

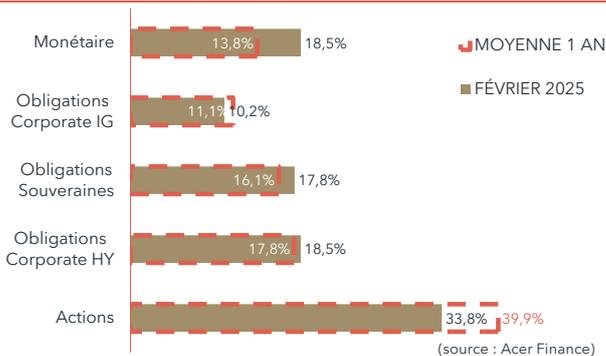
AARBO - Part R

Active Allocation Risk Budget One : Fonds d'allocation multi-actifs investi en ETF

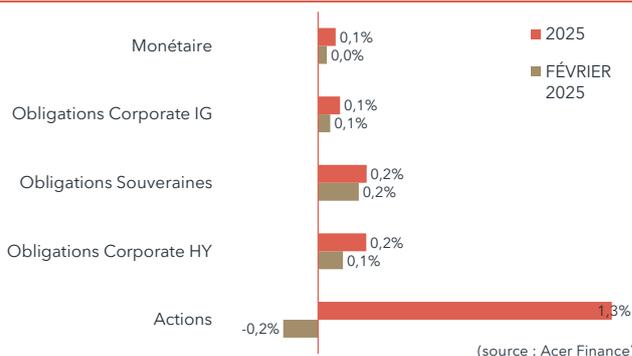
Rapport mensuel - 28 février 2025



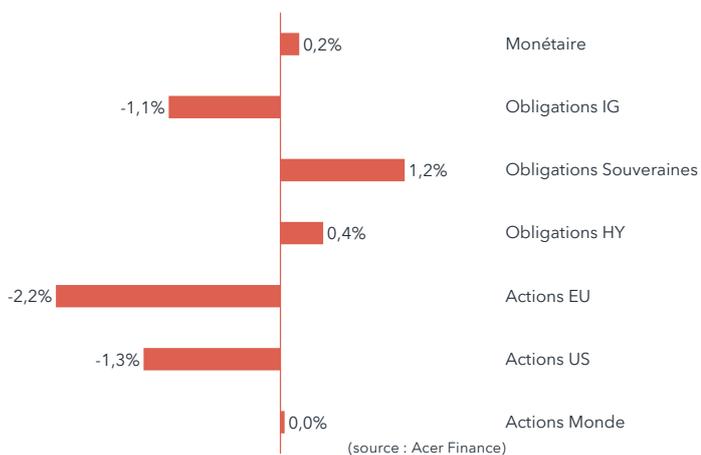
REPARTITION PAR CLASSE D'ACTIFS



CONTRIBUTIONS PAR CLASSE D'ACTIFS



MOUVEMENTS EN FÉVRIER 2025

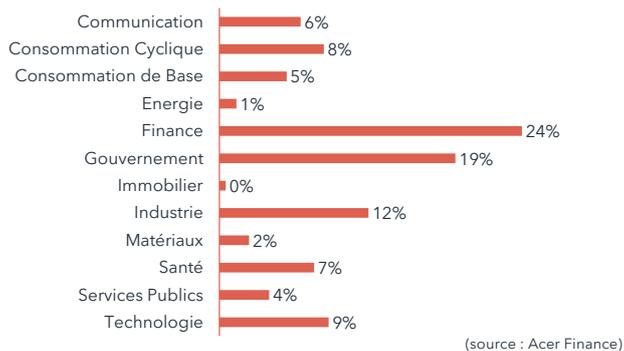


COMPOSITION DU PORTEFEUILLE

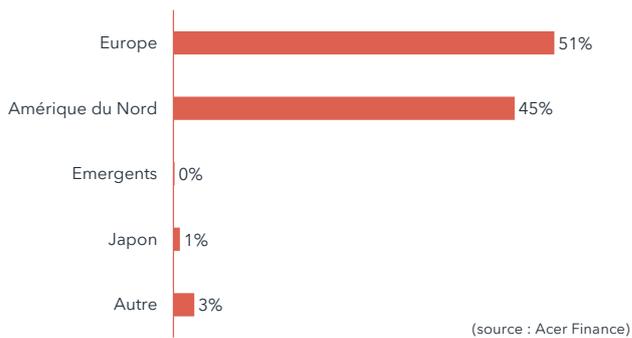
Classe d'actif	Libellé	Poids
Monétaire	Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR	18,5%
Obligations IG	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	3,4%
	iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	3,4%
	BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF	3,4%
Obligations Souveraines	BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCI	4,0%
	BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCI	4,9%
Obligations HY	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	8,9%
	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	8,8%
Actions EU	Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS	9,7%
	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF	9,4%
	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	4,4%
	Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF Acc	2,9%
Actions US	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist	5,3%
	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	5,3%
	Amundi Russell 2000 UCITS ETF	1,2%
Actions Monde	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	5,4%
Liquidités		1,2%

(source : Acer Finance)

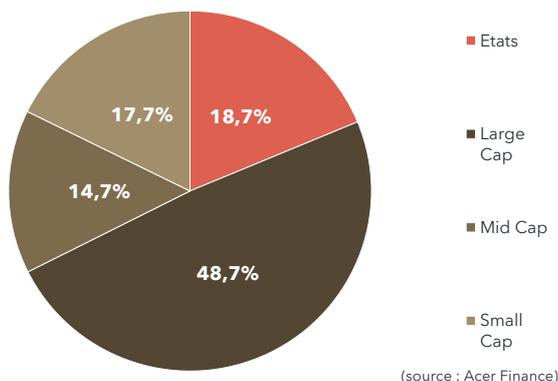
REPARTITION SECTORIELLE



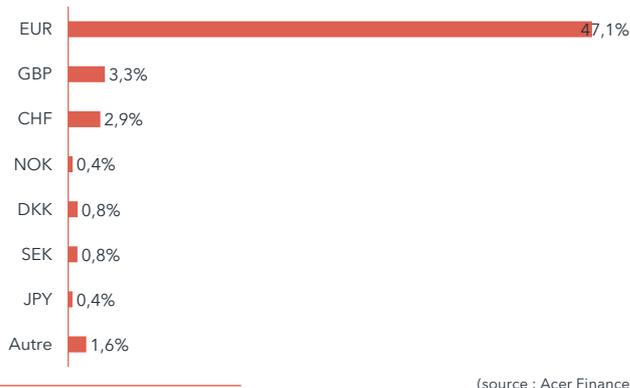
REPARTITION GEOGRAPHIQUE



REPARTITION PAR CAPITALISATION



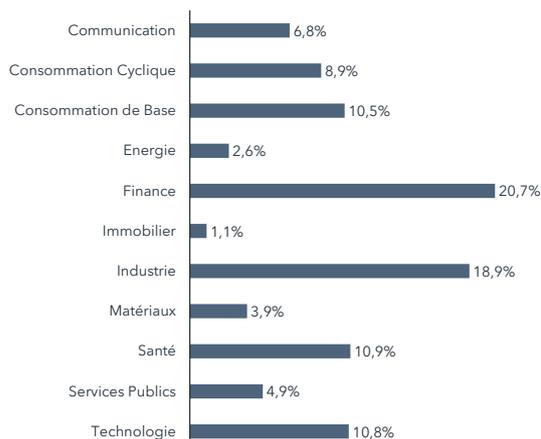
REPARTITION PAR DEVISE





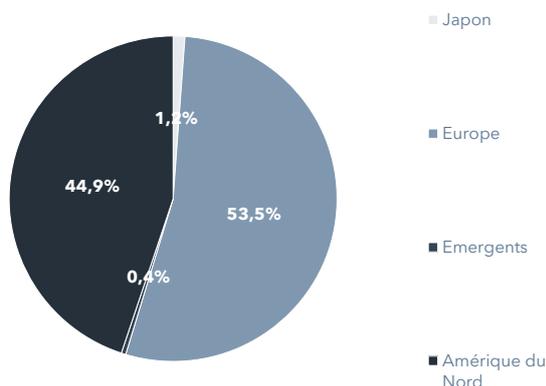
POCHE ACTIONS

REPARTITION SECTORIELLE



(source : Acer Finance)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

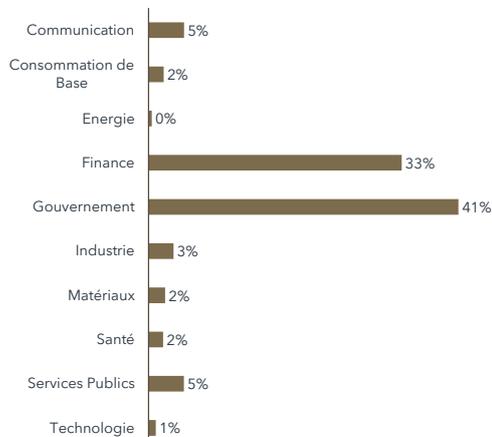


(source : Acer Finance)

TOP 10 ACTIONS

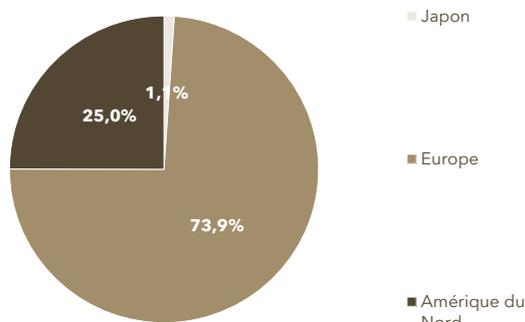
Action	Poids
APPLE	2,1%
NVIDIA	1,9%
MICROSOFT	1,5%
AMAZON	1,2%
TESLA	1,1%
ALPHABET	1,1%
META	1,0%
COSTCO	0,7%
ELI	0,6%
BERKSHIRE	0,5%
Total	11,5%

REPARTITION SECTORIELLE



(source : Acer Finance)

REPARTITION GEOGRAPHIQUE

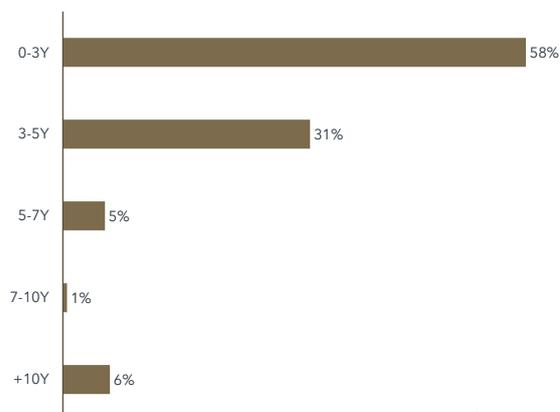


(source : Acer Finance)

TOP 10 OBLIGATIONS

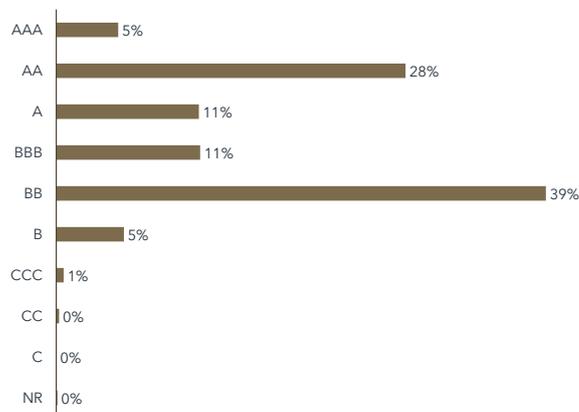
Obligation	Poids
US	8,7%
FRANCE	2,4%
ALLEMAGNE	2,0%
ITALIE	1,7%
ESPAGNE	1,4%
PAYS-BAS	0,4%
BELGIQUE	0,4%
AUSTRALIE	0,4%
UNICREDIT SPA	0,3%
INTESA SANPAOLO SPA	0,3%
Total	17,9%

REPARTITION PAR MATURITE



(source : Acer Finance)

REPARTITION PAR NOTATION



(source : Acer Finance)

AARBO - Part R

Active Allocation Risk Budget One : Fonds d'allocation multi-actifs investi en ETF
Rapport mensuel - 28 février 2025

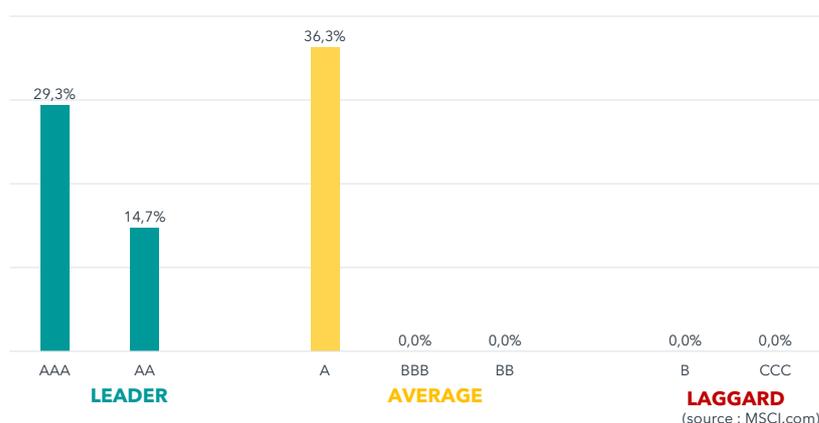


DURABILITE DU PORTEFEUILLE

Classe d'actif	Libellé	Poids	Article SFDR
Monétaire	Lyxor Smart Overnight Return - UCITS ETF C-EUR	18,5%	6
EU IG 1-3	iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS ETF	3,4%	8
EU IG Financieres	iShares € Corp Bond Financials UCITS ETF	3,4%	6
EU IG 3-5	BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 3-5Y UCITS ETF	3,4%	8
EU Gov 1-3	BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 1-3Y UCI	4,0%	8
EU Gov 3-5	BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCI	4,9%	8
US Gov 3-7	iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	8,9%	6
EU HY	iShares € High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF	8,8%	8
EU HY ST	Amundi EUR Short Term High Yield Corporate Bond ESG UCITS	7,7%	8
EU Min Vol	iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF	7,4%	8
EU Quality Dividend	iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF	4,4%	8
EU Stoxx 600	Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF Acc	2,9%	8
US QVM	Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF Dist	5,3%	6
US SP500	Amundi S&P 500 ESG UCITS ETF	5,3%	8
US Small Cap	Amundi Russell 2000 UCITS ETF	1,2%	6
World	Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS	5,4%	8
Liquidités	Liquidités	1,2%	(vide)
% total SFDR (hors monétaire et liquidités)		76,6%	

(source : Acer Finance)

MSCI ESG RATING



INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

ADMINISTRATIF

Société de gestion :	Acer Finance
Gérants :	Thomas LOUIS et Barbara WIBAUT
Dépositaire :	Crédit Industriel et Commercial (CIC)
Valorisateur :	Crédit Mutuel Asset Management
Commissaire aux comptes :	Gestionphi
Forme juridique :	Fonds Commun de Placement
Classification AMF :	Sans classification
Valeur liquidative d'origine :	100€
UCITS :	Oui
Domiciliation :	France

SOUSCRIPTIONS ET RACHATS

Les ordres sont reçus par le dépositaire Crédit Industriel et Commercial (CIC) (01 53 48 81 73), les jours ouvrés jusqu'à 9h30 du matin.	
Investissement minimum :	1 part
Droits d'entrée (non acquis) :	3% maximum
Droits de sortie (non acquis) :	0%
Commission de surperformance :	0%
Valorisation :	Quotidienne
Décimalisé :	Oui

L'OPC est investi sur les marchés financiers. Il présente un risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document non contractuel a été réalisé à titre d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre de vente.