

FCP de droit français

**ARKEA SELECT -
RENDEMENT**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 31 mars 2026

**Société de Gestion : ARKEA ASSET MANAGEMENT
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Forvis Mazars**

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1, allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	627 499,05
c) Autres actifs détenus par l'OPC	49 106 149,48
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	49 733 648,53
e) Passif	-26 445,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	49 707 202,61

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
ARKEA SELECT - RENDEMENT D en EUR	C/D	101,90	1,000	101,90
ARKEA SELECT - RENDEMENT I en EUR	C	49 671 102,16	488 710,000	101,63
ARKEA SELECT - RENDEMENT P en EUR	C	35 998,55	355,105	101,37

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	98,68	98,63

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	76,70	76,66
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	21,98	21,97
Autres		
TOTAL	98,68	98,63

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	29 636 932,41	31 866 450,91

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	ARKEA SELECT - RENDEMENT D			
Dividendes à verser				
	ARKEA SELECT - RENDEMENT D			

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 - Montrouge

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

ARKEA ASSET MANAGEMENT - 1, allée Louis Lichou - 29480 - Le Relecq-Kerhuon

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			49 050 863,92	98,68
OPCVM			38 125 686,75	76,70
Gestion collective			38 125 686,75	76,70
ARKEA SUPPORT MONETAIRE I	EUR	2 700	295 463,70	0,59
AXA IM WAVE CAT BONDS FD I HEDGED EUR CAP	EUR	2 377,0464	3 315 813,33	6,67
AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR	EUR	28 208	3 142 653,28	6,32
BNP Paribas Easy Euro Corp Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF	EUR	108 200	999 162,08	2,01
Brandes US Value Fund Euro I Acc	EUR	30 000	1 878 300,00	3,78
CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD R EUR ACC	EUR	6 500	1 069 380,00	2,15
JPM Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned	EUR	223 000	6 864 096,10	13,82
JPMorgan Funds - Aggregate Bond Fund C (acc) - EUR (hedged)	EUR	41 943	3 570 188,16	7,18
JPMorgan Funds SICAV - Global Healthcare Fund	EUR	9 990	1 889 708,40	3,80
LAZARD CREDIT FI SRI PC EUR	EUR	2 281	3 699 553,90	7,44
Lyxor MSCI New Energy ESG Filtered (DR) UCITS ETF Dist	EUR	78 807	3 036 378,55	6,11
SLFL EQ. GBL HIGH DIVIDENDE I C.	EUR	11 110	3 190 680,90	6,42
Sparinvest SICAV Ethical Global Value EUR I	EUR	8 475	3 245 501,25	6,53
Sycomore Fund SICAV - Sycomore Sustainable Tech I EUR	EUR	9 645	1 928 807,10	3,88
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			10 925 177,17	21,98
Gestion collective			10 925 177,17	21,98
ARKEA CREDIT COURT TERME I	EUR	175,83	215 098,11	0,43
ARKEA GALAXY - Part I	EUR	10 000	1 043 700,00	2,10
ARKEA GLOBAL GREEN BONDS I	EUR	8,98	1 156 370,14	2,33
ARKEA INDICIEL PAB US PART I	EUR	22 300	2 824 964,00	5,68
ARKEA SOLIDAIRE PART R	EUR	36 202	3 709 256,92	7,47
SCHELCHER EMERGING MARKET BLEND - Part I	EUR	200	1 975 788,00	3,97
Total			49 050 863,92	98,68

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 5300	30	54 120,00		-588 163,49
Sous-total 2.		54 120,00		-588 163,49
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		54 120,00		-588 163,49

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	49 050 863,92
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	54 120,00
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	628 664,61
Autres passifs (-)	-26 445,92
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	49 707 202,61

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ARKEA SELECT - RENDEMENT D	EUR	1,000	101,90
Part ARKEA SELECT - RENDEMENT I	EUR	488 710,000	101,63
Part ARKEA SELECT - RENDEMENT P	EUR	355,105	101,37