

HEVEA DEFENSIF

Information périodique au : 31.12.2024

FIVG de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIETE GENERALE GESTION

Sous délégué de gestion comptable en titre : SOCIETE GENERALE

Dépositaire : SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

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		262 105,96
c) Autres actifs détenus par l'OPC		44 813 545,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		45 075 651,63
e) Passif		-274 780,53
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		44 800 871,10

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 C / FR0007020508	186 906,879	EUR	239,69

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	98,38	97,78

HEVEA DEFENSIF

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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	147 063,05	2 320 099,89
Total sur la période	147 063,05	2 320 099,89

HEVEA DEFENSIF

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	Montant	%
Catégorie de part :		
PART C / FR0007020508	-	-

HEVEA DEFENSIF

Inventaire au 31.12.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
FR0007024880	AFER-FLORE	PROPRE	6 257,3837	865 145,87	EUR	1,93
LU1650487413	AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 1-3Y CLASS ACC	PROPRE	79 680,00	9 957 251,04	EUR	22,23
FR0007045232	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS FCP	PROPRE	428,218	1 890 346,95	EUR	4,22
LU1435162026	AMUNDI FUNDS INDEX SOL GBL BOND (EUR) HEDGED CLS IE	PROPRE	1 801,02602	1 661 338,44	EUR	3,71
LU1602144906	AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	PROPRE	171,00	105 345,08	EUR	0,24
LU1602144575	AMUNDI INDEX SOLUTION MSCI EMU ESG LEADERS SELECT	PROPRE	12 282,00	3 602 541,50	EUR	8,04
LU1437018168	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV ETF	PROPRE	83 916,00	4 397 550,85	EUR	9,82
LU1681042864	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV PEA MSCI USA ESG LEADERS	PROPRE	1 474,00	1 042 232,97	EUR	2,33
FR0007082888	AMUNDI PEA COURT TERME	PROPRE	840,418	14 729 140,66	EUR	32,88
FR0010173237	AMUNDI SERENITE PEA I C	PROPRE	152,088	1 779 298,21	EUR	3,97
LU2036818446	CPR INVEST SICAV CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD	PROPRE	10 075,4865	1 610 768,03	EUR	3,60
FR0013113586	SG FLEXIBLE I	PROPRE	990,20787	1 200 062,62	EUR	2,68
FR0013532090	SG HORIZON PART C	PROPRE	11 477,577	1 186 896,24	EUR	2,65
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	1,9401	48 924,58	EUR	0,11
Total O.P.C.V.M.				44 076 843,04		98,38
Total Valeurs mobilières				44 076 843,04		98,38
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-385,00	-385,00	EUR	-0,00
	APPEL MARGE JPY	PROPRE	-755 600,00	-4 643,01	JPY	-0,01
	APPEL MARGE USD	PROPRE	187 693,66	181 258,97	USD	0,40
Total APPELS DE MARGES				176 230,96		0,39
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-1 176,45	-1 176,45	EUR	-0,00
Total AUTRES				-1 176,45		-0,00

HEVEA DEFENSIF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	65 634,13	65 634,13	EUR	0,15
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	7,52	9,10	GBP	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	22 126 964,00	135 965,79	JPY	0,30
	BANQUE USD SGP	PROPRE	62 644,58	60 496,94	USD	0,14
Total BANQUE OU ATTENTE				262 105,96		0,59
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT JPY	PROPRE	2 920 991,00	17 948,91	JPY	0,04
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	273 959,15	264 567,02	USD	0,59
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	204 768,60	204 768,60	EUR	0,46
Total DEPOSIT DE GARANTIE				487 284,53		1,09
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-4 781,43	-4 781,43	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-19 125,74	-19 125,74	EUR	-0,04
	PRN-1FRAISDIVERS	PROPRE	-279,02	-279,02	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-24 186,19		-0,05
Total Liquidites				900 258,81		2,01
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC190325	EURO FX 0325	PROPRE	-9,00	17 926,12	USD	0,04
Total Change (Livraison du sous-jacent)				17 926,12		0,04
Indices (Livraison du sous-jacent)						
VG210325	EURO STOXX 0325	PROPRE	-47,00	45 590,00	EUR	0,10
ES210325	S&P 500 EMI 0325	PROPRE	5,00	-46 760,02	USD	-0,10
TP140325	TOPIX INDEX 0325	PROPRE	2,00	4 643,01	JPY	0,01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				3 472,99		0,01
Taux (Livraison du sous-jacent)						
DU100325	EURO SCHATZ 0325	PROPRE	7,00	-2 485,00	EUR	-0,01
IK1100325	EURO-BTP FU 0325	PROPRE	16,00	-42 720,00	EUR	-0,10

HEVEA DEFENSIF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
TY310325	US 10 YR NO 0325	PROPRE	89,00	-152 424,86	USD	-0,34
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-197 629,86		-0,44
Total Futures				-176 230,75		-0,39
Total HEVEA DEFENSIF				44 800 871,10		100,00

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