

Inventaire au 31/12/2024

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score E Min 0/Max 10	Score S Min 0/Max 10	Score G Min 0/Max 10	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
<b>Industries</b>		<b>22.48%</b>					
Saint Gobain	EUR	3.59%	6.49	8.83	6.60	7.22	FR0000125007
Schneider SA	EUR	3.36%	8.29	6.67	6.19	7.17	FR0000121972
Alstom Rgpt	EUR	2.31%	8.04	6.94	7.02	7.41	FR0010220475
Arcadis Nv	EUR	2.15%	6.42	7.94	6.92	7.03	NL0006237562
Nexans Sa	EUR	2.14%	6.96	6.31	5.97	6.47	FR0000044448
Spie Sa	EUR	2.03%	6.91	7.45	4.69	6.41	FR0012757854
Vinci	EUR	1.98%	5.48	4.07	6.13	5.25	FR0000125486
Bureau Veritas S	EUR	1.90%	6.38	6.12	6.04	6.20	FR0006174348
VERALLIA	EUR	1.56%	8.12	5.59	5.76	6.49	FR0013447729
KNORR-BREMSE Ag	EUR	1.45%	7.16	6.89	5.79	6.67	DE000KBX1006
<b>Sociétés Financières</b>		<b>13.19%</b>					
Allianz Ag-reg	EUR	3.97%	7.34	7.22	7.14	7.23	DE0008404005
Société Generale	EUR	2.57%	6.48	5.27	5.40	5.68	FR0000130809
Axa	EUR	2.18%	6.64	5.14	6.41	6.04	FR0000120628
Unicredit Spa	EUR	1.88%	5.79	5.77	6.42	6.00	IT0005239360
Ing Groep NV-CVA	EUR	1.58%	8.35	4.87	7.18	6.72	NL0011821202
Bnp Paribas	EUR	1.01%	7.59	6.18	7.94	7.22	FR0000131104
<b>Technologie</b>		<b>12.33%</b>					
Asml Holding REGR. Nv	EUR	4.11%	8.68	7.06	9.14	8.34	NL0010273215
Sap Ag	EUR	3.66%	7.91	5.90	4.67	6.16	DE0007164600
Cap Gemini	EUR	1.90%	8.03	6.94	7.19	7.39	FR0000125338
Dassault Systemes	EUR	1.61%	7.01	7.31	4.48	6.26	FR0014003TT8
ST Microelectronics	EUR	1.05%	5.85	6.22	6.88	6.27	NL0000226223
<b>Consommation Discrétionnaire</b>		<b>10.37%</b>					
Publicis	EUR	2.88%	8.77	6.56	4.79	6.29	FR0000130577
L'Oréal	EUR	2.52%	7.26	6.51	5.00	6.35	FR0000120321
Hermes International	EUR	1.97%	8.14	8.95	5.93	7.67	FR0000052292
Michelin (cgde)-b	EUR	1.52%	6.93	6.77	6.91	6.88	FR001400AJ45
Hugo Boss Ag -ORD	EUR	1.48%	7.16	7.07	4.88	6.37	DE000A1PHFF7
<b>Services aux collectivités</b>		<b>10.09%</b>					
Veolia Environnement	EUR	4.13%	6.19	5.88	6.79	6.25	FR0000124141
Iberdrola Sa	EUR	2.21%	5.50	7.55	6.85	6.18	ES0144580Y14
Electricidade de Portugal Renovaveis S	EUR	1.64%	5.05	6.64	6.99	5.75	ES0127797019
ENGIE	EUR	1.11%	5.46	5.66	6.28	5.66	FR0010208488
Enel Spa	EUR	1.00%	6.12	7.45	8.77	6.92	IT0003128367
<b>Santé</b>		<b>9.06%</b>					
Sanofi	EUR	4.11%	7.57	5.54	6.05	6.15	FR0000120578
EssilorLuxottica SA	EUR	3.01%	5.50	6.47	4.53	5.50	FR0000121667
Siemens Healthineers Ag	EUR	1.95%	7.87	5.16	8.00	7.10	DE000SHL1006
<b>Matériaux de Base</b>		<b>6.67%</b>					
Air Liquide	EUR	4.24%	5.37	6.09	7.18	6.21	FR0000120073
Arkema	EUR	2.43%	7.18	7.24	4.69	6.37	FR0010313833
<b>Télécommunications</b>		<b>5.84%</b>					
Deutsche Telekom	EUR	3.36%	7.78	6.62	5.81	6.74	DE0005557508
Cellnex Telecom Sau	EUR	2.48%	7.77	6.23	6.00	6.67	ES0105066007
<b>Biens de Consommation de Base</b>		<b>5.16%</b>					
Danone	EUR	3.02%	6.07	6.04	7.78	6.57	FR0000120644
Kerry Group PLC-A	EUR	2.14%	5.75	6.77	8.02	6.74	IE0004906560

Inventaire au 31/12/2024

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score E Min 0/Max 10	Score S Min 0/Max 10	Score G Min 0/Max 10	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
<b>Opcvm</b>		<b>4.79%</b>					
La Française Trésorerie ISR - Part I	EUR	4.79%	5.86	5.57	5.34	5.59	FR0010609115
<b>Liquidités</b>		<b>0.01%</b>					
EUR	EUR	0.01%					EUR
USD	USD	0.00%					USD
GBP	GBP	-0.00%					GBP
<b>TOTAL</b>		<b>100.00%</b>					

## Disclaimer

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](http://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](http://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/>)