

Devise du portefeuille : EUR

Inventaire au 30/09/2024

	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
Industries		24.11%					
Saint Gobain	EUR	3.00%	6.57	6.53	6.62	6.57	FRO000125007
Schneider SA	EUR	2.88%	8.27	6.75	6.36	7.24	FRO000121972
KNORR-BREMSE Ag	EUR	2.87%	7.23	7.15	5.93	6.82	DE000KBX1006
Vinci	EUR	2.66%	5.48	4.18	6.36	5.35	FRO000125486
Alstom Rgpt	EUR	2.37%	8.03	7.03	7.17	7.47	FRO010220475
Spie Sa	EUR	2.03%	7.00	7.53	4.59	6.44	FRO012757854
Arcadis Nv	EUR	1.99%	6.49	7.94	6.97	7.07	NL0006237562
Bureau Veritas S	EUR	1.98%	6.46	6.17	6.15	6.28	FRO006174348
Nexans Sa	EUR	1.84%	6.91	6.36	6.10	6.50	FRO000044448
VERALLIA	EUR	1.48%	8.19	5.65	5.96	6.60	FRO013447729
Eiffage	EUR	1.03%	5.83	6.86	5.28	5.97	FRO000130452
Technologie		14.96%					
Asml Holding REGR. Nv	EUR	6.87%	8.65	7.24	9.19	8.39	NL0010273215
Sap Ag	EUR	3.05%	7.87	6.11	4.68	6.22	DE0007164600
Cap Gemini	EUR	2.04%	8.08	6.71	7.33	7.38	FRO000125338
Dassault Systemes	EUR	1.50%	7.96	7.39	4.54	6.63	FRO014003TT8
ST Microelectronics	EUR	1.50%	5.91	6.22	6.88	6.29	NL0000226223
Consommation Discrétionnaire		13.51%					
Hermes International	EUR	3.06%	8.22	9.09	5.99	7.77	FRO000052292
L'Oréal	EUR	3.01%	7.43	8.24	5.42	7.07	FRO000120321
Publicis	EUR	2.40%	8.79	6.67	4.70	6.31	FRO000130577
Michelin (cgde)-b	EUR	1.92%	6.96	6.60	6.89	6.83	FRO01400AJ45
Hugo Boss Ag -ORD	EUR	1.60%	6.64	8.38	4.95	6.66	DE000A1PHFF7
LVMH	EUR	1.54%	7.20	7.49	6.46	7.05	FRO000121014
Services aux collectivités		12.69%					
Veolia Environnement	EUR	3.93%	6.10	5.91	6.80	6.20	FRO000124141
Iberdrola Sa	EUR	3.29%	5.39	7.52	6.72	6.08	ES0144580Y14
Electricidade de Portugal Renovaveis S	EUR	3.04%	4.99	6.63	6.96	5.72	ES0127797019
Enel Spa	EUR	1.44%	6.08	7.41	8.84	6.90	IT0003128367
ENGIE	EUR	0.99%	5.44	5.74	6.33	5.68	FRO010208488
Sociétés Financières		9.14%					
Allianz Ag-reg	EUR	3.46%	7.28	7.40	7.23	7.30	DE0008404005
Ing Groep NV-CVA	EUR	2.09%	8.35	4.87	7.18	6.72	NL0011821202
Axa	EUR	1.91%	6.65	5.84	6.51	6.32	FRO000120628
Unicredit Spa	EUR	1.68%	5.86	5.97	6.54	6.14	IT0005239360
Santé		6.80%					
Sanofi	EUR	2.57%	7.65	5.24	6.37	6.17	FRO000120578
Siemens Healthineers Ag	EUR	2.15%	7.88	5.21	8.06	7.13	DE000SHL1006
EssilorLuxottica SA	EUR	2.07%	5.57	6.68	4.71	5.67	FRO000121667
Matériaux de Base		6.17%					
Air Liquide	EUR	4.09%	5.39	6.17	7.24	6.27	FRO000120073
Arkema	EUR	2.08%	7.21	7.32	4.75	6.43	FRO010313833
Biens de Consommation de Base		6.04%					
Danone	EUR	3.00%	6.24	6.21	7.93	6.74	FRO000120644
Unilever Plc (EUR)	EUR	1.55%	7.22	4.88	6.82	6.40	GBO0B10RZP78 (EUR)
Kerry Group PLC-A	EUR	1.49%	6.74	7.40	7.96	7.30	IE0004906560
Télécommunications		5.75%					
Deutsche Telekom	EUR	4.01%	7.72	6.65	6.03	6.80	DE0005557508
Cellnex Telecom Sau	EUR	1.74%	7.78	6.41	6.14	6.78	ES0105066007

	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
Liquidités		0.73%					
EUR	EUR	0.72%					EUR
USD	USD	0.01%					USD
GBP	GBP	-0.00%					GBP
Opcvm		0.10%					
La Française Trésorerie ISR – Part I	EUR	0.10%	6.03	5.84	5.78	5.86	FRO010609115
TOTAL		100.00%					

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) 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/>)