

« 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
BE0003739530	UCB SA	1.3	BE	UCB SA	Santé
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA	1.51	BE	ANHEUSER BUSCH INBEV NV	Industrie Agro-alimentaire
BE0974320526	UMICORE SA	0.93	BE	UMICORE SA	Industriel
CH0012005267	NOVARTIS AG	1.03	CH	NOVARTIS AG	Santé
CH0012032048	ROCHE HOLDING PAR AG	2.53	CH	ROCHE HOLDING AG	Santé
CH0013841017	LONZA GROUP AG	1.03	CH	LONZA GROUP AG	Santé
CH0038863350	NESTLE SA	3.08	CH	NESTLE SA	Industrie Agro-alimentaire
CH0363463438	IDORSIA N LTD	0.8	CH	IDORSIA LTD	Santé
CH0432492467	ALCON AG	1.16	CH	NOVARTIS AG	Santé
CH0559601544	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT EQU	0.02	CH	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT	Biens non durables
CH1110760852	POLYPEPTIDE GROUP AG	0.39	CH	POLYPEPTIDE GROUP AG	Santé
CHF	SWISS FRANC	-0.5	CH	CASH & EQUIVALENTS	
CHF	SWISS FRANC	0.42	CH	CASH & EQUIVALENTS	
CHF	SWISS FRANC	-0.45	CH	CASH & EQUIVALENTS	
CHF	SWISS FRANC	0.19	CH	CASH & EQUIVALENTS	
DE0005190003	BMW AG	1.03	DE	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	Automobile
DE0005200000	BEIERSDORF AG	1.01	DE	MAXINGVEST AG	Biens non durables
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM N AG	1.53	DE	DEUTSCHE TELEKOM AG	Télécommunication
DE0005785604	FRESENIUS SE AND CO KGAA	0.74	DE	FRESENIUS SE & CO. KGAA	Santé
DE0006048432	HENKEL & KGAA PREF AG	1.28	DE	HENKEL AG & CO KGAA	Biens non durables
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	1.64	DE	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Technologie
DE0006599905	MERCK	1.31	DE	E MERCK KG	Santé
DE0007164600	SAP	1.66	DE	SAP SE	Technologie
DE0007236101	SIEMENS N AG	2.1	DE	SIEMENS AG	Industriel
DE0007257503	CECONOMY AG	0.52	DE	CECONOMY AG	Distribution
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	0.98	DE	THYSSENKRUPP AG	Industriel
DE0008404005	ALLIANZ	1.28	DE	ALLIANZ SE	Assurance

DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	1.13	DE	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS	Assurance
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HOLDING AG	0.73	DE	MTU AERO ENGINES AG	Industriel
DE000A3H3LL2	VANTAGE TOWERS N AG	1	DE	VODAFONE GROUP PLC	Distribution
DE000BASF111	BASF N	1.37	DE	BASF SE	Chimie
DE000CBK1001	COMMERZBANK AG	0.77	DE	COMMERZBANK AG	Banque
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY N AG	0.77	DE	SIEMENS ENERGY AG	Energie
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	0.67	DE	RAG-STIFTUNG	Chimie
DK0060094928	ORSTED	0.5	DK	DENMARK (KINGDOM OF)	Services aux collectivités
DKK	DANISH KRONE	0.5	DK	CASH & EQUIVALENTS	
DKK	DANISH KRONE	0	DK	CASH & EQUIVALENTS	
DKK	DANISH KRONE	-0.5	DK	CASH & EQUIVALENTS	
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	0.57	ES	AMADEUS IT GROUP SA	Technologie
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	0.82	ES	INDRA SISTEMAS SA	Technologie
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.03	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.04	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.01	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	-0.47	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.03	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0.03	EU	CASH & EQUIVALENTS	
EUR	EURO	0	EU	CASH & EQUIVALENTS	
FI0009000681	NOKIA	0.79	FI	NOKIA OYJ	Technologie
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	1.13	FR	RUE LA BOETIE SAS	Banque
FR0000051732	ATOS	1.19	FR	ATOS SE	Technologie
FR0000053951	AIR LIQUIDE-PRIMES DE FID02	1.23	FR	LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET	Chimie
FR0000120073	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR	0.4	FR	LAIR LIQUIDE SA POUR LETUDE ET	Chimie
FR0000120172	CARREFOUR SA	0.93	FR	CARREFOUR SA	Distribution
FR0000120271	TOTALENERGIES	1.86	FR	TOTALENERGIES SE	Energie
FR0000120321	LOREAL SA	1.03	FR	LOREAL SA	Biens non durables
FR0000120404	ACCOR SA	0.69	FR	ACCOR SA	Voyages & Loisirs
FR0000120628	AXA SA	1.19	FR	AXA SA	Assurance
FR0000120644	DANONE SA	1.29	FR	DANONE SA	Industrie Agro-alimentaire
FR0000120693	PERNOD RICARD SA	1.02	FR	PERNOD-RICARD SA	Industrie Agro-alimentaire
FR0000121014	LVMH	2.17	FR	LVMH MOET HENNESSY LOUIS	Biens non durables
FR0000121261	COMPAGNIE GENERALE DES ETABLISSEME	1.37	FR	COMPAGNIE GENERALE DES	Automobile

FR0000121329	THALES SA	1.31	FR	THALES SA	Industriel
FR0000121485	KERING SA	1.08	FR	KERING SA	Distribution
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA SA	1.24	FR	ESSILORLUXOTTICA SA	Santé
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC	0.95	FR	SCHNEIDER ELECTRIC SE	Industriel
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	1.57	FR	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	Construction
FR0000125486	VINCI SA	0.95	FR	VINCI SA	Construction
FR0000125585	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	0.62	FR	RALLYE SA	Distribution
FR0000127771	VIVENDI	0.8	FR	VIVENDI SE	Média
FR0000130213	LAGARDERE	0.61	FR	LAGARDERE S.C.A.	Média
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE SA	0.75	FR	PUBLICIS GROUPE SA	Média
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	1.42	FR	SOCIETE GENERALE SA	Banque
FR0000131104	BNP PARIBAS SA	1.19	FR	BNP PARIBAS SA	Banque
FR0000133308	ORANGE SA	0.59	FR	ORANGE SA	Télécommunication
FR0006174348	BUREAU VERITAS SA	1.09	FR	BUREAU VERITAS SA	Industriel
FR0010208488	ENGIE SA	0.74	FR	ENGIE SA	Services aux collectivités
FR0010220475	ALSTOM SA	0.94	FR	ALSTOM SA	Industriel
FR0010242511	ELECTRICITE DE FRANCE SA	0.46	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Services aux collectivités
FR0010815589	AVIVA MONETAIRE ISR I EUR	2.02	FR	AVIVA INVESTORS/FRANCE	
FR0011635515	EDF PRIME DE FIDELITE	0.81	FR	FRANCE (REPUBLIC OF)	Services aux collectivités
FR0011981968	WORLDLINE SA	1.46	FR	WORLDLINE SA	Industriel
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	0.86	FR	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	Immobilier
FR0014000T90	2MX ORGANIC SA	0.71	FR	2MX SA	Services financiers
FR0014000TB2	2MX ORGANIC CALL .5 EUR MX ORGANIC	0.03	FR	2MX ORGANIC SA	Services financiers
FR0014003U94	ARAMIS GROUP	1	FR	ARAMIS SAS	Distribution
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	0.39	GB	PRUDENTIAL PLC	Assurance
GB0007908733	SSE PLC	1.03	GB	SSE PLC	Services aux collectivités
GB0009252882	GLAXOSMITHKLINE PLC	1.23	GB	GLAXOSMITHKLINE PLC	Santé
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	1.39	GB	ASTRAZENECA PLC	Santé
GB0030913577	BT GROUP PLC	1.01	GB	BT GROUP PLC	Télécommunication
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	1.12	GB	ANGLO AMERICAN PLC	Produits de base
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	0.85	GB	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	Biens non durables
GB00BZ4BQC70	JOHNSON MATTHEY PLC	0.86	GB	JOHNSON MATTHEY PLC	Chimie
GBP	BRITISH POUND	0.33	GB	CASH & EQUIVALENTS	
GBP	BRITISH POUND	0.02	GB	CASH & EQUIVALENTS	
GBP	BRITISH POUND	0.37	GB	CASH & EQUIVALENTS	
GBP	BRITISH POUND	0.02	GB	CASH & EQUIVALENTS	
IE0004906560	KERRY GROUP PLC	1.39	IE	KERRY GROUP PLC	Industrie Agro-alimentaire
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	1.63	IT	INTESA SANPAOLO SPA	Banque

IT0003128367	ENEL	0.84	IT	ENEL SPA	Services aux collectivités
IT0003153415	SNAM	0.64	IT	SNAM SPA	Energie
IT0004176001	PRYSMIAN	0.83	IT	PRYSMIAN SPA	Industriel
NL0000395903	WOLTERS KLUWER NV	0.92	NL	WOLTERS KLUWER NV	Média
NL0010273215	ASML HOLDING NV	1.96	NL	ASML HOLDING NV	Technologie
NL0011821202	ING GROEP NV	1.42	NL	ING GROEP NV	Banque
NL0012169213	QIAGEN NV	0.92	NL	QIAGEN NV	Santé
NL0013654783	PROSUS NV	0.67	NL	NASPERS LTD	Technologie
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	1.1	FR	TECHNIPFMC PLC	Energie
NO0010081235	NEL	0.86	NO	NEL ASA	Energie
NOK	NORWEGIAN KRONER	0.03	NO	CASH & EQUIVALENTS	
OACT01459585	GBP/EUR	-1.64	EU		
OACT01459585	GBP/EUR	1.66	EU		
OACT01459636	GBP/EUR	-5.95	EU		
OACT01459636	GBP/EUR	6.01	EU		
PTEDP0AM0009	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA	0.6	PT	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA	Services aux collectivités
SE0011337708	AAK	0.74	SE	AAK AB (PUBL)	Industrie Agro-alimentaire
SEK	SWEDISH KRONA	0.04	SE	CASH & EQUIVALENTS	
US09075V1026	BIONTECH SE ADR	0.8	DE	BIONTECH SE	Santé
USD	UNITED STATES DOLLAR	0	US	CASH & EQUIVALENTS	