

Inventaire au 31/12/2025
Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Delta Action	Contrib. expo action	Sensibilité	Contrib. Sensibilité	Isin
Actions		88.13%			88.13%			
Allianz Valeurs Durables - Part IC	EUR	16.10%	6.87	100.00%	16.10%			FR0010339481
Sycomore Sélection Responsable - Part I	EUR	15.10%	6.61	100.00%	15.10%			FR0010971705
Best Business Models SRI - Part BG	EUR	10.81%	6.70	100.00%	10.81%			FR0013523073
Bnp Msci Emu Sri S-S 5% Etf	EUR	10.48%	7.20	100.00%	10.48%			LU1953137681
Amdl Isr Ac Euro Ucits Etf C	EUR	8.28%	6.07	100.00%	8.28%			FR001400SDI8
Tocqueville Value Euro ISR - Part I	EUR	8.27%	6.79	100.00%	8.27%			FR0011524370
Mansartis Zone Euro ISR Part I	EUR	7.24%	6.74	100.00%	7.24%			FR0011896471
Prevoir Gestion Actions - Class I	EUR	3.26%	5.57	100.00%	3.26%			FR0011646454
Amdl Isr Act Us Uc Et Eurh C	EUR	2.20%	6.07	100.00%	2.20%			FR001400SDO6
TOCQUEVILLE SMALL CAP EURO ISR - Part I	EUR	2.16%	5.88	100.00%	2.16%			FR0010600247
ASML Holding NV	EUR	1.74%	7.26	100.00%	1.74%			NL0010273215
Sap Se	EUR	0.60%	6.66	100.00%	0.60%			DE0007164600
Ferrari Nv	EUR	0.51%	6.16	100.00%	0.51%			NL0011585146
LVMH	EUR	0.48%	5.03	100.00%	0.48%			FR0000121014
Allianz SE-REG	EUR	0.38%	6.29	100.00%	0.38%			DE0008404005
Schneider SA	EUR	0.22%	7.14	100.00%	0.22%			FR0000121972
Hermes International	EUR	0.20%	6.05	100.00%	0.20%			FR0000052292
Saint Gobain	EUR	0.11%	6.66	100.00%	0.11%			FR0000125007
Liquidités		2.26%			5.80%			
EUR	EUR	1.95%						EUR
GBP	GBP	0.17%						GBP
USD	USD	0.08%						USD
DAX Mini Mar 26	EUR	0.06%		100.00%	3.64%			DFWH6
S&P 500 EMINI Mar 26	USD	0.00%		100.00%	2.16%			ESH6
DKK	DKK	0.00%						DKK
Opcvm		9.61%						
Eleva UCITS Fund - ELEVA SRI European Selection Fu	EUR	9.61%	6.72					LU2778380522
TOTAL		100.00%			93.94%			

Disclaimer

Le modèle d'analyse ESG propriétaire de Crédit Mutuel Asset Management permet d'évaluer les risques et opportunités extra-financiers des émetteurs constituant le portefeuille, au travers de 3 grands piliers d'analyse que sont l'environnement, le social et la gouvernance. Une notation est calculée sur les 3 volets, ce qui permet de positionner chaque émetteur en matière ESG. L'exercice des droits de vote et le dialogue ou l'engagement avec les entreprises, notamment en cas de controverses, complètent notre approche d'investisseur responsable.

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/>)

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.

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.