



# **SG Mirova Actions Monde Climat**

Exercice clos le 30 décembre 2022

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

ERNST & YOUNG et Autres



## SG Mirova Actions Monde Climat

Exercice clos le 30 décembre 2022

### 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 à l'exercice clos le 30 décembre 2022, 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 1<sup>er</sup> janvier 2022 à la date d'émission de notre rapport.

## Justification des appréciations

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 14 avril 2023

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

# BILANactif

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>22 803 145,95</b>	<b>22 572 540,67</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	21 642 334,31	21 449 066,50
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
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	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1 160 811,64	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	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
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	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>337 340,42</b>	<b>24 204,49</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	337 340,42	24 204,49
<b>Comptes financiers</b>	<b>340 772,83</b>	<b>399 151,83</b>
Liquidités	340 772,83	399 151,83
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>23 481 259,20</b>	<b>22 995 896,99</b>

# BILAN passif

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	24 852 665,41	21 841 214,55
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-1 817 887,48	1 145 741,75
• Résultat de l'exercice	-19 306,49	-94 396,60
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>23 015 471,44</b>	<b>22 892 559,70</b>
<b>Instruments financiers</b>	-	-
• 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	-	-
<b>Dettes</b>	<b>382 658,65</b>	<b>103 337,29</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	382 658,65	103 337,29
<b>Comptes financiers</b>	<b>83 129,11</b>	-
Concours bancaires courants	83 129,11	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>23 481 259,20</b>	<b>22 995 896,99</b>

# HORS-bilan

30.12.2022

31.12.2021

Devise	EUR	EUR
<b>Opérations de couverture</b>		
• 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)	-	-
<b>Autres opérations</b>		
• 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

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	1 021,10	0,18
• Produits sur actions et valeurs assimilées	429 248,96	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	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>430 270,06</b>	<b>177 899,63</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-2 299,72	-2 166,53
• Autres charges financières	-	-
<b>Total (II)</b>	<b>-2 299,72</b>	<b>-2 166,53</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>427 970,34</b>	<b>175 733,10</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-446 582,04	-243 626,17
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-18 611,70</b>	<b>-67 893,07</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-694,79	-26 503,53
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>-19 306,49</b>	<b>-94 396,60</b>



# 1 règles & méthodes comptables

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

## 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 hebdomadairement sur la base de l'actif net hors OPC gérés par la société de gestion.

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 au 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

EUR.

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

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

SG  
MIROVA  
ACTIONS  
MONDE  
CLIMAT

**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 évolutionactif net

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Actif net en début d'exercice</b>	<b>22 892 559,70</b>	<b>-</b>
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	6 631 878,22	21 043 983,87
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-2 601 847,71	-317 970,35
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	511 750,89	1 050 168,08
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-3 384 867,65	-156 417,17
Plus-values réalisées sur contrats financiers	-	-
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-	-
Frais de transaction	-79 837,16	-32 496,53
Différences de change	762 631,43	609 266,83
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	-1 698 184,58	763 918,04
- Différence d'estimation exercice N	-934 266,54	763 918,04
- Différence d'estimation exercice N-1	763 918,04	-
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	-	-
- Différence d'estimation exercice N	-	-
- Différence d'estimation exercice N-1	-	-
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	-18 611,70	-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	-	-
<b>Actif net en fin d'exercice</b>	<b>23 015 471,44</b>	<b>22 892 559,70</b>

# 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
<b>Opérations de couverture</b>				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
<b>Autres opérations</b>				
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
<b>Actif</b>				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	340 772,83
<b>Passif</b>				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	83 129,11
<b>Hors-bilan</b>				
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
<b>Actif</b>					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	340 772,83	-	-	-	-
<b>Passif</b>					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	83 129,11	-	-	-	-
<b>Hors-bilan</b>					
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	JPY	GBP	Autres devises
<b>Actif</b>				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	13 145 322,99	1 661 032,34	1 150 802,15	2 663 270,21
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	13 348,16	-	3 538,96	88 697,29
Comptes financiers	175 156,92	12 675,31	59 559,04	8 058,94
Autres actifs	-	-	-	-
<b>Passif</b>				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	173 342,70	-	57 480,98	-
Comptes financiers	-	-	-	83 129,11
<b>Hors-bilan</b>				
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).

<b>Créances</b>	<b>337 340,42</b>
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	-
Autres Créances :	
Achats reglements differes	315 502,36
Coupons a recevoir	21 708,32
-	129,74
-	-
-	-
Autres opérations	-
<b>Dettes</b>	<b>382 658,65</b>
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	-
Montant total négocié des Achats à terme de devises	-
Autres Dettes :	
Ventes reglements differes	314 186,49
Frais provisionnes	54 694,53
Debiteurs et crediteurs divers	11 675,00
RACHAT à payer	2 102,63
-	-
Autres opérations	-

### 3.6. Capitaux propres

	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	62 058,813	6 631 878,22	24 304,478	2 601 847,71
Commission de souscription / rachat		1 280,21		-
Rétrocessions		1 280,21		-
Commissions acquises à l'Opc		-		-

### 3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen	<b>1,89</b>
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.....	<b>néant</b>
3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnés .....	<b>néant</b>

### 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
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
<b>Total acomptes</b>	-	-	-	-

	30.12.2022	31.12.2021
<b>Affectation du résultat</b>	EUR	EUR
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	-	-
Résultat	-19 306,49	-94 396,60
<b>Total</b>	<b>-19 306,49</b>	<b>-94 396,60</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-19 306,49	-94 396,60
<b>Total</b>	<b>-19 306,49</b>	<b>-94 396,60</b>
<b>Information relative aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
<b>Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat</b>	-	-

**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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<b>Total acomptes</b>	-	-

	30.12.2022	31.12.2021
<b>Affectation des plus et moins-values nettes</b>	EUR	EUR
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-1 817 887,48	1 145 741,75
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
<b>Total</b>	<b>-1 817 887,48</b>	<b>1 145 741,75</b>
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-1 817 887,49	1 145 741,74
<b>Total</b>	<b>-1 817 887,49</b>	<b>1 145 741,74</b>
<b>Information relative aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

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

Devise EUR	30.12.2022	31.12.2021	-	-	-
<b>Actif net</b>	<b>23 015 471,44</b>	22 892 559,70	-	-	-
<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>232 936,285</b>	195 181,95	-	-	-
<b>Valeur liquidative</b>	<b>98,8</b>	117,28	-	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)</b>	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire (y compris acomptes)</b>	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) <sup>(1)</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire <sup>(2)</sup></b>	<b>-7,88</b>	5,38	-	-	-

<sup>(1)</sup> 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.

<sup>(2)</sup> 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 30.12.2022

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	1 119,00	115 113,62	USD	0,50
US00287Y1091	ABBVIE INC	PROPRE	1 141,00	172 777,71	USD	0,75
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	1 769,00	107 358,29	USD	0,47
NL0000303709	AEGON NV	PROPRE	23 880,00	113 143,44	EUR	0,49
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	639,00	84 603,60	EUR	0,37
US0152711091	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES REIT	PROPRE	2 389,00	326 076,95	USD	1,42
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	PROPRE	544,00	75 311,31	USD	0,33
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	PROPRE	519,00	103 026,79	USD	0,45
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	367,00	90 315,18	USD	0,39
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	495,00	249 381,00	EUR	1,08
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	793,00	100 263,44	GBP	0,44
US0533321024	AUTOZONE INC	PROPRE	32,00	73 944,96	USD	0,32
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIE REIT	PROPRE	1 817,00	274 988,84	USD	1,19
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	PROPRE	77 822,00	438 449,15	EUR	1,91
CA05534B7604	BCE INC	PROPRE	4 520,00	185 951,25	CAD	0,81
US09062X1037	BIOGEN INC	PROPRE	678,00	175 921,07	USD	0,76
US09061G1013	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	PROPRE	990,00	95 999,16	USD	0,42
US09247X1019	BLACKROCK INC A	PROPRE	131,00	86 981,05	USD	0,38
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	PROPRE	37,00	69 866,82	USD	0,30
US1011211018	BOSTON PROPERTIES INC REIT	PROPRE	3 017,00	191 041,33	USD	0,83
AU000000BXB1	BRAMBLES LIMITED	PROPRE	26 077,00	199 999,61	AUD	0,87
US1101221083	BRISTOL MYERS SQUIBB CO	PROPRE	6 901,00	465 239,59	USD	2,02
GB0001367019	BRITISH LAND CO REIT	PROPRE	17 676,00	78 712,74	GBP	0,34
CA1363751027	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	PROPRE	721,00	80 194,77	CAD	0,35
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	PROPRE	86 800,00	123 705,46	SGD	0,54

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA13645T1003	CDN PACIFIC RAILWAY LTD	PROPRE	1 033,00	72 114,62	CAD	0,31
US15135B1017	CENTENE	PROPRE	1 801,00	138 393,08	USD	0,60
US15961R1059	CHARGEPT HOLDINGS INC	PROPRE	9 000,00	80 365,43	USD	0,35
US8085131055	CHARLES SCHWAB CORP	PROPRE	1 275,00	99 467,32	USD	0,43
US1255231003	CIGNA CORPORATION	PROPRE	1 017,00	315 739,31	USD	1,37
US12572Q1058	CME GROUP INC	PROPRE	315,00	49 632,61	USD	0,22
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE CO	PROPRE	4 526,00	334 133,09	USD	1,45
US20030N1019	COMCAST CLASS A	PROPRE	7 223,00	236 672,11	USD	1,03
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	37 506,00	368 721,49	EUR	1,60
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	PROPRE	488,00	62 021,38	USD	0,27
AU000000CSL8	CSL LTD	PROPRE	1 832,00	334 980,98	AUD	1,46
US1264081035	CSX CORP	PROPRE	2 523,00	73 237,33	USD	0,32
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	PROPRE	6 800,00	205 229,01	JPY	0,89
US2372661015	DARLING INGREDIENTS	PROPRE	1 821,00	106 794,46	USD	0,46
GB0002374006	DIAGEO	PROPRE	2 795,00	114 981,68	GBP	0,50
KR7336260005	DOOSAN FUEL CELL CO LTD	PROPRE	6 106,00	132 794,45	KRW	0,58
JP3783600004	EAST JAPAN RAILWAY CO	PROPRE	2 900,00	154 866,24	JPY	0,67
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	PROPRE	3 941,00	81 105,78	EUR	0,35
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	PROPRE	758,00	364 330,06	USD	1,58
DE0006095003	ENCAVIS AG	PROPRE	6 150,00	113 682,75	EUR	0,49
US29355A1079	ENPHASE ENERGY	PROPRE	2 145,00	532 526,77	USD	2,31
US29444U7000	EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	PROPRE	103,00	63 216,76	USD	0,27
US2971781057	ESSEX PROPERTY TRUST INC	PROPRE	1 322,00	262 504,79	USD	1,14
US30040W1080	EVERSOURCE ENERGY	PROPRE	5 403,00	424 443,68	USD	1,84
US30212P3038	EXPEDIA GROUP	PROPRE	765,00	62 791,29	USD	0,27
US34379V1035	FLUENCE ENERGY INC	PROPRE	15 228,00	244 703,87	USD	1,06
FR0010040865	GECINA ACT	PROPRE	1 533,00	145 864,95	EUR	0,63
US6687711084	GEN DIGITAL INC	PROPRE	15 740,00	316 053,60	USD	1,37
GB00BN7SWP63	GSK PLC	PROPRE	2 058,00	33 345,52	GBP	0,14
GB00BMX86B70	HALEON PLC	PROPRE	2 426,00	8 950,70	GBP	0,04

## SG MIROVA ACTIONS MONDE CLIMAT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US41068X1000	HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE REIT	PROPRE	3 604,00	97 862,66	USD	0,43
US40412C1018	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	PROPRE	818,00	183 918,74	USD	0,80
FR0013451044	HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOLOGIES SASU	PROPRE	6 562,00	66 669,92	EUR	0,29
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	1 255,00	371 425,91	USD	1,61
US4448591028	HUMANA	PROPRE	388,00	186 207,28	USD	0,81
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	7 412,00	81 013,16	EUR	0,35
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	PROPRE	362,00	74 723,45	USD	0,32
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	PROPRE	56 235,00	392 710,13	GBP	1,71
GB00B0130H42	ITM POWER	PROPRE	67 675,00	69 898,42	GBP	0,30
US4657411066	ITRON INC	PROPRE	2 355,00	111 764,58	USD	0,49
JP3039710003	JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORPORATION	PROPRE	10,00	7 435,11	JPY	0,03
JP3027680002	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	PROPRE	16,00	65 559,66	JPY	0,28
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	6 443,00	387 095,44	EUR	1,68
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	PROPRE	2 249,00	286 063,95	USD	1,24
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	61 152,00	176 729,28	EUR	0,77
US5010441013	KROGER CO	PROPRE	1 249,00	52 171,86	USD	0,23
US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	PROPRE	855,00	159 616,02	USD	0,69
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	PROPRE	598,00	194 839,58	USD	0,85
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	1 631,00	169 556,76	USD	0,74
NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	PROPRE	26 344,00	81 803,00	NZD	0,36
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	1 215,00	56 899,23	USD	0,25
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	1 274,00	286 278,45	USD	1,24
US6174464486	MORGAN STANLEY	PROPRE	1 148,00	91 452,76	USD	0,40
HK0066009694	MTR CORP -H-	PROPRE	18 479,00	91 731,14	HKD	0,40
JP3733000008	NEC CORP	PROPRE	11 200,00	368 645,27	JPY	1,60
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	PROPRE	2 539,00	198 885,36	USD	0,86
US65341B1061	NEXTERA ENERGY PARTNERS	PROPRE	4 237,00	278 258,45	USD	1,21
NL0010773842	NN GROUP NV	PROPRE	3 256,00	124 248,96	EUR	0,54
JP3048110005	NOMURA REAL ESTATE MASTER FUND INC REIT	PROPRE	96,00	111 121,92	JPY	0,48
US6558441084	NORFOLK SOUTHERN CORP	PROPRE	277,00	63 957,22	USD	0,28

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	PROPRE	4 939,00	126 817,93	CAD	0,55
DK0060534915	NOVO NORDISK	PROPRE	830,00	104 692,43	DKK	0,45
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	2 748,00	376 287,39	USD	1,63
US68389X1054	ORACLE CORP	PROPRE	5 557,00	425 607,10	USD	1,85
US7170811035	PFIZER INC	PROPRE	3 569,00	171 352,13	USD	0,74
US72919P2020	PLUG POWER	PROPRE	13 297,00	154 119,36	USD	0,67
US74340W1036	PROLOGIS REIT	PROPRE	837,00	88 409,47	USD	0,38
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL	PROPRE	4 251,00	396 162,53	USD	1,72
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	362,00	106 497,54	CHF	0,46
GB00BMVP7Y09	ROYALTY PHARMA PLC A	PROPRE	1 962,00	72 652,37	USD	0,32
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	661,00	86 405,92	EUR	0,38
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	PROPRE	26 800,00	444 102,79	JPY	1,93
US8168511090	SEMPRA ENERGY	PROPRE	357,00	51 694,34	USD	0,22
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	PROPRE	1 100,00	51 446,44	JPY	0,22
US82489W1071	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC	PROPRE	12 024,00	277 940,58	USD	1,21
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	940,00	121 861,60	EUR	0,53
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PROPRE	5 438,00	93 098,56	EUR	0,40
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	306,00	96 033,39	USD	0,42
IE00BFY8C754	STERIS PLC	PROPRE	324,00	56 068,92	USD	0,24
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	PROPRE	6 447,00	280 207,43	CAD	1,22
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	PROPRE	4 940,00	83 363,22	USD	0,36
US86771W1053	SUNRUN INC	PROPRE	14 915,00	335 683,58	USD	1,46
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	PROPRE	39 606,00	374 325,27	SEK	1,63
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING NOM	PROPRE	287,00	138 580,79	CHF	0,60
US8718291078	SYSCO CORP	PROPRE	825,00	59 096,98	USD	0,26
US87612E1064	TARGET CORP	PROPRE	604,00	84 347,77	USD	0,37
DE000A1J5RX9	TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	PROPRE	32 464,00	74 764,59	EUR	0,32
CA87971M1032	TELUS	PROPRE	12 666,00	228 873,54	CAD	0,99
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	PROPRE	7 300,00	93 959,73	JPY	0,41
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	2 506,00	121 866,78	EUR	0,53

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	PROPRE	709,00	137 561,61	USD	0,60
AT0000746409	VERBUND A	PROPRE	1 185,00	93 200,25	EUR	0,40
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	PROPRE	1 053,00	174 064,43	USD	0,76
US92556V1061	VIATRIS INC	PROPRE	7 184,00	74 919,58	USD	0,33
US9285634021	VMWARE CLASS A	PROPRE	3 112,00	357 956,54	USD	1,56
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	PROPRE	2 387,00	350 876,14	USD	1,52
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	PROPRE	4 335,00	266 253,69	USD	1,16
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	PROPRE	3 900,00	158 666,17	JPY	0,69
JE00B8KF9B49	WPP PLC	PROPRE	38 071,00	351 939,52	GBP	1,53
<b>Total Action</b>				<b>21 642 334,31</b>		<b>94,03</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
FR0007075122	OSTRUM SUSTAINABLE TERSORERIE FCP	PROPRE	94,00	1 160 811,64	EUR	5,04
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>1 160 811,64</b>		<b>5,04</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>22 803 145,95</b>		<b>99,08</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-11 675,00	-11 675,00	EUR	-0,05
<b>Total AUTRES</b>				<b>-11 675,00</b>		<b>-0,05</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-2 102,63	-2 102,63	EUR	-0,01
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	132 000,00	83 876,09	AUD	0,36
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	231 626,27	231 626,27	EUR	1,01
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	-130 824,43	-83 129,11	AUD	-0,36
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	3 875,68	2 680,18	CAD	0,01
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	47,78	48,39	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	18 019,50	2 423,13	DKK	0,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	85 322,62	85 322,62	EUR	0,37
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	52 843,76	59 559,04	GBP	0,26
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	8 518,86	1 022,69	HKD	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	1 784 915,00	12 675,31	JPY	0,06
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	3 955,80	376,26	NOK	0,00
	BANQUE NZD SGP	PROPRE	1 281,18	759,22	NZD	0,00



Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	1 771,73	159,32	SEK	0,00
	BANQUE SGD SGP	PROPRE	844,17	589,75	SGD	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	186 936,22	175 156,92	USD	0,76
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	129,74	129,74	EUR	0,00
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-83 362,81	-83 362,81	EUR	-0,36
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-51 000,00	-57 480,98	GBP	-0,25
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-185 000,00	-173 342,70	USD	-0,75
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>256 986,70</b>		<b>1,12</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-15 987,20	-15 987,20	EUR	-0,07
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-2 918,14	-2 918,14	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-29 820,28	-29 820,28	EUR	-0,13
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 681,04	-1 681,04	EUR	-0,01
	PRREMU SOC GEST	PROPRE	-4 287,87	-4 287,87	EUR	-0,02
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-54 694,53</b>		<b>-0,24</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>190 617,17</b>		<b>0,83</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
US0152711091	ALEXANDRIA REAL EQS	ACHLIG	2 389,00	1 895,98	USD	0,01
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	ACHLIG	519,00	531,04	USD	0,00
US0534841012	AVALONBAY COMMU REIT	ACHLIG	1 817,00	1 894,89	USD	0,01
CA05534B7604	BCE INC	ACHLIG	4 520,00	2 156,77	CAD	0,01
US1011211018	BOSTON PROPRTI REIT	ACHLIG	3 017,00	1 939,25	USD	0,01
GB0001367019	BRITISH LAND CO REIT	ACHLIG	17 676,00	2 310,98	GBP	0,01
CA13645T1003	CDN PACIFIC RAILWAY	ACHLIG	1 033,00	101,79	CAD	0,00
US12572Q1058	CME GROUP	ACHLIG	315,00	929,73	USD	0,00
US2971781057	ESSEX PROPERTY	ACHLIG	1 322,00	1 907,59	USD	0,01
GB00BN7SWP63	GSK PLC	ACHLIG	2 058,00	318,94	GBP	0,00
US41068X1000	HANNON ARMSTG REIT	ACHLIG	3 604,00	886,44	USD	0,00
US4448591028	HUMANA	ACHLIG	388,00	200,41	USD	0,00
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS	ACHLIG	362,00	311,03	USD	0,00

## SG MIROVA ACTIONS MONDE CLIMAT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	ACHLIG	2 249,00	1 711,12	USD	0,01
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	ACHLIG	1 631,00	780,92	USD	0,00
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY	ACHLIG	1 215,00	91,65	USD	0,00
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PL	ACHLIG	4 521,00	909,04	GBP	0,00
CA6665111002	NORTHLAND POWER	ACHLIG	4 939,00	256,17	CAD	0,00
US8168511090	SEMPRA ENERGY	ACHLIG	357,00	268,11	USD	0,00
CA87971M1032	TELUS	ACHLIG	12 666,00	2 306,47	CAD	0,01
<b>Total Action</b>				<b>21 708,32</b>		<b>0,09</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>21 708,32</b>		<b>0,09</b>
<b>Total SG MIROVA ACTIONS MONDE CLIMAT</b>				<b>23 015 471,44</b>		<b>100,00</b>