

RAPPORT DE GESTION MENSUEL

ARKEA FOCUS – BIODIVERSITY (FPS)

PART P / 31/07/2026

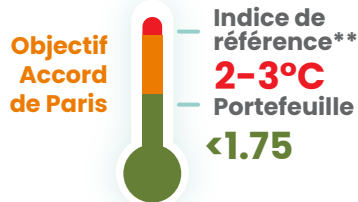
Le FIA Arkéa Focus – Biodiversity
est un fonds professionnel
spécialisé.



■ ■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Investir activement de manière responsable dans le monde de demain.

Température du portefeuille*



Réduction*** de l'empreinte biodiversité **-62%**

* Trajectoire de température du portefeuille en dessous de +2° C à l'horizon 2100.

** MSCI World Index.

*** Calcul par rapport à l'univers de référence.

Pour plus de détails sur l'extra financier, veuillez vous rendre [ici](#)

Commentaire de gestion

Les marchés actions internationaux ont terminé le mois de juillet à l'équilibre, le MSCI World cédant 0,1%, mais les écarts sectoriels et régionaux ont été significatifs.

En première ligne, la remontée des taux et les doutes sur la rentabilité de l'intelligence artificielle ont fait chuter les semi-conducteurs de 21 %. Plus largement, nous avons assisté à un premier signe de capitulation haussière du secteur IA après la surchauffe observée les mois précédents.

De l'autre côté du spectre, les banques et les pétrolières ont soutenu les indices européens avec des résultats records.

Dans ce contexte, notre fonds a réussi à limiter la surperformance relâchée sur le mois grâce à une gestion habile du beta et un short Nasdaq bien inspiré

Source des données relatives aux indices de référence et portefeuille : Bloomberg.

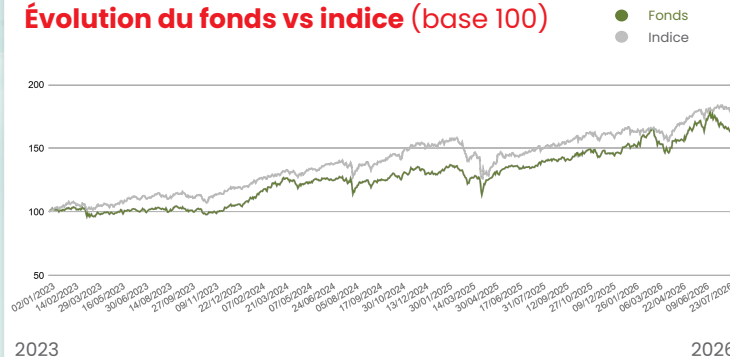
Pour plus d'informations concernant les indicateurs de risques, merci de vous référer au lexique disponible sur notre site internet www.arka-am.com

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

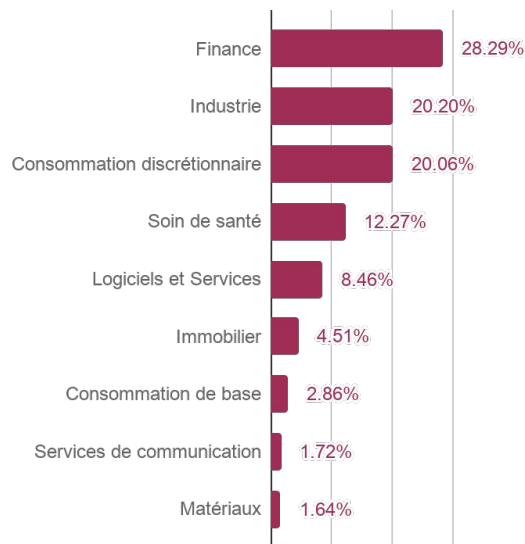
		YTD	1 an	3 ans
Perf cumulées	Fonds	12,63%	18,04%	58,62%
	Indice	12,55%	19,78%	58,00%

Indicateurs de gestion	1 an	3 ans
Volatilité annualisée du fonds	13,20%	13,71%
Volatilité annualisée de l'indice	9,52%	13,20%
Perte maximale (Max drawdown) du fonds	11,22%	17,18%
Perte maximale (Max drawdown) de l'indice	6,58%	20,29%
Tracking Error annualisée	9,18%	8,85%

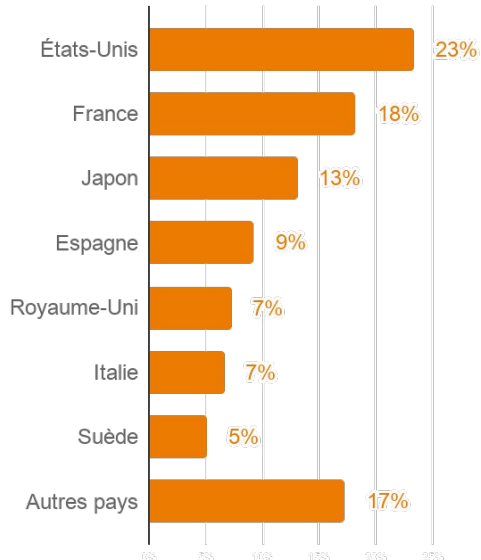
Évolution du fonds vs indice (base 100)



Répartition sectorielle (% valorisation)



Répartition géographique – actions (% valorisation)



Principales lignes en portefeuille (% exposition)

Eli Lilly & Co	4,19%
Cisco Systems Inc	3,37%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	3,26%
L'Oreal SA	3,11%
UniCredit SpA	3,08%
Orion Oyj	3,06%
Novo Nordisk A/S	3,02%
Canadian National Railway Co	2,97%
Hewlett Packard Enterprise Co	2,94%
CaixaBank SA	2,89%

Source des données du portefeuille : Bloomberg.

Philosophie thématique / ESG* du fonds



INVESTIR DANS LA TRANSITION VERS UNE ÉCONOMIE RESPECTUEUSE DE LA BIODIVERSITÉ

Avec la pollution des sols et du milieu marin, la déforestation, l'agriculture non durable et le changement climatique, les activités humaines sont à l'origine de la dégradation de la biodiversité.

Arkéa Focus – Biodiversity investit dans les **entreprises cotées des pays développés qui sont les plus respectueuses de la biodiversité**, notamment en prenant compte leur(s) :

- ✓ Empreinte biodiversité
- ✓ Initiatives en faveur de la biodiversité
- ✓ Pression sur la biodiversité

* Environnement, Social, Gouvernance

Zoom sur



Canadian National Railway, un réseau qui traverse le vivant



Premier réseau ferroviaire du Canada, CN exploite près de **32 000 km** de voies reliant trois côtes nord-américaines. Cette emprise traverse parcs nationaux, forêts, prairies et zones humides : **préserver ces milieux conditionne l'exploitation même du réseau.**

EcoConnexions – From the Ground Up

Lancé en 2012 avec Tree Canada, le programme finance la végétalisation des communautés situées le long des voies : 263 projets et près de **149 000 arbres et arbustes plantés**, dont dix subventions de 50 000 \$ accordées à des municipalités canadiennes en 2025.

Gérer l'emprise plutôt que la subir

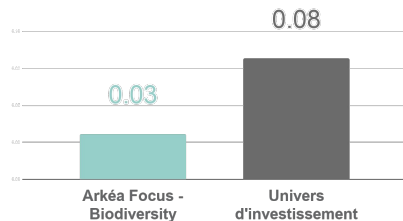
Avant chaque chantier, CN cartographie les habitats critiques, les espèces menacées et les milieux humides adjacents.

2,4 millions

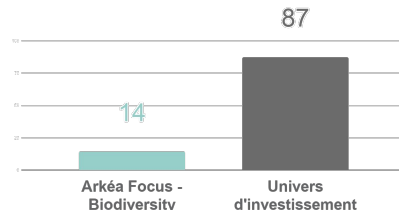
d'arbres plantés depuis 2012, pour une cible de 3 millions d'ici 2030.



Empreinte Biodiversité⁽¹⁾



Score de controverse environnementale



Dynamique terrestre équivalente à 0.9 terrain(s) de foot préservés

Facteurs d'érosion de la biodiversité⁽²⁾



Exploitation des ressources
64%
de réduction



Changement d'utilisation des terres / mers
59%
de réduction



Changement climatique
28%
de réduction



Pollution
64%
de réduction



"Aucune exposition à la production d'huile de palme, d'OGM, de pesticide et de viande de baleine"

Sources des données : Carbon4 Finance / CDC Biodiversité.

⁽¹⁾ Objectif de réduire de 30% l'impact négatif. Empreinte biodiversité calculé au MSA.km² par million d'euros investi.

⁽²⁾ Facteurs directs de changement de la biodiversité mondiale définis par l'IPBES.

Sélectivité de l'analyse ESG

Le taux de sélectivité de l'analyse ESG⁽¹⁾ est de

50%

Note ESG⁽²⁾

13.76 /20

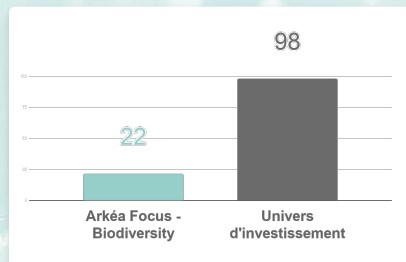
Note par pilier⁽³⁾

Environnement **13.72 /20**

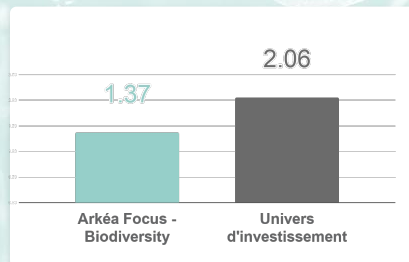
Social **13.17 /20**

Gouvernance **13.15 /20**

Intensité carbone⁽⁴⁾



Score global de controverse⁽⁵⁾



Sources des données : Sustainalytics, MSCI et notations ESG Arkéa AM

⁽¹⁾ Sélectivité de l'analyse ESG : la proportion d'émetteurs écartés par rapport au nombre d'émetteurs analysés d'un point de vue ESG. ⁽²⁾ Notation moyenne ESG pondérée du portefeuille (modèle de notation ESG interne d'Arkéa Asset Management à partir de données Sustainalytics). ⁽³⁾ Moyenne pondérée des notes extra-financières des entreprises composant le fonds pour chaque pilier E, S et G. ⁽⁴⁾ Émissions de gaz à effet de serre (GES) calculés en tCO2 équivalent par million d'euros investi (scopes 1 & 2). ⁽⁵⁾ Identifie les entreprises impliquées dans des incidents qui peuvent avoir un impact négatif sur les parties prenantes, l'environnement ou les activités de l'entreprise.

Avertissements

Document promotionnel non soumis à l'agrément de l'AMF. Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil personnalisé d'investissement. Préalablement à toute décision d'investissement, tout souscripteur doit prendre connaissance du Prospectus, Règlement et du Document d'Information Clé disponibles sur le site d'Arkéa Asset Management (arkea-am.com) ou sur simple demande et déterminer lui-même ou avec le concours de ses conseillers l'adéquation de son investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui lui sont applicables. A la demande de l'investisseur, Arkéa Asset Management est en mesure de lui fournir des informations détaillées sur la rémunération allouée au distributeur du fonds qu'il a souscrit.

Caractéristiques générales et techniques du fonds

Date de création **30/12/2022**

Valeur liquidative (€) **164,62**

Actif net de la part **24 035 527,84 €**

Actif net du fonds **25 485 976,31 €**

Indice de référence **MSCI World Index NR (Eur)**

Code ISIN **FR001400EPL6**

Gérant principal **RODRIGUEZ Aurelio depuis le 30/12/22**

Gérant secondaire **JAMHAMED Fayssal depuis le 30/12/22**

Classification **Actions internationales**

Forme juridique **Fonds d'Investissement Alternatif – FIA**

Durée de placement recommandée **5 ans**

Souscription / Rachats **J à 12h30**

Eligibilité **Assurance-Vie, Comptes-Titres**

Frais de gestion réels **0.90%**

Droits d'entrée maximum **2.00%**

Droits de sortie **0.00%**

Commission de surperformance **15.00% TTC**

Indicateur synthétique de risque* **1 — 2 — 3 — 4 — 5 — 6 — 7**

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

* Indicateur synthétique de risque ou SRI. Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du produit. La catégorie de risque associée à ce produit n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».