



SG Mirova Actions Monde Climat

Premier exercice du 8 janvier au 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



SG Mirova Actions Monde Climat

Premier exercice du 8 janvier au 31 décembre 2021

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Porteurs de parts du fonds SG Mirova Actions Monde Climat,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif SG Mirova Actions Monde Climat constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs au premier exercice du 8 janvier au 31 décembre 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

■ Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

■ Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le Code de commerce et par le Code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 8 janvier 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les fonds, leurs investissements et l'évaluation des actifs et passifs correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille et sur la présentation d'ensemble des comptes au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du fonds à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 823-10-1 du Code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- ▶ il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- ▶ il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;



- ▶ il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris-La Défense, le 15 avril 2022

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

BILANactif

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	22 572 540,67	-
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	21 449 066,50	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1 123 474,17	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	24 204,49	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	24 204,49	-
Comptes financiers	399 151,83	-
Liquidités	399 151,83	-
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	22 995 896,99	-

BILAN passif

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	21 841 214,55	-
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	1 145 741,75	-
• Résultat de l'exercice	-94 396,60	-
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	22 892 559,70	-
Instruments financiers	-	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
Dettes	103 337,29	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	103 337,29	-
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	22 995 896,99	-

HORS-bilan

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
Autres opérations		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-

COMPTE de résultat

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,18	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	177 899,45	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	177 899,63	-
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-2 166,53	-
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-2 166,53	-
Résultat sur opérations financières (I - II)	175 733,10	-
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-243 626,17	-
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	-67 893,07	-
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-26 503,53	-
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	-94 396,60	-

1 règles & méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Information : Premier exercice du 08 janvier 2021 au 31 décembre 2021.

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels :

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

Les actions, obligations et valeurs assimilées de la zone euro sont valorisées sur la base des cours de clôture.

Les actions, obligations et valeurs assimilées hors zone euro sont valorisées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change à Paris le jour de l'évaluation.

Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation par le gérant. Ces évaluations sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes de la zone euro sont évaluées au cours de compensation.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme conditionnels de la zone euro sont évaluées au cours de clôture du jour.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes et conditionnels hors zone euro sont évaluées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change du jour.

Les parts de FCC, FCPR ou FCPI détenues sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue. Les parts ou actions d'OPCVM ou FIA sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.

Les titres de créances négociables et assimilés, qui font l'objet de transactions significatives, sont évalués par application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, en l'absence de sensibilité particulière, les titres de créances d'une durée de vie résiduelle inférieure à 3 mois sont évalués selon une méthode linéaire.

Les titres reçus en pension sont inscrits en compte à leur date d'acquisition, pour la valeur fixée au contrat. Pendant la durée de détention des titres, ils sont maintenus à cette valeur augmentée des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont sortis du portefeuille au jour de l'opération de pension et la créance correspondante est inscrite à l'actif du bilan, permettant une évaluation boursière des titres. La dette représentative des titres donnés en pension est affectée au passif du bilan à la valeur fixée au contrat augmentée des intérêts courus à payer.

Les titres empruntés sont évalués à leur valeur boursière. La dette représentative des titres empruntés est également évaluée à la valeur boursière augmentée des intérêts courus de l'emprunt.

Les titres prêtés sont sortis du portefeuille au jour du prêt, et la créance correspondante est inscrite à l'actif du bilan pour leur valeur de marché, augmentée des intérêts courus du prêt.

Les contrats d'échange de taux d'intérêts, de devises et corridors sont valorisés à leur valeur de marché par une méthode d'actualisation des flux de trésorerie futurs (principal et intérêts) au taux d'intérêt et/ou de devises du marché. Cette valorisation peut être corrigée du risque de signature. Les intérêts des contrats d'échange de taux et de devises d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, sont linéarisés sur la durée restante à courir selon une méthode linéaire.

Les créances, dettes et disponibilités libellées en devises sont réévaluées aux taux de change du jour connus à Paris.

Les dépôts à terme rémunérés sont évalués sur la base des caractéristiques de l'opération définies lors de la négociation.

Les options sur différence de taux CAP, FLOOR ou COLLAR sont valorisées selon une méthode actuarielle. Dans le cas d'options d'une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois, les primes payées ou reçues sont lissées sur la durée restante à courir.

Méthode de comptabilisation

Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.

Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d'acquisition frais exclus, et les sorties à leur prix de cession frais exclus.

La commission de gestion est calculée quotidiennement sur la base de l'actif net.

Le cas échéant, les frais fixes sont provisionnés dans les comptes sur la base de la dernière facture connue ou du budget annoncé. En cas d'écart de provisions, un ajustement est opéré lors du paiement effectif des frais.

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan

Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié par le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat (en devise de l'opc).

Frais de fonctionnement et de gestion

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l'exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le Dépositaire et la Société de Gestion, et les taxes diverses.

Frais facturés au FCP	Assiette	Taux, barème (TTC)
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion	Actif net	2.20% maximum
Frais indirect maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	Non significatif
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Néant
Commission de surperformance	Actif net	Néant

Prestataire percevant des commissions de mouvement :

Sans objet.

Devise de comptabilité

Euro.

Indication des changements comptables soumis à l'information particulière des porteurs

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

exercice

Indication des autres changements soumis à l'information particulière des porteurs *(Non certifiés par le commissaire aux comptes)*

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

Indication et justification des changements d'estimation et de modalités d'application

Néant.

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice

Néant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts

Parts C :

Résultat net : Capitalisation

Plus-values nettes réalisées : Capitalisation



2 évolution actif net

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	-	-
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	21 043 983,87	-
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-317 970,35	-
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	1 050 168,08	-
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-156 417,17	-
Plus-values réalisées sur contrats financiers	-	-
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-	-
Frais de transaction	-32 496,53	-
Différences de change	609 266,83	-
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	763 918,04	-
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	763 918,04	-
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-	-
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	-	-
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	-	-
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-	-
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-67 893,07	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-	-
Autres éléments	-	-
Actif net en fin d'exercice	22 892 559,70	-

3 compléments d'information

3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

3.1.1. Ventilation du poste "Obligations et valeurs assimilées" par nature d'instrument

	Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations indexées	-	-
Obligations convertibles	-	-
Obligations à taux fixe	-	-
Obligations à taux variable	-	-
Obligations zéro coupons	-	-
Titres participatifs	-	-
Autres instruments	-	-

3.1.2. Ventilation du poste "Titres de créances" par nature juridique ou économique d'instrument

	Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Bons du Trésor	-	-
Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non financiers	-	-
Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs bancaires	-	-
Titres de créances à moyen terme NEU MTN	-	-
Autres instruments	-	-

3.1.3. Ventilation du poste "Opérations de cession sur instruments financiers" par nature d'instrument

	Titres reçus en pension cédés	Titres empruntés cédés	Titres acquis à réméré cédés	Ventes à découvert
Actions	-	-	-	-
Obligations	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Autres instruments	-	-	-	-

3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)

	Taux	Actions	Change	Autres
Opérations de couverture				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
Autres opérations				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	Taux fixe	Taux variables	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	399 151,83
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	0 - 3 mois	3 mois - 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	399 151,83	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale	USD	CAD	JPY	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	12 818 001,56	1 765 532,09	1 360 607,93	2 092 553,33
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	5 754,68	3 673,95	-	1 581,76
Comptes financiers	71 429,70	3 858,41	11 630,79	7 483,80
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature

Détail des éléments constitutifs des postes "autres créances" et "autres dettes", notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat/vente).

Créances	24 204,49
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	-
Autres Créances :	
Souscription à recevoir	13 194,10
Coupons à recevoir	11 010,39
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	103 337,29
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	-
Montant total négocié des Achats à terme de devises	-
Autres Dettes :	
Frais provisionnes	100 720,75
Debiteurs et créditeurs divers	2 616,54
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-

3.6. Capitaux propres

	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	198 087,829	21 043 983,87	2 905,879	317 970,35
Commission de souscription / rachat		423,29		-
Rétrocessions		423,29		-
Commissions acquises à l'Opc		-		-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen	1,78
Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l'exercice	-
Rétrocession de frais de gestion :	
- Montant des frais rétrocédés à l'Opc	-
- Ventilation par Opc "cible" :	
- Opc 1	-
- Opc 2	-

3.8. Engagements reçus et donnés

3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....	néant
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés	néant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire :	
- Instruments financiers reçus en pension (livrée)	-
- Autres opérations temporaires	-
3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :	
- actions	-
- obligations	-
- titres de créances	-
- autres instruments financiers	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :	
- actions	-
- obligations	-
- titres de créances	-
- autres instruments financiers	-
3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités :	
- opc	1 283 731,28
- autres instruments financiers	-

3.10. Tableau d'affectation du résultat *(En devise de comptabilité de l'Opc)***Acomptes versés au titre de l'exercice**

Date	Montant global	Montant unitaire	Crédit d'impôt totaux	Crédit d'impôt unitaire
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Total acomptes	-	-	-	-

	31.12.2021	-
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	-94 396,60	-
Total	<u>-94 396,60</u>	<u>-</u>
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-94 396,60	-
Total	<u>-94 396,60</u>	<u>-</u>
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

3.11. Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes*(En devise de comptabilité de l'Opc)***Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice**

Date	Montant global	Montant unitaire
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total acomptes	-	-

	31.12.2021	-
	EUR	EUR
Affectation des plus et moins-values nettes		
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	1 145 741,75	-
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	1 145 741,75	-
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	1 145 741,74	-
Total	1 145 741,74	-
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices

Devise EUR	31.12.2021	-	-	-	-
Actif net	22 892 559,70	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation	195 181,95	-	-	-	-
Valeur liquidative	117,28	-	-	-	-
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire ⁽²⁾	5,38	-	-	-	-

⁽¹⁾ En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d'impôt entre les parts en circulation à cette date.

⁽²⁾ La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

Date de création du Fonds : 08 janvier 2021.

4 inventaire au 31.12.2021

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
US00287Y1091	ABBVIE INC	PROPRE	1 224,00	145 734,79	USD	0,64
NO0010844038	ADEVINTA ASA RG REGISTERED SHS	PROPRE	12 186,00	142 540,53	NOK	0,62
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	1 112,00	140 711,22	USD	0,61
US0010551028	AFLAC INC	PROPRE	1 531,00	78 609,82	USD	0,34
NL0012817175	ALFEN NV	PROPRE	1 170,00	103 252,50	EUR	0,45
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	3 546,00	211 483,44	EUR	0,92
DK0060946788	AMBU B	PROPRE	10 311,00	239 835,83	DKK	1,05
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	PROPRE	439,00	112 915,49	USD	0,49
AU000000ANZ3	ANZ BANKING GROUP	PROPRE	3 024,00	53 185,59	AUD	0,23
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	867,00	119 971,09	USD	0,52
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	594,00	419 779,80	EUR	1,83
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	456,00	47 131,59	GBP	0,21
US00206R1023	AT&T INC	PROPRE	4 224,00	91 373,90	USD	0,40
US0533321024	AUTOZONE INC	PROPRE	34,00	62 677,86	USD	0,27
CA0585861085	BALLARD POWER SYSTEMS (NEW)	PROPRE	6 757,00	74 628,84	USD	0,33
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	PROPRE	35 032,00	183 918,00	EUR	0,80
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	PROPRE	2 672,00	136 466,55	USD	0,60
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	PROPRE	783,00	48 811,45	CAD	0,21
CA05534B7604	BCE INC	PROPRE	6 709,00	307 357,67	CAD	1,34
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	PROPRE	212,00	46 881,60	USD	0,20
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	PROPRE	1 881,00	146 136,43	USD	0,64
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	PROPRE	73,00	154 013,18	USD	0,67
US1101221083	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	PROPRE	9 677,00	530 567,14	USD	2,32
CA1363751027	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	PROPRE	623,00	67 387,22	CAD	0,29
FR0000125338	CAP GEMINI SE	PROPRE	437,00	94 173,50	EUR	0,41

SG MIROVA ACTIONS MONDE CLIMAT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	PROPRE	50 000,00	66 531,86	SGD	0,29
CA13645T1003	CDN PACIFIC RAILWAY LTD	PROPRE	627,00	39 710,73	CAD	0,17
GB00BG5KQW09	CERES POWER HOLDINGS PLC	PROPRE	6 356,00	75 437,76	GBP	0,33
CA12532H1047	CGI INC	PROPRE	2 559,00	199 251,06	CAD	0,87
US15961R1059	CHARGEPT HOLDINGS INC	PROPRE	6 891,00	115 435,76	USD	0,50
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	PROPRE	3 636,00	268 895,18	USD	1,17
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	PROPRE	4 032,00	224 681,53	USD	0,98
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE CO	PROPRE	3 103,00	232 861,43	USD	1,02
US20030N1019	COMCAST CLASS A	PROPRE	1 780,00	78 778,93	USD	0,34
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	2 590,00	160 243,30	EUR	0,70
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	15 168,00	190 358,40	EUR	0,83
US22822V1017	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT	PROPRE	437,00	80 214,02	USD	0,35
US1264081035	CSX CORP	PROPRE	2 253,00	74 492,44	USD	0,33
US2358511028	DANAHER CORP	PROPRE	379,00	109 650,71	USD	0,48
US2372661015	DARLING INGREDIENTS	PROPRE	1 980,00	120 642,10	USD	0,53
US23918K1088	DAVITA INC	PROPRE	711,00	71 125,01	USD	0,31
GB0002374006	DIAGEO	PROPRE	1 180,00	56 723,20	GBP	0,25
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT	PROPRE	295,00	45 881,68	USD	0,20
US2605571031	DOW INC	PROPRE	753,00	37 557,30	USD	0,16
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	PROPRE	3 000,00	162 033,69	JPY	0,71
US2786421030	EBAY INC	PROPRE	5 289,00	309 284,65	USD	1,35
US2788651006	ECOLAB INC	PROPRE	232,00	47 858,67	USD	0,21
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	3 979,00	161 428,03	EUR	0,71
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	PROPRE	478,00	54 453,83	USD	0,24
DE0006095003	ENCAVIS AG	PROPRE	6 349,00	98 790,44	EUR	0,43
US29355A1079	ENPHASE ENERGY	PROPRE	1 543,00	248 220,56	USD	1,08
US29444U7000	EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	PROPRE	86,00	63 966,09	USD	0,28
IT0001157020	ERG SPA	PROPRE	2 914,00	82 874,16	EUR	0,36
US29786A1060	ETSY INC	PROPRE	225,00	43 318,24	USD	0,19
FR0000121121	EURAZEO SE	PROPRE	2 362,00	181 401,60	EUR	0,79

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US30212P3038	EXPEDIA GROUP	PROPRE	356,00	56 574,32	USD	0,25
US3364331070	FIRST SOLAR INC	PROPRE	1 903,00	145 854,27	USD	0,64
JP3818000006	FUJITSU LTD	PROPRE	220,00	33 145,93	JPY	0,14
FR0010533075	GETLINK SE	PROPRE	4 915,00	71 562,40	EUR	0,31
AU000000GPT8	GPT GROUP REIT	PROPRE	14 421,00	49 970,80	AUD	0,22
US41068X1000	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE REIT	PROPRE	3 796,00	177 315,79	USD	0,77
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	PROPRE	7 066,00	428 980,51	USD	1,87
US40412C1018	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	PROPRE	2 049,00	462 916,88	USD	2,02
JP3788600009	HITACHI LTD	PROPRE	882,00	41 960,15	JPY	0,18
FR0013451044	HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES SASU	PROPRE	3 009,00	75 225,00	EUR	0,33
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	PROPRE	322,00	69 881,81	USD	0,31
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	PROPRE	31 217,00	192 076,01	GBP	0,84
US4581401001	INTEL CORP	PROPRE	3 726,00	168 738,13	USD	0,74
GB0031638363	INTERTEK GROUP	PROPRE	1 575,00	105 612,79	GBP	0,46
GB00B0130H42	ITM POWER	PROPRE	15 766,00	73 985,28	GBP	0,32
US4657411066	ITRON INC	PROPRE	1 948,00	117 373,34	USD	0,51
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORPORATION	PROPRE	110,00	83 242,81	JPY	0,36
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	PROPRE	626,00	44 759,11	USD	0,20
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	2 468,00	186 235,28	EUR	0,81
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	PROPRE	1 343,00	168 784,35	USD	0,74
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	PROPRE	134,00	84 739,80	USD	0,37
US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	PROPRE	1 149,00	261 162,08	USD	1,14
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	PROPRE	1 010,00	154 377,59	USD	0,67
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	PROPRE	800,00	61 547,66	USD	0,27
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	PROPRE	819,00	258 778,65	USD	1,13
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	1 690,00	113 895,18	USD	0,50
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	1 100,00	90 102,88	USD	0,39
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	2 442,00	722 206,68	USD	3,15
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	PROPRE	13 700,00	65 374,97	JPY	0,29
US60770K1079	MODERNA INC	PROPRE	1 626,00	363 147,63	USD	1,59

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE	PROPRE	510,00	142 649,31	USD	0,62
AU000000NAB4	NATIONAL AUSTRALIA BANK	PROPRE	3 546,00	65 381,61	AUD	0,29
US65249B1098	NEW NEWSCORP	PROPRE	16 223,00	318 268,67	USD	1,39
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	PROPRE	1 900,00	155 983,12	USD	0,68
US65341B1061	NEXTERA ENERGY PARTNERS	PROPRE	3 076,00	228 292,65	USD	1,00
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	PROPRE	300,00	122 905,52	JPY	0,54
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	PROPRE	240,00	62 830,11	USD	0,27
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	PROPRE	2 643,00	69 823,77	CAD	0,31
US6687711084	NORTONLIFELOCK INC	PROPRE	5 681,00	129 785,77	USD	0,57
DK0060534915	NOVO NORDISK	PROPRE	480,00	47 434,66	DKK	0,21
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	2 271,00	587 340,67	USD	2,57
CA6837151068	OPEN TEXT	PROPRE	3 768,00	157 487,45	CAD	0,69
US68389X1054	ORACLE CORP	PROPRE	1 837,00	140 876,51	USD	0,62
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	840,00	94 327,20	DKK	0,41
US7170811035	PFIZER INC	PROPRE	3 789,00	196 746,79	USD	0,86
US72919P2020	PLUG POWER	PROPRE	6 010,00	149 193,02	USD	0,65
US74340W1036	PROLOGIS REIT	PROPRE	679,00	100 524,48	USD	0,44
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	1 069,00	171 902,95	USD	0,75
CA7481932084	QUEBECOR SUB VTG B	PROPRE	15 176,00	301 618,38	CAD	1,32
AT0000606306	RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	PROPRE	7 776,00	201 242,88	EUR	0,88
NL0000379121	RANDSTAD HOLDING NV	PROPRE	961,00	57 698,44	EUR	0,25
US75886F1075	REGENERON PHARMA	PROPRE	84,00	46 647,63	USD	0,20
JP3981200003	RENOVA REGISTERED SHS	PROPRE	4 800,00	76 313,67	JPY	0,33
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	201,00	73 540,61	CHF	0,32
CA7800871021	ROYAL BANK OF CANADA	PROPRE	910,00	85 045,25	CAD	0,37
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	1 753,00	218 949,70	EUR	0,96
NO0003028904	SCHIBSTED	PROPRE	1 388,00	47 073,37	NOK	0,21
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	274,00	47 254,04	EUR	0,21
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	PROPRE	25 100,00	473 233,21	JPY	2,07
US8243481061	SHERWIN WILLIAMS CO	PROPRE	260,00	80 514,95	USD	0,35

SG MIROVA ACTIONS MONDE CLIMAT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	PROPRE	300,00	45 634,26	JPY	0,20
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	388,00	59 239,84	EUR	0,26
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	2 287,00	51 434,63	EUR	0,22
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PROPRE	6 636,00	113 608,32	EUR	0,50
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE	PROPRE	10 684,00	214 227,18	GBP	0,94
IE00BFY8C754	STERIS PLC	PROPRE	931,00	199 274,28	USD	0,87
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	3 905,00	169 359,85	EUR	0,74
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	PROPRE	1 400,00	42 153,65	JPY	0,18
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	PROPRE	1 401,00	68 669,97	CAD	0,30
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	PROPRE	2 536,00	62 262,68	USD	0,27
US86771W1053	SUNRUN INC	PROPRE	5 731,00	172 857,28	USD	0,76
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD -H-	PROPRE	33 550,00	73 942,10	HKD	0,32
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING NOM	PROPRE	434,00	234 141,77	CHF	1,02
US8718291078	SYSCO CORP	PROPRE	1 036,00	71 559,80	USD	0,31
US87612E1064	TARGET CORP	PROPRE	792,00	161 185,79	USD	0,70
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	727,00	675 588,34	USD	2,95
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	PROPRE	858,00	142 197,73	USD	0,62
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	PROPRE	263,00	154 312,45	USD	0,67
CA8849037095	THOMSON REUTERS RG	PROPRE	3 263,00	343 608,78	CAD	1,50
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	PROPRE	100,00	50 613,10	JPY	0,22
CA8911605092	TORONTO DOMINION BANK	PROPRE	1 137,00	76 760,36	CAD	0,34
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	PROPRE	10 200,00	163 996,97	JPY	0,72
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	PROPRE	861,00	44 329,54	USD	0,19
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	887,00	54 656,94	EUR	0,24
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	PROPRE	616,00	136 465,78	USD	0,60
US9029733048	US BANCORP	PROPRE	983,00	48 553,56	USD	0,21
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	5 186,00	139 453,59	DKK	0,61
US9182041080	VF CORP	PROPRE	5 067,00	326 244,93	USD	1,43
FR0011995588	VOLTALIA SA	PROPRE	4 004,00	78 718,64	EUR	0,34
FR0011981968	WORLDLINE	PROPRE	2 846,00	139 482,46	EUR	0,61

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US88579Y1010	3 M	PROPRE	592,00	92 470,07	USD	0,40
Total Action				21 449 066,50		93,69
O.P.C.V.M.						
FR0007075122	OSTRUM SUSTAINABLE TERSORERIE FCP	PROPRE	91,00	1 123 474,17	EUR	4,91
Total O.P.C.V.M.				1 123 474,17		4,91
Total Valeurs mobilières				22 572 540,67		98,60
Liquidités						
AUTRES						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-2 616,54	-2 616,54	EUR	-0,01
Total AUTRES				-2 616,54		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	5 002,04	3 197,93	AUD	0,01
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	5 542,60	3 858,41	CAD	0,02
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	1 039,56	1 003,29	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	3 783,34	508,68	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	304 749,13	304 749,13	EUR	1,33
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	1 033,60	1 231,06	GBP	0,01
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	1 023,41	115,43	HKD	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	1 523 101,00	11 630,79	JPY	0,05
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	1 716,66	171,18	NOK	0,00
	BANQUE SGD SGP	PROPRE	1 925,93	1 256,23	SGD	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	81 229,86	71 429,70	USD	0,31
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	13 194,10	13 194,10	EUR	0,06
Total BANQUE OU ATTENTE				412 345,93		1,80
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 280,82	-2 280,82	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-3 219,95	-3 219,95	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-81 792,15	-81 792,15	EUR	-0,36
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 666,89	-1 666,89	EUR	-0,01
	PRREMU SOC GEST	PROPRE	-11 760,94	-11 760,94	EUR	-0,05
Total FRAIS DE GESTION				-100 720,75		-0,44
Total Liquidités				309 008,64		1,35

SG MIROVA ACTIONS MONDE CLIMAT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Coupons						
Action						
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	ACHLIG	439,00	375,62	USD	0,00
CA0641491075	BANK NOVA SCOTIA	ACHLIG	783,00	408,81	CAD	0,00
CA05534B7604	BCE INC	ACHLIG	6 709,00	3 064,94	CAD	0,01
SG1M51904654	CAPITALAND INT	ACHLIG	50 000,00	1 581,76	SGD	0,01
CA13645T1003	CDN PACIFIC RAILWAY	ACHLIG	627,00	62,20	CAD	0,00
US2358511028	DANAHER CORP	ACHLIG	379,00	48,99	USD	0,00
US2538681030	DIGITAL REALTY REIT	ACHLIG	295,00	210,64	USD	0,00
US2788651006	ECOLAB INC	ACHLIG	232,00	72,83	USD	0,00
US41068X1000	HANNON ARMSTG REIT	ACHLIG	3 796,00	817,82	USD	0,00
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	ACHLIG	7 066,00	1 674,54	USD	0,01
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	ACHLIG	322,00	241,81	USD	0,00
IE00BY7QL619	JOHNSON CTRL INTL	ACHLIG	626,00	140,37	USD	0,00
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	ACHLIG	1 343,00	942,41	USD	0,00
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	ACHLIG	134,00	123,72	USD	0,00
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	ACHLIG	1 690,00	717,79	USD	0,00
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	ACHLIG	1 100,00	67,71	USD	0,00
CA6665111002	NORTHLAND POWER	ACHLIG	2 643,00	138,00	CAD	0,00
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	ACHLIG	263,00	42,09	USD	0,00
US9029733048	US BANCORP	ACHLIG	983,00	278,34	USD	0,00
Total Action				11 010,39		0,05
Total Coupons				11 010,39		0,05
Total SG MIROVA ACTIONS MONDE CLIMAT				22 892 559,70		100,00