

AREAS PRUDENCE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT 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. 214-24-55 du code monétaire et financier	53 808 678,68
b) Avoirs bancaires	968 082,89
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 198 053,11
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	57 974 814,68
e) Passif	-960 518,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	57 014 295,83

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
Areas Prudence	C	57 014 295,83	394 999,00000	144,34

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	85,63	84,21
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	8,75	8,61
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	3,91	3,85

* 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	53 808 678,68	94,38	92,81
TOTAL		53 808 678,68	94,38	92,81

* 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	35,99	35,39
ITALIE	10,03	9,86
ESPAGNE	9,78	9,62
AUTRICHE	5,05	4,97
ALLEMAGNE	4,78	4,70
BELGIQUE	4,28	4,21
IRLANDE	4,01	3,95
FINLANDE	3,70	3,64
PAYS-BAS	3,42	3,36
ROYAUME-UNI	3,22	3,17
SUEDE	1,85	1,82
ETATS-UNIS	1,82	1,79
DANEMARK	1,42	1,39
CANADA	0,98	0,96
JAPON	0,95	0,93
SUISSE	0,86	0,84
NOUVELLE-ZELANDE	0,47	0,46
AUSTRALIE	0,46	0,45
ISLANDE	0,45	0,44
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,36	0,35
PORTUGAL	0,31	0,31
LUXEMBOURG	0,20	0,20
TOTAL	94,38	92,81

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3,91	3,85
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	3,91	3,85

* 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.	31 836 412,05	38 074 651,73
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	162 517,88	673 840,22
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	6 902 922,53	5 188 073,19

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BASF SE	EUR	3 021	134 343,87	0,23
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	3 304	147 787,92	0,26
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	7 311	146 044,54	0,26
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	763	55 897,38	0,10
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	2 092	154 117,64	0,27
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	13 808	117 947,94	0,21
SAP SE	EUR	1 212	151 669,68	0,26
SIEMENS AG-REG	EUR	1 794	273 656,76	0,48
VONOVIA SE	EUR	8 171	146 220,05	0,26
TOTAL ALLEMAGNE			1 327 685,78	2,33
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	2 908	81 540,32	0,14
TOTAL AUTRICHE			81 540,32	0,14
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	3 053	158 236,99	0,28
TOTAL BELGIQUE			158 236,99	0,28
ESPAGNE				
BANKINTER SA	EUR	17 830	100 382,90	0,18
CAIXABANK S.A.	EUR	19 848	75 164,38	0,13
INDITEX	EUR	3 910	138 648,60	0,24
TOTAL ESPAGNE			314 195,88	0,55
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	31 511	120 435,04	0,22
TOTAL FINLANDE			120 435,04	0,22
FRANCE				
ALSTOM	EUR	4 140	113 104,80	0,20
AMUNDI	EUR	1 479	79 939,95	0,14
AXA	EUR	9 256	250 143,40	0,44
BNP PARIBAS	EUR	4 822	278 325,84	0,49
CAPGEMINI SE	EUR	979	169 905,45	0,30
CARREFOUR	EUR	10 167	176 448,29	0,31
DANONE	EUR	1 958	109 922,12	0,19
EIFFAGE	EUR	662	63 273,96	0,11
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	2 866	61 819,62	0,11
L'OREAL	EUR	603	257 541,30	0,45
ORANGE	EUR	11 913	127 492,93	0,23
SAINT-GOBAIN	EUR	3 544	197 507,12	0,35
SANOFI	EUR	4 704	461 932,80	0,81
SOCIETE GENERALE SA	EUR	6 721	159 959,80	0,28
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	1 097	110 632,45	0,19
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	7 521	158 768,31	0,28
TOTALENERGIES SE	EUR	6 475	340 261,25	0,59
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	6 345	183 687,75	0,32
TOTAL FRANCE			3 300 667,14	5,79

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	9 226	171 788,12	0,30
ENI SPA	EUR	14 204	187 237,13	0,33
INTESA SANPAOLO	EUR	93 696	224 870,40	0,40
UNICREDIT SPA	EUR	7 333	155 936,25	0,27
TOTAL ITALIE			739 831,90	1,30
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	4 595	114 553,35	0,20
TOTAL LUXEMBOURG			114 553,35	0,20
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	1 394	184 509,84	0,33
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	49 751	162 636,02	0,28
SIGNIFY NV	EUR	3 408	87 483,36	0,15
STELLANTIS NV	EUR	8 180	131 534,40	0,23
TOTAL PAYS-BAS			566 163,62	0,99
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	39 772	178 019,47	0,31
TOTAL PORTUGAL			178 019,47	0,31
ROYAUME-UNI				
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	EUR	2 475	146 025,00	0,25
TOTAL ROYAUME-UNI			146 025,00	0,25
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	5 328	242 770,32	0,43
TOTAL SUISSE			242 770,32	0,43
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 290 124,81	12,79
TOTAL Actions et valeurs assimilées			7 290 124,81	12,79
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BASGR 3 1/8 06/29/28	EUR	300 000	294 365,07	0,51
COVESTRO AG 0.875% 03-02-26	EUR	300 000	279 823,46	0,49
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.1% 02-02-26	EUR	300 000	264 436,93	0,46
LANXESS AG 1.75% 22-03-28 EMTN	EUR	300 000	267 258,80	0,47
TELEFONICA DEUTSCH FINANCE 1 1.75% 05-07-25	EUR	300 000	291 549,62	0,52
TOTAL ALLEMAGNE			1 397 433,88	2,45
AUSTRALIE				
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13-01-28	EUR	300 000	259 526,53	0,45
TOTAL AUSTRALIE			259 526,53	0,45
AUTRICHE				
AUSTRIA GOVERNMENT BONDT 0.5% 20-04-27	EUR	2 250 000	2 052 899,08	3,60
ERSTE GR BK 0.875% 22-05-26	EUR	300 000	274 457,40	0,48
VIENNA INSURANCE GRP AGW 5.5% 09/10/43	EUR	200 000	207 731,71	0,37
VOLKSBANK WIEN AG SVP 0.875% 23-03-26	EUR	300 000	265 242,73	0,46
TOTAL AUTRICHE			2 800 330,92	4,91
BELGIQUE				
ARGENTA SPAARBANK 1.0% 06-02-24	EUR	200 000	197 051,96	0,35

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BELFIUS BANK 0.375% 13-02-26	EUR	300 000	272 431,09	0,48
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.8% 22-06-28	EUR	2 000 000	1 811 284,59	3,17
TOTAL BELGIQUE			2 280 767,64	4,00
CANADA				
ALIM COUC TAR 1.875% 06-05-26	EUR	300 000	281 510,26	0,49
MGCN 1 1/2 09/25/27	EUR	300 000	276 448,21	0,48
TOTAL CANADA			557 958,47	0,97
DANEMARK				
DANSKE BK 0.5% 27-08-25	EUR	300 000	286 485,08	0,50
ISS GLOBAL AS 0.875% 18-06-26	EUR	300 000	272 379,75	0,48
NYKREDIT 0.375% 17-01-28 EMTN	EUR	300 000	248 446,81	0,44
TOTAL DANEMARK			807 311,64	1,42
ESPAGNE				
AMADEUS CM 2.875% 20-05-27	EUR	300 000	290 444,95	0,51
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27	EUR	300 000	273 058,45	0,48
BANCO NTANDER 1.375% 05-01-26	EUR	300 000	280 878,25	0,50
BANKINTER 0.875% 08-07-26 EMTN	EUR	300 000	271 264,23	0,47
BBVA 0.5% 14-01-27	EUR	300 000	264 539,24	0,46
CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	EUR	300 000	276 744,91	0,49
CRITERIA CAIXAHOLDING SAU 0.875% 28-10-27	EUR	300 000	261 737,75	0,46
MERL PRO 1.875% 02-11-26 EMTN	EUR	300 000	280 055,77	0,49
SPGB 2.15 10/31/25	EUR	3 100 000	3 064 800,77	5,37
TOTAL ESPAGNE			5 263 524,32	9,23
ETATS-UNIS				
BK AMERICA 0.808% 09-05-26	EUR	300 000	280 342,89	0,49
CITIGROUP 1.25% 06-07-26 EMTN	EUR	300 000	284 574,45	0,50
MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	300 000	281 113,13	0,50
VERIZON COMMUNICATION 0.875% 02-04-25	EUR	200 000	190 109,67	0,33
TOTAL ETATS-UNIS			1 036 140,14	1,82
FINLANDE				
FINLANDE 2.75% 04/07/2028	EUR	2 000 000	1 987 840,00	3,49
TOTAL FINLANDE			1 987 840,00	3,49
FRANCE				
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	300 000	300 374,67	0,52
ADP 2.125% 02-10-26	EUR	300 000	290 647,58	0,51
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	300 000	309 055,62	0,54
ATOS SE 1.75% 07-05-25	EUR	300 000	256 230,97	0,45
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.625% 19-11-27	EUR	300 000	256 526,10	0,45
BNP 1 1/8 10/10/23	EUR	200 000	200 257,89	0,35
BQ POSTALE 0.5% 17-06-26 EMTN	EUR	300 000	276 581,17	0,49
BURE VERI 1.25% 07-09-23	EUR	200 000	201 091,79	0,35
CARR 1.25% 03-06-25 EMTN	EUR	300 000	285 647,62	0,50
EDENRED 1.875% 06-03-26	EUR	300 000	287 619,76	0,51
EUTELT 2.0% 02-10-25	EUR	300 000	276 796,05	0,49
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.0% 25-05-27	EUR	2 250 000	2 092 034,02	3,67
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-05-27	EUR	300 000	281 913,50	0,49
IMERYS 1.5% 15-01-27 EMTN	EUR	300 000	275 083,89	0,48

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDIGO GROUP SAS 2.125% 16-04-25	EUR	300 000	290 402,02	0,51
OAT 4.25% 25/10/23	EUR	9 200 000	9 489 270,68	16,65
ORAFP 1 05/12/25	EUR	200 000	190 239,62	0,33
RENAULT CREDIT INTL BANQUE 1.125% 15-01-27	EUR	300 000	268 798,42	0,47
SG 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	300 000	281 983,38	0,49
UNIBAIL RODAMCO SE 1.5% 22-02-28	EUR	300 000	260 711,90	0,46
VALE ELE 1.625% 18-03-26 EMTN	EUR	300 000	281 316,02	0,50
VIVENDI 0.625% 11-06-25 EMTN	EUR	300 000	280 149,83	0,49
WEND INVE 2.5% 09-02-27	EUR	300 000	285 469,95	0,50
TOTAL FRANCE			17 218 202,45	30,20
IRLANDE				
AIB GROUP 0.5% 17-11-27 EMTN	EUR	300 000	262 442,10	0,47
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	EUR	2 250 000	2 025 097,25	3,55
TOTAL IRLANDE			2 287 539,35	4,02
ISLANDE				
LANDSBANKINN HF 0.75% 25-05-26	EUR	300 000	256 195,40	0,45
TOTAL ISLANDE			256 195,40	0,45
ITALIE				
A2A EX AEM 1.5% 16-03-28 EMTN	EUR	300 000	268 997,46	0,47
ENEL 5.625% 21/06/27 *EUR	EUR	300 000	322 530,89	0,56
ENI 1.5% 02-02-26 EMTN	EUR	300 000	284 532,47	0,50
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE 1.875% 08-07-26	EUR	300 000	284 743,36	0,50
INTE 0.625% 24-02-26 EMTN	EUR	300 000	272 202,31	0,48
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.85% 01-07-25	EUR	3 100 000	2 987 410,53	5,24
SNAM 0.875% 25-10-26 EMTN	EUR	300 000	274 267,83	0,48
UNICREDIT 1.25% 16-06-26 EMTN	EUR	300 000	281 884,43	0,50
TOTAL ITALIE			4 976 569,28	8,73
JAPON				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 0.337% 08-06-27	EUR	300 000	266 506,32	0,47
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	300 000	275 339,09	0,48
TOTAL JAPON			541 845,41	0,95
NOUVELLE-ZELANDE				
CHORUS 0.875% 05-12-26	EUR	300 000	268 050,97	0,47
TOTAL NOUVELLE-ZELANDE			268 050,97	0,47
PAYS-BAS				
ACHMEA 1 1/2 05/26/27	EUR	300 000	276 512,51	0,48
ING GROEP NV 1.125% 14-02-25	EUR	300 000	286 878,02	0,51
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09-04-25	EUR	300 000	297 257,71	0,52
NIBC BANK NV 0.875% 24-06-27	EUR	300 000	252 427,22	0,44
VONOVIA FINANCE BV 1.75% 25-01-27	EUR	300 000	269 098,87	0,47
TOTAL PAYS-BAS			1 382 174,33	2,42
REPUBLIQUE TCHEQUE				
CEZ AS 4 7/8% 2025	EUR	200 000	203 067,51	0,35
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			203 067,51	0,35
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS 2.885% 31-01-27 EMTN	EUR	300 000	288 722,20	0,51
BRITISH TEL 1.5% 23-06-27 EMTN	EUR	300 000	273 630,25	0,48

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CASA L 1.25% 14-04-26 EMTN	EUR	300 000	279 625,92	0,49
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 1.5% 08-11-27	EUR	300 000	276 780,25	0,48
LLOYDS BANKING GROUP 0.5% 12-11-25	EUR	300 000	284 704,64	0,50
WPP FINANCE 2016 1.375% 20-03-25	EUR	300 000	287 153,17	0,51
TOTAL ROYAUME-UNI			1 690 616,43	2,97
SUEDE				
ELECTROLUX AB 4.125% 05-10-26	EUR	300 000	310 324,42	0,54
SANDVIK AB 2.125% 07-06-27	EUR	300 000	280 556,29	0,49
SECURITAS AB 1.125% 20-02-24	EUR	200 000	197 075,03	0,35
SWEDBANK AB 1.3% 17-02-27 EMTN	EUR	300 000	269 659,34	0,48
TOTAL SUEDE			1 057 615,08	1,86
SUISSE				
UBS GROUP AG 0.25% 24-02-28	EUR	300 000	245 844,12	0,43
TOTAL SUISSE			245 844,12	0,43
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			46 518 553,87	81,59
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			46 518 553,87	81,59
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	562	2 231 432,24	3,91
TOTAL FRANCE			2 231 432,24	3,91
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 231 432,24	3,91
TOTAL Organismes de placement collectif			2 231 432,24	3,91
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
NIKKEI 225 0923	JPY	3	7 704,91	0,01
OSE TOPIX FUT 0923	JPY	3	10 780,47	0,02
SP 500 MINI 0923	USD	5	16 441,34	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			34 926,72	0,06
TOTAL Engagements à terme fermes			34 926,72	0,06
TOTAL Instrument financier à terme			34 926,72	0,06
Appel de marge				
APPEL MARGE R.M.M.	USD	-17 937,5	-16 441,34	-0,03
APPEL MARGE R.M.M.	JPY	-2 914 917	-18 485,38	-0,03
TOTAL Appel de marge			-34 926,72	-0,06
Créances			931 694,15	1,64
Dettes			-925 592,13	-1,63
Comptes financiers			968 082,89	1,70
Actif net			57 014 295,83	100,00

Parts Areas Prudence	EUR	394 999,00000	144,34
-----------------------------	------------	----------------------	---------------

AREAS PRUDENCE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

AREAS PRUDENCE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023