



Descriptif du fonds

Occitanie Valeurs a pour objectif l'investissement principalement sur des valeurs disposant d'une implantation significative en Occitanie, sur la durée de placement recommandée de 5 ans.

Cette implantation sera mesurée par les critères suivants, non cumulatifs : siège social est en Occitanie, min. 80 M€ de chiffre d'affaires réalisé dans la région, min. 200 employés dans la région. ou centre de recherche & développement en Occitanie.

Commentaire de gestion

Caractéristiques générales

Actif Net	6 137 571 €
Valeur Liquidative (30/6/2026)	126,99 €
Classification AMF	Actions Internationales
Date de création	15/07/2019
Date de changements de société de gestion & stratégie	01/06/2026
Affectation des résultats	Capitalisation
Horizon de placement	5 ans
Devise du fonds	EURO
Gérants	Emmanuel COSTE / Amandine GERARD
Frais de souscription max	1,00%
Frais de rachat max	0,00%
Frais courants 2025	2,62%
Valorisation	Quotidienne
Dépositaire	CIC
Valorisateur	CIC
Eligibilité au PEA	Oui
Echelle de risque SRI :	

1 2 3 4 5 6 7

Le risque le plus faible

Le risque le plus élevé

Risque de **Perte en capital et performance, marché (actions, change, taux, crédit), lié aux petites capitalisations, risque sectoriel, lié aux instruments dérivés, durabilité, contrepartie**

Détails des risques dans le prospectus du fonds disponible sur le site : www.financieredelarc.com

Performances

Performances glissantes (%)

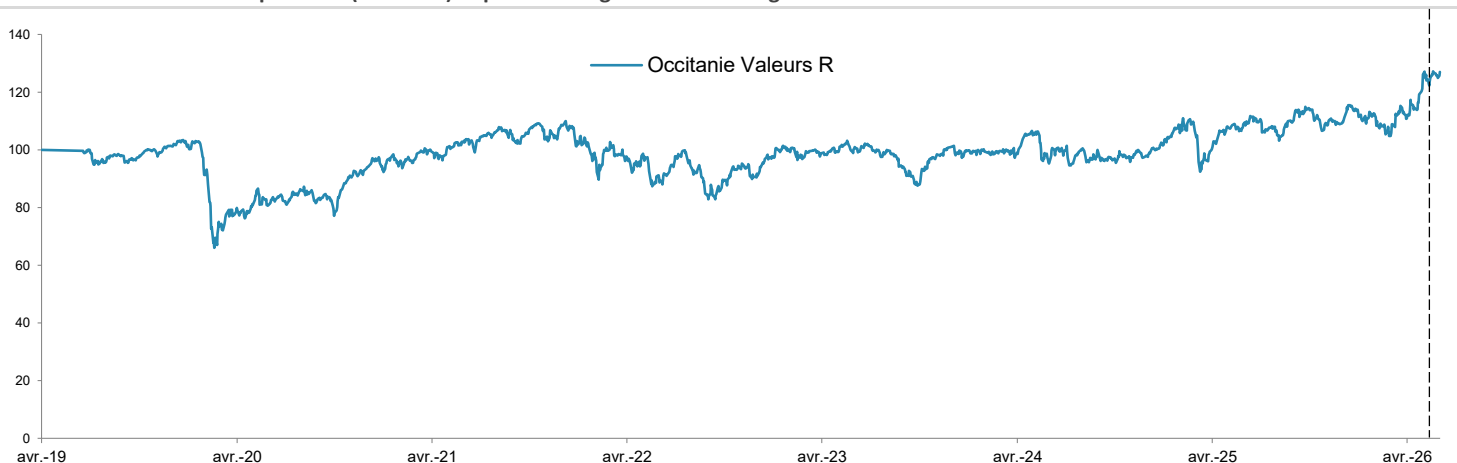
	1 mois	YTD	1 an	3 ans	5 ans	Chgt. Stratégie
OCCITANIE VALEURS	0,69	15,86	15,96	25,72	23,39	-0,12

Performances annuelles (%)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
OCCITANIE VALEURS	11,64	-2,88	11,11	-16,09	15,27	-7,02

Les performances jusqu'au 31/05/2026 ont été réalisées sous une autre société de gestion et avec d'autres stratégies.

Evolution de la valeur liquidative (base 100) depuis le changement de stratégie



* Source : Bloomberg, médiane des ratios 12 prochains mois

** Hors instruments dérivés

Structure du portefeuille

Principales lignes du fonds

Valeur	Poids (%)	Pays	Secteur
ASML HOLDING NV	8,1	Pays-bas	Technologie
DELL TECHNOLOGIES -C	8,0	États-unis	Technologie
AIRBUS SE	7,1	France	Industrie
SAFRAN SA	6,1	France	Industrie
ASM INTERNATIONAL NV	5,1	Pays-bas	Technologie
THALES SA	4,9	France	Industrie
CM-AM CASH ISR-RC-EURACC	4,6	Autres	Autres
L'OREAL	3,9	France	Biens de consommation
SCHNEIDER ELECTRIC SE	3,7	États-unis	Industrie
DASSAULT AVIATION SA	3,5	France	Industrie

Principaux contributeurs mensuels

Meilleurs	Contrib.	Moins bons	Contrib.
ASML Holding NV	1,68%	Dell Technologies Inc	-0,83%
SAFRAN SA	0,88%	Forvia	-0,66%
AIRBUS GROUP SE	0,88%	TELEPERFORMANCE	-0,65%

Les mouvements du mois

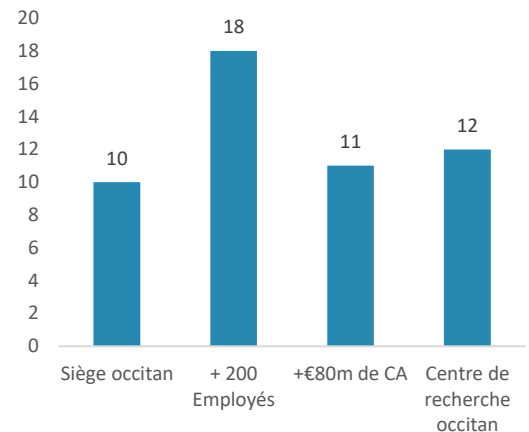
Achats (+) / Renforcements

Ventes (-) / Allègements

Profil du portefeuille

Taux d'exposition aux actions	91%
Sociétés en portefeuille	30
Poids des 10 premières lignes	55%
Capi. boursière moyenne (Mds €)	64

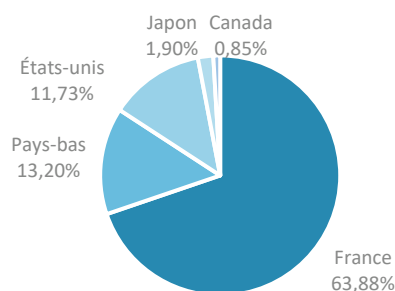
Critères de sélection



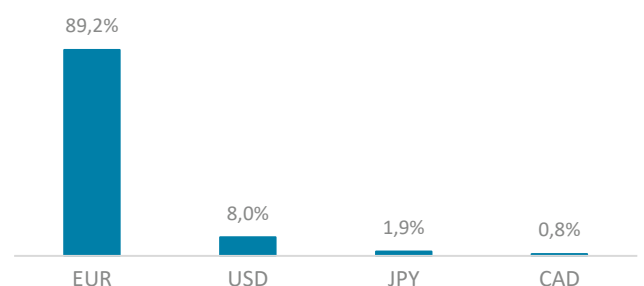
- Entreprises dont le siège social est en Occitanie
- Chiffre d'affaires réalisé dans la région : minimum de 80 M€
- Nombre de salariés dans la région : minimum 200 employés
- Disposer d'un centre de recherche & développement en Occitanie.

Expositions du portefeuille (hors produits dérivés et OPC)

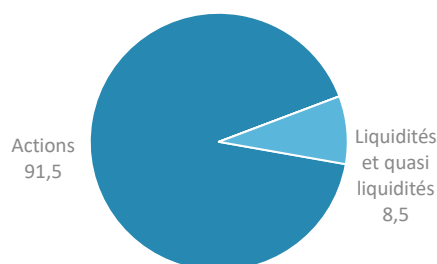
Répartition géographique (%) (pays de risques)



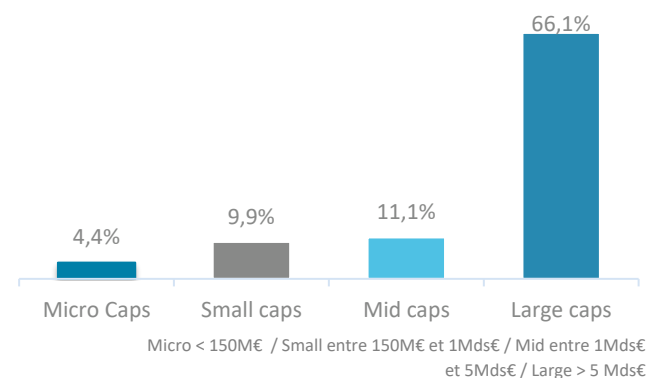
Répartition par devise (%)



Répartition par classe d'actifs (%) **



Répartition par capitalisation boursière (%)



Ce document vous a été fourni à titre purement informatif. Nous vous recommandons de vous informer soigneusement et de consulter le Document d'Informations Clés et le prospectus sur www.financierdelarc.com, avant de prendre toute décision d'investissement. Il est rappelé aux investisseurs que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, et que la valeur des différents placements peut varier à la hausse ou à la baisse selon l'évolution des marchés. Les opinions données constituent notre jugement selon notre méthode de sélection top-down, et sont susceptibles de changer sans préavis en fonction des nouvelles informations auxquelles nous pourrions avoir accès. Il convient de rappeler que toute prévision a ses propres limites ; en conséquence la responsabilité de Financière de l'Arc ne pourra en aucun cas être engagée quant à la réalisation de celles-ci.