

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE – Fonds d'Épargne Salariale de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL

EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

cpr



CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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	
b) Avoirs bancaires	
c) Autres actifs détenus par l'OPC	85 443 844,52
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	85 443 844,52
e) Passif	-110 790,60
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	85 333 053,92

(*) 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
CPR ES ACTION CLIMAT ASSUREUR en EUR	C	377 778,83	2 502,5098	150,95
CPR ES ACTION CLIMAT F en EUR	C	84 955 275,09	563 089,8723	150,87

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.		
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.	100,09	99,96

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

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

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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 (**)
NEANT				

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

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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 (**)
NEANT		

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

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

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	100,09	99,96
Autres		
TOTAL	100,09	99,96

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

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

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.		
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.	28 828 294,25	1 432 807,39

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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
TITRES D'OPC			85 406 180,13	100,09
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			85 406 180,13	100,09
Gestion collective			85 406 180,13	100,09
LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE I CAP	EUR	537 280,952	85 406 180,13	100,09
Total			85 406 180,13	100,09

(*) 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.

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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				
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 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.

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	85 406 180,13
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	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	37 664,39
Autres passifs (-)	-110 790,60
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	85 333 053,92

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CPR ES ACTION CLIMAT ASSUREUR	EUR	2 502,5098	150,95
Part CPR ES ACTION CLIMAT F	EUR	563 089,8723	150,87

CPR ES ACTION CLIMAT

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

U
r
s
e
c



LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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	388 146 866,30
b) Avoirs bancaires	1 627 058,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	20 186 766,49
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	409 960 691,08
e) Passif	-2 905 141,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	407 055 549,89

(*) 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 COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE I en EUR	C	85 413 284,21	537 300,952	158,96
LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE L en EUR	C	55 723 946,49	323 174,825	172,42
LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE P en EUR	C	265 918 319,19	1 541 994,366	172,45

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.	21,22	21,07
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.	74,13	73,61
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.	3,76	3,73

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

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

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 (**)
Dollar Us	USD	239 738 847,70	58,90	58,48
Euro	EUR	73 563 267,33	18,07	17,94
Livre Sterling	GBP	33 492 896,43	8,23	8,17
Yen Japonais	JPY	28 598 416,56	7,03	6,98
Couronne Danoise	DKK	8 584 985,96	2,11	2,09
Dollar de Singapour	SGD	2 407 246,55	0,59	0,59
Dollar Canadien	CAD	1 761 205,77	0,43	0,43
TOTAL		388 146 866,30	95,35	94,68

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

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

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 (**)
ETATS-UNIS	54,51	54,13
ROYAUME-UNI	8,72	8,66
FRANCE	7,17	7,12
JAPON	7,03	6,98
ALLEMAGNE	5,44	5,40
DANEMARK	2,11	2,09
PAYS-BAS	1,85	1,83
ITALIE	1,82	1,81
TAIWAN	1,74	1,73
BELGIQUE	1,15	1,14
SUISSE	1,11	1,10
IRLANDE	1,04	1,03
PORTUGAL	0,64	0,64
SINGAPOUR	0,59	0,59
CANADA	0,43	0,43
TOTAL	95,35	94,68

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

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

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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	3,76	3,73
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	3,76	3,73

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

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

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.	34 073 593,92	22 832 902,36
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.	83 694 635,34	90 479 403,67
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.	56 335 329,96	55 077 978,20

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS
MONDE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Information sur les commissions de surperformance
(En EUR)

	30/09/2024
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE I Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE L Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE P Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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			388 146 866,30	95,35
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			388 146 866,30	95,35
Assurance			17 524 240,73	4,31
HITACHI JPY50	JPY	213 500	5 056 655,67	1,24
METLIFE INC	USD	79 806	5 897 942,64	1,46
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	67 834	5 221 039,02	1,28
PRUDENTIAL PLC	GBP	161 547	1 348 603,40	0,33
Automobiles			6 097 469,34	1,50
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	27 839	2 204 292,02	0,54
RENAULT SA	EUR	26 856	1 047 115,44	0,26
TOYOTA MOTOR	JPY	178 700	2 846 061,88	0,70
Banques commerciales			22 632 056,92	5,56
BNP PARIBAS	EUR	65 166	4 010 967,30	0,99
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	459 922	6 057 840,96	1,49
INTESA SANPAOLO	EUR	1 933 335	7 419 173,06	1,82
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	279 700	5 144 075,60	1,26
Biens de consommation durables			3 662 393,40	0,90
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	210 500	3 662 393,40	0,90
Boissons			4 682 469,28	1,15
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	78 856	4 682 469,28	1,15
Conglomérats industriels			5 401 393,24	1,33
SIEMENS AG-REG	EUR	29 786	5 401 393,24	1,33
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			10 727 398,00	2,64
COCACOLA HBC SA	GBP	141 212	4 521 227,91	1,11
IQVIA HOLDINGS INC	USD	29 229	6 206 170,09	1,53
Distribution spécialisée			20 109 725,57	4,94
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	25 907	9 405 955,29	2,31
TJX COMPANIES INC	USD	101 633	10 703 770,28	2,63
Electricité			5 396 195,39	1,33
ELEC DE PORTUGAL	EUR	635 568	2 607 099,94	0,64
ORSTED	DKK	46 702	2 789 095,45	0,69
Equipements de communication			4 770 176,38	1,17
QUALCOMM INC	USD	31 307	4 770 176,38	1,17

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS

MONDE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			12 422 167,19	3,05
EMERSON ELECTRIC	USD	43 499	4 262 788,97	1,05
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	220 600	3 183 116,62	0,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	21 068	4 976 261,60	1,22
Equipements et fournitures médicaux			7 966 575,15	1,96
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	106 099	7 966 575,15	1,96
FPI Industrielles			3 801 629,52	0,93
SEGRO PLC	GBP	361 916	3 801 629,52	0,93
FPI spécialisé			5 778 493,19	1,42
DIGITAL REALTY TRUST	USD	39 851	5 778 493,19	1,42
Grands magasins et autres			3 941 939,56	0,97
PROSUS NV	EUR	100 406	3 941 939,56	0,97
Logiciels			38 341 950,67	9,42
MICROSOFT CORP	USD	55 166	21 269 593,48	5,23
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	16 416	5 027 542,49	1,24
SERVICENOW INC	USD	8 044	6 446 371,72	1,58
SYNOPSYS INC	USD	8 712	3 952 931,93	0,97
VINCI SA	EUR	15 679	1 645 511,05	0,40
Logiciels et services internet			5 348 628,11	1,31
HUBSPOT INC	USD	11 229	5 348 628,11	1,31
Machines			9 147 822,76	2,25
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	106 700	4 121 229,17	1,01
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	8 879	5 026 593,59	1,24
Médias			4 904 694,53	1,20
THE WALT DISNEY	USD	56 907	4 904 694,53	1,20
Métaux et minerais			6 660 105,10	1,64
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	167 811	4 898 899,33	1,21
LUNDIN MINING CORP	CAD	187 400	1 761 205,77	0,43
Ordinateurs et périphériques			17 426 617,09	4,28
APPLE INC	USD	83 472	17 426 617,09	4,28
Produits chimiques			6 522 349,27	1,60
LINDE PLC	USD	15 265	6 522 349,27	1,60
Produits domestiques			3 683 328,44	0,90
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	66 959	3 683 328,44	0,90

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS

MONDE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			38 486 770,26	9,45
ABBVIE	USD	45 373	8 028 547,14	1,97
ASTRAZENECA PLC	GBP	41 597	5 793 234,01	1,42
MERCK AND	USD	88 649	9 020 187,66	2,22
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	54 914	5 795 890,51	1,42
PFIZER INC	USD	145 379	3 769 784,74	0,93
SANOFI	EUR	59 078	6 079 126,20	1,49
Produits pour l'industrie du bâtiment			4 499 584,92	1,11
SAINT-GOBAIN	EUR	55 061	4 499 584,92	1,11
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			41 613 810,32	10,21
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	47 739	7 018 516,30	1,72
ASML HOLDING NV	EUR	4 786	3 568 441,60	0,88
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	94 004	2 957 365,84	0,73
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	84 076	5 433 055,08	1,33
NVIDIA CORP	USD	142 867	15 545 691,04	3,81
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	45 567	7 090 740,46	1,74
Services aux collectivités			14 593 590,65	3,59
E.ON AG NOM.	EUR	333 980	4 460 302,90	1,10
NATIONAL GRID PLC	GBP	555 470	6 876 198,55	1,69
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	110 335	3 257 089,20	0,80
Services aux entreprises			12 257 008,27	3,01
ACCENTURE PLC - CL A	USD	13 356	4 230 167,90	1,04
WASTE MANAGEMENT INC	USD	43 152	8 026 840,37	1,97
Services aux professionnels			3 677 353,52	0,90
BUREAU VERITAS SA	EUR	123 484	3 677 353,52	0,90
Services de télécommunication diversifiés			7 127 780,66	1,75
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	270 094	7 127 780,66	1,75
Services de télécommunication mobile			2 569 775,27	0,63
VODAFONE GROUP PLC	GBP	2 849 389	2 569 775,27	0,63
Services financiers diversifiés			23 118 744,33	5,68
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	SGD	1 103 900	2 407 246,55	0,59
MASTERCARD INC	USD	22 868	10 118 021,95	2,49
SP GLOBAL	USD	22 885	10 593 475,83	2,60
Services liés aux technologies de l'information			6 942 088,84	1,71
DELL TECHNOLOGIES -C W/I	USD	22 193	2 357 204,62	0,58
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	138 100	4 584 884,22	1,13
Soins et autres services médicaux			6 310 540,43	1,55
ELEVANCE HEALTH INC	USD	8 132	3 788 934,19	0,93
MCKESSON CORP	USD	5 692	2 521 606,24	0,62

LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			15 285 279,73	3,76
OPCVM			15 285 279,73	3,76
Gestion collective			15 285 279,73	3,76
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	47,871	5 081 931,53	1,25
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	1,381	1 470 667,85	0,36
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON-OE	EUR	61,472	8 732 680,35	2,15
Total			403 432 146,03	99,11

(*) 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 COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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 COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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				
CC EURCAD 1224	-50		-24 456,97	-6 247 720,11
CME AUD/USD 1224	69	175 352,36		42 810,85
CME JPY/USD 1224	-92	122 619,95		-7 244 366,29
EC EURUSD 1224	-199		-220 605,04	-24 888 373,06
RF EURCHF 1224	-45		-59 668,60	-5 601 399,44
RP EURGBP 1224	58		-121 552,19	7 275 268,91
Sous-total 1.		297 972,31	-426 282,80	-36 663 779,14
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		297 972,31	-426 282,80	-36 663 779,14

(*) 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 COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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				
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 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 COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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)	403 432 146,03
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	-128 310,49
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	6 230 572,74
Autres passifs (-)	-2 478 858,39
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	407 055 549,89

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE I	EUR	537 300,952	158,96
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE L	EUR	323 174,825	172,42
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE P	EUR	1 541 994,366	172,45