

OGAW

ARKEA ACTIONS EURO

HALBJAHRESBERICHT

31.03.2025

Verwaltungsgesellschaft: ARKEA ASSET MANAGEMENT

Depotbank: Caceis Bank

Abschlussprüfer: Mazars

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1 Allée Louis Lichou - 29.480 - Le Relecq-Kerhuon -
Frankreich

VERMÖGENSAUFSTELLUNG IN EUR

Bestandteile der Vermögensaufstellung	Betrag zum Abschluss des Berichtszeitraums (*)
a) Zulässige Finanzwerte gemäß Artikel L. 214-20 Absatz I, Satz 1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes	552 879 758,03
b) Bankguthaben	1 608 233,65
c) Sonstige Aktiva des OGAW	2 113 911,22
d) Vom OGAW gehaltene Vermögenswerte insgesamt (Zeilen a+b+c)	556 601 902,90
e) Passiva	-523 569,68
f) Nettoinventarwert (Zeilen d+e = Nettovermögen des OGA)	556 078 333,22

(*) Negative Beträge sind mit einem Minuszeichen gekennzeichnet

ANZAHL DER ANTEILE IM UMLAUF UND NETTOINVENTARWERT PRO ANTEIL

Anteilsklasse	Anteilstyp	Nettovermögen der Anteilsklasse	Anzahl der Anteile im Umlauf	Nettoinventarwert pro Anteil
ARKEA ACTIONS EURO I in EUR	C	175 495,21	923,171	190,10
ARKEA ACTIONS EURO P in EUR	C	89 163 460,10	461 537,754	193,18
ARKEA ACTIONS EURO R in EUR	C / D	84 700 612,33	473 464,252	178,89
ARKEA ACTIONS EURO S in EUR	C / D	382 038 765,58	2 368 758,600	161,28

BESTANDTEILE DES

Bestandteile des Wertpapierbestands:	Prozentualer Anteil am Nettovermögen (*)	Prozentualer Anteil am Gesamtvermögen (**)
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs regulierten Markt gehandelt werden Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden	99,42	99,33
C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern die betreffende Börse oder der betreffende Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.	0,00	0,00
D) Neu emittierte zulässige Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind	0,00	0,00
E) Sonstige Aktiva.	0,37	0,37

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

(**) Siehe Punkt d) der

Vermögensaufstellung

AUFSCHLÜSSELUNG DER UNTER A), B), C), D) AUFGEFÜHRTEN VERMÖGENSWERTE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH WÄHRUNGEN

Wertpapiere	Währung	Betrag (EUR)	Prozentualer Anteil am Nettovermögen (*)	Prozentualer Anteil am Gesamtvermögen (**)
Euro	EUR	550 214 687,83	98,95	98,85
Pfund Sterling	GBP	2 665 070,20	0,48	0,48
SUMME		552 879 758,03	99,42	99,33

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

(**) Siehe Punkt d) der

Vermögensaufstellung

AUFSCHLÜSSELUNG DER UNTER A), B), C), D) AUFGEFÜHRTEN VERMÖGENSWERTE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH LAND DER ANSÄSSIGKEIT DES EMITTENTEN

Land	Prozentualer Anteil am Netto-vermögen (*)	Prozentualer Anteil am Gesamt-vermögen (**)
FRANKREICH	41,86	41,82
DEUTSCHLAND	28,28	28,26
NIEDERLANDE	14,06	14,04
SPANIEN	9,67	9,66
ITALIEN	5,55	5,54
SUMME	99,42	99,33

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

(**) Siehe Punkt d) der Vermögensaufstellung

AUFSCHLÜSSELUNG DER UNTER E) AUFGEFÜHRTEN SONSTIGEN VERMÖGENSWERTE DES WERTPAPIERPORTFOLIOS NACH ART

Art des Wertpapiers	Prozentualer Anteil am Netto-vermögen (*)	Prozentualer Anteil am Gesamt-vermögen (**)
OGAW und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten	0,00	0,00
Sonstige OGA und Investmentfonds	0,00	0,00
AIF und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten	0,37	0,37
Sonstige	0,00	0,00
SUMME	0,37	0,37

(*) Siehe Punkt f) der Vermögensaufstellung

(**) Siehe Punkt d) der

Vermögensaufstellung

VERÄNDERUNG DES WERTPAPIERBESTANDS IM BERICHTSZEITRAUM IN EUR

Bestandteile des Wertpapierbestands	Veränderung (Betrag)	
	Käufe	Veräußerungen
A) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die an einem im Sinne von Artikel L. 422-1 des französischen Währungs- und Finanzgesetzbuchs regulierten Markt gehandelt werden Und B) Zulässige Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einem anderen geregelten Markt, der anerkannt, für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist und in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Unterzeichnerstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum liegt, gehandelt werden	92 174 829,96	84 428 593,68
C) Zulässige Finanztitel und Geldmarktinstrumente, die zum amtlichen Handel an einer Wertpapierbörse eines Drittstaats zugelassen sind oder an einem anderen organisierten, anerkannten, für das Publikum offenen und ordnungsgemäß funktionierenden Markt eines Drittstaats gehandelt werden, sofern die betreffende Börse oder der betreffende Markt nicht auf einer von der AMF veröffentlichten Liste steht oder die Auswahl dieser Börse oder dieses Markts per Gesetz oder im Reglement oder in der Satzung des Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vorgesehen ist.		
D) Neu emittierte zulässige Finanztitel, die in Abschnitt I, Absatz 4 des Artikels R. 214-11 des französischen Währungs- und Finanzgesetzes (Code monétaire et financier) genannt sind		
E) Sonstige Aktiva.	9 999 999,04	7 999 993,74

AUSSCHÜTTUNGEN IM BERICHTSZEITRAUM

	Anteilsklasse	Nettobetrag je Anteil EUR	Steuerguthaben EUR	Bruttobetrag je Anteil EUR
Ausgeschüttete Dividenden				
	ARKEA ACTIONS EURO R			
	ARKEA ACTIONS EURO S			
Auszuschüttende Dividenden				
	ARKEA ACTIONS EURO R			
	ARKEA ACTIONS EURO S			

SONSTIGE INFORMATIONEN

Verwahrstelle: Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40.083 - 92.549 - Montrouge Cedex - Frankreich

Die detaillierte Halbjahresübersicht über die Vermögenswerte ist innerhalb von acht Wochen nach Ende des Berichtszeitraums verfügbar. Sie ist auf einfache Anfrage bei der Verwaltungsgesellschaft erhältlich:

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1 Allée Louis Lichou - 29.480 - Le Relecq-Kerhuon - Frankreich

**TRANSPARENZ VON WERTPAPIERFINANZIERUNGSGESCHÄFTEN UND DER
WEITERVERWENDUNG VON FINANZINSTRUMENTEN - SFTR-VERORDNUNG - in der
Rechnungslegungswährung des OGA (EUR)**

Im Laufe des Geschäftsjahres war der OGA nicht Gegenstand von Geschäften, die der SFTR-Verordnung unterliegen.

BESTANDSVERZEICHNIS DER AKTIVA UND PASSIVA

Bestandsverzeichnis der Bilanzelemente

Bezeichnung der Wertpapiere nach Wirtschaftszweigen (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
AKTIEN UND AKTIENÄHNLICHE WERTPAPIERE			552 879 758,03	99,42
An einem geregelten oder ähnlichen Markt gehandelte Aktien und ähnliche Wertpapiere			552 879 758,03	99,42
Versicherungen			40 938 053,30	7,36
ALLIANZ SE-REG	EUR	57 841	20 365 816,10	3,66
AXA SA	EUR	522 138	20 572 237,20	3,70
Automobil			13 245 579,93	2,38
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	141 662	7 676 663,78	1,38
RENAULT SA	EUR	119 633	5 568 916,15	1,00
Geschäftsbanken			53 399 809,63	9,60
BNP PARIBAS	EUR	276 123	21 236 619,93	3,82
ING GROEP NV	EUR	327 612	5 893 739,88	1,06
INTESA SANPAOLO	EUR	2 141 700	10 138 807,80	1,82
UNICREDIT SPA	EUR	313 034	16 130 642,02	2,90
Getränke			4 015 440,00	0,72
PERNOD RICARD	EUR	44 000	4 015 440,00	0,72
Automobilkomponenten			4 575 405,20	0,82
FERRARI NV	EUR	11 666	4 575 405,20	0,82
Industriekonglomerate			36 385 611,60	6,54
RHEINMETALL AG	EUR	2 080	2 743 520,00	0,49
SIEMENS AG-REG	EUR	158 764	33 642 091,60	6,05
Spezialisierter Vertrieb			11 687 531,80	2,10
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	254 908	11 687 531,80	2,10
Unterhaltung			3 341 759,70	0,60
VIVENDI SE	EUR	1 212 100	3 341 759,70	0,60
Strom			12 804 864,84	2,30
IBERDROLA SA	EUR	857 086	12 804 864,84	2,30
Elektrische Ausrüstungen			21 186 908,25	3,81
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	100 531	21 186 908,25	3,81
Medizinische Geräte und Versorgungsgüter			6 528 279,12	1,17
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	131 592	6 528 279,12	1,17
Kaufhäuser und andere			9 195 944,55	1,65
PROSUS NV	EUR	215 994	9 195 944,55	1,65
Luft- und Raumfahrtindustrie und Verteidigung			43 913 671,98	7,90
AIRBUS SE	EUR	184 141	29 974 471,98	5,39
SAFRAN SA	EUR	57 600	13 939 200,00	2,51
Software			54 816 213,82	9,87
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	141 828	4 955 470,32	0,89
SAP SE	EUR	162 152	39 629 948,80	7,14
VINCI SA	EUR	87 969	10 230 794,70	1,84

Bestandsverzeichnis der

Bezeichnung der Wertpapiere nach Wirtschaftszweigen (*)	Währung	Menge oder Nennwert	Aktueller Wert	% des Nettovermögens
Kapitalmärkte			29 302 420,61	5,27
BANCO SANTANDER SA	EUR	4 729 248	29 302 420,61	5,27
Medien			14 290 029,45	2,57
CANAL+ SADIR	GBP	1 212 100	2 665 070,20	0,48
HAVAS BV	EUR	1 212 100	1 593 911,50	0,29
LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	1 212 100	1 674 516,15	0,30
PUBLICIS GROUPE	EUR	96 340	8 356 531,60	1,50
Unabhängige Energieproduktion und -handel			15 161 869,80	2,73
AIR LIQUIDE SA	EUR	86 570	15 161 869,80	2,73
Lebensmittel			6 603 563,12	1,19
DANONE	EUR	93 218	6 603 563,12	1,19
Körperpflegeprodukte			14 365 415,00	2,58
L'OREAL	EUR	41 900	14 365 415,00	2,58
Pharmazeutische Produkte			36 242 752,00	6,52
SANOI	EUR	355 600	36 242 752,00	6,52
Produkte für die Bauindustrie			6 023 497,90	1,08
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	65 687	6 023 497,90	1,08
Halbleiter und Ausrüstung für die Herstellung			40 066 826,63	7,21
ASML HOLDING NV	EUR	51 983	31 501 698,00	5,67
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	281 794	8 565 128,63	1,54
Diversifizierte Telekommunikationsdienste			26 390 464,00	4,75
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	771 200	26 390 464,00	4,75
Diversifizierte Finanzdienstleistungen			11 740 570,80	2,11
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	43 148	11 740 570,80	2,11
Textilien, Bekleidung und Luxusgüter			36 657 275,00	6,59
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6 075	14 646 825,00	2,63
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	38 500	22 010 450,00	3,96
OGA-Anteile			2 049 902,98	0,37
AIF und vergleichbare Titel aus anderen EU-Mitgliedstaaten			2 049 902,98	0,37
Kollektive Vermögensverwaltung			2 049 902,98	0,37
Arkea Support Court Terme SI	EUR	152,361	2 049 902,98	0,37
Summe			554 929 661,01	99,79

(*) Der Wirtschaftszweig stellt die Haupttätigkeit des Emittenten des Finanzinstruments dar; er wird aus zuverlässigen, international anerkannten Quellen (hauptsächlich GICS und NACE) abgeleitet.

Aufstellung der Devisen-Termingeschäfte

Art des Geschäfts	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements (*)			
	Aktiva	Passiva	Fremdwährungsforderungen (+)		Zu liefernde Währungen (-)	
			Währung	Betrag (*)	Währung	Betrag (*)
Summe						

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt und in der Währung der Verbuchung ausgedrückt.

Bestandsverzeichnis der Termin-

Bestandsverzeichnis der Termin-Finanzinstrumente – Aktien

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

Bestandsverzeichnis der Termin-Finanzinstrumente – Zinssätze

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

Bestandsverzeichnis der Termin-Finanzinstrumente –

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

Bestandsverzeichnis der Termin-Finanzinstrumente – Kreditrisiko

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

Termin-Finanzinstrumente – Sonstige Engagements

Art des Engagements	Menge oder Nennwert	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert		Betrag des Engagements (*)
		Aktiva	Passiva	+/-
1. Futures				
Zwischensumme 1.				
2. Optionen				
Zwischensumme 2.				
3. Swaps				
Zwischensumme 3.				
4. Sonstige Instrumente				
Zwischensumme 4.				
Summe				

(*) Der Betrag wird nach den Bestimmungen der Verordnung über den Ausweis von Engagements festgelegt.

Bestandsverzeichnis der Termin-Finanzinstrumente oder der Termingeschäfte, die zur Absicherung einer Anteilskategorie verwendet werden

Der betrachtete OGA ist von dieser Rubrik nicht betroffen.

Zusammenfassende Aufstellung

	In der Bilanz ausgewiesener aktueller Wert
Summe Aufstellung der zulässigen Aktiva und Passiva (ohne TFI)	554 929 661,01
Aufstellung der TFI (ohne TFI, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden):	
Summe Devisen-Termingeschäfte	
Summe Termin-Finanzinstrumente – Aktien	
Summe Termin-Finanzinstrumente – Zinssätze	
Summe Termin-Finanzinstrumente – Devisen	
Summe Termin-Finanzinstrumente – Anleihen	
Summe Termin-Finanzinstrumente – Sonstige Engagements	
Aufstellung der Termin-Finanzinstrumente, die zur Absicherung ausgegebener Anteile verwendet werden	
Sonstige Aktiva (+)	1 672 241,89
Sonstige Passiva (-)	-523 569,68
Finanzierungsverbindlichkeiten (-)	
Summe = Nettovermögen	556 078 333,22

Bezeichnung der Anteilsklasse	Währung der Anteilsklasse	Anzahl Anteile	Nettoinventarwert
Anteilsklasse ARKEA ACTIONS EURO I	EUR	923,171	190,10
Anteilsklasse ARKEA ACTIONS EURO P	EUR	461 537,754	193,18
Anteilsklasse ARKEA ACTIONS EURO R	EUR	473 464,252	178,89
Anteilsklasse ARKEA ACTIONS EURO S	EUR	2 368 758,600	161,28