

« Le présent document est destiné à des investisseurs professionnels / institutionnels. Son contenu n'est pas destiné à une clientèle de particuliers. Il ne constitue pas une recommandation, un conseil ou une offre d'acheter les produits financiers mentionnés et ne présente aucun caractère publicitaire ou promotionnel.

Les données mentionnées sont communiquées à titre confidentiel et toute reproduction ou communication à un tiers en est strictement interdite. Elles ne sont pas validées ni auditées par le commissaire aux comptes de l'OPC. »

Code ISIN	Libellé	Poids	Pays Emetteur	Emetteur	Secteur
CH0210483332	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1.34	CH	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	Biens non durables
CH0559601544	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT EQU	0.01	CH	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	Biens non durables
CHF	SWISS FRANC	0	CH	CASH & EQUIVALENTS	
DE0005190003	BMW AG	1.06	DE	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Automobile
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	1.66	DE	DEUTSCHE TELEKOM AG	Télécommunication
DE0007100000	DAIMLER AG	1.91	DE	DAIMLER AG	Automobile
DE0007164600	SAP	1.18	DE	SAP SE	Technologie
DE000A3H3LL2	VANTAGE TOWERS N AG	1	DE	VODAFONE GROUP PLC	Distribution
DE000KGX8881	KION GROUP AG	1.51	DE	KION MATERIAL HANDLING GMBH	Industriel
ES0105066007	CELLNEX TELECOM SA	1.79	ES	CELLNEX TELECOM SA	Télécommunication
EUR	EURO	-0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.02	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.28	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.2	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.02	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.02	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.06	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.05	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.13	EU	CASH & EQUIVALENTS	

FR000052292	HERMES INTERNATIONAL	1.38	FR	H51 SAS	Biens non durables
FR000053951	AIR LIQUIDE-PRIMES DE FID02	0.27	FR	LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET	Chimie
FR000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	0.03	FR	LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET	Chimie
FR000120271	TOTALENERGIES	0.94	FR	TOTALENERGIES SE	Energie
FR000120321	LOREAL SA	0.68	FR	LOREAL SA	Biens non durables
FR000120628	AXA SA	0.99	FR	AXA SA	Assurance
FR000121014	LVMH	1.49	FR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS	Biens non durables
FR000125338	CAPGEMINI	1.57	FR	CAPGEMINI SE	Technologie
FR000127771	VIVENDI	1.18	FR	VIVENDI SE	Média
FR000130577	PUBLICIS GROUPE SA	1.21	FR	PUBLICIS GROUPE SA	Média
FR000131104	BNP PARIBAS SA	1.34	FR	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0010815589	AVIVA MONETAIRE ISR I EUR	0.57	FR	AVIVA INVESTORS/FRANCE	
IE00B4BNMY34	ACCENTURE PLC CLASS A	0.7	IE	ACCENTURE PLC	Technologie de l'information
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	1.48	IE	TRANE TECHNOLOGIES PLC	Industriel
IT0003549422	SANLORENZO	0.79	IT	SANLORENZO SPA	Média
IT0005366767	NEXI	0.48	IT	NEXI SPA	Industriel
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	0.27	JP	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	Produits alimentaires
JP3205800000	KAO CORP	0.29	JP	KAO CORPORATION	Secteur chimique
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS LTD	0.4	JP	KIRIN HOLDINGS CO LTD	Produits alimentaires
JP3304200003	KOMATSU LTD	0.33	JP	KOMATSU LTD	Machines
JP3351600006	SHISEIDO LTD	0.87	JP	SHISEIDO CO LTD	Secteur chimique
JP3435000009	SONY GROUP CORP	1.5	JP	SONY GROUP CORP	Appareils électriques
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	0.9	JP	DAIKIN INDUSTRIES LTD	Machines
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	1.51	JP	TOYOTA MOTOR CORPORATION	Equipe ment transport
JP3756600007	NINTENDO LTD	0.81	JP	NINTENDO CO LTD	Autres produits
JP3802300008	FAST RETAILING LTD	0.66	JP	FAST RETAILING CO LTD	Commerce de détail
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	0.3	JP	BRIDGESTONE CORPORATION	Produits en caoutchouc
JP3837800006	HOYA CORP	0.54	JP	HOYA CORP	Instruments de précision
JP3854600008	HONDA MOTOR LTD	0.56	JP	HONDA MOTOR CO LTD	Equipe ment transport
JPY	JAPANESE YEN	0	JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0.01	JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0.23	JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0	JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0	JP	CASH & EQUIVALENTS	
JPY	JAPANESE YEN	0	JP	CASH & EQUIVALENTS	
LU2290522684	INPOST SA	1.36	NL	INPOST SA	Industriel
NL0010273215	ASML HOLDING NV	1.31	NL	ASML HOLDING NV	Technologie
US02079K1079	ALPHABET INC CLASS C	1.18	US	ALPHABET INC	Télécommunications

US02079K3059	ALPHABET INC CLASS A	2.45 US	ALPHABET INC	Télécommunications
US0231351067	AMAZON COM INC	2.77 US	AMAZON.COM INC	Consommation discétionnaire
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	0.28 US	AMERICAN EXPRESS COMPANY	Finance
US03027X1000	AMERICAN TOWER REIT CORP	1.41 US	AMERICAN TOWER CORPORATION	Immobilier
US0378331005	APPLE INC	3.6 US	APPLE INC	Technologie de l'information
US09247X1019	BLACKROCK INC	1.7 US	BLACKROCK INC	Finance
US1266501006	CVS HEALTH CORP	1.84 US	CVS HEALTH CORP	Santé
US1491231015	CATERPILLAR INC	1.3 US	CATERPILLAR INC	Industriel
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	0.65 US	CISCO SYSTEMS INC	Technologie de l'information
US1729674242	CITIGROUP INC	0.22 US	CITIGROUP INC	Finance
US1912161007	COCA-COLA	0.46 US	COCA-COLA CO	Produits de Consommation
US20825C1045	CONOCOPHILLIPS	0.98 US	CONOCOPHILLIPS	Energie
US2172041061	COPART INC	1.12 US	COPART INC.	Industriel
US2546871060	WALT DISNEY	1.91 US	WALT DISNEY CO	Télécommunications
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1.63 US	EDWARDS LIFESCIENCES CORP	Santé
US30303M1027	FACEBOOK CLASS A INC	1.84 US	FACEBOOK INC	Télécommunications
US4370761029	HOME DEPOT INC	1.51 US	HOME DEPOT INC	Consommation discétionnaire
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2.17 US	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Industriel
US4581401001	INTEL CORPORATION CORP	0.65 US	INTEL CORPORATION	Technologie de l'information
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	1.3 US	JOHNSON & JOHNSON	Santé
US57636Q1040	MASTERCARD INC CLASS A	1.58 US	MASTERCARD INC	Technologie de l'information
US5801351017	MCDONALDS CORP	1.24 US	MCDONALDS CORPORATION	Consommation discétionnaire
US58933Y1055	MERCK & CO INC	1.43 US	MERCK & CO INC	Santé
US5949181045	MICROSOFT CORP	3.47 US	MICROSOFT CORPORATION	Technologie de l'information
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	0.82 US	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	Produits de Consommation
US6174464486	MORGAN STANLEY	1.26 US	MORGAN STANLEY	Finance
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	0.81 US	NEXTERA ENERGY INC	Services
US6541061031	NIKE INC CLASS B	1.19 US	NIKE INC	Consommation discétionnaire
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORP	1.57 US	OTIS WORLDWIDE CORP	Industriel
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	3.27 US	PAYPAL HOLDINGS INC	Technologie de l'information
US7134481081	PEPSICO INC	0.76 US	PEPSICO INC	Produits de Consommation
US7427181091	PROCTER & GAMBLE	1.05 US	PROCTER & GAMBLE CO	Produits de Consommation
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1 US	PRUDENTIAL FINANCIAL INC	Finance
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	1.66 US	S&P GLOBAL INC	Finance
US79466L3024	SALESFORCE.COM INC	2.57 US	SALESFORCE.COM INC.	Technologie de l'information
US8243481061	SHERWIN WILLIAMS	1.34 US	SHERWIN-WILLIAMS COMPANY (THE)	Matériels
US8552441094	STARBUCKS CORP	1.16 US	STARBUCKS CORPORATION	Consommation discétionnaire
US92826C8394	VISA INC CLASS A	2.5 US	VISA INC	Technologie de l'information

US98978V1035	ZOETIS INC CLASS A	1.82 US	ZOETIS INC	Santé
USD	UNITED STATES DOLLAR	0.01 US	CASH & EQUIVALENTS	
USD	UNITED STATES DOLLAR	0.02 US	CASH & EQUIVALENTS	
USD	UNITED STATES DOLLAR	0 US	CASH & EQUIVALENTS	
USD	UNITED STATES DOLLAR	0.35 US	CASH & EQUIVALENTS	
USD	UNITED STATES DOLLAR	0 US	CASH & EQUIVALENTS	
USD	UNITED STATES DOLLAR	0 US	CASH & EQUIVALENTS	
USD	UNITED STATES DOLLAR	0 US	CASH & EQUIVALENTS	