

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Industries		35.76%		
Xylem Inc	USD	3.91%	6.58	US98419M1009
Kion Group AG	EUR	3.16%	6.75	DE000KGX8881
Siemens AG-REG	EUR	3.08%	7.29	DE0007236101
Schneider SA	EUR	3.01%	7.14	FR0000121972
Atlas Copco AB-A Shs	SEK	2.79%	5.56	SE0017486889
PRYSMIAN	EUR	2.48%	7.23	IT0004176001
Contemporary Amperex TECHN-H	HKD	2.20%	5.40	CNE100006WS8
Alstom Rgpt	EUR	2.02%	6.71	FR0010220475
Quanta Services Inc	USD	1.94%	5.50	US74762E1029
Vossloh Ag	EUR	1.69%	5.66	DE0007667107
Spie Sa	EUR	1.65%	6.88	FR0012757854
Carlisle Cos Inc	USD	1.50%	5.57	US1423391002
Itron Inc	USD	1.45%	6.71	US4657411066
Legrand Sa	EUR	1.41%	7.26	FR0010307819
Bureau Veritas S	EUR	1.40%	7.30	FR0006174348
Jungheinrich - Prfd	EUR	1.15%	5.65	DE0006219934
Delta Electronics Inc	TWD	0.92%	6.95	TW0002308004
Technologie		22.73%		
Nvidia Corp	USD	5.63%	6.42	US67066G1040
Microsoft Corp	USD	5.22%	6.42	US5949181045
TAIWAN SEMICONDUCTOR	TWD	4.15%	7.11	TW0002330008
BROADCOM	USD	2.42%	5.89	US11135F1012
Infineon Technologies Ag	EUR	1.53%	6.77	DE0006231004
ASML Holding NV	EUR	1.43%	7.26	NL0010273215
Vertiv Holdings Co	USD	1.35%	4.80	US92537N1081
Dassault Systemes	EUR	0.99%	6.77	FR0014003TT8
Services aux collectivités		12.12%		
Elia Group SA	EUR	2.06%	5.95	BE0003822393
American Water W	USD	1.93%	6.44	US0304201033
E.ON Se	EUR	1.81%	6.74	DE000ENAG999
NATIONAL GRID	GBP	1.72%	7.09	GB00BDR05C01
Clean Harbors Inc	USD	1.69%	5.72	US1844961078
Boralex Inc -A	CAD	1.46%	5.90	CA09950M3003
Republic Services Inc	USD	1.45%	6.80	US7607591002
Energie		11.75%		
Siemens Energy Ag	EUR	3.82%	6.83	DE000ENER6Y0
First Solar Inc	USD	2.78%	6.67	US3364331070
Nextracker INC-CL A	USD	2.12%	4.72	US65290E1010
Nordex Se	EUR	1.84%	6.27	DE000A0D6554

Inventaire au 31/12/2025

Devise du portefeuille : EUR

	Devise	% Actif	Score ESG Min 0/Max 10	Isin
Vestas Wind Syst	DKK	1.21%	7.07	DK0061539921
Immobilier		5.85%		
Prologis Inc	USD	2.23%	6.30	US74340W1036
Hannon Armstrong Sustainable	USD	2.13%	7.29	US41068X1000
Weyerhaeuser Co	USD	1.49%	6.46	US9621661043
Santé		3.94%		
Danaher Corp	USD	2.01%	6.96	US2358511028
Eli Lilly & Co	USD	1.93%	5.92	US5324571083
Télécommunications		2.70%		
T-MOBILE US	USD	1.46%	6.05	US8725901040
XIAOMI CORP B	HKD	1.24%	4.75	KYG9830T1067
Sociétés Financières		0.44%		
Pko Bank Polski Sa	PLN	0.44%	4.82	PLPKO0000016
Opcvm		4.31%		
La Française Trésorerie ISR - Part I	EUR	4.31%	6.69	FR0010609115
Liquidités		0.40%		
EUR	EUR	0.31%		EUR
USD	USD	0.04%		USD
GBP	GBP	0.02%		GBP
CAD	CAD	0.01%		CAD
TWD	TWD	0.01%		TWD
DKK	DKK	0.00%		DKK
NZD	NZD	0.00%		NZD
NOK	NOK			NOK
BRL	BRL			BRL
MXN	MXN			MXN
JPY	JPY	-0.00%		JPY
ZAR	ZAR	-0.00%		ZAR
PLN	PLN	-0.00%		PLN
CNY	CNY	-0.00%		CNY
HKD	HKD	-0.00%		HKD
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 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.

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/>)