

### CARACTERISTIQUES (Source : Groupe Amundi)

**Date création :** 18/09/2017  
**Forme juridique :** SICAV de droit luxembourgeois  
**Directive :** UCITS IV  
**Classification AMF :** Actions internationales  
**Indice Reference :** 100% MSCI WORLD  
**Eligible au PEA :** Non  
**Devise :** EUR  
**Affectation des sommes distribuables :**  
 Capitalisation  
**Code ISIN :** LU1653748860  
**Code Bloomberg :** CPRFGAA LX  
**Durée minimum de placement recommandé :** 5 ans

### Indicateur de risque (Source : Fund Admin)



Risque le plus faible

Risque le plus élevé

**!** L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous gardez le produit pendant 5 ans. Le SRI représente le profil de risque tel qu'exposé dans le Document d'Information Clé (DIC). La catégorie la plus basse ne signifie pas qu'il n'y a pas de risque. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.

### CHIFFRES CLES (Source : Groupe Amundi)

**Valeur Liquidative (VL) :** 120,19 ( EUR )  
**Actif géré :** 459,76 ( millions EUR )  
**Derniers coupons versés :** -

### ACTEURS (Source : Groupe Amundi)

**Société de gestion :** CPR ASSET MANAGEMENT  
**Dépositaire / Valorisateur :**  
 CACEIS Bank, Luxembourg Branch / CACEIS Fund Administration Luxembourg

### MODALITES DE FONCTIONNEMENT (Source : Groupe Amundi)

**Fréquence de valorisation :** Quotidienne  
**Heure limite d'ordre :** 14:00  
**VL d'exécution :** J  
**Date de valeur souscription / Date de valeur rachat :**  
 J+2 / J+2  
**Minimum 1ère souscription :**  
 1 dix-millième part(s)/action(s)  
**Minimum souscription suivante :**  
 1 dix-millième part(s)/action(s)  
**Frais d'entrée (max) / Frais de sortie (max) :**  
 5,00% / 0,00%  
**Frais de gestion et autres coûts administratifs ou d'exploitation :**  
 1,96%  
**Commission de surperformance :** Oui

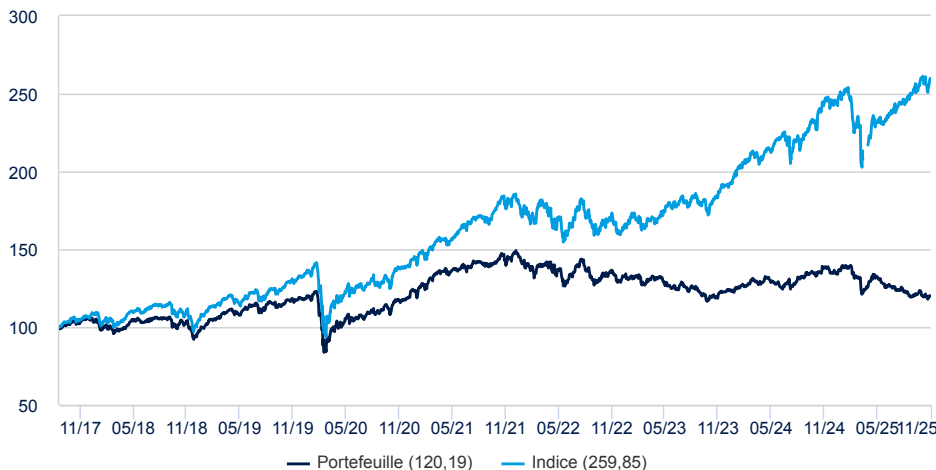
Tous les détails sont disponibles dans la documentation juridique

### STRATEGIE D'INVESTISSEMENT (Source : Groupe Amundi)

L'objectif du compartiment consiste à surperformer les marchés d'actions mondiaux sur le long terme (au minimum cinq ans), tout en visant à avoir un impact indirect sur la transition agroalimentaire, en investissant dans des actions internationales de toute partie de la chaîne de valeur alimentaire, de l'eau et agricole. En outre, le Compartiment intègre des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (E, S et G) dans le processus d'investissement.

### ANALYSE DE LA PERFORMANCE (Source : Fund Admin)

#### EVOLUTION DE LA VALEUR LIQUIDATIVE EN BASE 100 (Source : Fund Admin)



#### Performances glissantes \* (Source : Fund Admin)

Depuis le	31/12/2024	31/10/2025	29/08/2025	29/11/2024	30/11/2022	30/11/2020	10 ans	Depuis le
Portefeuille	-11,24%	-0,07%	-1,95%	-12,87%	-12,02%	2,74%	-	20,19%
Indice	7,18%	-0,27%	6,48%	6,47%	49,91%	89,06%	-	159,85%
Ecart	-18,42%	0,19%	-8,43%	-19,34%	-61,93%	-86,32%	-	-139,66%

#### PERFORMANCES NETTES PAR ANNÉE CIVILE (Source : Fund Admin) <sup>2</sup>

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	9,83%	-4,21%	-12,60%	23,46%	1,30%	24,31%	-9,71%	-	-	-
Indice	26,60%	19,60%	-12,78%	31,07%	6,33%	30,02%	-4,11%	-	-	-
Ecart	-16,77%	-23,81%	0,17%	-7,61%	-5,03%	-5,71%	-5,60%	-	-	-

<sup>2</sup> Les performances passées ne sont pas constantes dans le temps et ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Les investissements sont soumis aux fluctuations de marché et peuvent varier à la hausse comme à la baisse.

#### ANALYSE DU RISQUE (Source : Fund Admin) \*

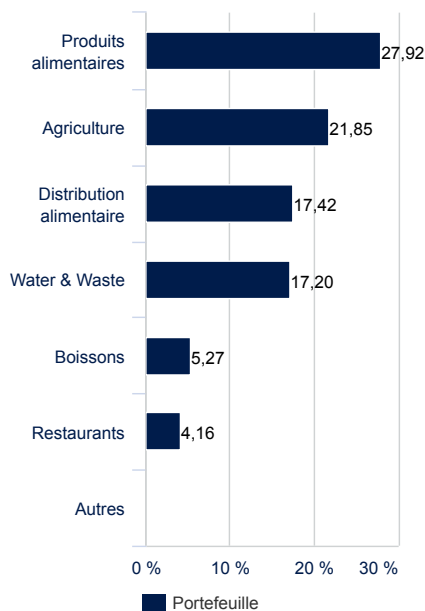
	1 an	3 ans	5 ans	Depuis le lancement *
Volatilité du portefeuille	11,48%	9,47%	10,67%	13,35%
Volatilité de l'indice	15,12%	12,32%	13,04%	15,31%
Ratio d'information	-1,68	-2,01	-1,56	-1,35
Tracking Error ex-post du portefeuille	11,65%	9,38%	8,25%	7,34%

\* Données annualisées

La décision de l'investisseur d'investir dans le fonds visé doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou de tous les objectifs du fonds. Rien ne garantit que les considérations ESG amélioreront la stratégie d'investissement ou la performance d'un fonds.

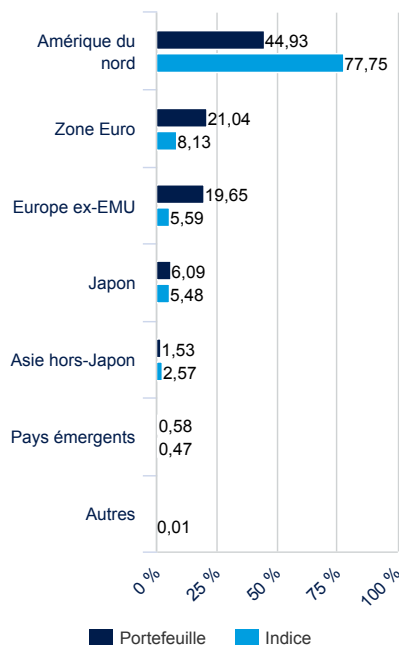
## COMPOSITION DU PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi)

### REPARTITION SECTORIELLE (Source : Groupe Amundi) \*



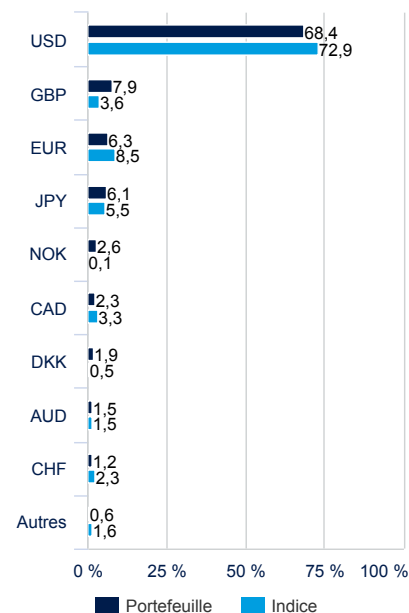
### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE (Source : Groupe Amundi)

(Source : Groupe Amundi)



### EXPOSITION PAR DEVISE (Source : Groupe Amundi) \*\*

(Source : Groupe Amundi) \*\*



\* En pourcentage de l'actif

\*\* En pourcentage de l'actif – avec couverture de change

### RATIOS D'ANALYSE (Source : Groupe Amundi)

(Source : Groupe Amundi)

	Portefeuille	Indice
Capitalisation boursière moyenne » (Mds €)	52,82	899,46
% Moyenne + Petite capitalisation	83,02	25,14
% Grande capitalisation	16,98	74,86
PER annuel anticipé	16,05	20,22
Prix sur actif net	2,37	3,79
Prix sur cashflow	11,09	16,83
Taux de rendement (en %)	2,63	1,59
Croissance BPA annualisé (n/n+2) (en %)	10,08	15,99
Croissance CA annualisé (n/n+2) (en %)	4,64	10,66

Nombre d'émetteurs (hors liquidités)	59
Liquidités en % de l'actif	2,97%

### PRINCIPALES LIGNES EN PORTEFEUILLE (Source : Groupe Amundi) \*

(Source : Groupe Amundi) \*

	Secteur	Poids (PTF)	Ecart / Indice
DANONE	Conso non Cyclique	4,41%	4,34%
GEA GROUP AG	Industrie	4,00%	3,99%
UNILEVER PLC (GBP)	Conso non Cyclique	3,90%	3,72%
PENTAIR PLC	Industrie	3,86%	3,84%
NUTRIEN LTD (USA)	Matériaux	3,55%	3,51%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	Conso non Cyclique	3,10%	3,06%
SYSCO CORP	Conso non Cyclique	3,07%	3,02%
KERRY GROUP PLC-A	Conso non Cyclique	2,88%	2,86%
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY USD	Industrie	2,87%	2,80%
COMPASS GROUP PLC GBP	Conso Cyclique	2,75%	2,69%

\* Hors OPC

## EQUIPE DE GESTION

**Vafa Ahmadi**

Responsable de la gestion thématique

**Stéphane Soussan**

Gérant de portefeuille

**Anne Le Borgne**

Gérant de portefeuille

## COMMENTAIRE DE GESTION

Les marchés actions ont légèrement baissé en novembre. L'optimisme sur une baisse des taux de la banque centrale américaine, la fin de la « fermeture » du gouvernement américain et de bonnes perspectives de résultats des entreprises a été compensé par des craintes sur les valeurs liées au thème de l'intelligence artificielle qui prévoient des investissements massifs de plus en plus financés par de grands montants de dette. Le secteur des technologies de l'information a fortement baissé. A l'inverse, le secteur de la santé a fortement monté, suivi de manière plus modérée par les secteurs des matériaux et de la consommation de base. D'une manière générale, les secteurs/valeurs qui ont souffert depuis le début de l'année ont surperformé en novembre.

Food for Generations est resté stable sur le mois. La Distribution Alimentaire a bien progressé soutenue par de bons résultats chez Loblaw et Walmart. Les Produits Alimentaires ont modérément monté avec de bonnes performances dans les ingrédients (Novonesis, Kerry Group). Le secteur de l'Eau et Déchets a légèrement monté avec une bonne performance des utilities comme Severn Trent, Veolia et American Water Works. Le secteur de l'Agriculture est en baisse, pénalisé par Zoetis (santé animale) dont les ventes sont moins dynamiques que prévu. Le segment des machines agricoles (CNH Industrial) a été pénalisé par les perspectives d'un rebond du marché décalé au 2<sup>ème</sup> semestre 2026. Le secteur de la Restauration a baissé de manière significative malgré des résultats 2025 et perspectives 2026 en ligne avec les attentes pour Compass (restauration collective). La croissance du chiffre d'affaires restera forte en 2026 à 7%.

Dans les Produits Alimentaires, nous favorisons les sociétés d'ingrédients qui maintiennent une bonne dynamique de ventes ainsi que les producteurs hors Etats-Unis, ce dernier marché restant difficile. Dans la Distribution Alimentaire, la dynamique est différente, l'activité aux Etats-Unis restant bien orientée avec la capacité de répercuter l'inflation sur les fournisseurs et les clients et le développement des marques distributeur. Dans l'Agriculture, les segments de la transformation des céréales, de l'élevage et du transport bénéficient encore de bonnes récoltes et de prix des céréales relativement faibles. De plus, le segment des machines agricoles semble avoir atteint son point bas et pourrait entamer un rebond en 2026. Dans la Restauration, nous continuons de favoriser la restauration collective où le gain de nouveaux clients perdure.

## Label ISR



Le label ISR est un outil pour choisir des placements responsables et durables. Créé et soutenu par le ministère des Finances, le label a pour objectif de rendre plus visibles les produits d'investissement socialement responsables (ISR) pour les épargnants en France et en Europe. Le label ISR est attribué par un organisme de certification qui audite le compartiment lequel doit respecter une série de critères définis par le cahier des charges du label (<https://www.lelabelisr.fr/>).

## Classification SFDR\*



Ce compartiment reprend dans son processus d'investissement des caractéristiques environnementales ou sociales ou une combinaison des deux, mais il n'a pas pour objectif l'investissement durable. Pour plus d'informations, veuillez vous référer à [l'Annexe précontractuelle](#) disponible sur le site internet [CPRAM](#), la [Politique](#) d'Investissement Responsable de CPRAM et la [Déclaration](#) du Règlement SFDR d'Amundi. **La décision d'investir dans le compartiment visé doit prendre en compte l'ensemble des caractéristiques et objectifs du compartiment.**

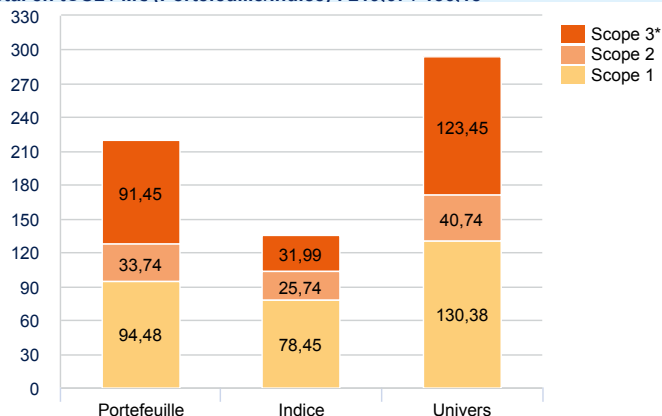
\* Le règlement (UE) 2019/2088 du parlement européen et du conseil du 27 novembre 2019 « SFDR » est relatif à la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

Votre fonds présente notamment un **risque de perte en capital** supporté par l'investisseur. Sa valeur liquidative peut fluctuer et le capital investi n'est pas garanti. Autres risques importants pour le fonds : **risque actions et de marché (y compris le risque lié aux petites capitalisations boursières et aux marchés émergents), risque de change, risque de contrepartie, risque de liquidité**. La survenance de l'un de ces risques peut faire baisser la valeur liquidative de votre fonds. **Pour en savoir plus sur les risques et leur définition, veuillez-vous reporter à la rubrique « Profil de Risque » du prospectus de ce fonds.**

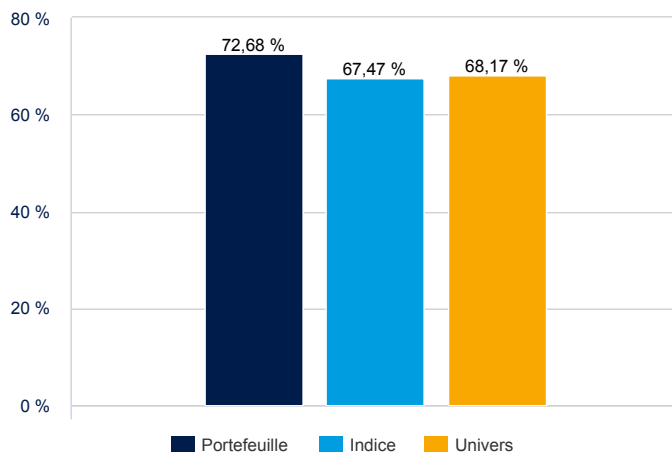
## REPORTING IMPACT DU PORTEFEUILLE

### INTENSITE CARBONE

Total en tCO2 / M€ (Portefeuille/Indice) : 219,67 / 136,18



### TAUX DE RECYCLAGE DES DECHETS



### COUVERTURE DES DONNEES

	Portefeuille	Indice
Taux de couverture	99,58%	99,74%

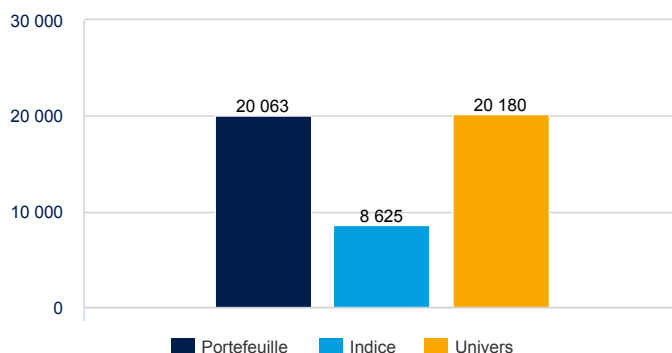
  

	Portefeuille	Indice	Univers
Intensité eau	91,38%	75,93%	82,24%
Taux de recyclage des déchets	55,17%	48,37%	47,66%

Cette mesure correspond à la part des émetteurs privés pour lesquels nous disposons des données rapportée à l'ensemble des émetteurs privés.

Cet indicateur mesure la quantité de déchets recyclés par rapport au total de déchets produits.

### INTENSITE EAU



Cet indicateur mesure la moyenne des prélèvements en eau en m3 par unité de revenu des entreprises (en million d'euros de chiffre d'affaires). C'est un indicateur de l'intensité eau générée par les entreprises du portefeuille.

### Sources et définitions

Les données sur émissions carbonées sont fournies par Trucost. Elles correspondent aux émissions annuelles des entreprises et sont exprimées en tonnes équivalent CO2, i.e. elles regroupent les six gaz à effet de serre définis dans le protocole de Kyoto dont les émissions sont converties en potentiel de réchauffement global (PRG) en équivalent CO2.

#### Définition des scopes :

- **Scope 1** : Ensemble des émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par l'entreprise.
- **Scope 2** : L'ensemble des émissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité, de vapeur ou de chaleur.
- **Scope 3** : Toutes les autres émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour des raisons de robustesse des données, Amundi a choisi d'utiliser les émissions provenant des activités en amont du scope 3 - Source : modèle EE-I O Trucost (modèle d'entrée/sortie étendu à l'environnement de Trucost).

Les données sur l'intensité eau et le taux de recyclage des déchets sont fournies par Reuters.

## Lexique ESG

## Investissement Socialement Responsable (ISR)

L'ISR traduit les objectifs du développement durable dans les décisions d'investissements en ajoutant les critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance (ESG) en complément des critères financiers traditionnels.

L'ISR vise ainsi à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises et les entités publiques qui contribuent au développement durable quel que soit leur secteur d'activité. En influençant la gouvernance et le comportement des acteurs, l'ISR favorise une économie responsable.

## Critères ESG

Il s'agit de critères extra-financiers utilisés pour évaluer les pratiques Environnementales, Sociales et la Gouvernance des entreprises, Etats ou collectivités :

« E » pour Environnement (niveau de consommation d'énergie et de gaz, gestion de l'eau et des déchets...).

« S » pour Social/Sociétal (respect des droits de l'homme, santé et sécurité au travail...).

« G » pour Gouvernance (indépendance du conseil d'administration, respect des droits des actionnaires...).

## Echelle de notation ESG

Echelle de notation de A (meilleure note) à G (moins bonne note)

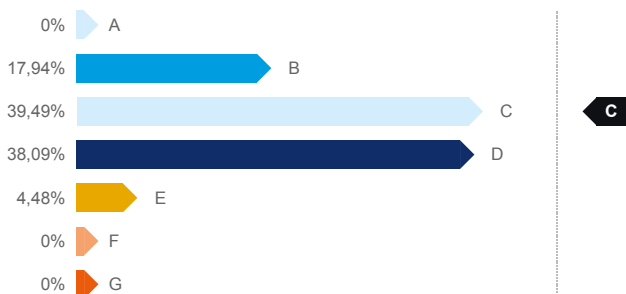


## NOTE ESG MOYENNE (source : Amundi)

Notation Environnementale, Sociale et de Gouvernance

Univers d'investissement ESG

100% INDEX CPR EQT FOOD

Répartition du portefeuille par notation ESG<sup>1</sup>

## Scores et Notes ESG

	Portefeuille	Indice
E Score	0,48	0,06
S Score	0,48	0,02
G Score	0,59	0,18
Score ESG moyen	0,67	0,11
Note ESG moyenne	C	D

Couverture de l'analyse ESG<sup>1</sup> (Source : Amundi)

Nombre d'émetteurs	60
% du portefeuille noté ESG <sup>2</sup>	100%

## Label ISR



## Niveau de durabilité (source : Morningstar)



Le niveau de durabilité est une notation produite par la société Morningstar qui vise à mesurer le niveau de responsabilité d'un fonds de façon indépendante sur la base des valeurs en portefeuille. La notation s'établit de très faible (un globe) à très élevé (5 globes). L'obtention de cette notation par le compartiment ne signifie pas que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité.

Source Morningstar ©

Sustainability Score – sur la base des analyses de risques ESG fournies par Sustainalytics sur les entreprises, utilisées dans le calcul du score de durabilité de Morningstar.

© 2025 Morningstar. Tous droits réservés. Les informations contenues ici : (1) appartiennent à Morningstar et/ou ses fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent être reproduites ou redistribuées ; et (3) ne sont pas garanties d'exactitude, d'exhaustivité ou d'actualité. Ni Morningstar, ni ses fournisseurs de contenu ne sont responsables en cas de dommages ou de pertes liés à l'utilisation de ces informations. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs. Pour plus d'informations sur le rating Morningstar, veuillez consulter leur site [www.morningstar.com](http://www.morningstar.com).

Date de notation : 31/10/2025

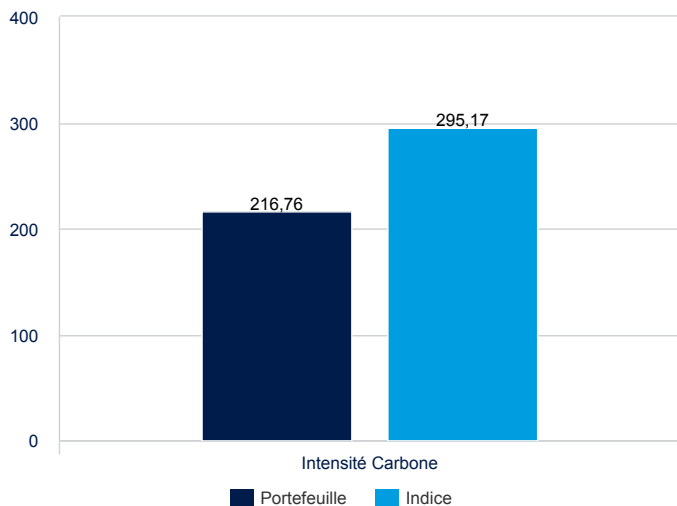
<sup>1</sup> Titres en circulation en fonction des critères ESG, hors liquidités.

La décision de l'investisseur d'investir dans le fonds promu doit tenir compte de toutes les caractéristiques ou objectifs du fonds.

**Zoom sur des indicateurs Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance**

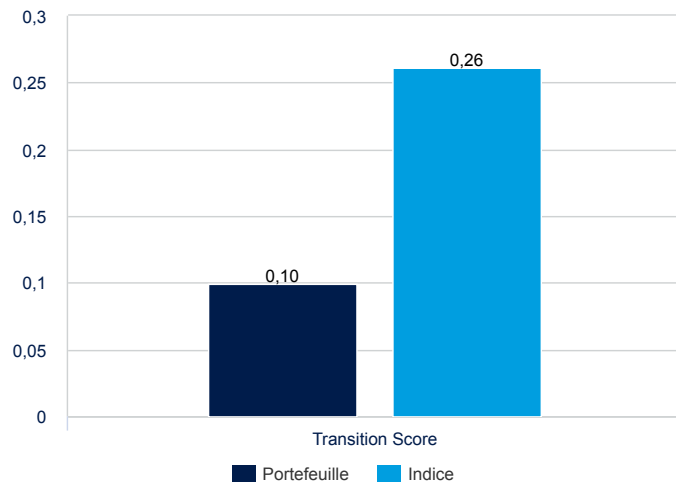
En complément de l'évaluation ESG globale du portefeuille et celle des dimensions E, S et G, le gérant utilise des indicateurs d'impact afin d'évaluer la qualité ESG du fonds sur les plans environnementaux, sociaux, de bonne gouvernance, et du respect des droits humains. A cette fin, quatre critères de performance ont été retenus et le fonds a pour objectif d'avoir un portefeuille affichant une meilleure performance que l'univers d'investissement de référence pour au moins deux de ces critères.

**ENVIRONNEMENT : Intensité carbone**



Intensité de gaz à effet de serre (GES) des sociétés bénéficiaires des investissements – tCO2eq/€m de revenus  
Source : Trucost

**ENVIRONNEMENT : Investissements dans des sociétés n'ayant pas pris d'initiatives pour réduire leurs émissions de carbone (%)**

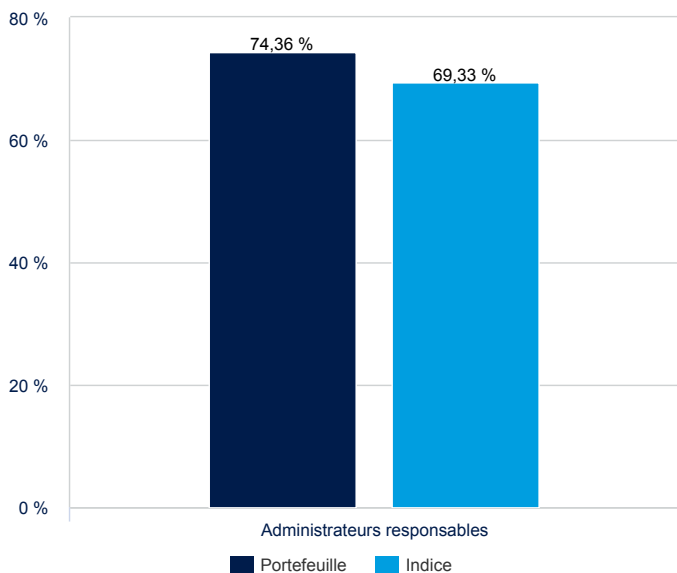


Part d'investissement dans des sociétés qui n'ont pas pris d'initiatives pour réduire leurs émissions de carbone aux fins du respect de l'accord de Paris  
Source : SBTi, CDP

Taux de couverture (Portefeuille/Indice) 99,76% 98,44%

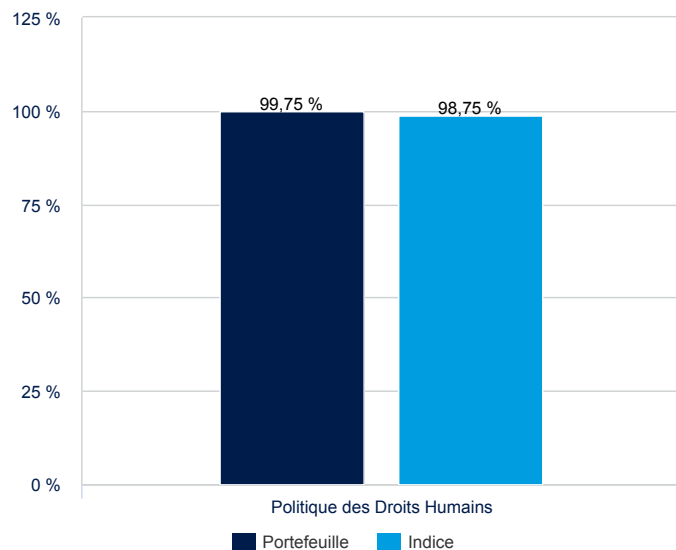
Taux de couverture (Portefeuille/Indice) 100% 100%

**GOVERNANCE : Indépendance du Conseil d'Administration**



Taux de couverture (Portefeuille/Indice) 98,54% 99,69%

**RESPECT DES DROITS HUMAINS : travail décent et liberté d'association**



Taux de couverture (Portefeuille/Indice) 98,54% 99,69%

**Sources et définitions**

**Intensité carbone** : Le PAI 3 mesure les Emissions carbone exprimées en M€ de chiffres d'affaires. L'intensité des Gaz à Effet de Serre du portefeuille est déterminée par le calcul de la moyenne pondérée du portefeuille de l'intensité totale des émissions de gaz à effet de serre par million d'euros de chiffre d'affaires des entreprises du portefeuille (t/EUR millions d'euros de chiffre d'affaires).

Amundi s'appuie sur le fournisseur de données S&P-Trucost dont la méthodologie est basée sur le Greenhouse Gas Protocol :

Le Scope 1 : Emissions directes induites par les ressources possédées ou contrôlées par l'entreprise.

Le Scope 2 : Emissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité, de vapeur ou de chaleur.

Le Scope 3 : L'ensemble de toutes les autres émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour des raisons de robustesse des données, nous avons choisi d'utiliser les émissions provenant des activités en amont du scope 3.

**Investissements dans des sociétés n'ayant pas pris d'initiatives pour réduire leurs émissions de carbone** : L'ampleur des investissements dans des entreprises sans initiatives de réduction des émissions de carbone dans le portefeuille est déterminé en calculant la somme des pondérations de ces entreprises qui n'ont pas soumis d'objectif SBTi ou CDP. L'indicateur PAI utilise l'approche "Investissements pertinents", ce qui signifie que le dénominateur est déterminé en considérant uniquement les investissements concernés par l'indicateur. Les pondérations du portefeuille sont ajustées pour tenir compte de la couverture incomplète des données.

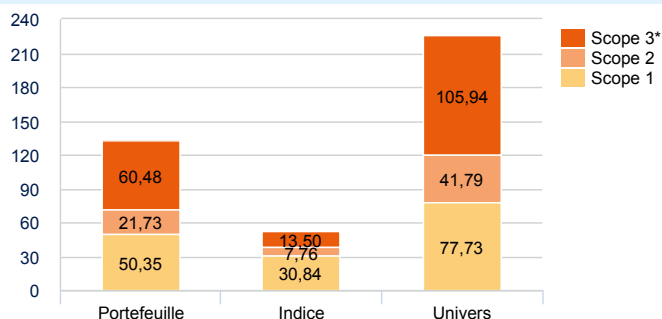
**Indépendance du Conseil d'Administration** : Pourcentage moyen d'administrateurs indépendants dans les Conseils d'Administration. Fournisseur de données : Refinitiv.

**Respect des Droits Humains** : Pourcentage d'entreprises ayant une politique d'exclusion du travail des enfants, forcé ou obligatoire, ou garantissant la liberté d'association, appliquée universellement et indépendamment des lois locales.

## Empreinte carbone du portefeuille

Emissions carbone par million d'euros investis

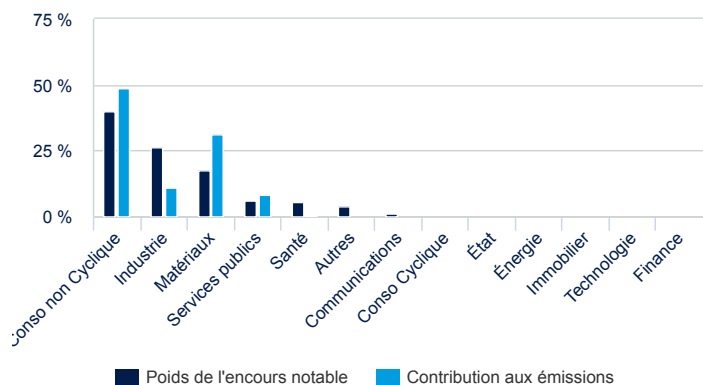
Total Empreinte Carbone (Portefeuille/Indice) : 132,56 / 52,10



Cet indicateur mesure les émissions du portefeuille en tonnes de CO2 équivalent par million d'euros investis. Il est un indicateur des émissions induites par l'investissement dans ce portefeuille.

\* fournisseurs de premier rang uniquement

## Contribution sectorielle aux émissions carbone



Ce graphique compare le poids de chaque secteur à leur contribution aux émissions carbone du portefeuille.

## Couverture de l'analyse des émissions carbone <sup>1</sup>

	Portefeuille	Indice
Poids de l'encours Noté/Total	96,89%	99,74%
Taux de couverture	99,00%	99,74%

<sup>1</sup> Cette mesure correspond à la part des émetteurs privés pour lesquels nous disposons de données carbone rapportée à l'ensemble des émetteurs privés

## Sources et définitions

Les données sur émissions carbone sont fournies par Trucost. Elles correspondent aux émissions annuelles des entreprises et sont exprimées en tonnes équivalent CO2, i.e. elles regroupent les six gaz à effet de serre définis dans le protocole de Kyoto dont les émissions sont converties en potentiel de réchauffement global (PRG) en équivalent CO2.

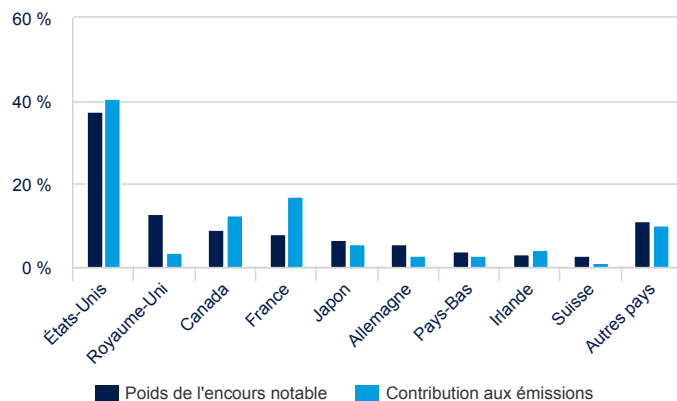
### Définition des scopes :

- **Scope 1** : Ensemble des émissions directes provenant de sources détenues ou contrôlées par l'entreprise.
- **Scope 2** : L'ensemble des émissions indirectes induites par l'achat ou la production d'électricité, de vapeur ou de chaleur.
- **Scope 3** : Toutes les autres émissions indirectes, en amont et en aval de la chaîne de valeur. Pour des raisons de robustesse des données, Amundi a choisi d'utiliser les émissions provenant des activités en amont du scope 3 - Source : modèle EE-I-O Trucost (modèle d'entrée/sortie étendu à l'environnement de Trucost).

Les données sur l'intensité eau et le taux de recyclage des déchets sont fournies par Reuters.

Total en tCO2 / M€ (Portefeuille/Indice) : 219,67 / 136,18

## Contribution géographique aux émissions carbone



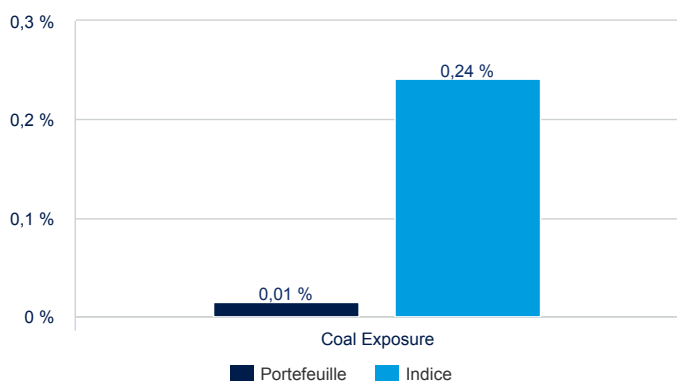
Ce graphique compare le poids de chaque pays à leur contribution aux émissions carbone du portefeuille.

## Indicateurs du portefeuille

Nombre total d'émetteurs

Portefeuille	Indice
138	1309

## Exposition charbon



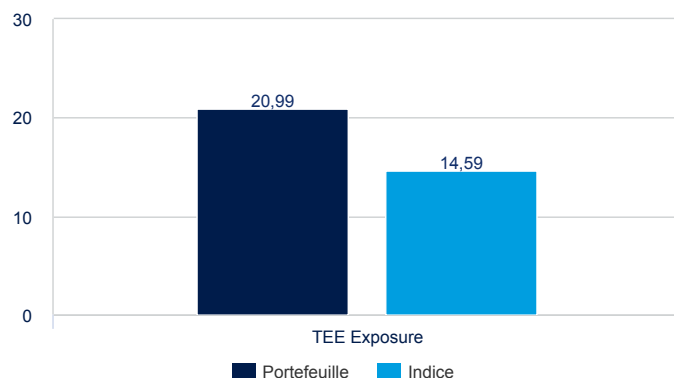
Part du chiffre d'affaires réalisée dans les sous-secteurs suivants : production d'électricité à partir du charbon, extraction de charbon bitumineux, exploitation à ciel ouvert de charbon bitumineux et du lignite. L'exposition est une moyenne pondérée du % du chiffre d'affaires dans le charbon par le poids de chaque titre en portefeuille.

## Couverture de l'analyse des réserves carbone

	Portefeuille	Indice
Poids des émetteurs notés (Notés /Total)	-	2,96%
Poids des émetteurs notés (Notés/Notables <sup>1</sup> )	-	2,96%

<sup>1</sup> Cette mesure correspond à la part des émetteurs privés pour lesquels nous disposons de données de réserves carbone rapportée à l'ensemble des émetteurs privés

## Exposition aux technologies vertes en %



Part du chiffre d'affaires réalisée dans le développement des « technologies vertes » : Energies renouvelables, Biomasse, Efficacité énergétique, Services environnementaux, Gestion de l'eau, Gestion des déchets. L'exposition est une moyenne pondérée du % du chiffre d'affaires dans les technologies vertes par le poids de chaque titre en portefeuille.

## PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS CARBONE

	Secteurs	Poids / Total	Poids / Notable	tCO <sup>2</sup> / M€	tCO <sup>2</sup> / %
NUTRIEN LTD	Matériaux	3,59%	3,69%	13.73	10,36%
INGREDION INC	Conso non Cyclique	1,48%	1,52%	13.51	10,19%
DANONE SA	Conso non Cyclique	4,38%	4,50%	12.72	9,60%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	Services publics	1,19%	1,22%	9.47	7,14%
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	Matériaux	0,65%	0,67%	7.89	5,95%
KERRY GROUP PLC	Conso non Cyclique	2,90%	2,98%	5.58	4,21%
PILGRIM S PRIDE CORP	Conso non Cyclique	0,65%	0,67%	5.02	3,79%
CROWN HOLDINGS INC	Matériaux	2,27%	2,33%	4.81	3,63%
CHINA MENGNIU DAIRY CO LTD	Conso non Cyclique	0,58%	0,59%	4.54	3,42%
KROGER CO/THE	Conso non Cyclique	2,66%	2,73%	3.9	2,94%

## Sources et définitions

Les données réserves carbonées et expositions charbon sont fournies par Trucost.  
Les données technologies vertes sont fournies par différents fournisseurs

Les réserves carbone sont exprimées en émissions carbonées potentielles grâce à la méthode du Potsdam Institute for Climate Impact Research. Les réserves des différentes énergies fossiles sont converties en émissions potentielles en tenant compte de la valeur calorifique et de la teneur en carbone des différentes réserves. Ces données concernent les entreprises détenant ce types de réserves, appartenant aux secteurs des matériaux, énergies et des services aux collectivités.