



Devise du portefeuille : EUR

Inventaire au 30/09/2024

| | Devise | % Actif | Thématique carbone | Emissions | | Score Impact | Score ESG | Isin |
|---|--------|---------|--------------------|------------------|---------|--------------|-----------|---------------|
| | | | | Carbone Induites | Carbone | Min 0/Max 10 | | |
| Financières | 49.74% | | | | | | | |
| Lloyds Banking Group 4,500 % 11/01/2029 | EUR | 1.03% | Bas Carbone | 0.77 | 7.81 | 5.89 | | XS2569069375 |
| Bank Of Ireland Group 4,88 % 16/07/2028 | EUR | 0.95% | Transition require | 0.26 | 6.56 | 6.11 | | XS2576362839 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,63 % 13/01/2031 | EUR | 0.93% | Bas Carbone | 2.16 | 8.18 | 6.59 | | XS2573712044 |
| Axa 1,38 % 07/10/2041 | EUR | 0.88% | Bas Carbone | 0.71 | 8.12 | 6.32 | | XS2314312179 |
| Natwest Group 4,07 % 06/09/2028 | EUR | 0.88% | Bas Carbone | 2.38 | 8.15 | 6.49 | | XS2528858033 |
| Crelan Nv 5,25 % 23/01/2032 | EUR | 0.82% | | 1.06 | | 7.06 | | BE0002989706 |
| Credito Emiliano Spa 4,88 % 26/03/2030 | EUR | 0.81% | Transition require | 0.48 | 6.62 | 6.50 | | XS2684860203 |
| Abanca Corp Bancaria Sa 0,500 % 08/09/2027 | EUR | 0.81% | Transition | 1.44 | 5.50 | 5.85 | | ES0265936023 |
| Banque Postale 4,38 % 17/01/2030 | EUR | 0.80% | Transition require | 104.95 | 6.50 | 6.25 | | FROO1400F5F6 |
| Rabobank Nederland 4,23 % 25/04/2029 | EUR | 0.79% | Transition require | 1.63 | 6.70 | 6.98 | | XS2613658041 |
| Unicredit Spa 4,00 % 05/03/2034 | EUR | 0.79% | Bas Carbone | 1.14 | 7.28 | 6.14 | | IT0005585051 |
| Bpce Sa 4,38 % 13/07/2028 | EUR | 0.78% | Transition | 0.43 | 6.25 | 6.75 | | FROO1400F075 |
| Lloyds Banking Group 3,500 % 01/04/2026 | EUR | 0.74% | Bas Carbone | 0.77 | 7.81 | 5.89 | | XS2148623106 |
| Kutxabank Sa 0,500 % 14/10/2027 | EUR | 0.71% | Transition | 2.63 | 5.50 | 5.68 | | ES0243307016 |
| Bpce Sa 0,500 % 15/09/2027 | EUR | 0.71% | Transition | 0.43 | 6.25 | 6.75 | | FROO13534674 |
| Nn Group Nv 6,38 % 31/12/2049 | EUR | 0.70% | Bas Carbone | 0.57 | 7.44 | 6.71 | | XS2602037629 |
| Banco Sabadell 5,500 % 08/09/2029 | EUR | 0.69% | Transition require | 1.42 | 6.84 | 7.13 | | XS2677541364 |
| Cnp Assurances 5,25 % 18/07/2053 | EUR | 0.68% | Transition require | 104.95 | 6.83 | 6.25 | | FROO1400F620 |
| Crédit Agricole Sa 5,500 % 28/08/2033 | EUR | 0.68% | Transition require | 0.17 | 6.96 | 5.44 | | FROO1400KDS4 |
| Mediobanca 4,63 % 07/02/2029 | EUR | 0.67% | Transition | 0.55 | 5.59 | 5.92 | | XS2563002653 |
| Abn Amro Bank Nv 3,88 % 15/01/2032 | EUR | 0.67% | Bas Carbone | 0.18 | 7.83 | 6.37 | | XS2747610751 |
| Ubs Group Ag 4,13 % 09/06/2033 | EUR | 0.67% | Bas Carbone | 0.72 | 7.32 | | | CH1305916897 |
| Prologis Intl Fund li 0,875 % 09/07/2029 | EUR | 0.64% | Transition require | 0.05 | 6.35 | 0.40 | | XS2021462440 |
| Equinix Inc 1,00 % 15/03/2033 | EUR | 0.62% | Bas Carbone | 32.46 | 6.95 | 6.69 | | XS2304340693 |
| Sogecap Sa 6,500 % 16/05/2044 | EUR | 0.60% | Bas Carbone | 0.92 | 7.36 | 5.56 | | FROO1400MIX9 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 5,75 % 15/09/2033 | EUR | 0.57% | Bas Carbone | 2.16 | 8.18 | 6.59 | | XS2636592102 |
| Kbc Groep Nv 4,38 % 23/11/2027 | EUR | 0.57% | Bas Carbone | 6.36 | 7.27 | 5.82 | | BE0002900810 |
| Asr Nederland Nv 7,00 % 07/12/2043 | EUR | 0.56% | Bas Carbone | 430.74 | 8.00 | 7.05 | | XS2554581830 |
| Deutsche Bank 4,500 % 12/07/2035 | EUR | 0.55% | Transition require | 0.78 | 6.43 | 6.18 | | DE000A383KA9 |
| Hsbc Holdings Plc 0,77 % 13/11/2031 | EUR | 0.55% | Bas Carbone | 1.60 | 7.11 | 6.03 | | XS2251736992 |
| Caixa Bank 4,63 % 16/05/2027 | EUR | 0.55% | Transition require | 0.41 | 6.66 | 6.55 | | XS2623501181 |
| Equinix Eu 2 Financing C 3,65 % 03/09/2033 | EUR | 0.53% | Bas Carbone | 32.46 | 6.95 | 6.69 | | XS2892321501 |
| Bando de Sabadell 1,125 % 27/03/2025 | EUR | 0.53% | Transition require | 1.42 | 6.84 | 7.13 | | XS2055190172 |
| Ing Groep N.V. 2,13 % 26/05/2031 | EUR | 0.52% | Bas Carbone | 1.03 | 7.44 | 6.72 | | XS2176621170 |
| Unicaja Banco Sa 3,13 % 19/07/2032 | EUR | 0.52% | Transition require | 1.29 | 6.70 | 5.83 | | ES0280907025 |
| Banco Bilbao 0,875 % 14/01/2029 | EUR | 0.50% | Bas Carbone | 2.16 | 8.18 | 6.59 | | XS2430998893 |
| Banque Postale 1,375 % 24/04/2029 | EUR | 0.49% | Transition require | 104.95 | 6.50 | 6.25 | | FROO13415692 |
| Allianz Finance li Bv 1,38 % 21/04/2031 | EUR | 0.49% | Bas Carbone | 4.89 | 7.01 | 7.30 | | DE000A180B80 |
| Landsbankinn 5,00 % 13/05/2028 | EUR | 0.49% | | 1.34 | | 6.04 | | XS2779814750 |
| Investec Bank Plc 1,25 % 11/08/2026 | EUR | 0.48% | Transition require | 1.34 | 5.46 | 6.03 | | XS2438619343 |
| Abanca Corp Bancaria Sa 8,38 % 23/09/2033 | EUR | 0.48% | Transition | 1.44 | 5.50 | 5.85 | | ES0265936049 |
| Banco SANTANDER, S.A. 4,88 % 18/10/2031 | EUR | 0.48% | Bas Carbone | 0.78 | 7.29 | 6.50 | | XS2705604234 |
| Rabobank Nederland 1,125 % 07/05/2031 | EUR | 0.47% | Transition require | 1.63 | 6.70 | 6.98 | | XS1991126431 |
| Intesa Sanpaolo Spa 1,35 % 24/02/2031 | EUR | 0.47% | Bas Carbone | 0.54 | 7.38 | 6.98 | | XS2304664597 |
| Mediobanca 1,125 % 15/07/2025 | EUR | 0.47% | Transition | 0.55 | 5.59 | 5.92 | | XS2027957815 |
| Islandsbanki 4,63 % 27/03/2028 | EUR | 0.46% | | 2.65 | | 7.86 | | XS2792180197 |
| Ing Groep N.V. 4,88 % 14/11/2027 | EUR | 0.46% | Bas Carbone | 1.03 | 7.44 | 6.72 | | XS2554746185 |
| Abn Amro Group 5,13 % 22/02/2033 | EUR | 0.46% | Bas Carbone | 0.18 | 7.83 | 6.37 | | XS2558022591 |
| Virgin Money Uk Plc 4,63 % 29/10/2028 | EUR | 0.46% | Transition require | 0.58 | 6.75 | 5.82 | | XS2585239200 |
| Aib Group Plc 5,75 % 16/02/2029 | EUR | 0.45% | Bas Carbone | 0.22 | 8.16 | 6.13 | | XS2555925218 |
| Aib Group Plc 4,63 % 23/07/2029 | EUR | 0.45% | Bas Carbone | 0.22 | 8.16 | 6.13 | | XS2578472339 |
| Banco Sabadell 5,625 % 06/05/2026 | EUR | 0.45% | Transition require | 1.42 | 6.84 | 7.13 | | XS1405136364 |
| Toronto Dominion Bank 3,63 % 13/12/2029 | EUR | 0.45% | Bas Carbone | 0.42 | 6.98 | 7.13 | | XS2565831943 |
| Crédit Agricole Sa 4,25 % 11/07/2029 | EUR | 0.45% | Transition require | 0.17 | 6.96 | 5.44 | | FROO1400FIU4 |
| Jyske Bank 4,63 % 11/04/2026 | EUR | 0.44% | Transition require | 0.05 | 6.36 | 5.17 | | XS2544400786 |
| Goldman Sachs Group Inc 3,375 % 27/03/2025 | EUR | 0.43% | Bas Carbone | 0.40 | 6.51 | 5.85 | | XS2149207354 |
| Credite Emiliano SPA 1,125 % 19/01/2028 | EUR | 0.42% | Transition require | 0.48 | 6.62 | 6.50 | | XS2412556461 |
| Aib Group Plc 2,88 % 30/05/2031 | EUR | 0.42% | Bas Carbone | 0.22 | 8.16 | 6.13 | | XS2230399441 |
| Abn Amro Bank Nv 4,38 % 31/12/2049 | EUR | 0.42% | Bas Carbone | 0.18 | 7.83 | 6.37 | | XS2131567138 |
| Nordea Bank 2,88 % 24/08/2032 | EUR | 0.42% | Bas Carbone | 0.06 | 7.30 | 6.74 | | XS2524740649 |
| Bankinter 0,875 % 08/07/2026 | EUR | 0.41% | Transition require | 0.17 | 6.40 | 6.64 | | ES0213679HN2 |
| Unicredit Spa 3,875 % 31/12/2049 | EUR | 0.40% | Bas Carbone | 1.14 | 7.28 | 6.14 | | XS2121441856 |
| Bnp Paribas France (0,38 % 14/10/2027 | EUR | 0.40% | Bas Carbone | 8.31 | 7.30 | 7.22 | | FROO1400O5J1 |
| Prologis Euro Finance 3,88 % 31/01/2030 | EUR | 0.40% | Transition require | 0.05 | 6.35 | 0.40 | | XS2580271596 |
| Bnp Paribas France 0,500 % 30/05/2028 | EUR | 0.40% | Bas Carbone | 8.31 | 7.30 | 7.22 | | FROO14006N17 |
| Nn Bank Nv Netherlands 0,500 % 21/09/2028 | EUR | 0.39% | Bas Carbone | 0.57 | 7.44 | 6.71 | | XS2388449758 |
| Barclays Plc 5,26 % 29/01/2034 | EUR | 0.38% | Bas Carbone | 0.27 | 7.40 | 7.10 | | XS2560422581 |
| Svenska Handelsbanken 0,05 % 06/09/2028 | EUR | 0.38% | Transition require | 0.04 | 6.65 | 5.70 | | XS2345317510 |
| Bnp Paribas France 1,625 % 02/07/2031 | EUR | 0.38% | Bas Carbone | 8.31 | 7.30 | 7.22 | | FROO13431277 |
| Bpce Sa 2,125 % 13/10/2046 | EUR | 0.37% | Transition | 0.43 | 6.25 | 6.75 | | FROO14005V67 |
| Caixa Bank 6,25 % 23/02/2033 | EUR | 0.35% | Transition require | 0.41 | 6.66 | 6.55 | | XS2558978883 |
| Caixa Bank 6,13 % 30/05/2034 | EUR | 0.35% | Transition require | 0.41 | 6.66 | 6.55 | | XS2630417124 |
| Landsbankinn 6,38 % 12/03/2027 | EUR | 0.35% | | 1.34 | | 6.04 | | XS2679765037 |
| Abn Amro Group NV-CVA 4,38 % 20/10/2028 | EUR | 0.35% | Bas Carbone | 0.18 | 7.83 | 6.37 | | XS2613658710 |
| Achmea Bv 5,63 % 02/11/2044 | EUR | 0.34% | Bas Carbone | 2.34 | 6.50 | 6.48 | | XS2809859536 |
| Crelan Nv 5,38 % 30/04/2035 | EUR | 0.34% | | 1.06 | | 7.06 | | BE0390130939 |
| Kbc Groep Nv 4,75 % 17/04/2035 | EUR | 0.34% | Bas Carbone | 6.36 | 7.27 | 5.82 | | BE0002990712 |
| Deutsche Bank 4,13 % 04/04/2030 | EUR | 0.33% | Transition require | 0.78 | 6.43 | 6.18 | | DE000A3829D0 |
| Barclays Plc London 1,125 % 22/03/2031 | EUR | 0.33% | Bas Carbone | 0.27 | 7.40 | 7.10 | | XS2321466133 |
| Hamburg Commercial Bank Ag 4,500 % 24/07/2028 | EUR | 0.33% | | 0.10 | | 5.65 | | DE000HC80B44 |
| Banco Comercial Portugues Sa 5,63 % 02/10/2026 | EUR | 0.33% | Bas Carbone | 3.90 | 7.48 | 5.87 | | PTBSCP20M0058 |
| Nn Group Nv 4,500 % 31/12/2049 | EUR | 0.32% | Bas Carbone | 0.57 | 7.44 | 6.71 | | XS1028950290 |

| | Devise | % Actif | Thématique carbone | Emissions Carbone Induites tonne eq. CO2/ME investis | Score Impact Carbone Min 0/Max 10 | Score ESG Min 0/Max 10 | Isin |
|--|--------|---------|--------------------|---|--------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Ing Groep N.V. 2.125 % 10/01/2026 | EUR | 0.32% | Bas Carbone | 1.03 | 7.44 | 6.72 | XS1933820372 |
| Cnp Assurances 2.75 % 05/02/2029 | EUR | 0.32% | Transition requise | 104.95 | 6.83 | 6.25 | FRO013399680 |
| Intesa Sanpaolo Spa 0,63 % 24/02/2026 | EUR | 0.31% | Bas Carbone | 0.54 | 7.38 | 6.98 | XS2304664167 |
| Erste Bank Der Osterreichisch 0.875 % 22/05/2026 | EUR | 0.31% | Transition | 4.79 | 5.74 | 6.71 | XS2000538343 |
| Fonciere Des Regions 1.500 % 21/06/2027 | EUR | 0.31% | Bas Carbone | 0.95 | 7.43 | 7.02 | FRO013262698 |
| Caixabank Sa 0,75 % 09/07/2026 | EUR | 0.31% | Transition requise | 0.41 | 6.66 | 6.55 | ES0213307053 |
| Barclays Plc 0,877 % 28/01/2028 | EUR | 0.31% | Bas Carbone | 0.27 | 7.40 | 7.10 | XS2430951660 |
| Bank Of America Corp 1,38 % 09/05/2030 | EUR | 0.30% | Transition | 1.63 | 5.82 | 5.39 | XSI991265395 |
| Nasdaq Omx Group 0.875 % 13/02/2030 | EUR | 0.29% | Bas Carbone | 0.71 | 6.17 | 6.53 | XS2010032881 |
| Vonovia Fin 2,75 % 22/03/2038 | EUR | 0.28% | Transition requise | 13.20 | 6.74 | 6.03 | DE000A19X8C0 |
| Axa 3,25 % 28/05/2049 | EUR | 0.27% | Bas Carbone | 0.71 | 8.12 | 6.32 | XS1799611642 |
| Bank Of Ireland 6,75 % 01/03/2033 | EUR | 0.25% | Transition requise | 0.26 | 6.56 | 6.11 | XS2561182622 |
| Commerzbank 4,63 % 17/01/2031 | EUR | 0.23% | Transition requise | 0.90 | 6.53 | 6.18 | DE000CZ439T8 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 4,88 % 08/02/2036 | EUR | 0.23% | Bas Carbone | 2.16 | 8.18 | 6.59 | XS2762369549 |
| Société Générale Securities 4,25 % 06/12/2030 | EUR | 0.23% | Bas Carbone | 0.92 | 7.36 | 5.56 | FRO01400EHG3 |
| Rci Banque 2.625 % 18/02/2030 | EUR | 0.21% | Bas Carbone | 20.24 | 7.19 | 5.16 | FRO013459765 |
| Ing Groep N.V. 1,00 % 13/11/2030 | EUR | 0.21% | Bas Carbone | 1.03 | 7.44 | 6.72 | XS2079079799 |
| Société Générale Paris 1,00 % 24/11/2030 | EUR | 0.21% | Bas Carbone | 0.92 | 7.36 | 5.56 | FRO014000O22 |
| Bpce Sa 1.500 % 13/01/2042 | EUR | 0.20% | Transition | 0.43 | 6.25 | 6.75 | FRO014005V34 |
| Rabobank Nederland 0.25 % 30/10/2026 | EUR | 0.20% | Transition requise | 1.63 | 6.70 | 6.98 | XS2068969067 |
| Unicredit Spa 1,800 % 20/01/2030 | EUR | 0.20% | Bas Carbone | 1.14 | 7.28 | 6.14 | XS2104968404 |
| Skandinaviska Enskilda Banken Stockholm 4,00 % 09/11/2026 | EUR | 0.11% | Transition requise | 0.05 | 6.55 | 6.66 | XS2553798443 |
| Prologis Euro Finance 4,25 % 31/01/2043 | EUR | 0.11% | Transition requise | 0.05 | 6.35 | 0.40 | XS2580271752 |
| Allianz Finance li Bv 3,25 % 04/12/2029 | EUR | 0.11% | Bas Carbone | 4.89 | 7.01 | 7.30 | DE000A3LZUB2 |
| Consommations non-cycliques | | | 13.14% | | | | |
| Ald International 4,25 % 18/01/2027 | EUR | 1.01% | Bas Carbone | 0.92 | 7.36 | 5.56 | FRO01400F6E7 |
| Danone 3,47 % 22/05/2031 | EUR | 0.88% | Transition requise | 34.95 | 5.82 | 6.74 | FRO01400J3C5 |
| Securitas Treasury Ireland Designated Activity Company 3,88 % 23/02/2030 | EUR | 0.78% | Transition | 14.24 | 5.28 | 5.95 | XS2771418097 |
| Autoroutes Du Sud De La France 3,25 % 19/01/2033 | EUR | 0.76% | Bas Carbone | 28.24 | 6.87 | 5.35 | FRO01400F8Z8 |
| Danaher Corp 2,500 % 30/03/2030 | EUR | 0.74% | Transition requise | 1.84 | 6.41 | 8.17 | XS2147995372 |
| Unilever Nv 1,375 % 31/07/2029 | EUR | 0.71% | Bas Carbone | 19.54 | 6.37 | 5.77 | XSI654192274 |
| Nestle Finance Intl Ltd 1,500 % 01/04/2030 | EUR | 0.71% | Bas Carbone | 16.78 | 8.69 | 6.00 | XS2148390755 |
| Ald International 4,75 % 13/10/2025 | EUR | 0.68% | Bas Carbone | 0.92 | 7.36 | 5.56 | FRO01400D7MO |
| Pernod Ricard Sa 3,38 % 07/11/2030 | EUR | 0.66% | Bas Carbone | 5.79 | 6.39 | 6.64 | FRO01400PX40 |
| Dh Europe Finance li 0,45 % 18/03/2028 | EUR | 0.65% | Transition requise | 1.84 | 6.41 | 8.17 | XS2050404800 |
| Nestle Finance Intl Ltd 1,75 % 02/11/2037 | EUR | 0.64% | Bas Carbone | 16.78 | 8.69 | 6.00 | XSI707075245 |
| Coloplast Finance Bv 2,25 % 19/05/2027 | EUR | 0.63% | Transition requise | 1.98 | 6.61 | 7.33 | XS2481287808 |
| Colgate Palmolive Co 1,375 % 06/03/2034 | EUR | 0.57% | Transition | 8.47 | 5.40 | 7.59 | XSI958648294 |
| Konink Philips Elec 0.500 % 22/05/2026 | EUR | 0.55% | Bas Carbone | 10.97 | 7.73 | 6.19 | XS2001175657 |
| Thermo Fisher Scientific Inc 1,500 % 01/10/2039 | EUR | 0.49% | Transition requise | 2.79 | 6.51 | 6.37 | XS2058557260 |
| Koninklijke Ahold Delhaize 3,500 % 04/04/2028 | EUR | 0.43% | Bas Carbone | 79.06 | 6.21 | 6.42 | XS2596537972 |
| Koninklijke Ahold Delhaize 1,75 % 02/04/2027 | EUR | 0.42% | Bas Carbone | 79.06 | 6.21 | 6.42 | XS2150015555 |
| Pfizer Inc 1,00 % 06/03/2027 | EUR | 0.41% | Bas Carbone | 4.17 | 6.63 | 5.77 | XSI574158082 |
| Eurofins Scientific 6,75 % 31/12/2049 | EUR | 0.41% | Transition requise | 10.00 | 5.28 | 6.34 | XS2579480307 |
| Danone 1,00 % 31/12/2049 | EUR | 0.40% | Transition requise | 34.95 | 5.82 | 6.74 | FRO014005EJ6 |
| Nestle Holdings Inc 1,125 % 01/04/2026 | EUR | 0.32% | Bas Carbone | 16.78 | 8.69 | 6.00 | XS2148372696 |
| Compagnie Financiere Et Industrielle Des Autoroutes -Cofiroute 0.38 % 07/02/2025 | EUR | 0.32% | Bas Carbone | 28.24 | 6.87 | 5.35 | FRO013201126 |
| Services Publics | | | 6.89% | | | | |
| Terna Rete Elettrica Nazionale 3,63 % 21/04/2029 | EUR | 0.77% | Transition requise | 74.09 | 6.09 | 6.99 | XS2607193435 |
| Elia System Operator 3,25 % 04/04/2028 | EUR | 0.76% | Transition requise | 13.58 | 5.89 | 5.38 | BE0002432079 |
| Snam Rete Gas Spa 1,00 % 12/09/2034 | EUR | 0.76% | Bas Carbone | 48.60 | 6.40 | 6.97 | XS2051660509 |
| Edf 4,75 % 17/06/2044 | EUR | 0.57% | Bas Carbone | 490.83 | 8.90 | 6.49 | FRO01400QR88 |
| Iberdrola Finanzas, S.A.U. 4,87 % 31/12/2049 | EUR | 0.56% | Transition requise | 120.19 | 6.33 | | XS2748213290 |
| Orsted 5,13 % 14/03/3024 | EUR | 0.56% | Bas Carbone | 51.26 | 8.02 | 7.45 | XS2778385240 |
| Edp Finance Bv 1,500 % 22/11/2027 | EUR | 0.52% | Bas Carbone | 248.39 | 7.44 | 6.42 | XSI721051495 |
| Iberdrola Finanzas, S.A.U. 3,13 % 22/11/2028 | EUR | 0.44% | Transition requise | 120.19 | 6.33 | | XS2558916693 |
| Iberdrola International B.V. 0.38 % 15/09/2025 | EUR | 0.41% | Transition requise | 120.19 | 6.33 | | XSI490726590 |
| Rte Edf Transport 0.00 % 09/09/2027 | EUR | 0.39% | Bas Carbone | 490.83 | 8.90 | 6.49 | FRO013445137 |
| Electricidade De Portugal Sa 4,75 % 29/05/2054 | EUR | 0.33% | Bas Carbone | 248.39 | 7.44 | 6.42 | PTEDPZ0M0011 |
| La Poste 3,13 % 31/12/2049 | EUR | 0.32% | Bas Carbone | 104.95 | 6.00 | 6.25 | FRO013331949 |
| Engie 2,13 % 30/03/2032 | EUR | 0.30% | Transition requise | 645.20 | 5.98 | 5.68 | FRO013504693 |
| Orsted 1,75 % 09/12/3019 | EUR | 0.20% | Bas Carbone | 51.26 | 8.02 | 7.45 | XS2010036874 |
| Communications | | | 6.48% | | | | |
| Verizon Communications Inc 2,63 % 01/12/2031 | EUR | 0.84% | Bas Carbone | 12.06 | 7.54 | 5.64 | XSI146286205 |
| Telefonica Emisiones 1,72 % 12/01/2028 | EUR | 0.73% | Bas Carbone | 19.59 | 7.41 | -0 | XSI681521081 |
| Koninklijke Kpn Nv 3,88 % 16/02/2036 | EUR | 0.67% | Bas Carbone | 12.54 | 8.02 | 6.01 | XS2764455619 |
| Netflix Inc 4,625 % 15/05/2029 | EUR | 0.58% | Transition | 0.49 | 5.54 | 5.34 | XS2076099865 |
| Orange Sa 1,00 % 12/05/2025 | EUR | 0.52% | Transition requise | 24.67 | 6.95 | 5.79 | XSI408317433 |
| AT&T Inc 3,15 % 04/09/2036 | EUR | 0.51% | Transition | 1.82 | 6.27 | 5.88 | XSI1629866432 |
| Publicis Groupe 0,625 % 13/06/2025 | EUR | 0.42% | Bas Carbone | 2.47 | 7.47 | 6.31 | FRO013425139 |
| Tele2 3,75 % 22/11/2029 | EUR | 0.37% | Transition requise | 5.35 | 6.65 | 5.88 | XS2623868994 |
| Orange Sa 1,375 % 04/09/2049 | EUR | 0.36% | Transition requise | 24.67 | 6.95 | 5.79 | FRO013444692 |
| Telefonica Europe Bv 6,75 % 31/12/2049 | EUR | 0.35% | Bas Carbone | 19.59 | 7.41 | -0 | XS2646608401 |
| Netflix Inc 3,63 % 15/05/2027 | EUR | 0.33% | Transition | 0.49 | 5.54 | 5.34 | XSI1821883102 |
| Informa 1,25 % 22/04/2028 | EUR | 0.31% | Bas Carbone | 0.71 | 6.75 | 6.82 | XS2068065163 |
| Koninklijke Kpn Nv 4,88 % 31/12/2049 | EUR | 0.28% | Bas Carbone | 12.54 | 8.02 | 6.01 | XS2824778075 |
| Booking Holdings 4,00 % 01/03/2044 | EUR | 0.22% | | 61.21 | 3.11 | 6.23 | XS2777442281 |

| | Devise | % Actif | Thématique carbone | Emissions Carbone Induites tonne eq CO2/ME investis | Score Impact Carbone Min 0/Max 10 | Score ESG Min 0/Max 10 | Isin |
|--|--------|--------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Industrie | | 6.13% | | | | | |
| Saint Gobain 3,63 % 09/08/2036 | EUR | 0.85% | Transition requise | 313.95 | 5.85 | 6.57 | XS2874381333 |
| Siemens Financiering N.V. 0,500 % 20/02/2032 | EUR | 0.82% | Bas Carbone | 7.54 | 7.63 | 7.13 | XS2118273601 |
| United Parcel Service 1,500 % 15/11/2032 | EUR | 0.78% | Bas Carbone | 100.98 | 7.10 | 6.37 | XS1717441726 |
| Schneider Electric Sa 1,500 % 15/01/2028 | EUR | 0.72% | Bas Carbone | 6.29 | 6.92 | 7.24 | FRO013396876 |
| La Poste 0.625 % 18/01/2036 | EUR | 0.64% | Bas Carbone | 104.95 | 6.00 | 6.25 | FRO014001IP3 |
| Smurfit Kappa 1,500 % 15/09/2027 | EUR | 0.51% | Transition requise | 269.11 | 5.49 | 6.11 | XS2050968333 |
| Legrand Sa 1.875 % 06/07/2032 | EUR | 0.50% | Bas Carbone | 6.10 | 6.94 | 7.63 | FRO013266848 |
| Legrand Sa 3,500 % 29/05/2029 | EUR | 0.44% | Bas Carbone | 6.10 | 6.94 | 7.63 | FRO0140015S6 |
| Bouygues 3,88 % 17/07/2031 | EUR | 0.33% | Bas Carbone | 116.63 | 5.71 | 5.17 | FRO014001BM5 |
| United Parcel Service 1,63 % 15/11/2025 | EUR | 0.32% | Bas Carbone | 100.98 | 7.10 | 6.37 | XS1323463726 |
| Alstom 5,87 % 31/12/2049 | EUR | 0.22% | Bas Carbone | 20.70 | 6.77 | 7.47 | FRO01400Q7G7 |
| Consommations Cycliques | | 5.17% | | | | | |
| Volvo Treasury Ab 2.00 % 19/08/2027 | EUR | 0.73% | Bas Carbone | 0.64 | 7.04 | | XS2521820048 |
| Volkswagen Interna. Finance 1,25 % 23/09/2032 | EUR | 0.70% | Transition requise | 39.44 | 6.44 | 5.30 | XS2234567662 |
| MERCEDES-BENZ Group Ag 1,13 % 06/11/2031 | EUR | 0.56% | Bas Carbone | 10.82 | 7.00 | 5.24 | DE000A2YPFU9 |
| Rci Banque 4,63 % 02/10/2026 | EUR | 0.50% | Bas Carbone | 20.24 | 7.19 | 5.16 | FRO01400KXW4 |
| Volkswagen Leasing Gmbh 3,88 % 11/10/2028 | EUR | 0.49% | Transition requise | 39.44 | 6.44 | 5.30 | XS2745725155 |
| MERCEDES-BENZ Group Ag 0,75 % 10/09/2030 | EUR | 0.48% | Bas Carbone | 10.82 | 7.00 | 5.24 | DE000A289QR9 |
| Seb Sa 1,375 % 16/06/2025 | EUR | 0.42% | Transition requise | 33.99 | 5.43 | 6.14 | FRO013518081 |
| Volkswagen Interna. Finance 4,38 % 31/12/2049 | EUR | 0.40% | Transition requise | 39.44 | 6.44 | 5.30 | XS2342732646 |
| Rci Banque 4,63 % 13/07/2026 | EUR | 0.37% | Bas Carbone | 20.24 | 7.19 | 5.16 | FRO01400FOU6 |
| Rci Banque 0,500 % 14/07/2025 | EUR | 0.29% | Bas Carbone | 20.24 | 7.19 | 5.16 | FRO014007KL5 |
| Wal-Mart Stores Inc 4.88 % 21/09/2029 | EUR | 0.24% | Bas Carbone | 38.11 | 7.48 | 5.96 | XSO453133950 |
| Opcvm | | 2.80% | | | | | |
| La Française Financial Bonds 2027 - Part S EUR | EUR | 2.80% | | 5.36 | 5.95 | 5.83 | FRO01400IOS7 |
| Technologie | | 1.43% | | | | | |
| Ibm (International Business Machines Corp) 1,75 % 31/01/2031 | EUR | 0.60% | Bas Carbone | 4.58 | 7.18 | 6.25 | XS1945110861 |
| Sap A.G. 1,625 % 10/03/2031 | EUR | 0.50% | Bas Carbone | 1.69 | 7.16 | 6.22 | DE000A2TSTG3 |
| Infineon Technologies Ag 3,38 % 26/02/2027 | EUR | 0.33% | Transition requise | 28.50 | 6.83 | 6.76 | XS2767979052 |
| Matières Premières | | 0.98% | | | | | |
| Arkema 3,500 % 23/01/2031 | EUR | 0.44% | Bas Carbone | 305.54 | 6.47 | 6.43 | FRO01400FAZ5 |
| Arkema 1.500 % 20/04/2027 | EUR | 0.31% | Bas Carbone | 305.54 | 6.47 | 6.43 | FRO013252277 |
| Arkema 4.800 % 31/12/2049 | EUR | 0.22% | Bas Carbone | 305.54 | 6.47 | 6.43 | FRO01400ORA4 |

| | Devise | % Actif | Thématique carbone | Emissions Carbone Induites tonne eq CO2/ME investis | Score Impact Carbone Min 0/Max 10 | Score ESG Min 0/Max 10 | Isin |
|---|--------|----------------|--------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|--------------|
| Assimilé Etat | | 0.71% | | | | | |
| Lb BADEN-WUERTTEMBERG 2.200 % 09/05/2029 | EUR | 0.40% | | 0.34 | | 6.17 | DE00LB13HZ5 |
| Belfius Bank SA/NV 0,38 % 02/09/2025 | EUR | 0.31% | | 1.08 | | 6.33 | BE6324012978 |
| Produits dérivés | | 0.07% | | | | | |
| BUND FUT6% Dec 24 | EUR | 0.03% | | 3.40 | 6.75 | 7.68 | RXZ4 |
| BOBL FUT 6% Dec 24 | EUR | 0.03% | | 3.40 | 6.75 | 7.68 | OEZ4 |
| SCHATZ 6% Dec 24 | EUR | 0.01% | | 3.40 | 6.75 | 7.68 | DUZ4 |
| Liquidités | | 6.86% | | | | | |
| EUR | EUR | 6.86% | | | | | EUR |
| Autres | | -0.40% | | | | | |
| P/E Titre Eurofins Scientific 6,75 % 31/12/2049 | EUR | | | | | | OTC-86159 |
| Repo Rte Edf Transport 0.00 % 09/09/2027 | EUR | -0.19% | | | | | OTC-87234 |
| Repo Iberdrola International B.V. 0.38 % 15/09/2025 | EUR | -0.21% | | | | | OTC-87236 |
| TOTAL | | 100.00% | | | | | |

Disclaimer

Empreinte Carbone: l'empreinte carbone est un indicateur des émissions de CO2 générées par les compagnies détenues dans notre portefeuille. Les données CO2 sont fournies par La Française en s'appuyant majoritairement sur une source CDP. Elles capturent les scopes 1 et 2.

La formule de calcul est la suivante: $\sum (i \text{ à } n) (\text{investissement } i) / (\text{Capitalisation boursière de l'émetteur } i) \times \text{Emissions de l'émetteur } i$

Score Carbon Impact : Le score Carbon Impact souverain est calculé étant la moyenne du score d'Adaptation et du score de Transition pour chaque pays. Le process Carbone Impact souverain consiste en une exclusion de 20% des Etats les moins bien notés selon la répartition suivante : 10% des Etats dont les scores d'Adaptation sont les plus faibles de l'univers d'investissement initial et 10% des Etats dont les scores de Transition sont les plus faibles de l'univers d'investissement initial.

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.

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.

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 Prudentiel (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.

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/>)