



Arkéa Indiciel PAB Europe (A)

FR001400NLS1

Composition du portefeuille au 30/09/2025

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
AT0000652011	Erste Group Bank AG	Action	Banques	D	1 404 915,2	0,58 %
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Action	Consommation Non Cyclique	E	2 345 334,4	0,98 %
CASH_CHF	CHF	Trésorerie	-	-	-4 408,63	0 %
CASH_DKK	DKK	Trésorerie	-	-	-354,12	0 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	-113 233,34	-0,05 %
CASH_GBP	GBP	Trésorerie	-	-	90 817,38	0,04 %
CASH_NOK	NOK	Trésorerie	-	-	-1 873,35	0 %
CASH_PLN	PLN	Trésorerie	-	-	-409,9	0 %
CASH_SEK	SEK	Trésorerie	-	-	-8 146,12	0 %
CH0008742519	Swisscom AG	Action	Activités Régulées	E	989 011,61	0,41 %
CH0010645932	Givaudan SA	Action	Industrie	D	2 402 781,19	1 %
CH0012005267	Novartis AG	Action	Santé	A	6 426 486,3	2,67 %
CH0012032048	Roche Holding AG	Action	Santé	C	6 305 045,84	2,62 %
CH0012214059	Holcim Ltd	Action	Construction	A	1 154 472,03	0,48 %
CH0013841017	Lonza Group AG	Action	Santé	D	1 280 709,42	0,53 %
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Action	Assurances	D	1 322 503,08	0,55 %
CH0024638196	Schindler Holding AG	Action	Industrie	D	1 333 547,41	0,56 %
CH0030170408	Geberit AG	Action	Construction	A	1 614 295,77	0,67 %
CH0038863350	Nestle SA	Action	Consommation Non Cyclique	E	6 221 404,2	2,59 %
CH0418792922	Sika Nom	Action	Construction	B	2 075 338,82	0,86 %
CH0432492467	Alcon	Action	Santé	D	1 133 156,93	0,47 %
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Action	Matières Premières	A	1 393 181,72	0,58 %
DE0005140008	Deutsche Bank AG	Action	Banques	E	2 737 909,2	1,14 %
DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	Action	Automobile	D	1 272 543,36	0,53 %
DE0005552004	DHL Group	Action	Industrie	D	2 963 455,46	1,23 %
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Action	Activités Régulées	C	5 393 887,32	2,24 %
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGaA	Action	Santé	A	1 034 647,2	0,43 %
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	2 149 158,2	0,89 %
DE0006047004	Heidelberg Materials AG	Action	Construction	B	936 679,5	0,39 %
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Action	Technologiques	B	3 686 295,6	1,53 %
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Action	Automobile	C	1 674 573,46	0,7 %
DE0007236101	Siemens AG	Action	Industrie	B	3 513 865,2	1,46 %
DE0008404005	Allianz SE	Action	Assurances	A	4 238 406,6	1,76 %
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Action	Assurances	A	1 650 849,2	0,69 %
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	1 467 577,8	0,61 %
DE000CBK1001	Commerzbank AG	Action	Banques	E	1 972 604,39	0,82 %
DK0060079531	DSV A/S	Action	Consommation Cyclique	A	2 857 112,22	1,19 %
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	Action	Construction	nn	1 917 260,53	0,8 %
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	Action	Utilities	B	1 430 897,86	0,6 %

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
ES0105046017	Aena SME SA	Action	Industrie	A	1 287 226,59	0,54 %
ES0109067019	Amadeus IT Group SA	Action	Consommation Cyclique	B	1 113 682,5	0,46 %
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Action	Banques	D	2 556 033,52	1,06 %
ES0113900J37	Banco Santander SA	Action	Banques	D	3 850 038,14	1,6 %
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Action	Consommation Cyclique	A	1 566 637,38	0,65 %
ES0167050915	ACS Actividades de Construccio	Action	Construction	B	981 444	0,41 %
ES0178430E18	Telefonica SA	Action	Activités Régulées	C	1 253 830,22	0,52 %
FI0009013403	Kone Oyj	Action	Industrie	E	1 492 514	0,62 %
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Action	Banques	C	2 318 228,9	0,96 %
FR0000052292	Hermes International	Action	Consommation Cyclique	A	2 916 200	1,21 %
FR0000120321	L'Oreal SA	Action	Consommation Non Cyclique	C	1 567 230,5	0,65 %
FR0000120578	Sanofi	Action	Santé	B	2 889 383,2	1,2 %
FR0000120628	AXA SA	Action	Assurances	C	1 280 728,96	0,53 %
FR0000120644	Danone SA	Action	Consommation Non Cyclique	D	1 311 964,56	0,55 %
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Action	Consommation Cyclique	A	5 701 557	2,37 %
FR0000121667	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	Action	Santé	E	2 501 112	1,04 %
FR0000121972	Schneider Electric SE	Action	Industrie	A	5 836 644	2,43 %
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain	Action	Construction	A	2 913 963,06	1,21 %
FR0000125486	Vinci SA	Action	Construction	D	3 463 483,8	1,44 %
FR0000130809	Societe Generale SA	Action	Banques	D	2 216 018,84	0,92 %
FR0000131104	BNP Paribas SA	Action	Banques	C	2 791 613	1,16 %
FR0000133308	Orange SA	Action	Activités Régulées	E	1 464 688,6	0,61 %
FR0010307819	Legrand SA	Action	Industrie	A	2 483 839,6	1,03 %
FR001400M8G9	OREAL PRIME DE FIDELITE 2026	Action	Consommation Non Cyclique	C	563 436,5	0,23 %
FR001400UH43	OREAL PRIME DE FIDELITE 2027	Action	Consommation Non Cyclique	C	755 056,5	0,31 %
GB0000536739	Ashtead Group PLC	Action	Industrie	E	1 195 911,95	0,5 %
GB0002374006	Diageo PLC	Action	Consommation Non Cyclique	D	2 097 685,71	0,87 %
GB0004082847	Standard Chartered PLC	Action	Banques	E	1 055 145,13	0,44 %
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Action	Banques	E	8 132 262,32	3,38 %
GB0005603997	Legal & General Group PLC	Action	Assurances	E	961 173,14	0,4 %
GB0007099541	Prudential PLC	Action	Assurances	D	998 730,25	0,42 %
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Action	Banques	E	2 366 572,42	0,98 %
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Action	Santé	D	7 676 478,87	3,19 %
GB0031348658	Barclays PLC	Action	Banques	C	2 143 043,8	0,89 %
GB0032089863	Next PLC	Action	Consommation Cyclique	A	1 169 159,6	0,49 %
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PL	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	1 946 932,45	0,81 %
GB00B10RZP78	Unilever PLC	Action	Consommation Non Cyclique	D	4 738 771,77	1,97 %
GB00B19NLV48	Experian PLC	Action	Technologiques	A	2 119 595,42	0,88 %
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	Action	Utilities	C	1 480 064,39	0,62 %
GB00B24CGK77	Reckitt Benckiser Group PLC	Action	Consommation Non Cyclique	C	1 348 853,14	0,56 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Action	Média	B	4 438 873,54	1,85 %
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	Action	Utilities	A	1 683 705,13	0,7 %
GB00BD6K4575	Compass Group PLC	Action	Consommation Cyclique	C	1 191 713,02	0,5 %
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Action	Consommation Non Cyclique	C	1 470 920,75	0,61 %
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Action	Banques	D	1 609 758,72	0,67 %
GB00BMJ6DW5	Informa PLC	Action	Média	E	1 009 833,1	0,42 %
GB00BMX86B70	Haleon PLC	Action	Consommation Non Cyclique	B	1 374 139,62	0,57 %
GB00BN7SWP6	GSK PLC	Action	Santé	A	2 951 790,63	1,23 %
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Action	Construction	C	1 184 696,4	0,49 %
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Action	Banques	A	2 779 087,19	1,16 %
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Naziona	Action	Utilities	A	2 204 063,44	0,92 %

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
IT0005218380	Banco BPM SpA	Action	Banques	A	1 019 654,25	0,42 %
IT0005239360	UniCredit SpA	Action	Banques	C	3 573 572,1	1,49 %
LU2598331598	Tenaris SA	Action	Industrie	D	1 600 828,53	0,67 %
NL0000334118	ASM International NV	Action	Technologiques	D	1 497 665,6	0,62 %
NL0010273215	ASML Holding NV	Action	Technologiques	A	13 444 203,5	5,6 %
NL0010832176	Argenx SE	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	A	1 423 880,4	0,59 %
NL0011585146	Ferrari NV	Action	Automobile	D	2 220 582	0,92 %
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Action	Consommation Non Cyclique	B	1 514 456,45	0,63 %
NL0011821202	ING Groep NV	Action	Banques	A	1 165 692,45	0,49 %
NL0013654783	Prosus NV	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	1 985 572,44	0,83 %
NL0015001FS8	Ferrovial SE	Action	Consommation Cyclique	nn	1 207 939,14	0,5 %
NL0015002KT4	RELX RTS DO - NL0015002KT4	Action	Média	nn	0	0 %
NO0010161896	DNB Bank ASA	Action	Banques	D	1 876 223,65	0,78 %
SE0000108227	SKF AB	Action	Industrie	A	938 181,05	0,39 %
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	Action	Banques	E	2 065 268,06	0,86 %
SE0000242455	Swedbank AB	Action	Banques	E	1 791 942,81	0,75 %
SE0007100581	Assa Abloy AB	Action	Industrie	B	2 745 408,29	1,14 %
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	Action	Banques	C	1 345 148,42	0,56 %
SE0009922164	Essity AB	Action	Consommation Non Cyclique	E	918 430,33	0,38 %
SE0020050417	Boliden AB	Action	Construction	A	1 266 916,73	0,53 %

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