|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB  |  |
|  | OPCVM de droit français |  |
|  | INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Société de Gestion |  |  |  |
|  | **Amundi Asset Management** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Sous délégataire de gestion comptable en titre |  |  |  |
|  | **Caceis Fund Administration** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Dépositaire |  |  |  |
|  | **CACEIS BANK** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | Commissaire aux Comptes |  |  |  |
|  | **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |

Sommaire

 Pages

1

RefToc1,1,RefToc2,2,RefToc3,3,RefToc4,4,RefToc5,5,RefToc6,6,RefToc7,7,RefToc8,8,RefToc9,9RefToc1;1;RefToc2;2;RefToc3;3;RefToc4;4;RefToc5;5;RefToc6;6;RefToc7;7;RefToc8;8;RefToc9;9

[Caractéristiques de l’OPC 3](#_Toc256000000)

[Compte rendu d'activité 8](#_Toc256000001)

[Vie de l’OPC sur l’exercice sous revue 10](#_Toc256000003)

[Informations spécifiques 11](#_Toc256000004)

[Attestation du commissaire aux comptes 12](#_Toc256000009)

[Portefeuille Titres Détaillé 13](#_Toc256000010)

Caractéristiques de l’OPC

Caractéristiques de l’OPC

**Classification**

Actions internationales.

Le Fonds est un fonds indiciel de stratégie.

**Modalité de détermination et d’affectation des sommes distribuables**

Capitalisation et/ou distribution par décision de la Société de Gestion.

**Régime fiscal**

Le Fonds est éligible au contrat d'assurance vie. Le Fonds pourra donc servir de support de contrat d’assurance vie libellé en unités de compte.

L'OPCVM en tant que tel n'est pas sujet à imposition. Toutefois, les porteurs peuvent supporter des impositions du fait des revenus distribués par l'OPCVM, le cas échéant, ou lorsqu'ils cèderont les titres de celui-ci. Le régime fiscal applicable aux sommes distribuées par l'OPCVM ou aux plus ou moins-values latentes ou réalisées par l'OPCVM dépend des dispositions fiscales applicables à la situation particulière de l'investisseur, de sa résidence fiscale et/ou de la juridiction d'investissement de l'OPCVM. Si l'investisseur n'est pas sûr de sa situation fiscale, il doit s'adresser à un conseiller fiscal ou un professionnel afin de déterminer les règles fiscales applicables à sa situation particulière, avant tout investissement. Certains revenus distribués par l'OPCVM à des non-résidents en France sont susceptibles de supporter dans cet Etat une retenue à la source.

**Indicateur de référence**

L’indicateur de Référence du Fonds est l’Indice MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select Net USD Index, dividendes nets réinvestis (net total return), libellé en dollars américains.

L’Indicateur de Référence est un indice actions publié et calculé par le fournisseur d'indice international MSCI ("MSCI").

Les actions entrant dans la composition de l’Indice sont issues de l’univers des moyennes et grandes capitalisations des pays développés selon la classification MSCI. L’indice est par ailleurs restreint aux actions classifiées dans les pays de l’OCDE. L’indice est construit de sorte à surpondérer les sociétés présentant le meilleur profil vis-à-vis du risque de transition climatique.

L’indice est par ailleurs construit de sorte à être indice de référence «accord de Paris» de l’Union Européenne au sens du règlement (UE) 2019/2089 du parlement européen.

**Frais et commissions de gestion**

Frais de fonctionnement et de gestion : 0,25% TTC.

Commission de souscription acquise au Fonds : 1%.

Conformément à la réglementation et au cours de l'exercice écoulé, cet OPCVM a présenté en pratique des taux conformes à ceux mentionnés dans le prospectus et repris les rubriques :

- Annexes aux comptes annuels/- Frais de Gestion.

- Capitaux propres/- Commissions de souscription et/ou rachat/- Frais de Gestion.

**Objectif de gestion**

L’objectif de gestion du Fonds est de répliquer, le plus fidèlement possible, la performance de l’Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select net USD Index (cf. section « Indicateur de Référence »), quelle que soit son évolution, positive ou négative.

La gestion vise à obtenir un écart entre l'évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l’Indicateur de Référence le plus faible possible.

Ainsi, l’objectif d’écart de suivi (« tracking error ») maximal entre l’évolution de la valeur liquidative du Fonds et celle de l’Indicateur de Référence est de 1%.

Si la « tracking error » devenait malgré tout plus élevé que 1%, l’objectif serait de rester néanmoins à un niveau inférieur à 5% de la volatilité de l’Indicateur de Référence.

**Stratégie d’investissement**

La gestion du Fonds est de type « passive ».

**1. Stratégie utilisée :**

L’OPC est classé article 8 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »). Des informations sur les caractéristiques environnementales et sociales sont disponibles en annexe de ce prospectus.

Les principales incidences négatives des décisions d'investissement (au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit
« Règlement Disclosure »)) sont les effets négatifs, importants ou susceptibles d'être importants, sur les facteurs de durabilité qui sont causés, aggravés par ou directement liés aux décisions d'investissement. L’Annexe 1 du règlement délégué au Règlement Disclosure dresse la liste des indicateurs des principales incidences négatives.

Les principales incidences négatives obligatoires de l’Annexe 1 du règlement délégué sont prises en compte dans la stratégie d’investissement via une combinaison d'exclusions (normatives et sectorielles), d’intégration de la notation ESG dans le process d’investissement, d’engagement et de vote.

Des informations plus détaillées sur les principales incidences négatives sont incluses dans la déclaration réglementaire ESG de la Société de Gestion disponible sur son site internet : [www.amundi.com](http://www.amundi.com).

Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l’OPC peut investir dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental au sens de l'article 5 du Règlement sur la Taxonomie.

Aussi, il est attendu que l’OPC puisse partiellement investir dans des activités économiques qualifiées d'écologiquement durables au sens des articles 3 et 9 du Règlement sur la Taxonomie. L’OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant à une proportion minimale.

Le Fonds fait l’objet d’une gestion indicielle dont l’objectif est de répliquer les évolutions de la performance de l’Indicateur de Référence selon une méthode de réplication directe de l’Indicateur de Référence qui consiste à investir dans les titres financiers entrant dans la composition de l'Indicateur de Référence dans des proportions extrêmement proches de celles de l’Indicateur de Référence.

La Société de Gestion pourra décider d’utiliser la technique dite par « échantillonnage » consistant à investir dans une sélection de titres représentatifs composant l’Indicateur de Référence (et non tous les titres), dans des proportions différentes de celles de l’Indicateur de Référence ou bien même à investir dans des titres n’entrant pas dans la composition de l’Indicateur de Référence.

Le Fonds respectera les règles d’investissements édictées aux articles R214-21, R214-22 et R214-23 du CMF.

L'actif du Fonds composé des actifs détenus directement et décrits dans la rubrique « Actifs utilisés » respecte les dispositions de l’article R 214-21 du CMF.

L’exposition du Fonds à l’indice peut bénéficier des ratios dérogatoires applicables aux OPCVM indiciels mentionnés à l’article R214-22 du CMF.

Cet article dispose que l’indice peut être composé jusqu’à hauteur de 20% maximum d’actions ou de titres de créance émis par une même entité, cette limite pouvant être portée à 35% maximum pour une seule entité émettrice lorsque cela se révèle justifié par des conditions exceptionnelles sur le marché, notamment sur des marchés réglementés où certaines valeurs mobilières ou certains instruments du marché monétaire sont largement dominants.

**2. Actifs utilisés (hors dérivés intégrés) :**

Actions :

Le Fonds sera en permanence exposé à hauteur de 95% au moins sur un ou plusieurs marchés des actions émises dans un ou plusieurs pays de OCDE.

Le Fonds sera investi, dans le respect des ratios prévus par la réglementation, dans des actions internationales (de tous les secteurs économiques, cotées sur tous les marchés), jusqu’à 100% de son actif net dans des actions internationales. Toutefois en cas d’ajustements liés aux souscriptions/rachats, l’investissement peut dépasser de manière résiduelle cette limite.

Les actions à l’actif du Fonds seront des actions composant l’Indicateur de Référence, elles devront être cotées sur un marché réglementé (Article 4 (1) 21 Directive 2014/65/UE du parlement européen et du conseil) de l'OCDE.

Le fonds sera en permanence investi à hauteur de 95% au moins en actions cotées. Aux fins d’interprétation de ce ratio, les actions émises par des REITs (tel que ce terme est défini par le ministère allemand des finances) ou des OPC ne sont pas considérées comme des actions.

Parts ou actions d’OPCVM :

Le Fonds peut détenir jusqu'à 10 % de son actif en parts et/ou actions d'OPCVM. Ces OPCVM sont représentatifs de toutes les classes d'actifs, dans le respect des contraintes du Fonds. Il peut s'agir d'OPCVM gérés par la Société de Gestion ou par d'autres entités appartenant ou non au Groupe Crédit Agricole SA - y compris une société liée.

**3. Instruments dérivés :**

La sélection des contreparties est effectuée selon la procédure en vigueur au sein d'Amundi et repose sur le principe de sélectivité des meilleures contreparties de marché.

Ceci se traduit notamment par :

- une double validation des contreparties par le responsable d'Amundi Intermédiation et par le Comité Crédit d'Amundi Asset Management après analyse de leurs profils financiers et opérationnels (nature d'activités, gouvernance, réputation, etc.) par une équipe d'analystes crédit indépendante des équipes de gestion.

- un nombre limité d'institutions financières avec lesquelles l'OPCVM négocie.

Amundi AM s’appuie sur l’expertise d’Amundi Intermédiation dans le cadre d’une prestation de service quant à la sélection des contreparties.

Amundi Intermédiation propose à Amundi AM une liste indicative de contreparties, dont l’éligibilité a préalablement été validée par le Comité Risque de Crédit d'Amundi (groupe), sur les aspects de risque de contreparties.

Cette liste est validée ensuite par Amundi AM lors de comités ad-hoc, « Comités Broker ». Les Comités Broker ont pour objet :

- de suivre les volumes (courtages sur les actions et montant net pour les autres produits) par intermédiaire/contrepartie, par type d’instrument et par marché le cas échéant ;

- de se prononcer sur la qualité de la prestation de table de négociation d’Amundi Intermédiation ;

- d’effectuer la revue des courtiers et contreparties, et d’en arrêter la liste pour la période à venir. Amundi AM peut décider de restreindre la liste, ou demander de l’élargir. Toute proposition d’élargissement de la liste des contreparties par Amundi AM lors d’un comité, ou ultérieurement, est alors à nouveau soumise à l’analyse et l’approbation du Comité Risque de Crédit d'Amundi.

Les Comités Broker d’Amundi AM rassemblent les Directeurs de Gestion ou leurs représentants, les représentants de la table de négociation d’Amundi Intermédiation, un responsable des opérations, un responsable du Contrôle des Risques, ainsi qu’un responsable de la Conformité.

Le Fonds peut intervenir sur les instruments dérivés suivants :

* Nature des marchés d’intervention :

🗷 réglementés

🗷 organisés

🗷 de gré à gré

* Risques sur lesquels le Fonds désire intervenir :

🗷 action

🞎 taux

🗷 change

🞎 crédit

🞎 volatilité

* Nature des interventions, l’ensemble des opérations devant être limité à la réalisation de l’objectif de gestion :

🗷 couverture

🗷 exposition

🞎 arbitrage

🞎 trading

🞎 autre nature

* Nature des instruments utilisés :

🗷 futures : sur actions et indices

🞎 contrat d’échange à terme sur rendement global (« total return swap ») : sur actions et indices.

Le Fonds pourra conclure des contrats d’échange de deux combinaisons parmi les types de flux suivants :

- taux fixe

- taux variable (indexés sur l’Eonia, l’Euribor, ou toute autre référence de marché)

- performance liée à une ou plusieurs devises, actions, indices boursiers ou titres cotés, OPC ou fonds d’investissement

- dividendes (nets ou bruts)

🞎 dérivés de crédit : credit default swaps

* Stratégie d’utilisation des dérivés pour atteindre l’objectif de gestion :

 reconstitution d’une exposition synthétique à un titre, un secteur d’activité, et/ou à l’Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select via l’utilisation de total return swaps.

 gestion des flux intermédiaires (dividendes, souscriptions/rachats …) pour atteindre le degré d’exposition souhaité à un titre, un secteur d’activité, et/ou à l’Indice de stratégie MSCI World Climate Change Paris Aligned Low Carbon Select via l’utilisation de futures.

Ces instruments sont susceptibles de servir de couverture jusqu’à 100% de l’actif net du Fonds.

L’engagement issu des instruments dérivés est limité à 100% de l’actif net.

**4. Titres intégrant des dérivés :**

Néant.

**5. Dépôts et liquidités :**

Le Fonds peut, dans la limite de 3% de son actif net effectuer des dépôts d'une durée maximale de douze mois. Ces dépôts contribuent à la réalisation de l'objectif de gestion du Fonds en lui permettant de gérer la trésorerie.

**6. Emprunt d’espèces :**

De manière exceptionnelle et temporaire, le Fonds pourra avoir recours, dans la limite de 10% de son actif net, à des emprunts, en vue d’optimiser la gestion de sa trésorerie.

**7. Opérations d’acquisitions et de cessions temporaires de titres :**

Néant.

**Profil de risque**

Risque actions

Risque lié aux évolutions l’Indicateur de Référence

Facteurs susceptibles d’influencer la capacité du Fonds à répliquer la performance de l’Indicateur de Référence

Risque juridique

Risque de liquidité

Risque de liquidité sur une place de cotation

Risque de calcul de l’Indicateur de Référence

Risques ESG

Compte rendu d'activité

Compte rendu d'activité

Le premier semestre 2025 a été marqué par une succession de tensions commerciales et d'évènements politiques et géopolitiques influençant substantiellement les marchés financiers. Le lancement d'une guerre commerciale par les États-Unis début avril a ravivé les craintes inflationnistes, provoquant une baisse des actions, une appréciation de l'or, un rebond des taux longs, une nette dépréciation du dollar et des flux importants en direction de l'Europe. Malgré la pression de D. Trump, la Réserve Fédérale a maintenu ses taux directeurs inchangés entre 4,25 % et 4,5 % craignant une reprise de l'inflation. La BCE, au contraire, a progressivement abaissé son taux de dépôt à 2%. Les négociations budgétaires américaines et le plan de relance allemand ont été source de volatilité des marchés obligataires avec sur la période une baisse de taux longs américains et une hausse des taux longs allemands. Enfin, la guerre entre l'Iran et Israël a entrainé une hausse puis une chute brutale du prix du pétrole. Dans ce contexte incertain et des marchés cahoteux, l'or a progressé de 26%."Les marchés actions ont traversé une période de forte volatilité au début du mois d'avril, à la suite de l'annonce de nouveaux tarifs douaniers, puis de leur report. Malgré ce contexte agité, les performances boursières sur l'ensemble du semestre étaient globalement positives mais la baisse du dollar a un effet important sur la performance en devise. C'est particulièrement le cas lorsqu'on ramène les performances des actions américaines en euro du fait de la hausse d'environ 14% de l'euro-dollar. L'indice MSCI ACWI a progressé de 9% sur le semestre avec une surperformance des marchés émergents (MSCI EM +14%, MSCI World +8.6%). Au sein des marchés développés, le fait marquant a été la surperformance de l'Europe par rapport aux Etats-Unis avec des flux très nettement favorables au Vieux Continent, et qui coïncident avec les décisions de D. Trump en particulier les tarifs douaniers et la pression mise sur le président de la Fed. En Europe, l'Eurostoxx 50 a progressé de 8,3 %, mais seulement 3.9% pour le CAC 40. L'Allemagne a connu la plus forte variation (DAX30 +20%) suite aux annonces du plan de relance du gouvernement Merz et aux flux sur le secteur de la défense. Aux États-Unis, l'indice S&P 500 a progressé de 5,5 % depuis le début de l'année et termine sur des nouveaux plus hauts malgré une forte baisse début avril. Le Nasdaq 100, grâce au rebond des valeurs technologiques, a enregistré une hausse de 7,9 %. En Asie, le Nikkei 225 modestement progressé de 1,5 % et +2.4% pour le TOPIX, tandis que le HSCEI chinois s'est distingué par une forte progression de 19%. La mesure de volatilité VIX a chuté de 6 points sur le semestre terminant à 17% après un passage proche de 50 début avril. "Sur le 1er semestre 2025, la performance nette du portefeuille s'est établie à 7,38 % (en USD), affichant une sous-performance de 11 bps avec son indice de référence. Sur la même période, l'indice de référence du fonds, l'indice MSCI WORLD CLIMATE CHANGE PARIS ALIGNED LOW CARBON SELECT INDEX NR, a réalisé une performance de 7,49 %.

Sur la période sous revue du portefeuille AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR, la performance est de 0,00%. Celle du benchmark est de 0,00%.

*Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.*

##### Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l’OPC (USD)

Au cours de l’exercice, l’OPC n’a pas fait l’objet d’opérations relevant de la règlementation SFTR.

Vie de l’OPC sur l’exercice sous revue

Vie de l’OPC sur l’exercice sous revue

Néant.

Informations spécifiques

Informations spécifiques

Droit de vote

Conformément à la politique que la société de gestion s’est fixée et conformément au règlement du Fonds, la société de gestion exerce les droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et décide de l'apport des titres, à l'exception des titres de l'entreprise ou de toute entreprise qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L.444-3 du Code du travail.

Les documents intitulés « Politique de vote » et « Rapport d'exercice des droits de vote » élaborés par la société de gestion conformément à la réglementation sont disponibles sur demande.

Le présent OPCVM n’a pas été retenu dans la liste des fonds qui votent actuellement.

|

Soft commissions

La société de gestion n’a pas perçu de Commissions de Mouvements.

**Commission en nature**

La société de gestion n’a pas perçu de Commissions en Nature.

**Utilisation Dérivés de crédit**

Le FCP n’a pas utilisé sur l’exercice de Dérivés de Crédit.

|

Fonds du groupe

Afin de prendre connaissance de l’information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des comptes annuels :

* Autres Informations.
* Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.

|

Calcul du risque global

• Méthode de calcul du risque global : L’OPC utilise la méthode du calcul de l’engagement pour calculer le risque global de l’OPC sur les contrats financiers.

Attestation du commissaire aux comptes

Attestation du commissaire aux comptes



Inventaire des actifs et passifs

Portefeuille Titres Détaillé

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
|  |  |  |  |  |
| ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES |  |  | 346 880 379,46 | 99,65 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé |  |  | 346 775 918,64 | 99,62 |
| Assurance |  |  | 11 169 360,57 | 3,21 |
| ADMIRAL GROUP PLC | GBP | 1 860 | 83 348,01 | 0,02 |
| AEGON LTD | EUR | 3 300 | 23 815,54 | 0,01 |
| AFLAC INC | USD | 2 891 | 304 884,86 | 0,09 |
| AGEAS | EUR | 979 | 65 906,57 | 0,02 |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 1 993 | 805 016,12 | 0,26 |
| ALLSTATE CORP | USD | 1 428 | 287 470,68 | 0,08 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | USD | 347 | 43 794,87 | 0,01 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | USD | 3 027 | 259 080,93 | 0,07 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | USD | 2 075 | 188 928,75 | 0,05 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | USD | 1 365 | 436 963,80 | 0,13 |
| ASR NEDERLAND NV | EUR | 646 | 42 753,35 | 0,01 |
| AVIVA PLC | GBP | 13 581 | 115 238,40 | 0,03 |
| AXA SA | EUR | 8 627 | 421 983,92 | 0,12 |
| BALOISE HOLDING AG - REG | CHF | 145 | 34 101,77 | 0,01 |
| BROWN & BROWN INC | USD | 1 312 | 145 461,44 | 0,04 |
| CHUBB LTD | USD | 2 012 | 582 916,64 | 0,17 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | USD | 889 | 132 389,88 | 0,04 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | USD | 529 | 18 779,50 | 0,01 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | JPY | 17 200 | 130 507,82 | 0,04 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | USD | 126 | 43 695,54 | 0,01 |
| EVEREST GROUP LTD | USD | 215 | 73 067,75 | 0,02 |
| FAIRFAX FINANCIAL VTG | CAD | 95 | 171 128,90 | 0,05 |
| GENERALI | EUR | 4 613 | 163 586,25 | 0,05 |
| GREAT-WEST LIFECO INC | CAD | 1 367 | 51 883,86 | 0,01 |
| HANNOVER RUECK SE | EUR | 335 | 105 073,66 | 0,03 |
| HARTFORD INSURANCE GRP INC | USD | 1 555 | 197 282,85 | 0,06 |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | CHF | 104 | 24 315,47 | 0,01 |
| IA FINANCIAL CORP INC | CAD | 443 | 48 467,69 | 0,01 |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD | AUD | 12 266 | 72 589,09 | 0,02 |
| INTACT FINANCIAL CORP | CAD | 874 | 202 819,07 | 0,06 |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | JPY | 10 600 | 98 004,78 | 0,03 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | GBP | 29 917 | 104 378,48 | 0,03 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | CAD | 14 949 | 477 000,07 | 0,14 |
| Markel Group Inc | USD | 62 | 123 836,32 | 0,04 |
| MARSH & MCLENNAN COS | USD | 2 583 | 564 747,12 | 0,16 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | AUD | 14 651 | 48 488,56 | 0,01 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| METLIFE INC | USD | 2 929 | 235 550,18 | 0,07 |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | JPY | 6 500 | 145 349,45 | 0,04 |
| POWER CORP OF CANADA | CAD | 2 803 | 109 262,46 | 0,03 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | USD | 1 144 | 90 867,92 | 0,03 |
| PROGRESSIVE CORP | USD | 3 031 | 808 852,66 | 0,23 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | USD | 1 746 | 187 590,24 | 0,05 |
| PRUDENTIAL PLC | GBP | 11 675 | 146 006,40 | 0,04 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | AUD | 7 610 | 116 652,90 | 0,03 |
| SAMPO PLC | EUR | 13 981 | 149 837,88 | 0,04 |
| SOMPO HOLDINGS INC | JPY | 5 200 | 156 419,41 | 0,04 |
| SUNCORP GROUP LTD | AUD | 7 222 | 102 280,51 | 0,03 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | CAD | 2 690 | 178 626,66 | 0,05 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | CHF | 127 | 128 057,76 | 0,04 |
| SWISS RE AG | CHF | 1 397 | 240 710,61 | 0,07 |
| T&D HOLDINGS INC | JPY | 2 400 | 52 670,57 | 0,02 |
| TALANX AG | EUR | 316 | 40 765,93 | 0,01 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | JPY | 9 700 | 410 375,61 | 0,12 |
| TRAVELERS COMPANIES INC | USD | 1 222 | 326 933,88 | 0,09 |
| TRYG A/S | DKK | 1 687 | 43 423,58 | 0,01 |
| UNIPOL GRUPPO SPA | EUR | 1 891 | 37 347,31 | 0,01 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | USD | 497 | 152 330,50 | 0,04 |
| WR BERKLEY CORP | USD | 1 638 | 120 343,86 | 0,03 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | CHF | 711 | 495 395,98 | 0,14 |
| Automobiles |  |  | 455 870,48 | 0,13 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EUR | 748 | 66 256,88 | 0,02 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | EUR | 166 | 13 698,59 | 0,00 |
| CARVANA CO | USD | 1 069 | 360 210,24 | 0,11 |
| DR ING HC F PORSCHE AG | EUR | 319 | 15 704,77 | 0,00 |
| Banques commerciales |  |  | 18 501 144,94 | 5,32 |
| AUST AND NZ BANKING GROUP | AUD | 12 575 | 240 312,39 | 0,07 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 25 971 | 397 995,50 | 0,11 |
| BANCO BPM SPA | EUR | 4 835 | 56 256,20 | 0,02 |
| BANCO DE SABADELL SA | EUR | 27 199 | 86 300,16 | 0,02 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | ILS | 6 457 | 120 071,69 | 0,03 |
| BANK OF AMERICA CORP | USD | 34 316 | 1 623 833,12 | 0,47 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | EUR | 4 663 | 66 149,22 | 0,02 |
| BANK OF NEW YORK MELLON | USD | 3 603 | 328 269,33 | 0,09 |
| BARCLAYS PLC | GBP | 66 131 | 305 672,21 | 0,09 |
| BNP PARIBAS | EUR | 4 579 | 410 224,51 | 0,12 |
| BPER BANCA SPA | EUR | 4 264 | 38 620,86 | 0,01 |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | CAD | 4 093 | 289 938,85 | 0,08 |
| CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 5 319 | 100 305,18 | 0,03 |
| DANSKE BANK A/S | DKK | 3 364 | 136 712,30 | 0,04 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| DEUTSCHE BANK AG | EUR | 8 648 | 255 512,12 | 0,07 |
| DNB BANK ASA | NOK | 2 907 | 80 030,78 | 0,02 |
| ERSTE GROUP BANK AG | EUR | 1 517 | 128 746,81 | 0,04 |
| FIFTH THIRD BANCORP | USD | 3 757 | 154 525,41 | 0,04 |
| HSBC HOLDINGS PLC | GBP | 83 063 | 1 003 719,22 | 0,29 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | USD | 8 130 | 136 258,80 | 0,04 |
| ING GROEP NV | EUR | 15 182 | 331 941,22 | 0,10 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | ILS | 6 467 | 64 449,80 | 0,02 |
| JPMORGAN CHASE & CO | USD | 13 786 | 3 996 699,26 | 1,15 |
| KBC GROUP NV | EUR | 1 067 | 109 793,97 | 0,03 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | GBP | 292 160 | 307 079,38 | 0,09 |
| M & T BANK CORP | USD | 916 | 177 694,84 | 0,05 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | JPY | 50 900 | 698 776,06 | 0,20 |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | ILS | 306 | 19 945,86 | 0,01 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | JPY | 10 200 | 281 966,17 | 0,08 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | AUD | 14 704 | 379 289,86 | 0,11 |
| NATWEST GROUP PLC | GBP | 37 581 | 263 368,35 | 0,08 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | USD | 2 068 | 385 516,56 | 0,11 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | USD | 5 497 | 129 289,44 | 0,04 |
| ROYAL BK OF CANADA | CAD | 6 586 | 866 226,49 | 0,25 |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 2 978 | 169 717,46 | 0,05 |
| SOFTBANK CORP | JPY | 139 400 | 215 211,34 | 0,06 |
| STANDARD CHARTERED PLC | GBP | 9 142 | 151 210,87 | 0,04 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | SEK | 6 528 | 86 614,03 | 0,02 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | SEK | 3 657 | 96 121,81 | 0,03 |
| TORONTO DOMINIUM BANK | CAD | 7 889 | 579 074,10 | 0,17 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | USD | 6 904 | 296 802,96 | 0,09 |
| UBS GROUP AG-REG | CHF | 15 827 | 533 882,77 | 0,15 |
| UNICREDIT SPA | EUR | 6 344 | 423 803,33 | 0,12 |
| US BANCORP | USD | 7 393 | 334 533,25 | 0,10 |
| WELLS FARGO & CO | USD | 15 814 | 1 267 017,68 | 0,36 |
| WESTPAC BANKING CORP | AUD | 16 929 | 375 663,42 | 0,11 |
| Biens de consommation durables |  |  | 2 404 289,67 | 0,69 |
| BARRATT REDROW PLC | GBP | 3 610 | 22 553,36 | 0,01 |
| GARMIN LTD | USD | 1 562 | 326 020,64 | 0,09 |
| LENNAR CORP-A | USD | 510 | 56 411,10 | 0,02 |
| MAKITA CORP | JPY | 600 | 18 497,01 | 0,01 |
| NVR INC | USD | 28 | 206 798,48 | 0,06 |
| PULTEGROUP INC | USD | 475 | 50 093,50 | 0,01 |
| SEKISUI CHEMICAL CO LTD | JPY | 1 300 | 23 507,91 | 0,01 |
| SEKISUI HOUSE LTD | JPY | 1 500 | 33 054,11 | 0,01 |
| SNAP-ON INC | USD | 487 | 151 544,66 | 0,04 |
| SONY GROUP CORP | JPY | 58 700 | 1 515 808,90 | 0,43 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| Biotechnologie |  |  | 2 679 027,88 | 0,77 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | USD | 694 | 226 306,46 | 0,07 |
| AMGEN INC | USD | 2 648 | 739 348,08 | 0,21 |
| ARGEN-X SE - W/I | EUR | 294 | 162 133,57 | 0,05 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | USD | 945 | 51 946,65 | 0,01 |
| CSL LTD | AUD | 2 215 | 347 635,11 | 0,10 |
| GENMAB A/S | DKK | 349 | 72 206,85 | 0,02 |
| GILEAD SCIENCES INC | USD | 6 362 | 705 354,94 | 0,20 |
| GRIFOLS SA | EUR | 1 022 | 12 416,63 | 0,00 |
| IMCD BV | EUR | 152 | 20 349,39 | 0,01 |
| INCYTE CORP | USD | 1 209 | 82 332,90 | 0,02 |
| NATERA INC | USD | 604 | 102 039,76 | 0,03 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | USD | 495 | 62 216,55 | 0,02 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | SEK | 1 223 | 36 983,64 | 0,01 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | USD | 201 | 57 757,35 | 0,02 |
| Boissons |  |  | 2 396 705,13 | 0,69 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | EUR | 2 142 | 146 437,88 | 0,04 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | JPY | 3 400 | 45 370,21 | 0,01 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | USD | 1 833 | 49 326,03 | 0,01 |
| CARLSBERG AS-B | DKK | 230 | 32 474,40 | 0,01 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | USD | 500 | 46 360,00 | 0,01 |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | USD | 1 538 | 250 201,84 | 0,07 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | EUR | 5 871 | 39 351,45 | 0,01 |
| DIAGEO PLC | GBP | 24 103 | 603 784,31 | 0,18 |
| DOORDASH INC - A | USD | 1 771 | 436 569,21 | 0,13 |
| HEINEKEN HOLDING NV | EUR | 324 | 24 055,71 | 0,01 |
| HEINEKEN NV | EUR | 629 | 54 652,79 | 0,02 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | USD | 446 | 21 448,14 | 0,01 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | USD | 7 424 | 465 039,36 | 0,13 |
| PERNOD RICARD SA | EUR | 1 829 | 181 633,80 | 0,05 |
| Compagnies aériennes |  |  | 342 906,26 | 0,10 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | USD | 3 463 | 342 906,26 | 0,10 |
| Composants automobiles |  |  | 709 213,41 | 0,20 |
| FERRARI NV | EUR | 1 452 | 709 213,41 | 0,20 |
| Conglomérats industriels |  |  | 1 370 176,00 | 0,39 |
| CARLISLE COS INC | USD | 101 | 37 713,40 | 0,01 |
| HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC | JPY | 2 800 | 75 987,41 | 0,02 |
| ORKLA ASA | NOK | 1 810 | 19 602,89 | 0,01 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | USD | 531 | 300 992,04 | 0,09 |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 3 606 | 921 291,36 | 0,26 |
| SMITHS GROUP PLC | GBP | 474 | 14 588,90 | 0,00 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| Construction et ingénierie |  |  | 1 682 170,24 | 0,48 |
| ACCIONA SA | EUR | 697 | 125 016,90 | 0,04 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | EUR | 601 | 41 588,27 | 0,01 |
| DR HORTON INC | USD | 632 | 81 477,44 | 0,02 |
| EIFFAGE | EUR | 181 | 25 336,67 | 0,01 |
| KAJIMA CORP | JPY | 1 100 | 28 656,58 | 0,01 |
| OBAYASHI CORP | JPY | 2 100 | 31 773,69 | 0,01 |
| QUANTA SERVICES INC | USD | 3 434 | 1 298 326,72 | 0,36 |
| SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE | SEK | 1 157 | 26 732,52 | 0,01 |
| TAISEI CORP | JPY | 400 | 23 261,45 | 0,01 |
| Courrier, fret aérien et logistique |  |  | 1 457 722,43 | 0,42 |
| AERCAP HOLDINGS NV | USD | 2 329 | 272 493,00 | 0,08 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | USD | 314 | 30 128,30 | 0,01 |
| DEUTSCHE POST AG NAMEN | EUR | 2 986 | 137 435,60 | 0,04 |
| DSV A/S | DKK | 2 308 | 552 684,98 | 0,16 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | USD | 1 547 | 176 744,75 | 0,05 |
| FEDEX CORP | USD | 526 | 119 565,06 | 0,03 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | USD | 1 671 | 168 670,74 | 0,05 |
| Crédit à la consommation |  |  | 1 793 294,43 | 0,52 |
| AMERICAN EXPRESS CO | USD | 2 896 | 923 766,08 | 0,27 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | USD | 3 216 | 684 236,16 | 0,20 |
| DRAFTKINGS INC-CL A | USD | 2 371 | 101 692,19 | 0,03 |
| TRANSUNION | USD | 950 | 83 600,00 | 0,02 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité |  |  | 13 860 200,08 | 3,98 |
| AEON CO LTD | JPY | 1 700 | 52 019,80 | 0,01 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | USD | 2 345 | 326 212,95 | 0,09 |
| ANSYS INC | USD | 454 | 159 453,88 | 0,05 |
| CARLYLE GROUP INC/THE | USD | 1 098 | 56 437,20 | 0,02 |
| CARREFOUR SA | EUR | 1 494 | 20 992,17 | 0,01 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | USD | 521 | 121 502,41 | 0,03 |
| CHURCH DWIGHT INC | USD | 2 680 | 257 574,80 | 0,07 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | USD | 2 854 | 127 716,50 | 0,04 |
| COCA-COLA HBC AG-DI | GBP | 1 133 | 59 061,57 | 0,02 |
| COLES GROUP LTD | AUD | 3 380 | 46 163,11 | 0,01 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | CAD | 110 | 402 521,90 | 0,12 |
| DOLLAR GENERAL CORP | USD | 543 | 62 108,34 | 0,02 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | CAD | 3 475 | 86 866,92 | 0,02 |
| EMPIRE CL.A | CAD | 704 | 29 155,19 | 0,01 |
| GJENSID FORSIKR | NOK | 1 260 | 31 799,65 | 0,01 |
| HCA HEALTHCARE INC | USD | 915 | 350 536,50 | 0,10 |
| JAPAN EXCHANGE GROUP INC | JPY | 2 100 | 21 233,34 | 0,01 |
| JERONIMO MARTINS | EUR | 798 | 20 121,01 | 0,01 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| KESKO OYJ-B SHS | EUR | 777 | 19 098,99 | 0,01 |
| KEURIG DR PEPPER INC | USD | 11 018 | 364 255,08 | 0,10 |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | JPY | 1 900 | 26 564,09 | 0,01 |
| KKR & CO INC | USD | 2 994 | 398 291,82 | 0,11 |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | EUR | 2 138 | 89 094,04 | 0,03 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | CAD | 1 520 | 250 914,79 | 0,07 |
| MACQUARIE GROUP LTD | AUD | 1 911 | 286 460,31 | 0,08 |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | GBP | 5 540 | 26 905,31 | 0,01 |
| MATSUKIYOCOCOKARA & CO | JPY | 3 200 | 65 741,29 | 0,02 |
| MERCADOLIBRE INC | USD | 501 | 1 309 428,63 | 0,38 |
| METRO INC/CN | CAD | 2 003 | 157 022,11 | 0,05 |
| MITSUBISHI HC CAPITAL INC | JPY | 4 200 | 30 835,96 | 0,01 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | USD | 298 | 88 774,20 | 0,03 |
| NN GROUP NV | EUR | 1 124 | 74 440,97 | 0,02 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | USD | 1 983 | 132 345,42 | 0,04 |
| SYSCO CORP | USD | 1 374 | 104 066,76 | 0,03 |
| TARGET CORP | USD | 1 068 | 105 358,20 | 0,03 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | USD | 8 894 | 3 157 814,70 | 0,91 |
| WALMART INC | USD | 42 676 | 4 172 859,28 | 1,17 |
| WESFARMERS LTD | AUD | 10 664 | 592 298,31 | 0,17 |
| WESTON (GEORGE) LTD | CAD | 585 | 117 087,72 | 0,03 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | AUD | 2 897 | 59 064,86 | 0,02 |
| Distribution spécialisée |  |  | 7 139 085,07 | 2,05 |
| BEST BUY CO INC | USD | 429 | 28 798,77 | 0,01 |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | USD | 601 | 118 883,81 | 0,03 |
| FAST RETAILING CO LTD | JPY | 2 200 | 754 224,85 | 0,22 |
| HENNES AND MAURITZ B | SEK | 1 496 | 20 861,51 | 0,01 |
| HIKARI TSUSHIN INC | JPY | 100 | 29 464,50 | 0,01 |
| HOME DEPOT INC | USD | 4 919 | 1 803 502,16 | 0,51 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | EUR | 11 796 | 611 748,73 | 0,18 |
| KINGFISHER PLC | GBP | 2 717 | 10 827,27 | 0,00 |
| LOWE'S COS INC | USD | 2 659 | 589 952,33 | 0,17 |
| MONCLER SPA | EUR | 2 147 | 121 955,19 | 0,04 |
| NITORI HOLDINGS | JPY | 800 | 77 095,09 | 0,02 |
| ROSS STORES INC | USD | 3 065 | 391 032,70 | 0,11 |
| SANRIO CO LTD | JPY | 2 000 | 96 479,64 | 0,03 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | USD | 2 050 | 703 888,00 | 0,20 |
| TJX COMPANIES INC | USD | 10 188 | 1 258 116,12 | 0,36 |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | USD | 6 061 | 319 838,97 | 0,09 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | USD | 1 239 | 202 415,43 | 0,06 |
| Divertissement |  |  | 4 593 105,70 | 1,32 |
| CAPCOM CO LTD | JPY | 2 000 | 68 302,82 | 0,02 |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | EUR | 276 | 34 147,77 | 0,01 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| ELECTRONIC ARTS INC | USD | 1 179 | 188 286,30 | 0,05 |
| KONAMI GROUP CORP | JPY | 400 | 63 179,76 | 0,02 |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | USD | 762 | 115 275,36 | 0,03 |
| NETFLIX INC | USD | 2 117 | 2 834 938,21 | 0,83 |
| NINTENDO CO LTD | JPY | 5 200 | 499 678,11 | 0,14 |
| ROBLOX CORP -CLASS A | USD | 2 634 | 277 096,80 | 0,08 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | USD | 874 | 212 250,90 | 0,06 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | EUR | 5 914 | 190 770,25 | 0,05 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | USD | 9 527 | 109 179,42 | 0,03 |
| Eau |  |  | 397 301,72 | 0,11 |
| MERIDIAN ENERGY LTD | NZD | 45 348 | 162 417,81 | 0,04 |
| SEVERN TRENT PLC | GBP | 3 383 | 126 746,23 | 0,04 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | GBP | 6 913 | 108 137,68 | 0,03 |
| Electricité |  |  | 1 562 766,97 | 0,45 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | CAD | 3 851 | 125 955,83 | 0,04 |
| ELIA SYSTEM | EUR | 1 734 | 198 965,81 | 0,06 |
| LEGRAND SA | EUR | 2 486 | 331 214,69 | 0,10 |
| REDEIA CORP SA | EUR | 12 875 | 274 306,74 | 0,08 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | EUR | 42 895 | 439 374,13 | 0,11 |
| VERBUND AG | EUR | 2 523 | 192 949,77 | 0,06 |
| Emballage et conditionnement |  |  | 118 582,95 | 0,03 |
| BRAMBLES LTD | AUD | 7 726 | 118 582,95 | 0,03 |
| Equipement et services pour l'énergie |  |  | 856 927,37 | 0,25 |
| HYDRO ONE LTD | CAD | 10 770 | 387 301,90 | 0,11 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | DKK | 31 413 | 469 625,47 | 0,14 |
| Equipements de communication |  |  | 8 158 994,73 | 2,34 |
| ARISTA NETWORKS INC | USD | 11 898 | 1 217 284,38 | 0,35 |
| CDW CORP/DE | USD | 1 282 | 228 952,38 | 0,07 |
| CISCO SYSTEMS INC | USD | 46 362 | 3 216 595,56 | 0,91 |
| F5 INC | USD | 1 495 | 440 008,40 | 0,13 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | USD | 3 227 | 65 992,15 | 0,02 |
| JUNIPER NETWORKS INC | USD | 3 357 | 134 045,01 | 0,04 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | USD | 1 899 | 798 453,54 | 0,23 |
| NOKIA OYJ | EUR | 12 291 | 63 568,85 | 0,02 |
| QUALCOMM INC | USD | 12 521 | 1 994 094,46 | 0,57 |
| Equipements électriques |  |  | 5 603 345,27 | 1,61 |
| ABB LTD-REG | CHF | 14 500 | 861 834,68 | 0,25 |
| ALSTOM | EUR | 9 416 | 218 848,84 | 0,06 |
| AMETEK INC | USD | 2 458 | 444 799,68 | 0,13 |
| HUBBELL INC | USD | 592 | 241 778,72 | 0,07 |
| PRYSMIAN SPA | EUR | 820 | 57 791,92 | 0,02 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | USD | 1 239 | 411 558,63 | 0,12 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 12 702 | 3 366 732,80 | 0,96 |
| Equipements et fournitures médicaux |  |  | 5 504 879,14 | 1,58 |
| ALCON INC | CHF | 5 905 | 520 786,87 | 0,15 |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | USD | 654 | 123 821,82 | 0,04 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | USD | 1 217 | 36 850,76 | 0,01 |
| BECTON DICKINSON AND CO | USD | 2 558 | 440 615,50 | 0,13 |
| BIOMERIEUX | EUR | 531 | 73 177,10 | 0,02 |
| COCHLEAR LTD | AUD | 589 | 115 964,43 | 0,03 |
| COLOPLAST-B | DKK | 1 533 | 145 103,27 | 0,04 |
| COOPER COS INC/THE | USD | 2 328 | 165 660,48 | 0,05 |
| CVS HEALTH CORP | USD | 1 536 | 105 953,28 | 0,03 |
| DEMANT A/S | DKK | 360 | 14 964,51 | 0,00 |
| DIASORIN SPA | EUR | 58 | 6 186,05 | 0,00 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 3 263 | 892 070,48 | 0,26 |
| HOLOGIC INC | USD | 2 283 | 148 760,28 | 0,04 |
| IDEXX LABORATORIES INC | USD | 978 | 524 540,52 | 0,15 |
| MEDTRONIC PLC | USD | 11 374 | 991 471,58 | 0,27 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | EUR | 258 | 61 418,65 | 0,02 |
| SMITH & NEPHEW PLC | GBP | 9 339 | 142 439,38 | 0,04 |
| SOLVENTUM CORP | USD | 1 672 | 126 804,48 | 0,04 |
| SONOVA HOLDING AG-REG | CHF | 556 | 165 129,73 | 0,05 |
| STERIS PLC | USD | 1 137 | 273 130,14 | 0,08 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | CHF | 1 263 | 164 307,15 | 0,05 |
| SYSMEX CORP | JPY | 5 600 | 97 465,48 | 0,03 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | USD | 769 | 168 257,20 | 0,05 |
| Equipements et instruments électroniques |  |  | 4 136 494,54 | 1,19 |
| AMPHENOL CORP-CL A | USD | 13 416 | 1 324 830,00 | 0,39 |
| CELESTICA INC | CAD | 278 | 43 346,36 | 0,01 |
| HALMA PLC | GBP | 3 870 | 169 705,33 | 0,05 |
| HOYA CORP | JPY | 3 800 | 451 306,76 | 0,13 |
| JABIL INC | USD | 218 | 47 545,80 | 0,01 |
| KEYENCE CORP | JPY | 2 200 | 880 944,37 | 0,25 |
| KYOCERA CORP | JPY | 3 100 | 37 203,44 | 0,01 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | JPY | 15 500 | 231 139,90 | 0,07 |
| NEXON CO LTD | JPY | 2 300 | 46 335,98 | 0,01 |
| OKTA INC | USD | 997 | 99 670,09 | 0,03 |
| OMRON CORP | JPY | 600 | 16 175,02 | 0,00 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | USD | 5 563 | 272 642,63 | 0,08 |
| TDK CORP | JPY | 4 800 | 56 342,56 | 0,02 |
| TRIMBLE INC | USD | 2 436 | 185 087,28 | 0,05 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | USD | 536 | 165 280,96 | 0,05 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | USD | 1 397 | 108 938,06 | 0,03 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| Equipements et produits de loisirs |  |  | 295 608,43 | 0,08 |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | JPY | 1 400 | 50 118,73 | 0,01 |
| POOL CORP | USD | 445 | 129 708,60 | 0,04 |
| SHIMANO INC | JPY | 800 | 115 781,10 | 0,03 |
| FPI Bureautiques |  |  | 362 473,28 | 0,10 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | USD | 1 728 | 125 504,64 | 0,03 |
| BXP INC | USD | 1 634 | 110 245,98 | 0,03 |
| GECINA SA | EUR | 527 | 57 717,15 | 0,02 |
| NIPPON BUILDING FUND INC | JPY | 75 | 69 005,51 | 0,02 |
| FPI de détail |  |  | 1 256 647,64 | 0,36 |
| KIMCO REALTY CORP | USD | 7 835 | 164 691,70 | 0,05 |
| KLEPIERRE | EUR | 2 160 | 84 787,66 | 0,02 |
| REALTY INCOME CORP | USD | 10 696 | 616 196,56 | 0,18 |
| REGENCY CENTERS CORP | USD | 2 041 | 145 380,43 | 0,04 |
| SCENTRE GROUP | AUD | 53 173 | 124 057,15 | 0,04 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | EUR | 1 276 | 121 534,14 | 0,03 |
| FPI Industrielles |  |  | 1 863 148,20 | 0,54 |
| GOODMAN GRP UNIT | AUD | 24 264 | 544 473,57 | 0,16 |
| PROLOGIS INC | USD | 11 185 | 1 175 767,20 | 0,34 |
| SEGRO PLC | GBP | 15 345 | 142 907,43 | 0,04 |
| FPI résidentielles |  |  | 1 487 964,53 | 0,43 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | USD | 3 875 | 139 771,25 | 0,04 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | USD | 1 560 | 317 460,00 | 0,10 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | USD | 1 279 | 144 130,51 | 0,04 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | USD | 1 939 | 119 578,13 | 0,03 |
| EQUITY RESIDENTIAL | USD | 3 959 | 267 192,91 | 0,08 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | USD | 663 | 187 894,20 | 0,05 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | USD | 1 147 | 169 767,47 | 0,05 |
| UDR INC | USD | 3 482 | 142 170,06 | 0,04 |
| FPI Soins de Santé |  |  | 300 846,60 | 0,09 |
| VENTAS INC | USD | 4 764 | 300 846,60 | 0,09 |
| FPI spécialisé |  |  | 4 877 425,38 | 1,40 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | USD | 4 300 | 749 619,00 | 0,22 |
| EQUINIX INC | USD | 2 972 | 2 364 136,84 | 0,67 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | USD | 2 348 | 346 189,12 | 0,10 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | USD | 3 022 | 141 066,96 | 0,04 |
| IRON MOUNTAIN INC | USD | 3 360 | 344 635,20 | 0,10 |
| PUBLIC STORAGE | USD | 1 883 | 552 509,86 | 0,16 |
| VICI PROPERTIES INC | USD | 11 634 | 379 268,40 | 0,11 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| Gestion et promotion immobilière |  |  | 45 340,35 | 0,01 |
| AZRIELI GROUP LTD | ILS | 493 | 45 340,35 | 0,01 |
| Gestion immobilière et développement |  |  | 2 739 451,35 | 0,79 |
| CBRE GROUP INC - A | USD | 678 | 95 001,36 | 0,03 |
| COSTAR GROUP INC | USD | 4 914 | 395 085,60 | 0,11 |
| DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD | JPY | 300 | 32 555,65 | 0,01 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | JPY | 1 400 | 48 015,51 | 0,01 |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | SEK | 5 090 | 37 524,52 | 0,01 |
| FIRSTSERVICE CORP | CAD | 593 | 103 269,92 | 0,03 |
| HULIC CO LTD | JPY | 4 500 | 45 250,79 | 0,01 |
| LEG IMMOBILIEN SE | EUR | 946 | 83 673,32 | 0,02 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | JPY | 12 500 | 233 912,58 | 0,07 |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | JPY | 32 500 | 313 873,82 | 0,09 |
| SAGAX AB-B | SEK | 1 788 | 40 523,83 | 0,01 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | USD | 3 942 | 633 715,92 | 0,19 |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN | JPY | 2 900 | 111 767,81 | 0,03 |
| SWISS PRIME SITE-REG | CHF | 1 098 | 163 878,43 | 0,05 |
| VONOVIA SE | EUR | 7 616 | 267 396,64 | 0,08 |
| ZILLOW GROUP INC - C | USD | 1 913 | 134 005,65 | 0,04 |
| Grands magasins et autres |  |  | 2 121 698,45 | 0,61 |
| DOLLARAMA INC | CAD | 3 249 | 456 851,08 | 0,13 |
| EBAY INC | USD | 4 198 | 312 583,08 | 0,09 |
| KOBE BUSSAN CO LTD | JPY | 1 700 | 52 702,42 | 0,02 |
| NEXT PLC | GBP | 1 388 | 236 616,15 | 0,07 |
| PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO | JPY | 4 200 | 144 191,92 | 0,04 |
| PROSUS NV | EUR | 14 984 | 834 948,33 | 0,24 |
| RAKUTEN GROUP INC | JPY | 15 200 | 83 805,47 | 0,02 |
| Grossistes |  |  | 93 792,45 | 0,03 |
| AUTO TRADER GROUP PLC | GBP | 3 940 | 44 511,14 | 0,02 |
| D'IETEREN GROUP | EUR | 67 | 14 345,39 | 0,00 |
| JD SPORTS FASHION PLC | GBP | 8 703 | 10 583,34 | 0,00 |
| LKQ CORP | USD | 658 | 24 352,58 | 0,01 |
| Hôtels, restaurants et loisirs |  |  | 4 141 432,98 | 1,19 |
| AIRBNB INC-CLASS A | USD | 2 191 | 289 956,94 | 0,08 |
| AMADEUS IT GROUP SA | EUR | 2 208 | 185 266,21 | 0,05 |
| ARISTOCRAT LEISURE | AUD | 2 983 | 127 403,58 | 0,04 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | USD | 6 515 | 365 817,25 | 0,11 |
| COMPASS GROUP PLC | GBP | 8 163 | 275 964,67 | 0,08 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | USD | 563 | 122 717,11 | 0,04 |
| DELIVERY HERO SE | EUR | 2 | 53,93 | 0,00 |
| DOMINO'S PIZZA INC | USD | 113 | 50 917,80 | 0,01 |
| ENTAIN PLC | GBP | 5 877 | 72 562,96 | 0,02 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | USD | 810 | 231 465,60 | 0,07 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 665 | 75 673,45 | 0,02 |
| LA FRANCAISE DES JEUX UNITED | EUR | 627 | 24 508,93 | 0,01 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | USD | 1 309 | 56 954,59 | 0,02 |
| LOTTERY CORP LTD/THE | AUD | 3 905 | 13 640,46 | 0,00 |
| MCDONALD'S CORP | USD | 3 470 | 1 013 829,90 | 0,28 |
| ORIENTAL LAND CO LTD | JPY | 6 200 | 142 675,77 | 0,04 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | USD | 1 105 | 346 019,70 | 0,10 |
| SODEXO SA-PF-2028 | EUR | 463 | 28 370,31 | 0,01 |
| STARBUCKS CORP | USD | 5 620 | 514 960,60 | 0,15 |
| WHITBREAD PLC | GBP | 926 | 35 822,54 | 0,01 |
| YUM BRANDS | USD | 1 126 | 166 850,68 | 0,05 |
| Immobilier |  |  | 370 710,13 | 0,11 |
| INVITATION HOMES INC | USD | 6 069 | 199 063,20 | 0,06 |
| SUN COMMUNITIES INC | USD | 1 357 | 171 646,93 | 0,05 |
| Industrie aérospatiale et défense |  |  | 724 447,50 | 0,21 |
| AXON ENTERPRISE INC | USD | 875 | 724 447,50 | 0,21 |
| Infrastructure de transports |  |  | 669 200,52 | 0,19 |
| ADP | EUR | 421 | 52 581,91 | 0,02 |
| AENA SME SA | EUR | 7 680 | 204 283,71 | 0,06 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | NZD | 16 229 | 76 302,14 | 0,02 |
| TRANSURBAN GROUP | AUD | 36 677 | 336 032,76 | 0,09 |
| Logiciels |  |  | 48 764 762,65 | 14,01 |
| ADOBE INC | USD | 2 171 | 839 916,48 | 0,24 |
| ALLEGION PLC | USD | 676 | 97 425,12 | 0,03 |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | USD | 1 139 | 398 741,12 | 0,11 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | USD | 946 | 192 123,14 | 0,06 |
| AUTODESK INC | USD | 2 570 | 795 594,90 | 0,23 |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | USD | 628 | 33 893,16 | 0,01 |
| BOUYGUES SA | EUR | 684 | 30 831,87 | 0,01 |
| BURLINGTON STORES INC | USD | 593 | 137 955,52 | 0,04 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | USD | 1 412 | 435 107,80 | 0,12 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | CAD | 783 | 45 567,46 | 0,01 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | USD | 407 | 90 048,75 | 0,03 |
| COPART INC | USD | 3 973 | 194 955,11 | 0,06 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | USD | 1 298 | 661 084,38 | 0,19 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | EUR | 8 115 | 292 727,61 | 0,08 |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | CAD | 402 | 40 753,07 | 0,01 |
| DOCUSIGN INC | USD | 1 001 | 77 967,89 | 0,02 |
| DOLLAR TREE INC | USD | 516 | 51 104,64 | 0,01 |
| DYNATRACE INC | USD | 1 530 | 84 471,30 | 0,02 |
| EMCOR GROUP INC | USD | 422 | 225 723,58 | 0,06 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| ERICSSON LM-B SHS | SEK | 6 473 | 54 974,09 | 0,02 |
| EVOLUTION AB | SEK | 745 | 58 753,31 | 0,02 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | USD | 148 | 66 197,44 | 0,02 |
| FAIR ISAAC CORP | USD | 123 | 224 839,08 | 0,06 |
| FORTINET INC | USD | 3 161 | 334 180,92 | 0,10 |
| GEN DIGITAL INC | USD | 2 041 | 60 005,40 | 0,02 |
| GETLINK SE | EUR | 2 272 | 43 711,92 | 0,01 |
| INTUIT INC | USD | 1 438 | 1 132 611,94 | 0,33 |
| MICROSOFT CORP | USD | 28 988 | 14 418 921,08 | 4,14 |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | USD | 1 215 | 491 139,45 | 0,14 |
| MONDAY.COM LTD | USD | 194 | 61 009,12 | 0,02 |
| NEMETSCHEK SE | EUR | 285 | 41 149,31 | 0,01 |
| NEWS CORP - CLASS A | USD | 2 130 | 63 303,60 | 0,02 |
| NICE SYSTEMS LTD | ILS | 815 | 138 315,43 | 0,04 |
| NUTANIX INC - A | USD | 1 426 | 109 003,44 | 0,03 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | USD | 2 048 | 332 390,40 | 0,10 |
| OPEN TEXT CORP | CAD | 1 638 | 47 764,55 | 0,01 |
| ORACLE CORP | USD | 19 901 | 4 350 955,63 | 1,25 |
| ORACLE CORP JAPAN | JPY | 600 | 71 383,58 | 0,02 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | USD | 3 461 | 708 259,04 | 0,20 |
| PANDORA A/S | DKK | 752 | 131 567,87 | 0,04 |
| PINTEREST INC- CLASS A | USD | 2 957 | 106 038,02 | 0,03 |
| PTC INC | USD | 528 | 90 995,52 | 0,03 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | JPY | 7 700 | 454 979,44 | 0,13 |
| RESTAURANT BRANDS INTL | CAD | 1 452 | 96 120,61 | 0,03 |
| RITCHIE BROS AUCTION | CAD | 1 026 | 108 778,66 | 0,03 |
| ROLLINS INC | USD | 3 329 | 187 822,18 | 0,05 |
| SAGE GROUP PLC/THE | GBP | 3 266 | 55 967,31 | 0,02 |
| SALESFORCE INC | USD | 11 590 | 3 160 477,10 | 0,91 |
| SCSK CORP | JPY | 1 000 | 30 101,42 | 0,01 |
| SERVICENOW INC | USD | 2 551 | 2 622 632,08 | 0,75 |
| SYNOPSYS INC | USD | 717 | 367 591,56 | 0,11 |
| TEMENOS AG - REG | CHF | 673 | 47 982,62 | 0,01 |
| TESLA INC | USD | 38 629 | 12 270 888,14 | 3,53 |
| TFI INTERNATIONAL INC | CAD | 584 | 52 317,15 | 0,02 |
| TOHO CO LTD | JPY | 500 | 29 457,58 | 0,01 |
| TREND MICRO INC | JPY | 600 | 41 442,77 | 0,01 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | USD | 243 | 144 060,12 | 0,04 |
| WORKDAY INC-CLASS A | USD | 1 161 | 278 640,00 | 0,08 |
| WPP PLC | GBP | 9 438 | 66 296,89 | 0,02 |
| WSP GLOBAL INC | CAD | 1 593 | 324 279,12 | 0,09 |
| XYLEM INC | USD | 2 774 | 358 844,64 | 0,10 |
| ZALANDO SE | EUR | 1 | 32,81 | 0,00 |
| ZOZO INC | JPY | 3 300 | 35 571,33 | 0,01 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| ZSCALER INC | USD | 532 | 167 016,08 | 0,05 |
| Logiciels et services internet |  |  | 645 658,09 | 0,19 |
| CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE | USD | 267 | 108 636,96 | 0,03 |
| GODADDY INC - CLASS A | USD | 676 | 121 720,56 | 0,03 |
| HUBSPOT INC | USD | 239 | 133 034,57 | 0,04 |
| MONGODB INC | USD | 310 | 65 096,90 | 0,02 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | USD | 255 | 59 007,00 | 0,02 |
| WISETECH GLOBAL LTD | AUD | 914 | 65 308,97 | 0,02 |
| XERO LTD | AUD | 788 | 92 853,13 | 0,03 |
| Machines |  |  | 3 149 041,73 | 0,90 |
| ADDTECH AB-B SHARES | SEK | 2 725 | 92 068,62 | 0,03 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | SEK | 28 759 | 461 241,62 | 0,12 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | SEK | 16 712 | 235 764,54 | 0,07 |
| DAIFUKU CO LTD | JPY | 900 | 23 190,84 | 0,01 |
| FANUC CORP | JPY | 8 600 | 234 580,65 | 0,07 |
| FORTIVE CORP | USD | 3 997 | 208 363,61 | 0,06 |
| GRACO INC | USD | 1 508 | 129 642,76 | 0,04 |
| IDEX CORP | USD | 684 | 120 089,88 | 0,03 |
| INGERSOLL-RAND INC | USD | 4 416 | 367 322,88 | 0,11 |
| KONE OYJ-B | EUR | 3 188 | 209 116,02 | 0,06 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | JPY | 5 600 | 60 305,31 | 0,02 |
| PENTAIR PLC | USD | 1 388 | 142 492,08 | 0,04 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | CHF | 232 | 83 797,07 | 0,02 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | CHF | 394 | 146 023,00 | 0,04 |
| SIG GROUP AG | CHF | 805 | 14 826,30 | 0,00 |
| SMC CORP | JPY | 600 | 216 165,34 | 0,06 |
| SPIRAX GROUP PLC | GBP | 572 | 46 678,01 | 0,01 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | SEK | 516 | 19 063,60 | 0,01 |
| WABTEC CORP | USD | 1 616 | 338 309,60 | 0,10 |
| Marchés de capitaux |  |  | 9 860 503,04 | 2,83 |
| 3I GROUP PLC | GBP | 11 920 | 672 989,06 | 0,19 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | EUR | 1 059 | 28 889,81 | 0,01 |
| AIB GROUP PLC | EUR | 8 471 | 69 456,63 | 0,02 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | USD | 536 | 286 079,28 | 0,08 |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | USD | 993 | 171 987,60 | 0,05 |
| ASX LIMITED | AUD | 1 303 | 59 570,54 | 0,02 |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 70 635 | 582 642,97 | 0,17 |
| BANK OF MONTREAL | CAD | 3 234 | 357 664,56 | 0,10 |
| BK OF NOVA SCOTIA COM NPV | CAD | 5 238 | 289 053,57 | 0,08 |
| BLACKROCK INC | USD | 755 | 792 183,75 | 0,23 |
| BLACKSTONE INC | USD | 3 715 | 555 689,70 | 0,16 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | CAD | 2 104 | 116 214,98 | 0,03 |
| CITIGROUP INC | USD | 9 748 | 829 749,76 | 0,24 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | USD | 1 048 | 367 313,52 | 0,11 |
| DAIWA SECURITIES GROUP INC | JPY | 6 400 | 45 393,06 | 0,01 |
| EQT AB | SEK | 3 069 | 101 726,89 | 0,03 |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | USD | 1 257 | 70 517,70 | 0,02 |
| FINECOBANK SPA | EUR | 4 113 | 90 936,23 | 0,03 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | USD | 1 566 | 1 108 336,50 | 0,32 |
| IGM FINANCIAL P | CAD | 268 | 8 449,35 | 0,00 |
| INPOST SA | EUR | 2 200 | 36 412,83 | 0,01 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | CHF | 679 | 45 757,42 | 0,01 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | USD | 419 | 157 112,43 | 0,05 |
| M&G PLC | GBP | 10 639 | 37 468,69 | 0,01 |
| MEDIOBANCA SPA | EUR | 2 723 | 63 080,83 | 0,02 |
| MORGAN STANLEY | USD | 5 945 | 837 412,70 | 0,24 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | CAD | 2 045 | 210 595,62 | 0,06 |
| NOMURA HOLDINGS INC | JPY | 14 900 | 98 202,09 | 0,03 |
| NORTHERN TRUST CORP | USD | 1 026 | 130 086,54 | 0,04 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | CHF | 272 | 353 681,44 | 0,10 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | GBP | 5 620 | 50 713,86 | 0,01 |
| SBI HOLDINGS INC | JPY | 1 100 | 38 305,24 | 0,01 |
| SCHRODERS PLC | GBP | 1 135 | 5 621,06 | 0,00 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | USD | 8 736 | 797 072,64 | 0,23 |
| STATE STREET CORP | USD | 1 622 | 172 483,48 | 0,05 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | USD | 446 | 65 294,40 | 0,02 |
| T ROWE PRICE GROUP INC | USD | 1 127 | 108 755,50 | 0,03 |
| WISE PLC - A | GBP | 3 340 | 47 600,81 | 0,01 |
| Matériaux de construction |  |  | 290 553,48 | 0,08 |
| VULCAN MATERIALS CO | USD | 1 114 | 290 553,48 | 0,08 |
| Media |  |  | 1 435 885,33 | 0,41 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | USD | 442 | 180 694,02 | 0,05 |
| COMCAST CORP-CLASS A | USD | 18 448 | 658 409,12 | 0,19 |
| DENTSU GROUP INC | JPY | 1 200 | 26 551,28 | 0,01 |
| FOX CORP - CLASS A | USD | 1 320 | 73 972,80 | 0,02 |
| FOX CORP - CLASS B | USD | 766 | 39 548,58 | 0,01 |
| INFORMA PLC | GBP | 6 266 | 69 191,41 | 0,02 |
| OMNICOM GROUP | USD | 1 295 | 93 162,30 | 0,03 |
| PUBLICIS GROUPE | EUR | 1 228 | 137 921,55 | 0,04 |
| THE TRADE DESK INC | USD | 2 173 | 156 434,27 | 0,04 |
| Médias |  |  | 18 745,31 | 0,01 |
| SGH LTD | AUD | 529 | 18 745,31 | 0,01 |
| Médias et services interactifs |  |  | 18 408 498,55 | 5,29 |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 30 102 | 5 304 875,46 | 1,52 |
| ALPHABET INC-CL C | USD | 25 531 | 4 528 944,09 | 1,30 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| CAR GROUP LTD | AUD | 2 402 | 58 905,72 | 0,02 |
| LY CORP | JPY | 14 100 | 51 775,00 | 0,01 |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | USD | 11 287 | 8 330 821,83 | 2,40 |
| REA GROUP | AUD | 208 | 32 782,42 | 0,01 |
| SCOUT24 SE | EUR | 347 | 47 697,87 | 0,01 |
| SNAP INC - A | USD | 6 064 | 52 696,16 | 0,02 |
| Métaux et minerais |  |  | 2 100 527,99 | 0,60 |
| AGNICO EAGLE MINES | CAD | 5 245 | 623 621,82 | 0,18 |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | CAD | 4 360 | 115 731,83 | 0,03 |
| KINROSS GOLD CORP | CAD | 2 639 | 41 155,60 | 0,01 |
| LUNDIN GOLD INC | CAD | 929 | 48 951,10 | 0,01 |
| NEWMONT CORP | USD | 9 877 | 575 434,02 | 0,17 |
| RELIANCE INC | USD | 566 | 177 667,40 | 0,05 |
| STEEL DYNAMICS INC | USD | 353 | 45 187,53 | 0,01 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | CAD | 5 268 | 472 778,69 | 0,14 |
| Ordinateurs et périphériques |  |  | 18 414 773,21 | 5,29 |
| APPLE INC | USD | 64 204 | 13 172 734,68 | 3,78 |
| CANON INC | JPY | 2 300 | 66 701,52 | 0,02 |
| FUJITSU LIMITED | JPY | 8 600 | 209 276,90 | 0,06 |
| HP INC | USD | 2 315 | 56 624,90 | 0,02 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | USD | 11 441 | 3 372 577,98 | 0,97 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | CHF | 1 803 | 161 822,98 | 0,05 |
| NETAPP INC | USD | 2 331 | 248 368,05 | 0,07 |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | USD | 2 955 | 170 148,90 | 0,05 |
| RICOH CO LTD | JPY | 1 500 | 14 180,14 | 0,00 |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | USD | 1 821 | 262 824,93 | 0,08 |
| TE CONNECTIVITY PLC | USD | 2 933 | 494 709,11 | 0,14 |
| WESTERN DIGITAL CORP | USD | 2 888 | 184 803,12 | 0,05 |
| Outils et services appliqués aux sciences biologiques |  |  | 3 256 558,46 | 0,94 |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | USD | 3 243 | 382 706,43 | 0,11 |
| DANAHER CORP | USD | 7 383 | 1 458 437,82 | 0,41 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | EUR | 1 414 | 100 319,76 | 0,03 |
| ILLUMINA INC | USD | 1 678 | 160 097,98 | 0,05 |
| IQVIA HOLDINGS INC | USD | 2 154 | 339 448,86 | 0,10 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | USD | 233 | 273 709,76 | 0,08 |
| QIAGEN N.V. | EUR | 3 203 | 153 721,13 | 0,04 |
| REVVITY INC | USD | 1 631 | 157 750,32 | 0,05 |
| WATERS CORP | USD | 660 | 230 366,40 | 0,07 |
| Papier et industrie du bois |  |  | 34 608,24 | 0,01 |
| UPM-KYMMENE OYJ | EUR | 1 273 | 34 608,24 | 0,01 |
| Producteur et commerce d'énergie indépendants |  |  | 145 011,62 | 0,04 |
| EDP RENOVAVEIS SA | EUR | 13 038 | 145 011,62 | 0,04 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| Produits alimentaires |  |  | 1 576 065,41 | 0,45 |
| ARCHER DANIELS MID COM NPV | USD | 1 497 | 79 011,66 | 0,02 |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | CHF | 11 | 11 940,14 | 0,00 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | CHF | 9 | 150 947,80 | 0,04 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | CHF | 1 | 166 086,55 | 0,05 |
| GENERAL MILLS INC | USD | 1 180 | 61 135,80 | 0,02 |
| HERSHEY CO/THE | USD | 1 267 | 210 258,65 | 0,06 |
| KELLANOVA | USD | 591 | 47 002,23 | 0,01 |
| KERRY GROUP PLC-A | EUR | 385 | 42 368,65 | 0,01 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | USD | 2 068 | 338 862,48 | 0,10 |
| KIKKOMAN CORP | JPY | 7 800 | 72 251,73 | 0,02 |
| LOTUS BAKERIES | EUR | 2 | 19 180,71 | 0,01 |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | USD | 2 147 | 162 785,54 | 0,05 |
| MOWI ASA | NOK | 5 053 | 97 167,95 | 0,03 |
| NISSIN FOODS HOLDINGS CO LTD | JPY | 1 700 | 35 254,60 | 0,01 |
| SALMAR ASA | NOK | 697 | 30 084,74 | 0,01 |
| SUNTORY BEVERAGE & FOOD LTD | JPY | 500 | 15 957,63 | 0,00 |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | USD | 1 167 | 35 768,55 | 0,01 |
| Produits chimiques |  |  | 1 069 167,81 | 0,31 |
| AVANTOR INC | USD | 6 160 | 82 913,60 | 0,02 |
| BRENNTAG AG NAMEN | EUR | 409 | 26 981,88 | 0,01 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | GBP | 1 395 | 55 896,69 | 0,02 |
| DSM-FIRMENICH AG | EUR | 399 | 42 274,73 | 0,01 |
| GIVAUDAN-REG | CHF | 98 | 472 904,45 | 0,14 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | DKK | 3 777 | 269 852,03 | 0,08 |
| SYMRISE AG | EUR | 1 131 | 118 344,43 | 0,03 |
| Produits de soins personnels |  |  | 2 066 012,46 | 0,59 |
| BEIERSDORF AG | EUR | 1 033 | 129 261,78 | 0,04 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | USD | 2 199 | 177 679,20 | 0,05 |
| HALEON PLC | GBP | 100 001 | 513 067,74 | 0,15 |
| KAO CORP | JPY | 1 100 | 49 172,35 | 0,01 |
| L'OREAL | EUR | 428 | 182 424,27 | 0,05 |
| L'OREAL PF 2027 | EUR | 691 | 294 521,43 | 0,08 |
| L'OREAL SA-PF | EUR | 1 213 | 517 010,85 | 0,15 |
| L'OREAL SA-PF 2026 | EUR | 430 | 183 276,72 | 0,05 |
| SHISEIDO CO LTD | JPY | 1 100 | 19 598,12 | 0,01 |
| Produits domestiques |  |  | 601 954,08 | 0,17 |
| CLOROX COMPANY | USD | 287 | 34 460,09 | 0,01 |
| HENKEL AG & CO KGAA | EUR | 271 | 19 563,97 | 0,01 |
| HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF | EUR | 409 | 32 003,78 | 0,01 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | USD | 709 | 91 404,28 | 0,03 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GBP | 5 955 | 404 352,34 | 0,10 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| UNICHARM CORP | JPY | 2 800 | 20 169,62 | 0,01 |
| Produits pharmaceutiques |  |  | 14 153 501,40 | 4,07 |
| ABBVIE INC | USD | 8 908 | 1 653 502,96 | 0,48 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | JPY | 7 900 | 411 558,06 | 0,12 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | JPY | 19 600 | 456 602,89 | 0,13 |
| EISAI CO LTD | JPY | 2 700 | 77 535,40 | 0,02 |
| ELI LILLY & CO | USD | 9 495 | 7 401 637,35 | 2,13 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | SEK | 1 414 | 38 872,28 | 0,01 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS | GBP | 1 910 | 52 033,65 | 0,01 |
| IPSEN | EUR | 454 | 53 879,01 | 0,02 |
| KENVUE INC | USD | 21 158 | 442 836,94 | 0,13 |
| KYOWA KIRIN CO LTD | JPY | 1 400 | 23 896,29 | 0,01 |
| ONO PHARMACEUTICAL CO LTD | JPY | 4 600 | 49 647,97 | 0,01 |
| ORION OYJ-CLASS B | EUR | 1 091 | 81 770,80 | 0,02 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | EUR | 1 422 | 89 136,06 | 0,03 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | USD | 4 180 | 150 605,40 | 0,04 |
| SANDOZ GROUP AG | CHF | 3 974 | 216 780,74 | 0,06 |
| SANOFI | EUR | 13 082 | 1 262 441,89 | 0,36 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | JPY | 18 100 | 554 484,45 | 0,16 |
| UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB | EUR | 1 606 | 314 734,66 | 0,09 |
| ZOETIS INC | USD | 5 268 | 821 544,60 | 0,24 |
| Produits pour l'industrie du bâtiment |  |  | 1 199 641,10 | 0,34 |
| ASSA ABLOY AB-B | SEK | 2 142 | 66 347,58 | 0,02 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | USD | 274 | 31 973,06 | 0,01 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | EUR | 1 053 | 123 161,42 | 0,04 |
| GEBERIT AG-REG | CHF | 325 | 254 783,30 | 0,07 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | USD | 1 470 | 193 231,50 | 0,06 |
| KINGSPAN GROUP PLC | EUR | 3 883 | 329 091,90 | 0,08 |
| MASCO CORP | USD | 501 | 32 244,36 | 0,01 |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | SEK | 32 766 | 138 691,10 | 0,04 |
| OWENS CORNING | USD | 219 | 30 116,88 | 0,01 |
| Semi-conducteurs et équipements pour fabrication |  |  | 44 269 216,18 | 12,72 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 19 803 | 2 810 045,70 | 0,81 |
| ADVANTEST CORP | JPY | 8 500 | 627 003,40 | 0,18 |
| BROADCOM INC | USD | 50 653 | 13 962 499,45 | 4,01 |
| DISCO CORP | JPY | 900 | 265 616,69 | 0,08 |
| FIRST SOLAR INC | USD | 3 599 | 595 778,46 | 0,17 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 12 025 | 509 782,96 | 0,15 |
| INTEL CORP | USD | 43 788 | 980 851,20 | 0,28 |
| KLA CORP | USD | 1 487 | 1 331 965,38 | 0,38 |
| LASERTEC CORP | JPY | 1 200 | 161 251,70 | 0,05 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | USD | 23 408 | 1 811 779,20 | 0,52 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | USD | 5 920 | 416 590,40 | 0,12 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| MICRON TECHNOLOGY INC | USD | 11 587 | 1 428 097,75 | 0,41 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | USD | 536 | 392 019,68 | 0,11 |
| NVIDIA CORP | USD | 98 834 | 15 614 783,66 | 4,49 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | USD | 2 493 | 544 695,57 | 0,16 |
| ON SEMICONDUCTOR | USD | 3 534 | 185 216,94 | 0,05 |
| RENESAS ELECTRONICS CORP | JPY | 15 700 | 194 449,80 | 0,06 |
| SCREEN HOLDINGS CO LTD | JPY | 900 | 73 273,57 | 0,02 |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 2 815 | 85 732,35 | 0,02 |
| TERADYNE INC | USD | 1 623 | 145 940,16 | 0,04 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | USD | 10 268 | 2 131 842,16 | 0,61 |
| Services aux collectivités |  |  | 384 452,43 | 0,11 |
| BLOCK INC | USD | 2 920 | 198 355,60 | 0,06 |
| POSTE ITALIANE SPA | EUR | 3 448 | 73 825,21 | 0,02 |
| VAT GROUP AG | CHF | 267 | 112 271,62 | 0,03 |
| Services aux entreprises |  |  | 2 012 835,48 | 0,58 |
| ACCENTURE PLC-CL A | USD | 3 231 | 965 713,59 | 0,29 |
| AVERY DENNISON CORP | USD | 193 | 33 865,71 | 0,01 |
| CINTAS CORP | USD | 1 849 | 412 086,63 | 0,12 |
| DAI NIPPON PRINTING CO LTD | JPY | 600 | 9 096,89 | 0,00 |
| GALDERMA GROUP AG | CHF | 1 409 | 203 569,10 | 0,06 |
| INFRATIL LTD | NZD | 5 265 | 33 878,78 | 0,01 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | GBP | 28 354 | 136 809,07 | 0,04 |
| REPUBLIC SERVICES INC | USD | 460 | 113 440,60 | 0,03 |
| SECOM CO LTD | JPY | 2 200 | 78 940,78 | 0,02 |
| SECURITAS AB-B SHS | SEK | 981 | 14 565,14 | 0,00 |
| TOPPAN HOLDINGS INC | JPY | 400 | 10 869,19 | 0,00 |
| Services aux professionnels |  |  | 2 998 920,79 | 0,86 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | USD | 2 042 | 629 752,80 | 0,18 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | USD | 578 | 140 471,34 | 0,04 |
| BUREAU VERITAS SA | EUR | 1 822 | 61 895,56 | 0,02 |
| COMPUTERSHARE LTD | AUD | 2 654 | 69 381,81 | 0,02 |
| EQUIFAX INC | USD | 584 | 151 472,08 | 0,04 |
| EXPERIAN PLC | GBP | 4 126 | 212 141,97 | 0,06 |
| INTERTEK GROUP PLC | GBP | 807 | 52 418,72 | 0,02 |
| PAYCHEX INC | USD | 1 541 | 224 153,86 | 0,06 |
| RANDSTAD NV | EUR | 871 | 40 079,00 | 0,01 |
| RELX PLC | GBP | 8 931 | 481 836,88 | 0,14 |
| SGS SA-REG | CHF | 1 009 | 102 044,61 | 0,03 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | USD | 822 | 68 061,60 | 0,02 |
| STANTEC INC | CAD | 1 260 | 136 819,72 | 0,04 |
| TELEPERFORMANCE | EUR | 159 | 15 364,38 | 0,00 |
| THOMSON REUTERS CORP | CAD | 962 | 193 058,90 | 0,06 |
| VERISK ANALYTICS INC | USD | 671 | 209 016,50 | 0,06 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 1 266 | 210 951,06 | 0,06 |
| Services clientèle divers |  |  | 103 056,69 | 0,03 |
| EDENRED | EUR | 1 264 | 39 007,69 | 0,01 |
| PEARSON PLC | GBP | 4 362 | 64 049,00 | 0,02 |
| Services de télécommunication diversifiés |  |  | 4 236 302,86 | 1,22 |
| AT&T INC | USD | 35 831 | 1 036 949,14 | 0,31 |
| BCE INC | CAD | 215 | 4 758,43 | 0,00 |
| BT GROUP PLC | GBP | 32 501 | 86 292,49 | 0,02 |
| CELLNEX TELECOM SA | EUR | 2 666 | 103 116,50 | 0,03 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 18 067 | 656 810,15 | 0,19 |
| ELISA COMMUNICATION OXJ - A | EUR | 1 346 | 74 386,50 | 0,02 |
| KONINKLIJKE KPN NV | EUR | 25 271 | 122 691,81 | 0,04 |
| NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE | JPY | 138 300 | 147 448,52 | 0,04 |
| ORANGE | EUR | 8 902 | 134 956,75 | 0,04 |
| QUEBECOR INC -CL B | CAD | 274 | 8 323,25 | 0,00 |
| SWISSCOM AG-REG | CHF | 119 | 84 095,45 | 0,02 |
| TELEFONICA SA | EUR | 18 181 | 95 141,60 | 0,03 |
| TELENOR ASA | NOK | 3 303 | 51 145,62 | 0,01 |
| TELIA CO AB | SEK | 11 426 | 40 726,68 | 0,01 |
| TELSTRA GROUP LTD | AUD | 17 738 | 56 264,01 | 0,02 |
| TELUS (NON CANADIAN) | CAD | 4 604 | 73 824,50 | 0,02 |
| T-MOBILE US INC | USD | 2 218 | 528 460,68 | 0,15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | USD | 21 514 | 930 910,78 | 0,27 |
| Services de télécommunication mobile |  |  | 3 464 989,36 | 1,00 |
| AMERICAN TOWER CORP | USD | 5 624 | 1 243 016,48 | 0,35 |
| KDDI CORP | JPY | 13 900 | 238 651,41 | 0,07 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | CAD | 1 768 | 52 332,80 | 0,02 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | USD | 1 283 | 301 299,72 | 0,09 |
| SOFTBANK GROUP CORP | JPY | 4 700 | 342 140,63 | 0,10 |
| TELE2 AB-B SHS | SEK | 4 616 | 66 960,73 | 0,02 |
| VODAFONE GROUP PLC | GBP | 105 719 | 112 682,25 | 0,03 |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 8 934 | 1 107 905,34 | 0,32 |
| Services financiers diversifiés |  |  | 11 245 605,23 | 3,23 |
| ADYEN NV | EUR | 125 | 228 665,98 | 0,07 |
| AMUNDI SA | EUR | 153 | 12 338,45 | 0,00 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | USD | 1 938 | 274 944,06 | 0,08 |
| CME GROUP INC | USD | 1 850 | 509 897,00 | 0,15 |
| CORPAY INC | USD | 364 | 120 782,48 | 0,03 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 998 | 324 388,99 | 0,09 |
| EURAZEO-PF- 2027 | EUR | 338 | 24 023,90 | 0,01 |
| EURONEXT NV | EUR | 601 | 102 365,71 | 0,03 |
| EXOR NV | EUR | 717 | 72 045,28 | 0,02 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| FERROVIAL SE | EUR | 6 869 | 364 939,33 | 0,10 |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | USD | 1 892 | 106 065,52 | 0,03 |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | USD | 2 688 | 218 830,08 | 0,06 |
| FISERV INC | USD | 2 839 | 489 471,99 | 0,14 |
| GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | EUR | 526 | 44 641,28 | 0,01 |
| GLOBAL PAYMENTS | USD | 1 020 | 81 640,80 | 0,02 |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | SEK | 474 | 17 069,27 | 0,00 |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | SEK | 1 199 | 42 988,61 | 0,01 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | USD | 2 148 | 119 020,68 | 0,03 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | USD | 2 936 | 538 667,92 | 0,15 |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | SEK | 271 | 7 086,09 | 0,00 |
| INVESTOR AB-B SHS | SEK | 9 443 | 277 184,76 | 0,08 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | USD | 356 | 64 140,52 | 0,02 |
| JAPAN POST BANK CO LTD | JPY | 7 000 | 75 357,41 | 0,02 |
| LABCORP HOLDINGS INC | USD | 383 | 100 541,33 | 0,03 |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | USD | 1 256 | 131 252,00 | 0,04 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | GBP | 2 337 | 340 589,10 | 0,10 |
| LUNDBERGS AB-B SHS | SEK | 114 | 5 641,15 | 0,00 |
| MASTERCARD INC - A | USD | 4 203 | 2 361 833,82 | 0,71 |
| MOODY'S CORP | USD | 799 | 400 770,41 | 0,12 |
| NASDAQ INC | USD | 2 417 | 216 128,14 | 0,06 |
| ORIX CORP | JPY | 7 000 | 157 984,02 | 0,05 |
| RALLIANT CORP-W/I | USD | 1 332,2001 | 64 598,38 | 0,02 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | USD | 954 | 146 314,98 | 0,04 |
| S&P GLOBAL INC | USD | 1 612 | 849 991,48 | 0,24 |
| SG HOLDINGS CO LTD | JPY | 1 700 | 18 907,20 | 0,01 |
| SOFINA | EUR | 176 | 57 847,33 | 0,02 |
| TMX GR LTD | CAD | 1 732 | 73 264,25 | 0,02 |
| ULTA BEAUTY INC | USD | 538 | 251 687,16 | 0,07 |
| VERALTO CORP | USD | 2 855 | 288 212,25 | 0,08 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | USD | 3 905 | 501 441,05 | 0,14 |
| WELLTOWER INC | USD | 7 559 | 1 162 045,07 | 0,33 |
| Services liés aux technologies de l'information |  |  | 5 800 008,97 | 1,67 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | USD | 687 | 54 795,12 | 0,02 |
| CAPGEMINI SE | EUR | 856 | 145 748,50 | 0,04 |
| CGI INC | CAD | 1 118 | 117 172,60 | 0,03 |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | USD | 1 615 | 316 265,45 | 0,09 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | USD | 2 382 | 185 867,46 | 0,05 |
| DATADOG INC - CLASS A | USD | 1 388 | 186 450,04 | 0,05 |
| DELL TECHNOLOGIES -C | USD | 907 | 111 198,20 | 0,03 |
| GARTNER INC | USD | 400 | 161 688,00 | 0,05 |
| NEC CORP | JPY | 5 800 | 169 408,44 | 0,05 |
| NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT | JPY | 2 000 | 80 072,01 | 0,02 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| NTT DATA GROUP CORP | JPY | 3 100 | 85 824,37 | 0,02 |
| OBIC CO LTD | JPY | 2 000 | 77 690,48 | 0,02 |
| OTSUKA CORP | JPY | 900 | 18 296,58 | 0,01 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | USD | 4 783 | 355 472,56 | 0,10 |
| REDDIT INC-CL A | USD | 341 | 51 344,37 | 0,01 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | USD | 3 601 | 337 161,63 | 0,10 |
| SAMSARA INC-CL A | USD | 1 524 | 60 624,72 | 0,02 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | CAD | 6 190 | 712 482,36 | 0,20 |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | USD | 1 567 | 350 647,59 | 0,10 |
| TIS INC | JPY | 3 100 | 103 830,53 | 0,03 |
| TWILIO INC - A | USD | 656 | 81 580,16 | 0,02 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | USD | 17 607 | 1 642 733,10 | 0,50 |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | USD | 846 | 243 631,08 | 0,07 |
| VERISIGN INC | USD | 362 | 104 545,60 | 0,03 |
| WIX.COM LTD | USD | 287 | 45 478,02 | 0,01 |
| SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire |  |  | 530 187,52 | 0,15 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | USD | 3 398 | 63 950,36 | 0,02 |
| AON PLC/IRELAND-A | USD | 958 | 341 776,08 | 0,09 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | USD | 7 108 | 124 461,08 | 0,04 |
| Sociétés commerciales et de distribution |  |  | 1 955 185,79 | 0,56 |
| ASHTEAD GROUP PLC | GBP | 4 887 | 312 680,46 | 0,09 |
| BUNZL PLC | GBP | 3 388 | 107 712,45 | 0,03 |
| FASTENAL CO | USD | 11 810 | 496 020,00 | 0,14 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | JPY | 1 600 | 36 210,32 | 0,01 |
| UNITED RENTALS INC | USD | 766 | 577 104,40 | 0,17 |
| WW GRAINGER INC | USD | 409 | 425 458,16 | 0,12 |
| Sociétés d'investissement immobilier (SII) |  |  | 54 189,00 | 0,02 |
| VICINITY CENTRES | AUD | 33 476 | 54 189,00 | 0,02 |
| Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) |  |  | 895 590,69 | 0,26 |
| COVIVIO | EUR | 142 | 8 926,07 | 0,00 |
| CROWN CASTLE INC | USD | 5 347 | 549 297,31 | 0,16 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | GBP | 8 091 | 69 962,62 | 0,02 |
| STOCKLAND | AUD | 31 196 | 109 583,29 | 0,03 |
| WP CAREY INC | USD | 2 530 | 157 821,40 | 0,05 |
| Soins et autres services médicaux |  |  | 3 145 237,68 | 0,90 |
| CARDINAL HEALTH INC | USD | 575 | 96 600,00 | 0,03 |
| CENCORA INC | USD | 430 | 128 935,50 | 0,04 |
| CENTENE CORP | USD | 613 | 33 273,64 | 0,01 |
| DAVITA INC | USD | 397 | 56 552,65 | 0,02 |
| ELEVANCE HEALTH INC | USD | 1 154 | 448 859,84 | 0,13 |
| FRESENIUS MEDICAL | EUR | 762 | 43 516,15 | 0,01 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | EUR | 1 888 | 94 588,65 | 0,03 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| HUMANA INC | USD | 589 | 143 998,72 | 0,04 |
| MCKESSON CORP | USD | 315 | 230 825,70 | 0,07 |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | USD | 515 | 92 509,45 | 0,03 |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | AUD | 70 246 | 137 649,12 | 0,04 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | AUD | 2 159 | 37 905,83 | 0,01 |
| THE CIGNA GROUP | USD | 432 | 142 810,56 | 0,04 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | USD | 4 671 | 1 457 211,87 | 0,40 |
| Technologies des soins de santé |  |  | 33 629,46 | 0,01 |
| PRO MEDICUS LTD | AUD | 180 | 33 629,46 | 0,01 |
| Textiles, habillement et produits de luxe |  |  | 4 537 982,23 | 1,30 |
| ADIDAS AG | EUR | 504 | 117 111,26 | 0,03 |
| ASICS CORP | JPY | 5 600 | 142 670,23 | 0,04 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | CHF | 5 032 | 944 799,31 | 0,27 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | USD | 1 499 | 154 501,93 | 0,04 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 323 | 871 674,01 | 0,25 |
| KERING | EUR | 160 | 34 663,32 | 0,01 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | USD | 958 | 227 601,64 | 0,07 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 2 447 | 1 277 073,91 | 0,37 |
| NIKE INC CLASS B COM NPV | USD | 10 622 | 754 586,88 | 0,22 |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | CHF | 82 | 13 299,74 | 0,00 |
| Transport maritime |  |  | 134 996,08 | 0,04 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | CHF | 626 | 134 996,08 | 0,04 |
| Transport routier et ferroviaire |  |  | 1 156 463,76 | 0,33 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | JPY | 22 000 | 492 256,60 | 0,14 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO | JPY | 23 100 | 497 039,05 | 0,14 |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | USD | 205 | 29 438,00 | 0,01 |
| TOKYU CORP | JPY | 5 900 | 70 010,04 | 0,02 |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | USD | 741 | 40 288,17 | 0,01 |
| WEST JAPAN RAILWAY CO | JPY | 1 200 | 27 431,90 | 0,01 |
| Vente par correspondance |  |  | 14 381 845,71 | 4,13 |
| AMAZON.COM INC | USD | 65 082 | 14 278 339,98 | 4,10 |
| TOAST INC-CLASS A | USD | 2 337 | 103 505,73 | 0,03 |
| Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé |  |  | 104 460,82 | 0,03 |
| Assurance |  |  |   | 0,00 |
| AEGON RTS | EUR | 3 300 |   | 0,00 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité |  |  |   | 0,00 |
| CONSTELLATION SOFTWARE (CONSTELLATION SOFTWARE INC) CW 31-03 | CAD | 62 |   | 0,00 |
| Gestion immobilière et développement |  |  |   | 0,00 |
| LEG IMMOBILIEN SE RTS | EUR | 946 |   | 0,00 |

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ouNominal | Valeur actuelle | % ActifNet |
| Produits pour l'industrie du bâtiment |  |  | 104 460,82 | 0,03 |
| ROCKWOOL A/S | DKK | 2 240 | 104 460,82 | 0,03 |
| Services aux professionnels |  |  |   | 0,00 |
| WOLTERS KLUWER NV RTS 31-12-25 | EUR | 1 088 |   | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Total | 346 880 379,46 | 99,65 |

(\*) 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 ouNominal | Valeur actuelle présentée au bilan | Montant de l'exposition (\*) |
| Actif | Passif | +/- |
|  |  |  |  |  |
| 1. Futures |  |  |  |  |
| MSCI WORLD 10 0925 | 9 | 25 288,20 |   | 1 165 140,00 |
| Sous-total 1. |  | 25 288,20 |   | 1 165 140,00 |
| 2. Options |  |  |  |  |
| Sous-total 2. |  |   |   |   |
| 3. Swaps |  |  |  |  |
| Sous-total 3. |  |   |   |   |
| 4. Autres instruments |  |  |  |  |
| Sous-total 4. |  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| Total |  | 25 288,20 |   | 1 165 140,00 |

(\*) 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 ouNominal | 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 ouNominal | 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 ouNominal | 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 ouNominal | 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) | 346 880 379,46 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : |  |
| Total opérations à terme de devises |   |
| Total instruments financiers à terme - actions | 25 288,20 |
| 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 (+) | 1 432 570,13 |
| Autres passifs (-) | -249 761,90 |
| Passifs de financement (-) |   |
|  |  |
| Total = actif net | 348 088 475,89 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|  |  |  |  |
| Part AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED PAB UMWELTZEICHEN UCITS ETF DR | USD | 4 920 381 | 70,7442 |
|   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | MENTIONS LÉGALESAmundi Asset ManagementSiège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.comSociété par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion dePortefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° IdentificationTVA : FR58437574452.

|  |
| --- |
|  |

 |
|  |  |  |  |
|  |  |
|  |  |  |