




Nom : La Française LUX - Sustainable Real Estate Securities - Class I EUR Hedged D
Isin : LU1586242817
au : 30/06/2020
sur état : Comptable

	Dev Inst	% Actif	ISIN
📍 Diversifié		26,47%	
Mitsui Fudosan Co Ltd	JPY	3,74%	JP3893200000
Mitsubishi Estate Co Ltd	JPY	2,97%	JP3899600005
Aroundtown Property Holdings	EUR	2,00%	LU1673108939
CAPITALAND	SGD	1,94%	SG1J27887962
British Land Co Plc	GBP	1,83%	GB0001367019
City Developments Ltd	SGD	1,82%	SG1R89002252
SWIRE PROPERTIES	HKD	1,71%	HK0000063609
Icade	EUR	1,63%	FR0000035081
GENERAL PROPERTY TRUST	AUD	1,41%	AU000000GPT8
Dexus Property Group	AUD	1,31%	AU000000DXS1
Merlin Properties Socimi Sa	EUR	1,12%	ES0105025003
Fibra Uno Administracion Sa	MXN	1,12%	MXCFFU000001
Nsi Nv	EUR	1,10%	NL0012365084
CASTELLUM AB	SEK	0,98%	SE0000379190
Gecina Sa	EUR	0,92%	FR0010040865
STOCKLAND (AUD)	AUD	0,88%	AU000000SGP0
📍 Bureaux		22,02%	
Alstria Office REIT-AG	EUR	2,29%	DE000A0LD2U1
Hongkong Land Holdings Ltd	USD	2,14%	BMG4587L1090
Kilroy Realty Corp	USD	2,13%	US49427F1084
BEFIMMO	EUR	1,71%	BE0003678894
Boston Propertie	USD	1,64%	US1011211018
UNIBAIL-RODAMCO	EUR	1,61%	FR0013326246
Derwent London Plc	GBP	1,47%	GB0002652740
SI Green Realty	USD	1,32%	US78440X1019
CAPITACOMMERCIAL TRUST	SGD	1,32%	SG1P32918333
Empire State Realty TRUST-A	USD	1,24%	US2921041065
Psp Swiss Property AG-REG	CHF	1,22%	CH0018294154
Entra Asa	NOK	1,21%	NO0010716418
Vornado Realty Trust	USD	1,15%	US9290421091
KENEDIX REALTY INVESTMENT CORP (JPY)	JPY	1,14%	JP3046270009
Alexandria Real Estate	USD	0,44%	US0152711091
📍 Commerces		12,86%	
Simon Property Group Inc	USD	3,21%	US8288061091
Scentre Group	AUD	1,65%	AU000000SCG8
JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT (JPY)	JPY	1,61%	JP3039710003
Regency Centers Corp	USD	1,17%	US7588491032
MACERICH CO	USD	1,10%	US5543821012
Klepierre	EUR	0,95%	FR0000121964
Kimco Realty Corp	USD	0,91%	US49446R1095
Fed Realty Invs	USD	0,83%	US3137472060
Lendlease Global Commercial	SGD	0,60%	SGXC61949712
LINK RE ES INV TST D	HKD	0,54%	HK0823032773
Hammerson Plc	GBP	0,28%	GB0004065016
📍 Résidentiel		11,83%	
Vonovia	EUR	3,27%	DE000A1ML7J1
Avalonbay Communities Inc	USD	3,20%	US0534841012
APARTMENT INV MANAGEMENT	USD	1,97%	US03748R7540
Deutsche Wohnen AG-BR	EUR	1,26%	DE000A0HNSC6
CAMDEN PROPERTY TRUST SBI	USD	1,17%	US1331311027
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	USD	0,96%	US0248351001
📍 Industriel		7,99%	
DUKE REALTY	USD	3,51%	US2644115055
Glp J-REIT	JPY	2,51%	JP3047510007
Prologis Inc	USD	1,98%	US74340W1036
📍 Liquidités		6,33%	
Swap [EUR]/USD 31/07/2020 [0] Passif - LU1586242908	EUR	64,47%	
USD	USD	4,35%	
Provision Garantie collatéral en USD pour La Française LUX - €	USD	2,38%	
Chge EUR/[USD] 31/07/2020 [7281391] Passif - LU1586242908	USD	1,59%	

Nom : La Française LUX - Sustainable Real Estate Securities - Class I EUR Hedged D
Isin : LU1586242817

 au : **30/06/2020**
 sur état : **Comptable**

	Dev		
	Inst	% Actif	ISIN
Swap [EUR]/USD 31/07/2020 [0] Passif - LU1586242817	EUR	0,62%	
AUD	AUD	0,04%	
JPY	JPY	0,02%	
EUR	EUR	0,02%	
Chge EUR/[USD] 31/07/2020 [7281390] Passif - LU1586242817	USD	0,02%	
HKD	HKD	0,01%	
Provision type Tax Reclaim en EUR pour La Française LUX - Si	EUR	0,00%	
Swap [EUR]/USD 31/07/2020 [0] Passif - LU1586242650	EUR	0,00%	
Provision type Agios sur devises en SGD pour La Française LU	SGD	0,00%	
Swap EUR/[USD] 31/07/2020 [0] Passif - LU1586242650	USD	0,00%	
Provision type All in cost en USD pour La Française LUX – Susi	USD	0,00%	
Provision type FDG fixes en USD pour La Française LUX – Susi	USD	0,00%	
Provision type All in cost en USD pour La Française LUX – Susi	USD	-0,01%	
Chge [EUR]/USD 31/07/2020 [7281390] Passif	EUR	-0,02%	
Provision type All in cost en USD pour La Française LUX – Susi	USD	-0,02%	
Provision type FDG fixes en USD pour La Française LUX – Susi	USD	-0,02%	
Provision type FDG fixes en USD pour La Française LUX – Susi	USD	-0,03%	
Swap EUR/[USD] 31/07/2020 [0] Passif - LU1586242817	USD	-0,63%	
Chge [EUR]/USD 31/07/2020 [7281391] Passif	EUR	-1,59%	
Swap EUR/[USD] 31/07/2020 [0] Passif - LU1586242908	USD	-64,89%	
 Santé		6,04%	
Healthpeak Properties Inc	USD	3,38%	US42250P1030
Ventas Inc	USD	1,52%	US92276F1003
Welltower Inc	USD	1,14%	US95040Q1040
 Spécialisé		5,38%	
QTS REALTY TRUST INC-CL A (USD)	USD	3,37%	US74736A1034
DIGITAL REALTY TRUST INC (USD)	USD	2,01%	US2538681030
 Hôtel		1,08%	
Host Hotels & Resorts Inc	USD	1,08%	US44107P1049
TOTAL		100,00%	