiques	D	1 719 785,11	0,73 %
US0533321024	AutoZone Inc	Action	Consommation Cyclique	C	1 150 149,45	0,49 %
US0605051046	Bank of America Corp	Action	Banques	B	1 943 516,04	0,83 %
US09260D1072	Blackstone Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	867 336,38	0,37 %
US09857L1089	Booking Holdings Inc	Action	Média	B	1 475 034,61	0,63 %
US1011371077	Boston Scientific Corp	Action	Santé	B	1 062 131,31	0,45 %
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc	Action	Banques	D	913 999,79	0,39 %
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	Action	Banques	C	2 178 990,23	0,93 %
US17275R1023	Cisco Systems Inc	Action	Technologiques	A	1 245 244	0,53 %
US1729081059	Cintas Corp	Action	Industrie	C	1 072 592,68	0,46 %
US1729674242	Citigroup Inc	Action	Banques	B	1 148 288,94	0,49 %
US1912161007	Coca-Cola Co/The	Action	Agroalimentaire	D	2 414 499,54	1,03 %
US19260Q1076	Coinbase Global Inc	Action	Banques	D	1 262 643,44	0,54 %
US20030N1019	Comcast Corp	Action	Média	B	1 340 898,64	0,57 %
US2172041061	Copart Inc	Action	Consommation Cyclique	E	934 074,74	0,4 %
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	Action	Consommation Cyclique	E	3 890 797,08	1,66 %
US2358511028	Danaher Corp	Action	Santé	A	1 050 187,44	0,45 %
US2441991054	Deere & Co	Action	Industrie	A	1 259 702,66	0,54 %
US2546871060	Walt Disney Co/The	Action	Média	A	2 666 826,81	1,14 %

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
US2786421030	eBay Inc	Action	Consommation Cyclique	C	857 174,72	0,37 %
US2788651006	Ecolab Inc	Action	Construction	B	1 082 387,95	0,46 %
US2855121099	Electronic Arts Inc	Action	Média	B	1 091 068,26	0,47 %
US30212P3038	EXPEDIA GROUP INC	Action	Média	B	829 168,09	0,35 %
US3119001044	Fastenal Co	Action	Industrie	E	1 382 051,54	0,59 %
US3755581036	Gilead Sciences Inc	Action	Santé	B	900 658,72	0,38 %
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc/The	Action	Banques	A	1 623 876,26	0,69 %
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc	Action	Consommation Cyclique	B	1 046 371,2	0,45 %
US4370761029	Home Depot Inc/The	Action	Consommation Cyclique	C	2 663 563,88	1,14 %
US4435106079	Hubbell Inc	Action	Industrie	A	774 191,78	0,33 %
US45168D1046	IDEXX Laboratories Inc	Action	Santé	C	870 521,61	0,37 %
US45866F1049	Intercontinental Exchange Inc	Action	Banques	B	806 839,97	0,34 %
US4592001014	IBM	Action	Technologiques	B	1 267 918,98	0,54 %
US4612021034	Intuit Inc	Action	Technologiques	A	1 254 229,6	0,53 %
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	Action	Santé	B	1 266 707,61	0,54 %
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	Action	Banques	D	5 372 511,14	2,29 %
US49271V1008	Keurig Dr Pepper Inc	Action	Consommation Non Cyclique	A	813 627,88	0,35 %
US5010441013	Kroger Co/The	Action	Consommation Non Cyclique	C	949 419,65	0,4 %
US5324571083	Eli Lilly & Co	Action	Santé	A	4 105 914,04	1,75 %
US57636Q1040	Mastercard Inc	Action	Banques	C	3 727 520,85	1,59 %
US5801351017	McDonald's Corp	Action	Consommation Cyclique	E	1 792 821,69	0,76 %
US58933Y1055	Merck & Co Inc	Action	Santé	A	1 672 599,9	0,71 %
US5949181045	Microsoft Corp	Action	Technologiques	B	24 353 347,79	10,38 %
US6174464486	Morgan Stanley	Action	Banques	B	1 149 652,83	0,49 %
US64110L1061	Netflix Inc	Action	Consommation Cyclique	D	7 299 637,17	3,11 %
US6516391066	Newmont Corp	Action	Matières Premières	B	1 996 317,29	0,85 %
US67066G1040	NVIDIA Corp	Action	Technologiques	A	29 396 433,26	12,53 %
US67103H1077	O'Reilly Automotive Inc	Action	Consommation Cyclique	E	842 110,79	0,36 %
US68389X1054	Oracle Corp	Action	Technologiques	A	2 091 468,19	0,89 %
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	Action	Industrie	B	842 790,07	0,36 %
US7043261079	Paychex Inc	Action	Technologiques	D	999 839,73	0,43 %
US7134481081	PepsiCo Inc	Action	Consommation Non Cyclique	A	1 859 784,17	0,79 %
US7170811035	Pfizer Inc	Action	Santé	A	1 189 449,77	0,51 %
US7427181091	Procter & Gamble Co/The	Action	Consommation Non Cyclique	D	2 211 383,11	0,94 %
US7433151039	Progressive Corp/The	Action	Assurances	C	849 928,34	0,36 %
US74340W1036	Prologis Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	B	899 786,08	0,38 %
US7475251036	Qualcomm Inc	Action	Technologiques	A	1 185 191,11	0,51 %
US7561091049	Realty Income Corp	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	E	990 592,45	0,42 %
US7607591002	Republic Services Inc	Action	Industrie	B	1 099 355,68	0,47 %
US7782961038	Ross Stores Inc	Action	Consommation Cyclique	E	946 504,02	0,4 %
US78409V1044	S&P Global Inc	Action	Technologiques	A	1 248 048,71	0,53 %
US79466L3024	Salesforce Inc	Action	Technologiques	A	1 288 473,19	0,55 %
US8085131055	Charles Schwab Corp/The	Action	Banques	B	1 027 582,2	0,44 %
US81762P1021	ServiceNow Inc	Action	Technologiques	A	1 096 503,83	0,47 %
US8288061091	Simon Property Group Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	1 026 035,81	0,44 %
US8636671013	Stryker Corp	Action	Santé	C	954 535,13	0,41 %
US87165B1035	Synchrony Financial	Action	Banques	D	865 056,43	0,37 %
US8725401090	TJX Cos Inc/The	Action	Consommation Cyclique	D	1 477 752,36	0,63 %
US8725901040	T MOBILE US	Action	Activités Régulées	B	1 688 494,84	0,72 %
US8740541094	Take-Two Interactive Software	Action	Média	C	977 590,26	0,42 %
US88160R1014	Tesla Inc	Action	Automobile	C	10 840 191,93	4,62 %

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
US8825081040	Texas Instruments Inc	Action	Technologiques	C	1 079 706,94	0,46 %
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	Action	Technologiques	C	1 313 062,66	0,56 %
US90353T1007	Uber Technologies Inc	Action	Média	D	2 699 386,17	1,15 %
US9113121068	United Parcel Service Inc	Action	Industrie	C	1 014 303,01	0,43 %
US9113631090	United Rentals Inc	Action	Industrie	D	1 347 898,67	0,57 %
US92343V1044	Verizon Communications Inc	Action	Activités Régulées	B	2 480 762,43	1,06 %
US92345Y1064	Verisk Analytics Inc	Action	Technologiques	B	854 705,9	0,36 %
US92826C8394	Visa Inc	Action	Banques	C	4 786 002,33	2,04 %
US94106L1098	Waste Management Inc	Action	Industrie	B	1 173 500,02	0,5 %
US9497461015	Wells Fargo & Co	Action	Banques	C	1 342 618,06	0,57 %
US95040Q1040	Welltower Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	nn	1 979 552,32	0,84 %
US9699041011	Williams-Sonoma Inc	Action	Consommation Non Cyclique	C	865 302,89	0,37 %

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.arka-am.com