

RAPPORT DE GESTION MENSUEL

ARKEA FOCUS – WATER SECURITY AND TRANSPARENCY

PART P / 31/07/2026



■ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



Un organisme mondialement connu

- Le CDP est **une organisation caritative à but non lucratif**, qui gère l'une des **plus grandes bases de données environnementales du monde**. Elle **propose aux entreprises de répondre à un questionnaire sur leur impact environnemental, incluant 3 volets** : climat, eau, et forêts.
- Le CDP mesure **les progrès des entreprises** et encourage, par sa démarche, l'action sur **l'engagement climatique, les forêts et la sécurisation de l'eau**.

CDP Water Score

Un score CDP fournit un aperçu de la divulgation et de la performance environnementale d'une entreprise.

Les scores **indiquent le niveau d'action signalé par l'entreprise** pour évaluer et gérer ses impacts environnementaux au cours de l'année de reporting.



"CDP" est une marque déposée au Royaume-Uni appartenant à CDP Worldwide, 4e étage, 60 Great Tower Street, Londres, EC3R 5AZ. CDP est propriétaire des contenus et des données. Tous les droits de propriété intellectuelle sont réservés.

Source : [CDP_Full_Corporate_Scoring_Introduction_2025.pdf](#)

Investir dans le fonds Arkéa Focus – Water Security and Transparency permet d'**accéder à une sélection de titres de sociétés sélectionnés pour leur transparence et fournissant la combinaison de Scoring la plus élevée** (Scoring Trend, Fondamental et Eau).*

Pour élaborer ce fonds, Arkéa Asset Management **utilise les données du CDP**, la plateforme mondiale de divulgation de données environnementales. Plus de 22 100 entreprises dans le monde communiquent volontairement leurs données environnementales via le CDP, dont près de 10 000 concernant la sécurité de l'eau. Ces données permettent à Arkéa AM de **renforcer la sélection de sociétés en portefeuille en accédant à des analyses sur la transparence des entreprises en matière de gestion de l'eau**.

* Dans les conditions et limites visées dans la documentation réglementaire du fonds.

Valeur liquidative
125,55 €

au 31/07/2026

Sources des données du portefeuille : S&P Trucost et Carbon4 Finance.
Le fonds n'a pas assez d'historique pour présenter des performances.

Température
du portefeuille*

Objectif
Accord
de Paris



Indice de
référence**
2-3°C
Portefeuille
<1.75

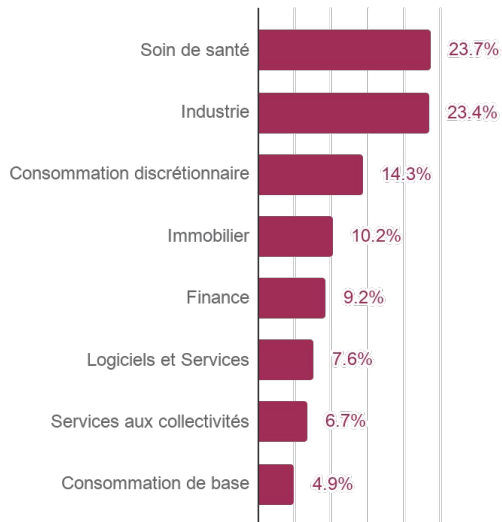
Scoring Eau***

77 / 100

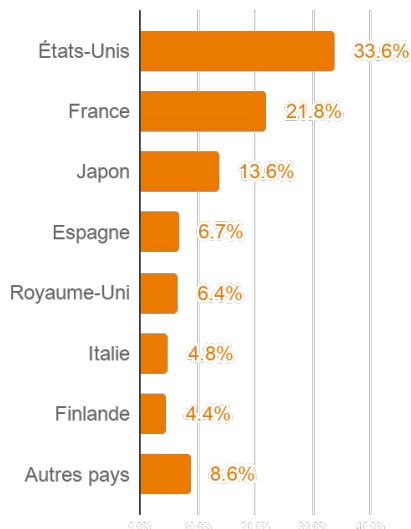
* Trajectoire de température du portefeuille en dessous de +2°C à l'horizon 2100. ** MSCI World Index NR. *** Score numérique issu des notations du CDP. Indicateur propriétaire de CDP. Le Scoring Eau, distingue le degré de transparence et de gestion des enjeux liés à l'eau par les émetteurs, selon la méthodologie CDP, A étant le plus élevé et équivalent à 100% ; A-, 90%... ; F, 0%.
Pour plus de détails sur l'extra financier, veuillez vous rendre [ici](#).



Répartition sectorielle (% valorisation)



Répartition géographique – actions (% valorisation)



Principales lignes en portefeuille (% exposition)

Eli Lilly & Co	4,41%
Johnson & Johnson	3,78%
AbbVie Inc	3,47%
L'Oreal SA	3,19%
Orion Oyj	3,15%
Cisco Systems Inc	3,11%
Novo Nordisk A/S	3,10%
Tecan Group AG	3,04%
Land Securities Group PLC	2,97%
Iberdrola SA	2,87%

Nombre de lignes en portefeuille 43

Source des données du portefeuille : Bloomberg.

Philosophie thématique du fonds



INVESTIR DANS LA SÉCURISATION DE LA RESSOURCE EN EAU

Selon notre équipe de gestion, la ressource en eau se raréfie rapidement sous l'effet des usages non durables et du changement climatique. Cette pression croissante crée des risques opérationnels, financiers et réglementaires pour les entreprises.

Arkéa Focus – Water Security and Transparency investit dans les **entreprises internationales qui :**

- ✓ sont transparentes sur la manière dont elles tiennent compte de la gestion durable des ressources en eau et de sécurisation de l'eau
- ✓ ont des pratiques jugées comme suffisantes par la société de gestion, au regard des enjeux liés à la gestion des ressources en eau, tel qu'évalué notamment par le scoring Water du CDP

Zoom sur

TOTO

TOTO, la référence mondiale de la gestion durable de l'eau



Premier fabricant mondial d'équipements sanitaires, fondé en 1917 au Japon. Les toilettes sont le premier poste de consommation d'eau du foyer : chaque litre économisé par chasse se multiplie par les millions d'appareils vendus chaque année dans le monde.

De 13 à 3,8 litres

13 litres par chasse en 1976, 4,8 litres en 2009, puis 3,8 litres depuis 2012 sur la gamme NEOREST. La technologie Tornado Flush fait tourbillonner l'eau dans la cuvette plutôt que de la déverser, pour nettoyer avec moins de volume.

Un fonds dédié à l'eau depuis 2005

353 associations financées dans 45 préfectures japonaises et 19 pays, pour un cumul de 539 millions de yens : **préservation des milieux aquatiques** au Japon, **accès à l'eau** et aux sanitaires dans des écoles en Inde, au Népal et au Kenya.

930 millions de m³

d'eau économisés sur la seule année 2024 grâce aux produits en service, pour une cible de 1,3 milliard en 2030.



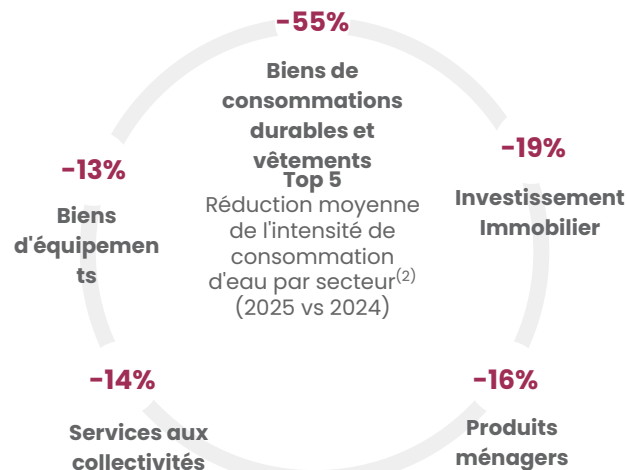
Consommation d'eau



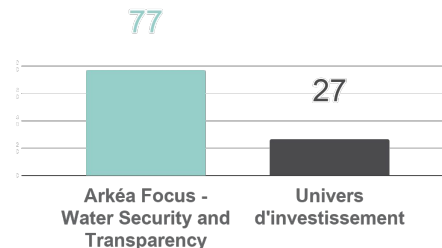
Consommation d'eau
du portefeuille
(en intensité)

4%

de réduction moyenne

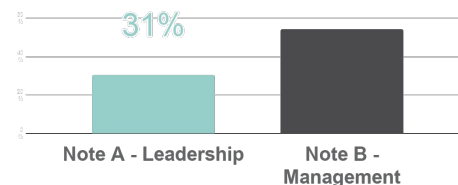


Scoring Eau⁽¹⁾



Notation CDP

Poids des meilleures notations dans le portefeuille



Sources des données : Carbon4 Finance

⁽¹⁾ Score numérique issu des notations du CDP. Indicateur propriétaire de CDP. Le Scoring Eau, distingue le degré de transparence et de gestion des enjeux liés à l'eau par les émetteurs, selon la méthodologie CDP, A étant le plus élevé et équivalent à 100% ; A-, 90%... ; F, 0%. ⁽²⁾ Réduction moyenne de l'intensité de consommation d'eau pour chaque secteur à enjeux représenté dans le portefeuille. L'intensité est calculé sur la capitalisation boursière. La réduction est calculée à partir des données communiquées par les entreprises via le questionnaire CDP, et concerne uniquement celles pour lesquelles ces informations sont disponibles.

RAPPORT DE GESTION MENSUEL | ARKEA FOCUS - WATER SECURITY AND TRANSPARENCY

31/07/2026 | THÉMATIQUE



Sélectivité de l'analyse ESG

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

46%

Note ESG⁽²⁾

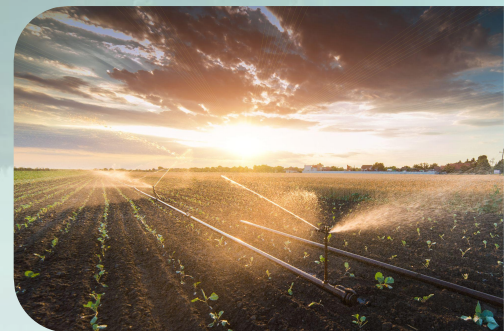
14.08/20

Note par pilier⁽³⁾

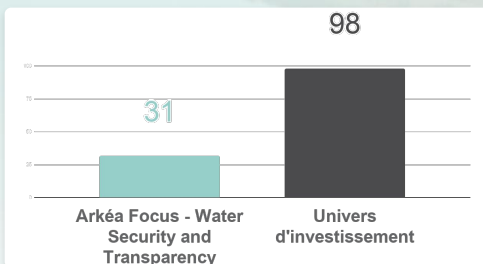
Environnement **13.12 /20**

Social **14.28/20**

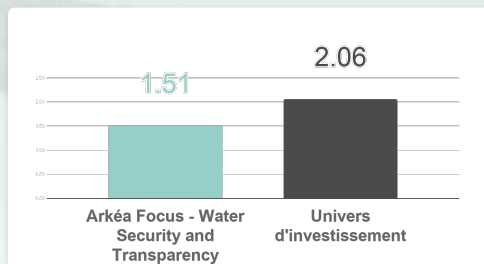
Gouvernance **12.53/20**



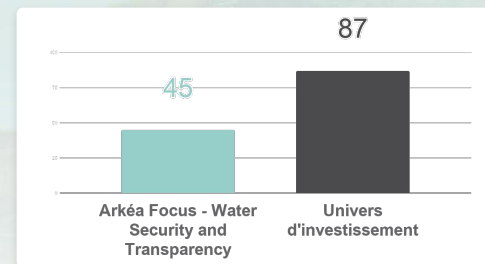
Intensité carbone⁽⁴⁾



Score global de controverse⁽⁵⁾



Score de controverse environnementale



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) calculées 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	22/10/2025
Valeur liquidative (€)	125,55
Actif net de la part (€)	4 740 833,38 €
Actif net du fonds (€)	36 564 331,58 €
Indice de référence	MSCI World Index NR
Code ISIN	FR001400Z0F3
Gérant principal	JAMHAMED Fayssal depuis le 22/10/25
Gérant secondaire	RODRIGUEZ Aurelio depuis le 22/10/25

Classification AMF	Actions internationales
Forme juridique	Fonds Commun de Placement de droit français
Durée de placement recommandée	5 ans
Souscription / Rachats	J à 12h30
Eligibilité	Assurance-vie, Compte Titres
Frais de gestion réels	1.90%
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 ».