



Arkéa Indiciel PAB Europe (A)

FR001400NLS1

Composition du portefeuille au 31/03/2026

Code ISIN	Instruments	Type instrument	Secteur	Note ESG	Valorisation	Poids
AT0000652011	Erste Group Bank AG	Action	Banques	D	1 663 057,5	0,61 %
BE0003822393	Elia Group SA/NV	Action	Utilities	E	1 261 457,8	0,46 %
BE0974293251	Anheuser-Busch InBev SA/NV	Action	Consommation Non Cyclique	E	2 671 454,76	0,97 %
CASH_CHF	CHF	Trésorerie	-	-	135 406,05	0,05 %
CASH_DKK	DKK	Trésorerie	-	-	26 335,89	0,01 %
CASH_EUR	Euro	Trésorerie	-	-	-299 189,86	-0,11 %
CASH_GBP	GBP	Trésorerie	-	-	301 931,21	0,11 %
CASH_NOK	NOK	Trésorerie	-	-	-1 453,48	0 %
CASH_PLN	PLN	Trésorerie	-	-	-416,63	0 %
CASH_SEK	SEK	Trésorerie	-	-	352 581,11	0,13 %
CASH_USD	USD	Trésorerie	-	-	326 860,83	0,12 %
CH0008742519	Swisscom AG	Action	Activités Régulées	D	1 095 036,99	0,4 %
CH0010645932	Givaudan SA	Action	Industrie	D	2 194 510,99	0,8 %
CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	Action	Assurances	C	1 439 502,73	0,52 %
CH0012005267	Novartis AG	Action	Santé	B	8 448 647,25	3,08 %
CH0013841017	Lonza Group AG	Action	Santé	E	1 354 893,34	0,49 %
CH0014852781	Swiss Life Holding AG	Action	Assurances	C	1 386 145,92	0,5 %
CH0024638196	Schindler Holding AG	Action	Industrie	E	1 022 080,9	0,37 %
CH0030170408	Geberit AG	Action	Construction	A	1 728 066,53	0,63 %
CH0038863350	Nestle SA	Action	Consommation Non Cyclique	C	7 771 952,65	2,83 %
CH0418792922	Sika Nom	Action	Construction	D	2 081 963,71	0,76 %
CH0432492467	Alcon	Action	Santé	E	1 091 623,16	0,4 %
CH1216478797	DSM-Firmenich AG	Action	Matières Premières	A	1 868 820,48	0,68 %
CH1256740924	SGS SA	Action	Industrie	E	1 107 738,29	0,4 %
CH1499059983	Roche Holding AG	Action	Santé	D	9 063 536,75	3,3 %
DE0005140008	Deutsche Bank AG	Action	Banques	E	2 472 797,79	0,9 %
DE0005552004	DHL Group	Action	Industrie	E	3 999 665,5	1,46 %
DE0005557508	Deutsche Telekom AG	Action	Activités Régulées	B	5 223 249,9	1,9 %
DE0005785604	Fresenius SE & Co KGaA	Action	Santé	D	1 216 007,84	0,44 %
DE0005810055	Deutsche Boerse AG	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	2 230 772,4	0,81 %
DE0006048432	Henkel AG & Co KGaA	Action	Consommation Non Cyclique	D	1 306 242,6	0,48 %
DE0006231004	Infineon Technologies AG	Action	Technologiques	A	3 271 458	1,19 %
DE0007100000	Mercedes-Benz Group AG	Action	Automobile	B	1 736 152,21	0,63 %
DE0007236101	Siemens AG	Action	Industrie	A	4 214 381,6	1,53 %
DE0008404005	Allianz SE	Action	Assurances	B	4 710 423	1,72 %
DE0008430026	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft	Action	Assurances	A	1 801 596	0,66 %
DE000A1EWW	Adidas AG	Action	Consommation Cyclique	C	1 385 904,3	0,5 %
DE000A1ML7J1	Vonovia SE	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	E	1 218 398,72	0,44 %
DE000CBK1001	Commerzbank AG	Action	Banques	C	1 178 949,1	0,43 %

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
DK0060079531	DSV A/S	Action	Consommation Cyclique	B	3 221 626,64	1,17 %
DK0060336014	NOVONESIS (NOVOZYMES) B	Action	Construction	nn	1 922 264,12	0,7 %
DK0061539921	Vestas Wind Systems A/S	Action	Utilities	D	2 682 933,3	0,98 %
ES0105046017	Aena SME SA	Action	Industrie	A	1 184 510,8	0,43 %
ES0105066007	Cellnex Telecom SA	Action	Industrie	B	1 110 558,77	0,4 %
ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	Action	Banques	B	3 502 120,25	1,28 %
ES0113900J37	Banco Santander SA	Action	Banques	B	5 191 618,38	1,89 %
ES0148396007	Industria de Diseno Textil SA	Action	Consommation Cyclique	B	2 001 162,84	0,73 %
ES0167050915	ACS Actividades de Construccio	Action	Construction	B	1 872 356,8	0,68 %
FI0009013403	Kone Oyj	Action	Industrie	C	1 855 289,04	0,68 %
FI4000297767	Nordea Bank Abp	Action	Banques	C	2 993 978,83	1,09 %
FR0000052292	Hermes International	Action	Consommation Cyclique	A	2 485 905	0,91 %
FR0000120321	L'Oreal SA	Action	Consommation Non Cyclique	C	213 802,2	0,08 %
FR0000120578	Sanofi	Action	Santé	C	3 229 967,84	1,18 %
FR0000120644	Danone SA	Action	Consommation Non Cyclique	B	1 562 375,2	0,57 %
FR0000121014	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	Action	Consommation Cyclique	A	5 481 251,6	2 %
FR0000121485	Kering SA	Action	Consommation Cyclique	A	1 261 958,8	0,46 %
FR0000121667	Essilor International Cie Generale d'Optique SA	Action	Santé	E	2 140 934,4	0,78 %
FR0000121972	Schneider Electric SE	Action	Industrie	A	6 841 613,3	2,49 %
FR0000125007	Cie de Saint-Gobain	Action	Construction	A	1 674 153,76	0,61 %
FR0000125486	Vinci SA	Action	Construction	C	4 110 665,45	1,5 %
FR0000130809	Societe Generale SA	Action	Banques	C	2 666 179,2	0,97 %
FR0000131104	BNP Paribas SA	Action	Banques	D	2 966 501,72	1,08 %
FR0000133308	Orange SA	Action	Activités Régulées	D	1 798 095,43	0,65 %
FR0010307819	Legrand SA	Action	Industrie	B	3 110 227,2	1,13 %
FR0011149590	L'Oreal PRIME DE FIDELITE	Action	Consommation Non Cyclique	C	534 156,15	0,19 %
FR001400UH43	OREAL PRIME DE FIDELITE 2027	Action	Consommation Non Cyclique	C	715 818,15	0,26 %
FR0014013RC7	OREAL PRIME DE FIDELITE 2028	Action	Consommation Non Cyclique	C	1 917 232,8	0,7 %
GB0000456144	Antofagasta PLC	Action	Construction	D	1 563 046,46	0,57 %
GB0002374006	Diageo PLC	Action	Consommation Non Cyclique	E	2 118 078,88	0,77 %
GB0004082847	Standard Chartered PLC	Action	Banques	D	1 365 470,47	0,5 %
GB0005405286	HSBC Holdings PLC	Action	Banques	C	10 262 530,59	3,74 %
GB0007099541	Prudential PLC	Action	Assurances	E	1 103 699,21	0,4 %
GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	Action	Banques	C	2 804 651,26	1,02 %
GB0009895292	AstraZeneca PLC	Action	Santé	D	11 225 903,97	4,09 %
GB0031348658	Barclays PLC	Action	Banques	B	3 028 465,18	1,1 %
GB0032089863	Next PLC	Action	Consommation Cyclique	B	1 251 106,79	0,46 %
GB00B0SWJX34	London Stock Exchange Group PL	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	D	1 834 788,14	0,67 %
GB00B19NLV48	Experian PLC	Action	Technologiques	E	1 532 246,1	0,56 %
GB00B1FH8J72	Severn Trent PLC	Action	Utilities	C	1 783 620,01	0,65 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	Action	Média	E	2 796 176,81	1,02 %
GB00B39J2M42	United Utilities Group PLC	Action	Utilities	A	1 939 508,36	0,71 %
GB00BH4HKS3C	Vodafone Group PLC	Action	Activités Régulées	C	1 634 048,72	0,6 %
GB00BHJYC057	InterContinental Hotels Group	Action	Consommation Cyclique	A	1 054 223,23	0,38 %
GB00BLGZ9862	Tesco PLC	Action	Consommation Non Cyclique	B	1 648 372,02	0,6 %
GB00BM8PJY71	NatWest Group PLC	Action	Banques	C	2 302 152,84	0,84 %
GB00BMX86B70	Haleon PLC	Action	Consommation Non Cyclique	E	1 788 519,84	0,65 %
GB00BN7SWP6	GSK PLC	Action	Santé	C	4 286 018,72	1,56 %
GB00BSZBP530	Reckitt Benckiser Group PLC	Action	Consommation Non Cyclique	D	1 594 069,18	0,58 %
GB00BVZK7T90	Unilever PLC	Action	Consommation Non Cyclique	B	4 646 774,79	1,69 %
IE0004927939	Kingspan Group PLC	Action	Construction	C	1 316 041,3	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
IT0000066123	BPER Banca	Action	Banques	D	1 163 863,61	0,42 %
IT0000072618	Intesa Sanpaolo SpA	Action	Banques	B	2 832 011,01	1,03 %
IT0003242622	Terna - Rete Elettrica Naziona	Action	Utilities	C	2 666 979	0,97 %
IT0005218380	Banco BPM SpA	Action	Banques	D	1 269 055,58	0,46 %
IT0005239360	UniCredit SpA	Action	Banques	D	4 434 198,74	1,61 %
NL0000334118	ASM International NV	Action	Technologiques	C	1 775 319	0,65 %
NL0010273215	ASML Holding NV	Action	Technologiques	A	17 250 229,6	6,28 %
NL0010832176	Argenx SE	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	B	1 486 816	0,54 %
NL0011585146	Ferrari NV	Action	Automobile	E	1 897 574	0,69 %
NL0011794037	Koninklijke Ahold Delhaize NV	Action	Consommation Non Cyclique	B	1 379 166,99	0,5 %
NL0013654783	Prosus NV	Action	Immobilier Holdings - Diversifiés	C	1 604 143,94	0,58 %
NL0015001FS8	Ferrovial SE	Action	Consommation Cyclique	nn	1 792 282,8	0,65 %
NL0015073VA2	UNILEVER RTS NL0015073VA2	Action	Consommation Non Cyclique	nn	0	0 %
NO0005052605	Norsk Hydro ASA	Action	Matières Premières	C	1 293 383,78	0,47 %
NO0010161896	DNB Bank ASA	Action	Banques	D	1 863 789,98	0,68 %
SE0000113250	Skanska AB	Action	Industrie	E	1 127 018,78	0,41 %
SE0000148884	Skandinaviska Enskilda Banken	Action	Banques	D	1 522 093,35	0,55 %
SE0000242455	Swedbank AB	Action	Banques	E	1 899 340,82	0,69 %
SE0007100581	Assa Abloy AB	Action	Industrie	C	3 174 609,02	1,16 %
SE0007100599	Svenska Handelsbanken AB	Action	Banques	D	1 239 205,09	0,45 %
SE0017486889	Atlas Copco AB	Action	Industrie	D	1 938 583,76	0,71 %
SE0020050417	Boliden AB	Action	Construction	D	1 830 598,46	0,67 %

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