

Inventaire au 31/03/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Sociétés Financières		20.13%		
Allianz Ag-reg	EUR	3.42%	6.83	DE0008404005
Axa	EUR	3.04%	6.86	FRO000120628
Muenchener Rueckver Ag-reg	EUR	2.25%	6.41	DE0008430026
Bnp Paribas	EUR	2.18%	6.80	FRO000131104
Unicredit Spa	EUR	1.84%	7.23	IT0005239360
Banco Santander Central Hisp	EUR	1.56%	6.93	ESO113900J37
Intesa Sanpaolo Spa	EUR	1.50%	7.21	IT0000072618
Ing Groep NV-CVA	EUR	1.47%	7.16	NL0011821202
Credit Agricole Sa	EUR	1.25%	6.75	FRO000045072
Société Generale	EUR	1.10%	6.81	FRO000130809
Deutsche Boerse Ag	EUR	0.52%	6.69	DE0005810055
Industries		18.35%		
Saint Gobain	EUR	4.19%	6.64	FRO000125007
Siemens Ag-reg	EUR	3.93%	7.29	DE0007236101
Schneider SA	EUR	3.91%	7.72	FRO000121972
Safran Sa	EUR	1.47%	5.96	FRO000073272
Bureau Veritas S	EUR	1.44%	7.00	FRO006174348
Vinci	EUR	1.36%	6.53	FRO000125486
Deutsche Post Ag-reg	EUR	0.84%	6.08	DE0005552004
Rheinmetall Ag	EUR	0.62%	5.51	DE0007030009
Thales (Action Ordinaire)	EUR	0.58%	6.10	FRO000121329
Technologie		13.12%		
Sap Ag	EUR	4.89%	6.42	DE0007164600
Asml Holding REGR. Nv	EUR	3.71%	7.26	NL0010273215
Infineon Technologies Ag	EUR	2.34%	6.79	DE0006231004
Cap Gemini	EUR	2.19%	7.21	FRO000125338
Télécommunications		9.47%		
Deutsche Telekom	EUR	5.75%	7.09	DE0005557508
Orange Sa	EUR	2.01%	6.36	FRO000133308
Koninklijke Kpn Nv	EUR	1.02%	6.57	NL0000009082
Cellnex Telecom Sau	EUR	0.69%	7.24	ESO105066007
Consommation Discrétionnaire		8.22%		
L'Oréal	EUR	2.03%	6.55	FRO000120321
LVMH	EUR	1.88%	4.99	FRO000121014
VOLKSWAGEN VZ	EUR	0.98%	6.50	DE0007664039
Michelin (cgde)-b	EUR	0.94%	7.48	FRO01400AJ45
Publicis	EUR	0.93%	6.32	FRO000130577

Inventaire au 31/03/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Hermes International	EUR	0.83%	6.10	FRO000052292
Industria De Diseno Textil	EUR	0.63%	6.55	ESO148396007
Santé		7.49%		
Sanofi	EUR	3.37%	7.34	FRO000120578
EssilorLuxottica SA	EUR	2.64%	6.41	FRO000121667
Philips Electronics Nv	EUR	0.83%	7.90	NLO0000009538
Merck Kgaa	EUR	0.64%	6.54	DE0006599905
Matériaux de Base		7.12%		
Air Liquide	EUR	5.38%	6.25	FRO000120073
SYMRISE	EUR	1.74%	6.96	DE000SYM9999
Services aux collectivités		6.09%		
Enel Spa	EUR	2.56%	8.05	IT0003128367
Veolia Environnement	EUR	1.76%	7.46	FRO000124141
Electricidade De Portugal Sa	EUR	0.90%	7.75	PTEDPOAM0009
Corp Acciona Energias Renova	EUR	0.55%	7.77	ESO105563003
Solaria Energia y Medio Ambiente SA	EUR	0.32%	6.65	ESO165386014
Biens de Consommation de Base		5.29%		
Danone	EUR	2.56%	7.07	FRO000120644
Unilever Plc	GBP	1.66%	7.02	GBO0B10RZP78
Heineken Nv	EUR	1.07%	6.14	NLO0000009165
Opcvm		3.32%		
CM-AM MONE ISR - Part RC	EUR	3.32%	6.50	FRO013412822
Immobilier		1.92%		
Vonovia	EUR	1.14%	6.25	DE000A1ML7J1
Gecina Sa	EUR	0.79%	6.65	FRO010040865
Liquidités		-0.52%		
DKK	DKK	0.89%		DKK
GBP	GBP	0.01%		GBP
CHF	CHF	0.00%		CHF
EUR	EUR	-1.42%		EUR
TOTAL		100.00%		

Disclaimer

La documentation commerciale et réglementaire (dont le prospectus de chaque fonds) est disponible, en anglais, sur le site du Groupe La Française (www.la-francaise.com) et/ou sur simple demande auprès de votre interlocuteur financier habituel. Document édité par La Française AM Finance Services, 128, boulevard Raspail, 75006 Paris, France, société régulée par l'Autorité de Contrôle Prudential (www.acp.banque-france.fr), sous la référence 18673 X. Ce document est confidentiel, à usage strictement privé et destiné uniquement à l'information de la personne à laquelle il a été remis par le Groupe La Française. Aucune diffusion des informations contenues dans cette présentation n'est autorisée sous quelque forme que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française. Les noms, logos ou slogans identifiant les produits ou services du Groupe La Française sont la propriété exclusive de celui-ci et ne peuvent être utilisés de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit du Groupe La Française.

Les informations contenues dans ce document ne constituent en aucun cas une offre ou une sollicitation d'investir, ni un conseil en investissement ou une recommandation sur des investissements spécifiques. Les données chiffrées n'ont pas de valeur contractuelle et sont sujettes à modification. Les informations sur le fonds, dont les calculs de la performance et les autres données, sont fournies par la société de gestion à la date du document. En fonction de la stratégie du fonds, des données dites « internes » peuvent être différentes de celles mentionnées dans le prospectus. Les données internes n'engagent pas la Société de Gestion qui demeure libre de les faire évoluer sans préavis dans les limites du prospectus qui seul fait foi. La Société de Gestion entend par « données internes » un ensemble d'éléments tels que : limites de gestion internes, analyses économiques, commentaires des gérants. Cette liste n'est pas limitative. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Compte tenu des risques d'ordre économique et financier, il ne peut être donné aucune assurance que le fonds présenté atteindra son objectif.

Score ESG : le process ESG consiste en une exclusion de 20% de l'univers suivie d'une analyse financière et carbone des entreprises afin de déterminer leur éligibilité au portefeuille. Plus d'informations peuvent être trouvées dans le prospectus et le code de transparence du fonds. Le score ESG mesure la qualité ESG globale d'une entreprise. Il est calculé comme une moyenne pondérée des trois scores factoriels (Durabilité Environnementale, Capital Humain et Capital Organisationnel), en utilisant des pondérations sectorielles. Le score ESG de l'univers d'investissement est automatisé et permet des ajustements afin de refléter les informations complémentaires dont disposent les analystes ESG, le cas échéant.

Le Label ISR ne garantit pas la performance financière du fonds. L'ensemble des codes de transparence, politique de vote et d'engagement, ainsi que la charte de l'investissement durable sont disponibles sur le site du Groupe La Française (<https://www.la-francaise.com/fr/informations-reglementaires/>)