



Arkéa Indiciel PAB US (I)

FR001400LP51

Composition du portefeuille au 31/03/2026

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	-32 796,23	-0,01 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	155 087,48	0,07 %
CH0044328745	Chubb Ltd	Action	Banques	E	923 873,79	0,41 %
IE0001VNQZ81	TE Connectivity PLC	Action	Industrie	nn	1 000 836,09	0,44 %
IE00BKVD2N49	Seagate Technology Holdings PL	Action	Technologiques	B	1 209 417,05	0,54 %
LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd	Action	Consommation Cyclique	B	1 296 847,25	0,58 %
US00206R1023	AT&T Inc	Action	Activités Régulées	B	3 281 012,82	1,46 %
US0028241000	Abbott Laboratories	Action	Consommation Non Cyclique	D	1 175 777,34	0,52 %
US00287Y1091	AbbVie Inc	Action	Santé	C	2 563 746,9	1,14 %
US0079031078	Advanced Micro Devices Inc	Action	Technologiques	E	1 395 337	0,62 %
US0258161092	American Express Co	Action	Assurances	E	1 541 540,15	0,68 %
US0304201033	American Water Works Co Inc	Action	Industrie	C	1 247 747,58	0,55 %
US03073E1055	AmerisourceBergen Corp	Action	Santé	E	1 298 329,01	0,58 %
US0311621009	Amgen Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	E	1 262 714,59	0,56 %
US0378331005	Apple Inc	Action	Technologiques	C	19 250 330,53	8,55 %
US0382221051	Applied Materials Inc	Action	Technologiques	B	1 340 224,98	0,6 %
US0530151036	Automatic Data Processing Inc	Action	Technologiques	D	1 427 127,01	0,63 %
US05464C1018	Axon Enterprise Inc	Action	Industrie	E	714 697,02	0,32 %
US0605051046	Bank of America Corp	Action	Banques	C	2 102 190,37	0,93 %
US09857L1089	Booking Holdings Inc	Action	Média	E	1 118 172,12	0,5 %
US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co	Action	Santé	C	875 903,49	0,39 %
US11135F1012	Broadcom Inc	Action	Technologiques	B	7 710 081,6	3,43 %
US12503M1080	Cboe Global Markets Inc	Action	Banques	E	905 756,73	0,4 %
US12572Q1058	CME Group Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	962 796,91	0,43 %
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	Action	Banques	E	1 135 397,96	0,5 %
US14149Y1082	Cardinal Health Inc	Action	Santé	E	1 055 082,82	0,47 %
US1696561059	Chipotle Mexican Grill Inc	Action	Consommation Cyclique	B	824 670,06	0,37 %
US1717793095	Ciena Corp	Action	Média	E	1 422 925,96	0,63 %
US17275R1023	Cisco Systems Inc	Action	Technologiques	A	1 321 359,99	0,59 %
US1729081059	Cintas Corp	Action	Industrie	D	994 259	0,44 %
US1729674242	Citigroup Inc	Action	Banques	B	1 482 834,27	0,66 %
US1912161007	Coca-Cola Co/The	Action	Agroalimentaire	B	3 238 626,41	1,44 %
US20030N1019	Comcast Corp	Action	Média	A	1 542 446,12	0,69 %
US2172041061	Copart Inc	Action	Consommation Cyclique	E	814 699,53	0,36 %
US22160K1051	Costco Wholesale Corp	Action	Consommation Cyclique	D	3 876 062,54	1,72 %
US2358511028	Danaher Corp	Action	Santé	C	851 735,46	0,38 %
US2441991054	Deere & Co	Action	Industrie	D	1 782 984,81	0,79 %
US2546871060	Walt Disney Co/The	Action	Média	A	2 737 402,79	1,22 %
US2788651006	Ecolab Inc	Action	Construction	A	1 083 520,1	0,48 %

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
US2855121099	Electronic Arts Inc	Action	Média	D	1 149 400,73	0,51 %
US3119001044	Fastenal Co	Action	Industrie	D	1 384 227,74	0,62 %
US31428X1063	FedEx Corp	Action	Consommation Cyclique	B	1 848 599,55	0,82 %
US3635761097	Arthur J Gallagher & Co	Action	Assurances	E	1 013 162,82	0,45 %
US3755581036	Gilead Sciences Inc	Action	Santé	B	1 098 678,8	0,49 %
US38141G1040	Goldman Sachs Group Inc/The	Action	Banques	A	2 062 476,92	0,92 %
US43300A2033	Hilton Worldwide Holdings Inc	Action	Consommation Cyclique	B	1 352 815,55	0,6 %
US4370761029	Home Depot Inc/The	Action	Consommation Cyclique	D	1 542 831,5	0,69 %
US4461501045	Huntington Bancshares Inc/OH	Action	Banques	C	1 090 515,14	0,48 %
US4592001014	IBM	Action	Technologiques	B	1 164 406,05	0,52 %
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL INC	Action	Santé	D	1 125 068,46	0,5 %
US46625H1005	JPMorgan Chase & Co	Action	Banques	C	5 221 710,19	2,32 %
US4824801009	KLA Corp	Action	Technologiques	C	1 073 445,93	0,48 %
US5128073062	Lam Research Corp	Action	Technologiques	B	1 580 104,89	0,7 %
US5324571083	Eli Lilly & Co	Action	Santé	C	4 987 608,89	2,22 %
US57636Q1040	Mastercard Inc	Action	Banques	B	3 802 307,65	1,69 %
US5801351017	McDonald's Corp	Action	Consommation Cyclique	C	1 966 916,06	0,87 %
US58933Y1055	Merck & Co Inc	Action	Santé	B	2 156 074,54	0,96 %
US5949181045	Microsoft Corp	Action	Technologiques	A	13 873 182,56	6,16 %
US5951121038	Micron Technology Inc	Action	Technologiques	A	1 734 061,59	0,77 %
US61174X1090	Monster Beverage Corp	Action	Consommation Non Cyclique	E	1 127 525,9	0,5 %
US6174464486	Morgan Stanley	Action	Banques	A	1 372 321,26	0,61 %
US64110L1061	Netflix Inc	Action	Consommation Cyclique	A	5 466 246,83	2,43 %
US6516391066	Newmont Corp	Action	Matières Premières	C	3 106 198,14	1,38 %
US67066G1040	NVIDIA Corp	Action	Technologiques	E	23 747 734,07	10,55 %
US6819191064	Omnicom Group Inc	Action	Média	D	919 772,89	0,41 %
US68389X1054	Oracle Corp	Action	Technologiques	A	1 171 696,29	0,52 %
US68902V1070	Otis Worldwide Corp	Action	Industrie	B	799 833,78	0,36 %
US7134481081	PepsiCo Inc	Action	Consommation Non Cyclique	B	1 999 146,48	0,89 %
US7170811035	Pfizer Inc	Action	Santé	B	1 054 718,14	0,47 %
US7427181091	Procter & Gamble Co/The	Action	Consommation Non Cyclique	D	1 780 616	0,79 %
US74340W1036	Prologis Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	1 206 277,3	0,54 %
US7475251036	Qualcomm Inc	Action	Technologiques	A	778 469,62	0,35 %
US7561091049	Realty Income Corp	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	E	1 035 047,51	0,46 %
US75886F1075	Regeneron Pharmaceuticals	Action	Santé	A	1 211 063,91	0,54 %
US7607591002	Republic Services Inc	Action	Industrie	C	1 099 662,12	0,49 %
US7782961038	Ross Stores Inc	Action	Consommation Cyclique	E	1 262 327,56	0,56 %
US78409V1044	S&P Global Inc	Action	Technologiques	A	1 124 814,25	0,5 %
US79466L3024	Salesforce Inc	Action	Technologiques	A	835 170,85	0,37 %
US8288061091	Simon Property Group Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	E	1 199 768,99	0,53 %
US8552441094	Starbucks Corp	Action	Consommation Cyclique	B	742 254,94	0,33 %
US8636671013	Stryker Corp	Action	Santé	D	804 221,32	0,36 %
US8725401090	TJX Cos Inc/The	Action	Consommation Cyclique	D	1 658 263,15	0,74 %
US8725901040	T MOBILE US	Action	Activités Régulées	C	1 607 033,92	0,71 %
US8740541094	Take-Two Interactive Software	Action	Média	E	818 145,72	0,36 %
US8760301072	Tapestry Inc	Action	Consommation Cyclique	D	938 120,64	0,42 %
US8807701029	Teradyne Inc	Action	Technologiques	D	1 325 347,56	0,59 %
US88160R1014	Tesla Inc	Action	Automobile	C	9 767 068,22	4,34 %
US8825081040	Texas Instruments Inc	Action	Technologiques	A	884 430,53	0,39 %
US8835561023	Thermo Fisher Scientific Inc	Action	Technologiques	E	1 190 217,58	0,53 %
US89417E1091	Travelers Cos Inc/The	Action	Assurances	C	1 056 397,01	0,47 %

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
US90353T1007	Uber Technologies Inc	Action	Média	B	2 296 990,47	1,02 %
US90384S3031	Ulta Beauty Inc	Action	Consommation Cyclique	C	778 938,61	0,35 %
US9113121068	United Parcel Service Inc	Action	Industrie	B	987 215,38	0,44 %
US9113631090	United Rentals Inc	Action	Industrie	E	1 345 578,61	0,6 %
US92343V1044	Verizon Communications Inc	Action	Activités Régulées	B	3 257 423,19	1,45 %
US92826C8394	Visa Inc	Action	Banques	B	4 711 449,96	2,09 %
US94106L1098	Waste Management Inc	Action	Industrie	C	1 372 916,47	0,61 %
US9418481035	Waters Corp	Action	Santé	C	929 946,54	0,41 %
US9497461015	Wells Fargo & Co	Action	Banques	C	1 450 833,87	0,64 %
US95040Q1040	Welltower Inc	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	nn	1 270 306,48	0,56 %
US9581021055	Western Digital Corp	Action	Technologiques	E	2 539 629,25	1,13 %
US98978V1035	Zoetis Inc	Action	Consommation Non Cyclique	E	894 423,52	0,4 %

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