SOCIETE GENERALE
Gestion

SG ERS CPR ACTIONS TRANSITION CLIMAT ISR

Compartiment du FCPE ARCANCIA

Information périodique au : 28.06.2024

FCPE de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION
Sous délégataire de gestion comptable en titre : SOCIETE GENERALE
Dépositaire : SOCIETE GENERALE
Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

SG ERS CPR ACTIONS TRANSITION CLIMAT ISR

Compartiment du FCPE ARCANCIA

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	*Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	**Montant à l'arrêté périodique**
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		161 676,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC		357 646 083,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**357 807 760,58**
e) Passif		-759 268,54
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**357 048 492,04**

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

Parts ou actions	**Nombre de parts ou actions en circulation**	*Devise parts ou actions*	**Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)**
PART ASSUREUR / FR001400NY25	10,000	*EUR*	433,9580
PART 854 / 990000090329	906 605,004	*EUR*	105,6816
PART 804 / 990000090069	214 596,689	*EUR*	433,8033
PART 814 / 990000105389	1 121 019,064	*EUR*	48,0847
PART 824 / 990000090319	205 557,443	*EUR*	35,7702
PART 844 / 990000105399	2 230 982,553	*EUR*	47,9085

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	-	-
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.	-	-
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 de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	100,10	99,89

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements *(en montant)*	
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	**Acquisitions**	**Cessions / Remboursements**
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.	-	-
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.	-	-
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 de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	356 536 977,46	350 016 799,29
Total sur la période	**356 536 977,46**	**350 016 799,29**

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période				
Catégorie de part :	**Frais de gestion variables provisionnés**	**%**	**Frais de gestion variables acquis** *(dus aux rachats)*	**%**
PART ASSUREUR / FR001400NY25	-	-	-	-
PART 854 / 990000090329	-	-	-	-
PART 804 / 990000090069	-	-	-	-
PART 814 / 990000105389	-	-	-	-
PART 824 / 990000090319	-	-	-	-
PART 844 / 990000105399	-	-	-	-

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
O.P.C.V.M.						
LU2617370940	CPR INVEST SICAV CLIMATE ACTION SICAV	PROPRE	3 348 697,6149	357 406 496,44	EUR	100,10
Total O.P.C.V.M.				***357 406 496,44***		***100,10***
Total Valeurs mobilieres				***357 406 496,44***		***100,10***
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-0,03	-0,03	EUR	-0,00
Total AUTRES				***-0,03***		***-0,00***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-164 362,61	-164 362,61	EUR	-0,05
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-521 701,40	-521 701,40	EUR	-0,15
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	161 676,68	161 676,68	EUR	0,05
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	212 644,42	212 644,42	EUR	0,06
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	26 943,04	26 943,04	EUR	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				***-284 799,87***		***-0,08***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-42 569,17	-42 569,17	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 060,92	-2 060,92	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-8 162,22	-8 162,22	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-20 411,94	-20 411,94	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-0,25	-0,25	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-73 204,50***		***-0,02***
Total Liquidites				***-358 004,40***		***-0,10***
Total SG ERS CPR ACTIONS TRANSITION CLIMAT ISR				**357 048 492,04**		**100,00**

SOCIETE GENERALE
Gestion

Société Générale Gestion

Société Anonyme au capital de 567 034 094 euros
Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 09000020
Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 491 910 691 RCS Paris