SICAV de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2026

CACEIS BANK
89-91 rue Gabriel Péri
F-92120 Montrouge

Dépositaire

MONTPENSIER ARBEVEL
58, avenue Marceau
F-75008 Paris

Société de Gestion

BEST BUSINESS MODELS SRI

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	600 416 252,53
b) Avoirs bancaires	581 660,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC	103 875 843,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	704 873 756,55
e) Passif	-55 840 308,52
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	649 033 448,03

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
BEST BUSINESS MODELS SRI AC en EUR	C	9 179 122,04	46 891,7560	195,75
BEST BUSINESS MODELS SRI BG en EUR	C	9 800 443,30	27 964,279	350,46
BEST BUSINESS MODELS SRI IC en EUR	C	247 397 367,11	445 709,0232	555,06
BEST BUSINESS MODELS SRI ID en EUR	C/D/R	24 682 730,40	5 875,0000	4 201,31
BEST BUSINESS MODELS SRI IPC en EUR	C	92 917 631,80	272 315,1842	341,21
BEST BUSINESS MODELS SRI IPD en EUR	C/D/R	21 559,28	85,0520	253,48
BEST BUSINESS MODELS SRI RC en EUR	C	264 643 584,55	683 342,9108	387,27
BEST BUSINESS MODELS SRI RD en EUR	C/D/R	199 727,62	53	3 768,44
BEST BUSINESS MODELS SRI Z en EUR	C	191 281,93	1 083,734	176,50

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	89,96	82,83
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2,55	2,35
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l’état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l’état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	581 791 466,56	89,64	82,54
Dollar Us	USD	15 505 803,32	2,39	2,20
Franc Suisse	CHF	3 118 982,65	0,48	0,44
TOTAL		**600 416 252,53**	**92,51**	**85,18**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	27,49	25,31
PAYS-BAS	18,81	17,32
ALLEMAGNE	13,41	12,34
ITALIE	10,74	9,88
ESPAGNE	8,62	7,94
BELGIQUE	4,09	3,77
AUTRICHE	2,87	2,65
SUISSE	2,55	2,35
IRLANDE	2,39	2,20
FINLANDE	1,53	1,41
TOTAL	**92,51**	**85,18**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	864 420 054,09	1 000 860 264,21
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	34 079 168,85	324 351,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	31 528 664,80	31 557 552,10

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
15/04/2026	BEST BUSINESS MODELS SRI ID	88,03	4,15	92,18
15/04/2026	BEST BUSINESS MODELS SRI IPD	5,30	0,232	5,53
15/04/2026	BEST BUSINESS MODELS SRI RD	79,31		79,31
Dividendes à verser				
	BEST BUSINESS MODELS SRI ID			
	BEST BUSINESS MODELS SRI IPD			
	BEST BUSINESS MODELS SRI RD			

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 - Montrouge*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

MONTPENSIER ARBEVEL - *58, avenue Marceau - 75008 - Paris*

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2026
Action BEST BUSINESS MODELS SRI AC	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action BEST BUSINESS MODELS SRI BG	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action BEST BUSINESS MODELS SRI IC	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action BEST BUSINESS MODELS SRI ID	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action BEST BUSINESS MODELS SRI IPC	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action BEST BUSINESS MODELS SRI IPD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action BEST BUSINESS MODELS SRI RC	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

	30/06/2026
Action BEST BUSINESS MODELS SRI RD	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Action BEST BUSINESS MODELS SRI Z	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	43 147 958,68				
% de l'Actif Net (*)	6,65				

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	43 147 958,68				
% de l'Actif Net	6,65				

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

CACEIS BANK LUXEMBOURG LUXEMBOURG	43 147 958,68				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	45 078 867,01				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro	45 078 867,01				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	43 147 958,68				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres					
Cash	45 078 867,01				

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres					
Cash					

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	1 891,20				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Financière Arbevel veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

La règlementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres.

Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- Dépôt
- Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- Prises en pension

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces. Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Financière Arbevel veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Financière Arbevel a confié au dépositaire de l'OPCVM, pour le compte de celui-ci, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres.

Les revenus nets résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCM pour plus de 50%. Financière Arbevel ne peut pas percevoir plus de 50% des revenus nets générés par ces opérations.

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**600 416 252,53**	**92,51**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**600 416 252,53**	**92,51**
Assurance			**24 867 233,35**	**3,83**
ALLIANZ SE-REG	EUR	32 933	13 637 555,30	2,10
AXA SA	EUR	256 093	11 229 678,05	1,73
Automobiles			**3 986 885,60**	**0,61**
KNORR-BREMSE AG	EUR	39 241	3 986 885,60	0,61
Banques commerciales			**52 907 427,45**	**8,15**
COMMERZBANK AG	EUR	144 469	5 378 580,87	0,83
INTESA SANPAOLO	EUR	1 063 817	6 372 263,83	0,98
KBC GROUP NV	EUR	121 646	14 512 367,80	2,23
SOCIETE GENERALE SA	EUR	180 821	13 990 120,77	2,16
UNICREDIT SPA	EUR	161 693	12 654 094,18	1,95
Biotechnologie			**10 121 403,60**	**1,56**
ARGEN-X SE - W/I	EUR	12 474	10 121 403,60	1,56
Composants automobiles			**10 088 258,05**	**1,55**
FERRARI NV	EUR	31 103	10 088 258,05	1,55
Conglomérats industriels			**24 305 979,80**	**3,74**
SIEMENS AG-REG	EUR	86 452	24 305 979,80	3,74
Electricité			**18 855 797,75**	**2,91**
ENEL SPA	EUR	662 105	6 656 803,67	1,03
IBERDROLA SA	EUR	558 562	12 198 994,08	1,88
Equipements électriques			**44 518 430,95**	**6,86**
NORDEX SE	EUR	116 854	5 398 654,80	0,83
PRYSMIAN SPA	EUR	129 111	18 856 661,55	2,91
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	70 999	20 263 114,60	3,12
Equipements et fournitures médicaux			**15 651 910,50**	**2,41**
ESSILORLUXOTTICA	EUR	76 397	12 532 927,85	1,93
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	27 039	3 118 982,65	0,48
Industrie aérospatiale et défense			**28 891 680,00**	**4,45**
SAFRAN SA	EUR	83 744	28 891 680,00	4,45
Logiciels			**15 836 895,90**	**2,44**
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	31 677	5 888 754,30	0,91
METSO CORP	EUR	654 483	9 948 141,60	1,53
Machines			**18 885 117,40**	**2,91**
SIEMENS ENERGY AG	EUR	113 903	18 885 117,40	2,91
Marchés de capitaux			**48 200 019,50**	**7,43**
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	456 289	16 964 825,02	2,61
BANCO SANTANDER SA	EUR	2 584 839	31 235 194,48	4,82

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Matériaux de construction			**6 312 992,50**	**0,97**
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	37 825	6 312 992,50	0,97
Media			**7 385 759,04**	**1,14**
PUBLICIS GROUPE	EUR	85 424	7 385 759,04	1,14
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**29 324 728,51**	**4,52**
AIR LIQUIDE SA	EUR	96 841	16 780 608,48	2,59
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	885 259	12 544 120,03	1,93
Produits chimiques			**19 815 412,32**	**3,05**
DSM-FIRMENICH AG	EUR	51 923	4 309 609,00	0,66
LINDE PLC	USD	34 045	15 505 803,32	2,39
Produits de soins personnels			**23 813 922,80**	**3,67**
L'OREAL	EUR	62 072	23 813 922,80	3,67
Produits pharmaceutiques			**12 053 572,00**	**1,86**
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	46 006	12 053 572,00	1,86
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**93 343 828,12**	**14,38**
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	13 667	13 673 833,50	2,11
ASML HOLDING NV	EUR	35 694	61 443 651,60	9,46
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	111 510	9 107 021,70	1,40
STMICROELECTRONICS NV	EUR	141 341	9 119 321,32	1,41
Services de télécommunication diversifiés			**15 048 562,08**	**2,32**
TELECOM ITALIA RG	EUR	1 890 998	15 048 562,08	2,32
Services financiers diversifiés			**38 541 030,84**	**5,94**
BAWAG GROUP AG	EUR	106 406	18 652 971,80	2,88
EURONEXT NV	EUR	25 076	3 510 640,00	0,54
FERROVIAL SE	EUR	273 048	16 377 419,04	2,52
Sociétés commerciales et de distribution			**22 390 563,27**	**3,45**
REXEL SA	EUR	585 987	22 390 563,27	3,45
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			**8 535 109,50**	**1,32**
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	83 310	8 535 109,50	1,32
Textiles, habillement et produits de luxe			**6 733 731,70**	**1,04**
KERING	EUR	27 229	6 733 731,70	1,04
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			**43 147 958,68**	**6,65**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**43 147 958,68**	**6,65**
Banques commerciales			**13 964 281,34**	**2,16**
COMMERZBANK AG	EUR	370 892	13 808 309,16	2,14
UNICREDIT SPA	EUR	1 993	155 972,18	0,02
Electricité			**5 331 056,64**	**0,82**
IBERDROLA SA	EUR	244 096	5 331 056,64	0,82
Equipements et fournitures médicaux			**10 255 072,85**	**1,58**
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	88 903	10 255 072,85	1,58

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			**2 482 084,00**	**0,38**
METSO CORP	EUR	163 295	2 482 084,00	0,38
Marchés de capitaux			**4 906,10**	**0,00**
BANCO SANTANDER SA	EUR	406	4 906,10	0,00
Produits chimiques			**8 628 929,00**	**1,33**
DSM-FIRMENICH AG	EUR	103 963	8 628 929,00	1,33
Produits de soins personnels			**2 472 624,25**	**0,38**
L'OREAL	EUR	6 445	2 472 624,25	0,38
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**9 004,50**	**0,00**
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	9	9 004,50	0,00
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			**1 891,20**	**0,00**
Total			**643 566 102,41**	**99,16**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/CHF/20260820	10 475,50		EUR	7 772 834,56	CHF	-7 762 359,06
A/EUR/CHF/20260820		-1 996,89	EUR	1 960 275,44	CHF	-1 962 272,33
A/EUR/CHF/20260820		-4 032,92	EUR	3 324 241,15	CHF	-3 328 274,07
A/EUR/USD/20260723		-287 054,34	EUR	14 738 397,65	USD	-15 025 451,99
V/EUR/USD/20260723	8 727,93		USD	969 808,67	EUR	-961 080,74
Total	**19 203,43**	**-293 084,15**		**28 765 557,47**		**-29 039 438,19**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures **Sous-total 1.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	643 566 102,41
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-273 880,72
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	61 288 450,71
Autres passifs (-)	-55 547 224,37
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**649 033 448,03**

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action BEST BUSINESS MODELS SRI AC	EUR	46 891,7560	195,75
Action BEST BUSINESS MODELS SRI BG	EUR	27 964,279	350,46
Action BEST BUSINESS MODELS SRI IC	EUR	445 709,0232	555,06
Action BEST BUSINESS MODELS SRI ID	EUR	5 875,0000	4 201,31
Action BEST BUSINESS MODELS SRI IPC	EUR	272 315,1842	341,21
Action BEST BUSINESS MODELS SRI IPD	EUR	85,0520	253,48
Action BEST BUSINESS MODELS SRI RC	EUR	683 342,9108	387,27
Action BEST BUSINESS MODELS SRI RD	EUR	53	3 768,44
Action BEST BUSINESS MODELS SRI Z	EUR	1 083,734	176,50