

LCL ALLURE (FEV 2024)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de droit français

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre

Caceis Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

LCL Allure (Fev 2024)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	74 944 016,91
b) Avoirs bancaires	876,63
c) Autres actifs détenus par l'OPC	426 208,79
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	75 371 102,33
e) Passif	-8 063 392,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	67 307 709,79

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LCL Allure (Fev 2024) (C)	C	67 307 709,79	680 340,258	98,9324

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	111,35	99,43
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,63	0,57

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	74 944 016,91	111,35	99,43
TOTAL		74 944 016,91	111,35	99,43

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ALLEMAGNE	71,83	64,15
PAYS-BAS	28,63	25,57
FINLANDE	10,89	9,72
TOTAL	111,35	99,43

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,63	0,57
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	0,63	0,57

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	186 567 191,58	118 349 217,63
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	80 724 729,51	80 396 787,67

LCL Allure (Fev 2024)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			74 944 016,91	111,35
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			74 944 016,91	111,35
Conglomérats industriels			7 873 963,92	11,70
SIEMENS AG-REG	EUR	46 476	7 873 963,92	11,70
Grands magasins et autres			19 269 000,00	28,64
PROSUS NV	EUR	600 000	19 269 000,00	28,64
Papier et industrie du bois			7 327 200,00	10,89
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	240 000	7 327 200,00	10,89
Produits pharmaceutiques			16 338 054,46	24,27
COVESTRO AG	EUR	300 001	16 338 054,46	24,27
Services de télécommunication diversifiés			10 859 798,53	16,13
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	449 309	10 859 798,53	16,13
Soins et autres services médicaux			13 276 000,00	19,72
FRESENIUS	EUR	400 000	13 276 000,00	19,72
TITRES D'OPC			426 208,79	0,63
OPCVM			426 208,79	0,63
Gestion collective			426 208,79	0,63
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	0,001	1 058,12	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	1,833	193 392,66	0,29
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	0,219	231 758,01	0,34
Total			75 370 225,70	111,98

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

LCL Allure (Fev 2024)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

LCL Allure (Fev 2024)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

LCL Allure (Fev 2024)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
AF-180430-BARC	-566 975,88			
AF-180430-BARC	1 090 677,9			
AF-180430-BNP	-338 537			
AF-180430-BNP	717 698,44			
AF-180430-BOFA	-1 169 625,8			
AF-180430-BOFA	2 453 882,7			
AF-180430-HSBC	-1 056 800,23			
AF-180430-HSBC	2 038 774,14			
AF-180430-NATI	1 244 106,27			
AF-180430-NATI	-616 548,24			
AF-180430-UNIC	-524 515,79			
AF-180430-UNIC	922 046,7			
Sous-total 2.				
3. Swaps				
AF-160430-BARC	8 831 400		-80 365,74	8 831 400,00
AF-180430-BNP	5 887 600		-28 260,48	5 887 600,00
AF-180430-BOFA	19 429 000		-145 717,50	19 429 000,00
AF-180430-CITI	68 200 002,02		-7 407 202,22	68 200 002,02
AF-180430-HSBC	7 901 000		-141 475,31	7 901 000,00
AF-180430-HSBC	16 485 200		-94 245,89	16 485 200,00
AF-180430-NATI	10 008 900		-34 030,26	10 008 900,00
Sous-total 3.			-7 931 297,40	136 743 102,02
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-7 931 297,40	136 743 102,02

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

LCL Allure (Fev 2024)

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	75 370 225,70
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-7 931 297,40
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	876,63
Autres passifs (-)	-132 095,14
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	67 307 709,79

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LCL Allure (Fev 2024) (C)	EUR	680 340,258	98,9324

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com