



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement
SG BLACKROCK ACTIONS US ISR
Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels
Exercice de 11 mois et 5 jours clos le 31 décembre
2021

KPMG S.A.
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une entité de droit anglais.
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement SG BLACKROCK ACTIONS US ISR

29, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice de 11 mois et 5 jours clos le 31 décembre 2021

Aux porteurs de parts,

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 BLACKROCK ACTIONS US ISR constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l'exercice de 11 mois et 5 jours clos le 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 commun de placement 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 27 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, établis dans les conditions rappelées précédemment, 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.

Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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 commun de placement 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 commun de placement 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 commun de placement.

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 commun de placement 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 ;



Fonds Commun de Placement
SG BLACKROCK ACTIONS US ISR
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

- 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

KPMG S.A.

Pascal Lagand

Associé

BILANactif

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	196 150 140,27	-
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	196 127 363,06	-
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	-	-
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	22 777,21	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	369 433,28	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	369 433,28	-
Comptes financiers	2 008 170,56	-
Liquidités	2 008 170,56	-
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	198 527 744,11	-

BILAN passif

31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	188 618 870,31	-
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	10 297 170,86	-
• Résultat de l'exercice	-1 260 633,44	-
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	197 655 407,73	-
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	842 917,03	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	842 917,03	-
Comptes financiers	29 419,35	-
Concours bancaires courants	29 419,35	-
Emprunts	-	-
Total du passif	198 527 744,11	-

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)	2 301 420,15	-
- 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	0,04	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	1 057 707,40	-
• 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)	1 057 707,44	-
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-3 133,27	-
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-3 133,27	-
Résultat sur opérations financières (I - II)	1 054 574,17	-
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-1 944 485,89	-
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	-889 911,72	-
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-370 721,72	-
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	-1 260 633,44	-

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 26 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.

La comptabilité du FCP est effectuée en euros.

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
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la Société de Gestion	Actif net	2.20% TTC maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	Non significatif
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Néant
Commission de sur-performance	Actif net	Néant

Prestataire percevant des commissions de mouvement :

Néant.

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



31.12.2021

-

Devise	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	-	-
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	188 984 581,38	-
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-24 811 155,20	-
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	8 725 638,69	-
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-2 765 500,11	-
Plus-values réalisées sur contrats financiers	721 525,23	-
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-435 816,87	-
Frais de transaction	-33 938,95	-
Différences de change	7 322 961,29	-
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	20 814 246,78	-
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	20 814 246,78	-
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-	-
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	22 777,21	-
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	22 777,21	-
- <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	-889 911,72	-
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	197 655 407,73	-

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

	Négociées 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

	Négociées 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	-	2 301 420,15	-	-
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	-	-	-	2 008 170,56
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	29 419,35
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	2 008 170,56	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	29 419,35	-	-	-	-
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	-	-	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	196 127 363,06	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	184 773,36	-	-	-
Comptes financiers	1 467 616,00	-	-	-
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-
Comptes financiers	29 419,35	-	-	-
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	369 433,28
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	-
Autres Créances :	
Dépôts de garantie (versés)	123 988,74
Coupons à recevoir	60 784,62
Souscription à recevoir	184 659,92
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	842 917,03
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	842 917,03
-	-
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-

3.6. Capitaux propres

	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	1 715 141,783	188 984 581,38	198 786,954	24 811 155,20
Commission de souscription / rachat		26 317,20		-
Rétrocessions		26 317,20		-
Commissions acquises à l'Opc		-		-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen	1,75
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	-
- 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	-1 260 633,44	-
Total	<u>-1 260 633,44</u>	<u>-</u>
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-1 260 633,44	-
Total	<u>-1 260 633,44</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	10 297 170,86	-
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	10 297 170,86	-
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	10 297 170,86	-
Total	10 297 170,86	-
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	197 655 407,73	-	-	-	-
Nombre de parts en circulation	1 516 354,829	-	-	-	-
Valeur liquidative	130,34	-	-	-	-
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⁾	5,95	-	-	-	-

⁽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 : 26 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>						
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	PROPRE	3 905,00	483 283,24	USD	0,24
US00287Y1091	ABBVIE INC	PROPRE	608,00	72 391,14	USD	0,04
IE00B4BNMY34	ACCENTURE SHS CLASS A	PROPRE	2 269,00	827 131,51	USD	0,42
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	5 437,00	2 711 137,20	USD	1,37
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	16 016,00	2 026 646,50	USD	1,03
US00827B1061	AFFIRM HOLDINGS INC A	PROPRE	372,00	32 895,11	USD	0,02
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	PROPRE	15 451,00	2 169 145,40	USD	1,10
US0090661010	AIRBNB INC	PROPRE	515,00	75 397,78	USD	0,04
US0116591092	ALASKA AIR GROUP INC	PROPRE	5 013,00	229 666,99	USD	0,12
US0162551016	ALIGN TECHNOLOGY	PROPRE	1 511,00	873 196,43	USD	0,44
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	PROPRE	35 821,00	1 499 681,51	USD	0,76
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	2 000,00	5 095 040,45	USD	2,58
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	1 491,00	3 793 829,31	USD	1,92
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	2 309,00	6 770 129,32	USD	3,43
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	PROPRE	8 845,00	1 272 460,43	USD	0,64
US0268747849	AMERICAN INTL GRP	PROPRE	4 379,00	218 950,00	USD	0,11
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	13 639,00	2 698 176,07	USD	1,37
US03236M2008	AMYRIS INC	PROPRE	5 491,00	26 122,33	USD	0,01
US0367521038	ANTHEM INC	PROPRE	1 614,00	657 890,93	USD	0,33
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	86 604,00	13 522 926,73	USD	6,84
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	11 725,00	1 622 446,36	USD	0,82
US0383361039	APTARGROUP	PROPRE	1 222,00	131 613,23	USD	0,07
BMG0684D1074	ATHENE HOLDING LTD	PROPRE	692,00	50 707,32	USD	0,03
GB00BZ09BD16	ATLASSIAN CORPORATION PLC -A-	PROPRE	195,00	65 381,24	USD	0,03
US0495601058	ATMOS ENERGY CORP	PROPRE	4 563,00	420 388,24	USD	0,21

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	PROPRE	11 197,00	2 427 854,61	USD	1,23
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	PROPRE	1 383,00	190 934,75	USD	0,10
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	PROPRE	29 544,00	1 155 832,36	USD	0,58
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	PROPRE	581,00	1 225 776,14	USD	0,62
US0997241064	BORG WARNER INC	PROPRE	27 096,00	1 073 880,34	USD	0,54
US1101221083	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	PROPRE	3 617,00	198 311,60	USD	0,10
US11120U1051	BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT	PROPRE	1 676,00	37 449,14	USD	0,02
US1167941087	BRUKER BIOSCIENCES	PROPRE	3 041,00	224 384,73	USD	0,11
US12008R1077	BUILDERS FIRSTSOURCE	PROPRE	1 854,00	139 734,73	USD	0,07
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	PROPRE	5 284,00	865 875,31	USD	0,44
US1344291091	CAMPBELL SOUP CO	PROPRE	6 148,00	234 956,10	USD	0,12
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	PROPRE	2 439,00	311 180,54	USD	0,16
US1491231015	CATERPILLAR INC	PROPRE	1 210,00	219 974,85	USD	0,11
US12504L1098	CBRE GROUP	PROPRE	5 373,00	512 683,99	USD	0,26
US1567821046	CERNER CORP	PROPRE	1 526,00	124 621,54	USD	0,06
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	PROPRE	8 127,00	769 177,81	USD	0,39
US1667641005	CHEVRON CORP	PROPRE	3 710,00	382 842,51	USD	0,19
US1255231003	CIGNA CORPORATION	PROPRE	1 755,00	354 379,75	USD	0,18
US1727551004	CIRRUS LOGIC	PROPRE	6 490,00	525 158,11	USD	0,27
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	PROPRE	437,00	24 351,64	USD	0,01
US1729674242	CITIGROUP INC	PROPRE	18 513,00	983 116,49	USD	0,50
US12572Q1058	CME GROUP INC	PROPRE	5 131,00	1 030 802,20	USD	0,52
GB00BDCPN049	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	PROPRE	8 319,00	409 475,93	USD	0,21
US1912161007	COCA-COLA CO	PROPRE	27 759,00	1 445 313,39	USD	0,73
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE CO	PROPRE	33 447,00	2 509 995,59	USD	1,27
US20030N1019	COMCAST CLASS A	PROPRE	11 809,00	522 640,67	USD	0,26
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	PROPRE	4 211,00	126 455,90	USD	0,06
US2091151041	CONSOLIDATED EDISON INC	PROPRE	31 272,00	2 346 224,97	USD	1,19
US22052L1044	CORTEVA INC	PROPRE	2 122,00	88 223,85	USD	0,04
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	PROPRE	6 012,00	3 001 242,00	USD	1,52

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US22822V1017	CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT	PROPRE	8 604,00	1 579 316,71	USD	0,80
US2296631094	CUBESMART	PROPRE	9 053,00	453 048,04	USD	0,23
US1266501006	CVS HEALTH CORP	PROPRE	11 031,00	1 000 666,51	USD	0,51
US2358511028	DANAHER CORP	PROPRE	5 676,00	1 642 156,84	USD	0,83
US24703L2025	DELL TECHNOLOGIES INC	PROPRE	37 986,00	1 876 251,86	USD	0,95
US2521311074	DEXCOM INC	PROPRE	1 174,00	554 325,80	USD	0,28
US25470F3029	DISCOVERY SERIES C	PROPRE	1 504,00	30 286,32	USD	0,02
US23331A1097	DR HORTON INC	PROPRE	638,00	60 843,39	USD	0,03
US2786421030	EBAY INC	PROPRE	3 303,00	193 149,40	USD	0,10
US2788651006	ECOLAB INC	PROPRE	9 723,00	2 005 732,12	USD	1,01
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	7 375,00	1 791 349,37	USD	0,91
US29364G1031	ENTERGY CORP	PROPRE	2 268,00	224 666,02	USD	0,11
US26875P1012	EOG RESOURCES	PROPRE	26 300,00	2 054 369,50	USD	1,04
US26884L1098	EQT CORP	PROPRE	7 489,00	143 629,17	USD	0,07
US2944291051	EQUIFAX INC	PROPRE	6 269,00	1 614 052,51	USD	0,82
US29444U7000	EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	PROPRE	251,00	186 691,73	USD	0,09
US5184391044	ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	PROPRE	3 927,00	1 278 381,46	USD	0,65
US29786A1060	ETSY INC	PROPRE	1 243,00	239 309,20	USD	0,12
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	PROPRE	5 748,00	459 860,22	USD	0,23
US30161N1019	EXELON CORP	PROPRE	27 975,00	1 420 889,91	USD	0,72
US3021301094	EXPEDIT INTL WASH	PROPRE	11 749,00	1 387 419,28	USD	0,70
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	PROPRE	6 785,00	651 233,51	USD	0,33
US33616C1009	FIRST REPUBLIC BANK	PROPRE	10 577,00	1 920 731,86	USD	0,97
US3448491049	FOOT LOCKER	PROPRE	7 998,00	306 852,57	USD	0,16
US35137L2043	FOX CORP	PROPRE	781,00	23 535,76	USD	0,01
US35137L1052	FOX CORP CLASS A WHEN ISSUED	PROPRE	17 770,00	576 603,06	USD	0,29
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	PROPRE	893,00	74 183,71	USD	0,04
US3703341046	GENERAL MILLS INC	PROPRE	559,00	33 121,19	USD	0,02
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS	PROPRE	960,00	114 116,07	USD	0,06
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	PROPRE	3 362,00	1 130 964,74	USD	0,57

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US4181001037	HASHICORP INC	PROPRE	2 524,00	202 062,05	USD	0,10
US4228062083	HEICO -A-	PROPRE	208,00	23 507,00	USD	0,01
US4228061093	HEICO CORPORATION	PROPRE	116,00	14 711,15	USD	0,01
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	PROPRE	11 804,00	163 690,71	USD	0,08
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	6 519,00	2 379 045,19	USD	1,20
US40434L1052	HP INC	PROPRE	1 164,00	38 557,76	USD	0,02
US0936711052	H&R BLOCK INC	PROPRE	33 936,00	703 070,84	USD	0,36
US4435731009	HUBSPOT INC	PROPRE	572,00	331 545,73	USD	0,17
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	PROPRE	9 735,00	132 002,90	USD	0,07
US45168D1046	IDEXX LABS	PROPRE	2 868,00	1 660 625,47	USD	0,84
BMG475671050	IHS MARKIT LTD	PROPRE	1 939,00	226 637,25	USD	0,11
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	PROPRE	11 741,00	2 548 081,96	USD	1,29
US4523271090	ILLUMINA	PROPRE	1 378,00	460 997,47	USD	0,23
US45784P1012	INSULET CORP	PROPRE	815,00	190 685,06	USD	0,10
US4581401001	INTEL CORP	PROPRE	33 190,00	1 503 064,54	USD	0,76
US45866F1049	INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	PROPRE	9 852,00	1 184 891,00	USD	0,60
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	PROPRE	317,00	41 994,42	USD	0,02
GB00BVG7F061	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC	PROPRE	4 681,00	119 000,80	USD	0,06
US4612021034	INTUIT	PROPRE	4 993,00	2 824 127,21	USD	1,43
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	PROPRE	1 114,00	351 969,93	USD	0,18
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	11 235,00	1 690 090,97	USD	0,86
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	PROPRE	1 137,00	81 295,70	USD	0,04
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	PROPRE	1 803,00	251 059,66	USD	0,13
US48203R1041	JUNIPER NETWORKS	PROPRE	763,00	23 959,49	USD	0,01
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	PROPRE	3 677,00	119 182,40	USD	0,06
US49338L1035	KEYSIGHT TECHNOLOGIES SHS WI INC	PROPRE	6 126,00	1 112 451,86	USD	0,56
US49456B1017	KINDER MORGAN	PROPRE	38 810,00	541 265,04	USD	0,27
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	PROPRE	231,00	146 081,30	USD	0,07
US5150981018	LANDSTAR SYSTEMS	PROPRE	7 982,00	1 256 540,31	USD	0,64
US5261071071	LENNOX INTL INC	PROPRE	47,00	13 405,66	USD	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US52736R1023	LEVI STRAUSS AND CO	PROPRE	5 174,00	113 880,78	USD	0,06
US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	PROPRE	2 538,00	576 874,99	USD	0,29
US55087P1049	LYFT INC	PROPRE	2 123,00	79 771,18	USD	0,04
US57142B1044	MARQETA INC	PROPRE	1 054,00	15 913,81	USD	0,01
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	PROPRE	10 041,00	1 534 757,84	USD	0,78
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	PROPRE	725,00	55 777,57	USD	0,03
US5745991068	MASCO CORP	PROPRE	10 551,00	651 504,77	USD	0,33
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	PROPRE	3 977,00	1 256 608,90	USD	0,64
US5801351017	MC DONALD'S CORP	PROPRE	5 482,00	1 292 261,47	USD	0,65
US58155Q1031	MCKESSON CORP	PROPRE	5 390,00	1 178 150,11	USD	0,60
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	PROPRE	2 302,00	209 410,75	USD	0,11
US58733R1023	MERCADOLIBRE	PROPRE	189,00	224 100,95	USD	0,11
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	16 855,00	1 135 919,10	USD	0,57
US5893781089	MERCURY COMPUTER	PROPRE	13 220,00	640 074,92	USD	0,32
US59001A1025	MERITAGE	PROPRE	3 074,00	329 944,11	USD	0,17
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	7 100,00	2 099 969,22	USD	1,06
US59156R1086	METLIFE INC	PROPRE	37 145,00	2 041 145,84	USD	1,03
US5926881054	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	PROPRE	303,00	452 211,25	USD	0,23
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	30 680,00	9 073 423,85	USD	4,59
US60770K1079	MODERNA INC	PROPRE	711,00	158 793,33	USD	0,08
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE	PROPRE	299,00	83 631,66	USD	0,04
US64110D1046	NETAPP INC	PROPRE	4 605,00	372 506,11	USD	0,19
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	PROPRE	6 575,00	539 783,68	USD	0,27
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	689,00	100 981,03	USD	0,05
US6556641008	NORDSTROM INC	PROPRE	11 978,00	238 253,92	USD	0,12
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	12 551,00	3 246 020,59	USD	1,64
US6708371033	OGE ENERGY CORP	PROPRE	13 437,00	453 492,84	USD	0,23
US6792951054	OKTA INC	PROPRE	2 588,00	510 158,25	USD	0,26
US6795801009	OLD DOMNION FREIGHT	PROPRE	142,00	44 750,23	USD	0,02
US6826801036	ONEOK INC	PROPRE	2 870,00	148 295,11	USD	0,08

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	PROPRE	20 611,00	1 578 086,33	USD	0,80
US6903701018	OVERSTOCK.COM	PROPRE	1 209,00	62 735,75	USD	0,03
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	PROPRE	2 838,00	470 620,86	USD	0,24
US7075691094	PENN NATL GAMING	PROPRE	40,00	1 823,78	USD	0,00
US7170811035	PFIZER INC	PROPRE	19 879,00	1 032 232,63	USD	0,52
US7185461040	PHILLIPS 66	PROPRE	2 475,00	157 701,81	USD	0,08
US72346Q1040	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	PROPRE	1 348,00	113 202,60	USD	0,06
US7237871071	PIONEER NATURAL RES	PROPRE	1 030,00	164 734,79	USD	0,08
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PROPRE	3 073,00	541 855,40	USD	0,27
US73278L1052	POOL CORP	PROPRE	66,00	32 849,10	USD	0,02
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	PROPRE	8 525,00	1 226 274,62	USD	0,62
US74340W1036	PROLOGIS REIT	PROPRE	9 258,00	1 370 626,87	USD	0,69
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	5 705,00	917 405,34	USD	0,46
US74762E1029	QUANTA SERVICES	PROPRE	691,00	69 671,17	USD	0,04
US7502361014	RADIAN GROUP	PROPRE	8 880,00	164 996,83	USD	0,08
US75886F1075	REGENERON PHARMA	PROPRE	132,00	73 303,41	USD	0,04
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	PROPRE	30 512,00	584 911,71	USD	0,30
US7593516047	REINSURANCE GROUP OF AMERICA	PROPRE	1 375,00	132 385,46	USD	0,07
US7595091023	RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO.	PROPRE	1 765,00	251 774,80	USD	0,13
US76680R2067	RINGCENTRAL A	PROPRE	1 163,00	191 600,47	USD	0,10
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	PROPRE	2 903,00	264 695,81	USD	0,13
US7703231032	ROBERT HALF INTL	PROPRE	5 583,00	547 499,26	USD	0,28
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	PROPRE	305,00	93 562,48	USD	0,05
US77543R1023	ROKU-A RG	PROPRE	1 162,00	233 176,57	USD	0,12
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	PROPRE	2 081,00	900 070,93	USD	0,46
US7835491082	RYDER SYSTEM INC	PROPRE	8 706,00	631 054,85	USD	0,32
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	4 859,00	1 085 840,37	USD	0,55
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	PROPRE	63 781,00	1 679 775,72	USD	0,85
US80689H1023	SCHNEIDER NATIONAL INC	PROPRE	2 197,00	51 988,45	USD	0,03
US8175651046	SERVICE CORPORATION INTERNATIO	PROPRE	2 882,00	179 909,58	USD	0,09

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US81762P1021	SERVICENOW INC	PROPRE	3 605,00	2 057 722,08	USD	1,04
US8243481061	SHERWIN WILLIAMS CO	PROPRE	3 810,00	1 179 853,68	USD	0,60
US8269191024	SILICON LABORATORIES	PROPRE	4 614,00	837 514,84	USD	0,42
US82968B1035	SIRIUS XM HOLDINGS	PROPRE	127 336,00	711 030,25	USD	0,36
US82982L1035	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	PROPRE	320,00	68 175,87	USD	0,03
US8330341012	SNAP ON INC	PROPRE	196,00	37 121,42	USD	0,02
US8334451098	SNOWFLAKE INC	PROPRE	1 152,00	343 158,64	USD	0,17
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	889,00	368 928,75	USD	0,19
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	PROPRE	457,00	94 048,29	USD	0,05
US8636671013	STRYKER CORP	PROPRE	491,00	115 461,85	USD	0,06
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	PROPRE	5 219,00	128 134,44	USD	0,06
US87165B1035	SYCHRONY FINANCIAL	PROPRE	11 499,00	469 080,73	USD	0,24
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	PROPRE	1 282,00	221 678,23	USD	0,11
US8760301072	TAPESTRY INC	PROPRE	1 246,00	44 484,35	USD	0,02
US87612E1064	TARGET CORP	PROPRE	8 803,00	1 791 563,77	USD	0,91
US87901J1051	TEGNA INC SHS	PROPRE	3 147,00	51 361,52	USD	0,03
US87918A1051	TELADOC HEALTH INC	PROPRE	744,00	60 072,18	USD	0,03
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	3 673,00	3 413 254,43	USD	1,73
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	PROPRE	4 246,00	703 696,47	USD	0,36
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	PROPRE	100,00	58 673,94	USD	0,03
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	PROPRE	10 818,00	1 921 878,77	USD	0,97
US8941641024	TRAVEL LEISURE CO	PROPRE	6 139,00	298 366,63	USD	0,15
US89417E1091	TRAVELERS COMPANIES INC	PROPRE	16 046,00	2 207 242,16	USD	1,12
US90184L1026	TWITTER INC	PROPRE	2 794,00	106 187,72	USD	0,05
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	PROPRE	6 027,00	222 223,10	USD	0,11
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC.	PROPRE	1 101,00	399 214,16	USD	0,20
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-B	PROPRE	4 564,00	860 224,90	USD	0,44
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	1 217,00	537 376,35	USD	0,27
US9029733048	US BANCORP	PROPRE	4 171,00	206 019,23	USD	0,10
US92047W1018	VALVOLINE INC	PROPRE	5 032,00	165 004,64	USD	0,08

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	PROPRE	279,00	56 116,49	USD	0,03
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	PROPRE	61 930,00	2 829 654,24	USD	1,43
US92556H2067	VIACOM CBS INC	PROPRE	2 695,00	71 522,25	USD	0,04
US9264001028	VICTORIAS SECRET AND COMPANY	PROPRE	496,00	24 224,27	USD	0,01
US92826C8394	VISA INC-A	PROPRE	19 906,00	3 793 377,82	USD	1,92
US9285634021	VMWARE CLASS A	PROPRE	2 671,00	272 173,30	USD	0,14
US9290891004	VOYA FINANCIAL	PROPRE	25 601,00	1 492 791,34	USD	0,76
US9291601097	VULCAN MATERIALS CO	PROPRE	1 772,00	323 453,89	USD	0,16
US9311421039	WALMART INC	PROPRE	3 535,00	449 770,62	USD	0,23
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	PROPRE	10 507,00	1 431 084,44	USD	0,72
US9418481035	WATERS CORP	PROPRE	191,00	62 580,55	USD	0,03
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL	PROPRE	890,00	367 058,48	USD	0,19
US9598021098	WESTERN UNION CO	PROPRE	5 812,00	91 176,64	USD	0,05
US9633201069	WHIRLPOOL CORP	PROPRE	749,00	154 555,35	USD	0,08
US9694571004	WILLIAMS COMPANIES INC	PROPRE	15 124,00	346 314,60	USD	0,18
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS — SHS	PROPRE	1 785,00	372 774,93	USD	0,19
US98138H1014	WORKDAY INC	PROPRE	4 031,00	968 333,26	USD	0,49
US9839191015	XILINX INC	PROPRE	1 275,00	237 722,70	USD	0,12
US9892071054	ZEBRA TECH -A-	PROPRE	627,00	328 166,02	USD	0,17
US98954M1018	ZILLOW GROUP INC SHARES A	PROPRE	294,00	16 085,72	USD	0,01
US98978V1035	ZOETIS INC	PROPRE	12 541,00	2 691 153,91	USD	1,36
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	PROPRE	3 211,00	181 275,24	USD	0,09
US98986T1088	ZYNGA CL A	PROPRE	8 828,00	49 682,73	USD	0,03
Total Action				196 127 363,06		99,23
Total Valeurs mobilières				196 127 363,06		99,23
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	540 554,56	540 554,56	EUR	0,27
	BANQUE USD CSFB	PROPRE	-33 455,68	-29 419,35	USD	-0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 668 972,91	1 467 616,00	USD	0,74

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	184 659,92	184 659,92	EUR	0,09
Total BANQUE OU ATTENTE				2 163 411,13		1,09
DEPOSIT DE GARANTIE						
	COLLATÉRAL ESP RECU	PROPRE	141 000,00	123 988,74	USD	0,06
Total DEPOSIT DE GARANTIE				123 988,74		0,06
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAVCPA	PROPRE	-23 140,28	-23 140,28	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-24 671,37	-24 671,37	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-701 259,79	-701 259,79	EUR	-0,35
	PRHONOCAC	PROPRE	-2 727,00	-2 727,00	EUR	-0,00
	PRREMU SOC GEST	PROPRE	-91 118,59	-91 118,59	EUR	-0,05
Total FRAIS DE GESTION				-842 917,03		-0,43
Total Liquidités				1 444 482,84		0,73
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
ES180322	S&P 500 EMI 0322	PROPRE	11,00	22 777,21	USD	0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				22 777,21		0,01
Total Futures				22 777,21		0,01
Coupons						
Action						
US0530151036	AUT.DATA PROCESSIN	ACHLIG	11 492,00	7 356,82	USD	0,00
US1567821046	CERNER CORP	ACHLIG	1 518,00	252,29	USD	0,00
US12541W2098	C.H. ROBINSON WRLD	ACHLIG	8 770,00	2 969,09	USD	0,00
US12572Q1058	CME GROUP	ACHLIG	5 131,00	10 264,71	USD	0,01
US2296631094	CUBESMART	ACHLIG	9 053,00	2 396,19	USD	0,00
US2358511028	DANAHER CORP	ACHLIG	5 676,00	733,71	USD	0,00
US2788651006	ECOLAB INC	ACHLIG	9 983,00	3 133,95	USD	0,00
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	ACHLIG	893,00	43,98	USD	0,00
US42824C1099	HP ENTERPRISE CO	ACHLIG	35 295,00	2 607,09	USD	0,00
US0936711052	H&R BLOCK INC	ACHLIG	17 465,00	2 902,65	USD	0,00
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHS	ACHLIG	9 735,00	928,82	USD	0,00
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	ACHLIG	11 741,00	8 817,10	USD	0,00
US4595061015	INTL FLAVORS&FRAGRA	ACHLIG	317,00	154,15	USD	0,00

SG BLACKROCK ACTIONS US ISR

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	ACHLIG	212,00	195,74	USD	0,00
US5261071071	LENNOX INTL INC	ACHLIG	47,00	26,62	USD	0,00
US58155Q1031	MCKESSON CORP	ACHLIG	5 883,00	1 702,00	USD	0,00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	ACHLIG	2 302,00	956,47	USD	0,00
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	ACHLIG	5 844,00	2 482,11	USD	0,00
US7237871071	PIONEER NATURAL RE	ACHLIG	1 030,00	393,09	USD	0,00
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL	ACHLIG	19 865,00	2 078,74	USD	0,00
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	ACHLIG	54 856,00	6 029,72	USD	0,00
US80689H1023	SCHNEIDER REG	ACHLIG	2 367,00	101,99	USD	0,00
US8636671013	STRYKER CORP	ACHLIG	491,00	210,05	USD	0,00
US87901J1051	TEGNA	ACHLIG	3 147,00	184,03	USD	0,00
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	ACHLIG	109,00	17,45	USD	0,00
US9029733048	US BANCORP	ACHLIG	4 171,00	1 181,02	USD	0,00
US92556H2067	VIACOM CBS INC	ACHLIG	2 922,00	431,67	USD	0,00
US9311421039	WALMART	ACHLIG	3 815,00	1 291,58	USD	0,00
IE00BDB6Q211	WILLIS TOWERS	ACHLIG	1 785,00	941,79	USD	0,00
Total Action				60 784,62		0,03
Total Coupons				60 784,62		0,03
Total SG BLACKROCK ACTIONS US ISR				197 655 407,73		100,00