



Arkéa Focus - Biodiversity (P)

FR001400EPL6

Composition du portefeuille au 31/03/2026

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
CA04045U1021	Aritzia Inc	Action	Consommation Cyclique	D	200 995,95	0,93 %
CA1363751027	Canadian National Railway Co	Action	Industrie	A	429 909,54	1,98 %
CA31890B1031	First Capital Real Estate Inve	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	nn	425 493,08	1,96 %
CA7481932084	Quebecor Inc	Action	Activités Régulées	E	153 520,65	0,71 %
CA8520662088	Sprott Inc	Action	Banques	E	396 311,58	1,83 %
CASH_AUD	AUD	Trésorerie	-	-	275 041,13	1,27 %
CASH_CAD	CAD	Trésorerie	-	-	283 871,26	1,31 %
CASH_CHF	CHF	Trésorerie	-	-	-217 123,24	-1 %
CASH_DKK	DKK	Trésorerie	-	-	8 268,71	0,04 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	1 178 897,94	5,44 %
CASH_GBP	GBP	Trésorerie	-	-	367 809,71	1,7 %
CASH_HKD	HKD	Trésorerie	-	-	4 791,36	0,02 %
CASH_JPY	JPY	Trésorerie	-	-	672 604,61	3,11 %
CASH_NOK	NOK	Trésorerie	-	-	-18 016,1	-0,08 %
CASH_NZD	Dollar Neo-Zelanda	Trésorerie	-	-	1 226,76	0,01 %
CASH_SEK	SEK	Trésorerie	-	-	185 512,77	0,86 %
CASH_SGD	SGD	Trésorerie	-	-	7 561,37	0,03 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	-790 326,85	-3,65 %
CH0008742519	Swisscom AG	Action	Activités Régulées	D	410 638,87	1,9 %
CH0011108872	Mobimo Holding AG	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	B	404 155,1	1,87 %
CH0012005267	Novartis AG	Action	Santé	C	489 523,14	2,26 %
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Action	Activités Régulées	C	475 959,15	2,2 %
DE0006070006	HOCHTIEF AG	Action	Construction	C	341 074,8	1,57 %
DE000DWS1007	DWS Group GmbH & Co KGaA	Action	Banques	B	262 999,65	1,21 %
ES0105025003	Merlin Properties Socimi SA	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	138 601,44	0,64 %
ES0105046017	Aena SME SA	Action	Industrie	A	432 283,28	2 %
ES0140609019	CaixaBank SA	Action	Banques	C	422 884,33	1,95 %
ES0182870214	Sacyr SA	Action	Industrie	B	141 103,16	0,65 %
FINL00000000M	NIKKEI 225 JUIN 26	Future / Indice Acti	Banques	NC	11 783,74	0,05 %
FINL00000000P	S&P 500 Mini JUIN 26	Future / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	5 641,38	0,03 %
FINL000001VX	DJ EURO STOXX 50 JUIN 26	Future / Indice Acti	Immobilier Holdings - Diversifiés	NC	-1 820	-0,01 %
FR0000133308	Orange SA	Action	Activités Régulées	D	143 609,38	0,66 %
FR0010307819	Legrand SA	Action	Industrie	B	373 501,2	1,72 %
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Action	Santé	D	519 202,47	2,4 %
GB0030913577	BT Group PLC	Action	Technologiques	C	450 162,09	2,08 %
IT0004965148	Moncler SpA	Action	Consommation Cyclique	A	123 822,6	0,57 %
JP3118000003	Asics Corp	Action	Consommation Cyclique	B	129 030,79	0,6 %
JP3122400009	Advantest Corp	Action	Technologiques	D	360 675,93	1,67 %
JP3165000005	Sompo Holdings Inc	Action	Assurances	B	425 653,28	1,97 %

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
JP3217100001	Kanematsu Corp	Action	Consommation Cyclique	B	141 664,27	0,65 %
JP3325600009	Sanki Engineering Co Ltd	Action	Consommation Cyclique	D	377 260,99	1,74 %
JP3347200002	Shionogi & Co Ltd	Action	Consommation Non Cyclique	C	135 256,24	0,62 %
JP3386380004	J Front Retailing Co Ltd	Action	Consommation Cyclique	D	133 695,91	0,62 %
JP3396350005	SKY Perfect JSAT Holdings Inc	Action	Média	C	445 115,77	2,05 %
JP3407400005	Sumitomo Electric Industries L	Action	Automobile	C	124 623,26	0,58 %
JP3414700009	Seiko Group Corp	Action	Consommation Cyclique	D	19 038,7	0,09 %
JP3486000007	Dai-Dan Co Ltd	Action	Construction	nn	15 611,78	0,07 %
JP3497400006	Daifuku Co Ltd	Action	Industrie	B	373 143,61	1,72 %
JP3548600000	Disco Corp	Action	Industrie	D	368 167,98	1,7 %
JP3569200003	Tokyu Fudosan Holdings Corp	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	6 202,01	0,03 %
JP3811000003	Fujikura Ltd	Action	Industrie	D	444 201,67	2,05 %
JP3826900007	UACJ Corp	Action	Industrie	A	19 004,38	0,09 %
JP3890310000	MS&AD Insurance Group Holdings	Action	Assurances	D	427 168,28	1,97 %
JP3899600005	Mitsubishi Estate Co Ltd	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	370 849,29	1,71 %
JP3900000005	Mitsubishi Heavy Industries Lt	Action	Industrie	B	412 155,09	1,9 %
JP3914400001	Murata Manufacturing Co Ltd	Action	Industrie	A	120 977,2	0,56 %
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	Action	Activités Régulées	D	455 867,14	2,1 %
NL0000334118	ASM International NV	Action	Technologiques	D	139 503	0,64 %
NL0000337319	Koninklijke BAM Groep NV	Action	Construction	D	399 606,78	1,84 %
NL0010273215	ASML Holding NV	Action	Technologiques	B	541 692,8	2,5 %
NO0003053605	Storebrand ASA	Action	Assurances	D	143 309,42	0,66 %
PTBCP0AM0015	Banco Comercial Portugues SA	Action	Banques	D	410 800,83	1,9 %
PTZON0AM0006	NOS SGPS SA	Action	Média	A	336 850,24	1,56 %
SE0000108656	Telefonaktiebolaget LM Ericsson	Action	Technologiques	C	451 274,91	2,08 %
SE0000667925	Telia Co AB	Action	Activités Régulées	C	471 300,47	2,18 %
SE0005190238	Tele2 AB	Action	Activités Régulées	C	445 928,6	2,06 %
US0311621009	Amgen Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	E	468 441,16	2,16 %
US0382221051	Applied Materials Inc	Action	Technologiques	B	491 237,84	2,27 %
US09062X1037	Biogen Inc	Action	Santé	A	436 606,08	2,02 %
US2193501051	Corning Inc	Action	Activités Régulées	A	441 707,79	2,04 %
US45687V1061	Ingersoll Rand Inc	Action	Industrie	A	131 771,74	0,61 %
US49338L1035	Keysight Technologies Inc	Action	Industrie	A	424 951,9	1,96 %
US58933Y1055	Merck & Co Inc	Action	Santé	B	162 446,83	0,75 %
US6833441057	Onto Innovation Inc	Action	Technologiques	D	153 241,86	0,71 %
US74340W1036	Prologis Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	460 828,9	2,13 %
US74762E1029	Quanta Services Inc	Action	Industrie	D	463 155,22	2,14 %
US8168501018	Semtech Corp	Action	Technologiques	D	128 061,02	0,59 %
US8760301072	Tapestry Inc	Action	Consommation Cyclique	C	416 643,13	1,92 %
US89417E1091	Travelers Cos Inc/The	Action	Assurances	B	143 536,33	0,66 %

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