

« 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
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA	2.11	BE	ANHEUSER BUSCH INBEV NV	Industrie Agro-alimentaire
BE0974320526	UMICORE SA	0.69	BE	UMICORE SA	Industriel
CH0012005267	NOVARTIS AG	1.56	CH	NOVARTIS AG	Santé
CH0012032048	ROCHE HOLDING PAR AG	1.71	CH	ROCHE HOLDING AG	Santé
CHF	SWISS FRANC	0.02	CH	CASH & EQUIVALENTS	
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	2.26	DE	DEUTSCHE TELEKOM AG	Télécommunication
DE0005785604	FRESENIUS SE AND CO KGAA	1.33	DE	FRESENIUS SE & CO. KGAA	Santé
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.31	DE	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Technologie
DE0006602006	GEA GROUP AG	0.75	DE	GEA GROUP AG	Industriel
DE0007100000	DAIMLER AG	2.56	DE	DAIMLER AG	Automobile
DE0007164600	SAP	3.26	DE	SAP SE	Technologie
DE0007236101	SIEMENS N AG	3.16	DE	SIEMENS AG	Industriel
DE0008404005	ALLIANZ	2.18	DE	ALLIANZ SE	Assurance
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	1.55	DE	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS	Assurance
DE000A3H3LL2	VANTAGE TOWERS N AG	0.65	DE	VODAFONE GROUP PLC	Distribution
DE000BASF111	BASF N	1.51	DE	BASF SE	Chimie
DE000ENAG999	E.ON N	0.94	DE	E.ON SE	Services aux collectivités
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	0.49	DE	RAG-STIFTUNG	Chimie
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	1.97	ES	BANCO SANTANDER SA	Banque
ES0173516115	REPSOL SA	0.41	ES	REPSOL SA	Energie
EUR	EURO	0.02	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.09	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.03	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.06	EU	CASH & EQUIVALENTS	

EUR	EURO	0.05	EU	CASH & EQUIVALENTS	
FI0009000681	NOKIA	1.11	FI	NOKIA OYJ	Technologie
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	1.67	FR	RUE LA BOETIE SAS	Banque
FR0000051732	ATOS	0.52	FR	ATOS SE	Technologie
FR0000053951	AIR LIQUIDE-PRIMES DE FID02	1.47	FR	LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET	Chimie
FR000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	1.79	FR	LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET	Chimie
FR000120172	CARREFOUR SA	0.66	FR	CARREFOUR SA	Distribution
FR000120271	TOTALENERGIES	3.74	FR	TOTALENERGIES SE	Energie
FR000120404	ACCOR SA	1	FR	ACCOR SA	Voyages & Loisirs
FR000120503	BOUYGUES SA	0.85	FR	BOUYGUES SA	Construction
FR000120628	AXA SA	2.42	FR	AXA SA	Assurance
FR000120644	DANONE SA	1.19	FR	DANONE SA	Industrie Agro-alimentaire
FR000120693	PERNOD RICARD SA	1.2	FR	PERNOD-RICARD SA	Industrie Agro-alimentaire
FR000121014	LVMH	3.95	FR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS	Biens non durables
FR000121261	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	1.52	FR	COMPAGNIE GENERALE DES	Automobile
FR000121329	THALES SA	1.61	FR	THALES SA	Industriel
FR000121485	KERING SA	0.64	FR	KERING SA	Distribution
FR000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	1.46	FR	ESSILORLUXOTTICA SA	Santé
FR000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	1.97	FR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industriel
FR000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	2.42	FR	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	Construction
FR000125338	CAPGEMINI	2.44	FR	CAPGEMINI SE	Technologie
FR000125585	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	0.36	FR	RALLYE SA	Distribution
FR000127771	VIVENDI	1.32	FR	VIVENDI SE	Média
FR000130577	PUBLICIS GROUPE SA	1.39	FR	PUBLICIS GROUPE SA	Média
FR000130809	SOCIETE GENERALE SA	0.92	FR	SOCIETE GENERALE SA	Banque
FR000131104	BNP PARIBAS SA	2.58	FR	BNP PARIBAS SA	Banque
FR000133308	ORANGE SA	1.05	FR	ORANGE SA	Télécommunication
FR0010208488	ENGIE SA	0.23	FR	ENGIE SA	Services aux collectivités
FR0010208488	ENGIE SA	0.48	FR	ENGIE SA	Services aux collectivités
FR0010220475	ALSTOM SA	1.58	FR	ALSTOM SA	Industriel
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE SA	0.21	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Services aux collectivités
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE SA	0.46	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Services aux collectivités
FR0010815589	AVIVA MONETAIRE ISR I EUR	3.5	FR	AVIVA INVESTORS/FRANCE	
FR0010838607	AI SMALL & MID CAPS EUROPE I EUR	3.92	FR	AVIVA INVESTORS/FRANCE	
FR0011635515	EDF PRIME DE FIDELITE	0.35	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Services aux collectivités
FR0012757854	SPIE SA	0.42	FR	SPIE SA	Industriel
FR0013215407	ENGIE SA-PF	0.47	FR	ENGIE SA	Services aux collectivités
FR00140008A4	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	0.77	FR	LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET	Chimie

GB00B03MLX29	ROYAL DUTCH SHELL PLC	0.35	NL	ROYAL DUTCH SHELL PLC	Energie
GB00B10RZP78	UNILEVER PLC	0.85	GB	UNILEVER PLC	Biens non durables
GBP	BRITISH POUND	0	GB	CASH & EQUIVALENTS	
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	0.9	IT	INTESA SANPAOLO SPA	Banque
IT0003128367	ENEL	1.6	IT	ENEL SPA	Services aux collectivités
IT0003856405	LEONARDO	0.52	IT	LEONARDO SPA	Industriel
IT0004176001	PRYSMIAN	0.81	IT	PRYSMIAN SPA	Industriel
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	0.9	CH	STMICROELECTRONICS NV	Technologie
NL0010273215	ASML HOLDING NV	5.51	NL	ASML HOLDING NV	Technologie
NL0011821202	ING GROEP NV	1.62	NL	ING GROEP NV	Banque
NL0012169213	QIAGEN NV	0.96	NL	QIAGEN NV	Santé
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	1.22	NL	AKZO NOBEL NV	Chimie
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	0.55	FR	TECHNIPFMC PLC	Energie
USD	UNITED STATES DOLLAR	0	US	CASH & EQUIVALENTS	
VG170921	EURO STOXX 50 SEP 21	-0.02	DE		