



CACEIS BANK

12 place des États-Unis
F-CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex

Dépositaire

MONTPENSIER FINANCE

58, avenue Marceau
F-75008 Paris

Société de Gestion

REYL & Cie SA

Rue du Rhône 4
CH-1204 Genève

Représentant

BANQUE CANTONALE DE GENÈVE

Quai de l'Île 17
CH-1204 Genève

Service de paiement

M CLIMATE SOLUTIONS

Le prospectus, les feuilles d'information de base, le règlement, la liste des achats et ventes ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	202 985 830,73
b) Avoirs bancaires	4 992 255,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC	183 749,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	208 161 835,48
e) Passif	-1 255 639,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	206 906 196,36

(*) 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
M CLIMATE SOLUTIONS C en EUR	C	110 544 673,51	399 905,39	276,42
M CLIMATE SOLUTIONS D en EUR	C/D	1 523 575,22	9 286,00	164,07
M CLIMATE SOLUTIONS EB en EUR	C	43 749 974,49	259 482,82	168,60
M CLIMATE SOLUTIONS IPC en EUR	C	1 631,63	10,00	163,16
M CLIMATE SOLUTIONS R en EUR	C	4 625 451,85	31 875,92	145,10
M CLIMATE SOLUTIONS Y en EUR	C/D	46 460 889,66	509 075,00	91,26

ÉLÉMENTS 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.	44,96	44,69
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	53,15	52,83
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) 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 (**)
Dollar Us	USD	87 570 067,69	42,32	42,07
Euro	EUR	72 038 419,30	34,82	34,61
Couronne Danoise	DKK	13 721 249,08	6,63	6,59
Couronne Norvégienne	NOK	12 694 835,87	6,14	6,10
Yen Japonais	JPY	9 609 247,41	4,64	4,62
Dollar de Hong Kong	HKD	4 156 412,46	2,01	2,00
Franc Suisse	CHF	3 195 598,92	1,54	1,54
TOTAL		202 985 830,73	98,11	97,51

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	39,52	39,28
FRANCE	15,69	15,59
ESPAGNE	8,50	8,44
DANEMARK	6,63	6,59
ALLEMAGNE	6,59	6,55
NORVEGE	6,14	6,10
JAPON	4,64	4,62
SUISSE	4,17	4,14
CHINE	3,27	3,25
ROYAUME-UNI	1,55	1,54
ITALIE	1,42	1,41
TOTAL	98,11	97,51

(*) 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		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) 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.	21 029 261,14	24 983 904,30
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 et 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	18 175 369,10	36 210 300,26
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	M CLIMATE SOLUTIONS D			
17/04/2024	M CLIMATE SOLUTIONS Y	0,21	0,093	0,30
Dividendes à verser				
	M CLIMATE SOLUTIONS D			
	M CLIMATE SOLUTIONS Y			

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

MONTPENSIER FINANCE - 58, avenue Marceau - 75008 - Paris

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part M CLIMATE SOLUTIONS C Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part M CLIMATE SOLUTIONS D Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part M CLIMATE SOLUTIONS EB Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part M CLIMATE SOLUTIONS R Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part M CLIMATE SOLUTIONS Y Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

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			202 985 830,73	98,11
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			202 985 830,73	98,11
Biotechnologie			6 438 563,69	3,11
NEL ASA	NOK	13 098 374	6 438 563,69	3,11
Composants automobiles			2 603 643,16	1,26
NIO INC - ADR	USD	670 000	2 603 643,16	1,26
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			28 808 069,08	13,92
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	642 793	8 388 448,65	4,05
ENCAVIS AG-TEND	EUR	413 641	7 073 261,10	3,42
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	794 291	9 189 946,87	4,44
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	8 840 996	4 156 412,46	2,01
Eau			11 682 369,90	5,65
INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	262 664	2 941 836,80	1,42
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	654 832	3 817 049,68	1,84
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	944 550	4 923 483,42	2,39
Electricité			16 050 925,90	7,76
LEGRAND SA	EUR	36 919	3 420 176,16	1,65
NEOEN SA	EUR	335 389	12 630 749,74	6,11
Equipement et services pour l'énergie			14 356 284,65	6,94
SUNRUN INC	USD	542 103	6 005 923,94	2,90
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	386 188	8 350 360,71	4,04
Equipements électriques			33 416 490,65	16,16
ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	518 000	4 964 670,71	2,40
CHARGEPOINT HOLDINGS INC	USD	1 845 301	2 602 900,06	1,26
ENPHASE ENERGY	USD	60 935	5 675 692,53	2,74
NEXANS SA	EUR	32 773	3 372 341,70	1,63
NORDEX AG	EUR	572 757	6 552 340,08	3,17
NVENT ELECTRIC PLC	USD	44 792	3 205 525,57	1,55
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	31 400	7 043 020,00	3,41
Equipements et instruments électroniques			10 729 191,97	5,19
NEXTRACKER INC-CL A	USD	245 000	10 729 191,97	5,19
Equipements et produits de loisirs			4 140 083,75	2,00
SHIMANO INC	JPY	28 400	4 140 083,75	2,00
Logiciels			18 188 894,32	8,79
DASSAULT SYST.	EUR	169 819	5 994 610,70	2,90
XYLEM	USD	96 247	12 194 283,62	5,89
Machines			5 469 163,66	2,64
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	137 000	5 469 163,66	2,64

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Producteur et commerce d'énergie indépendants			6 256 272,18	3,02
SCATEC SOLAR	NOK	822 846	6 256 272,18	3,02
Produits alimentaires			4 435 541,34	2,14
DARLING INGREDIENTS INC	USD	129 204	4 435 541,34	2,14
Produits chimiques			5 370 888,37	2,60
NOVOZYMES B	DKK	94 000	5 370 888,37	2,60
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 195 598,92	1,54
GEBERIT AG-REG	CHF	5 800	3 195 598,92	1,54
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			31 843 849,19	15,39
FIRST SOLAR INC	USD	45 565	9 596 529,57	4,64
NVIDIA CORP	USD	101 900	11 759 669,31	5,68
STMICROELECTRONICS NV	EUR	147 300	5 431 687,50	2,63
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	27 823	5 055 962,81	2,44
Total			202 985 830,73	98,11

(*) 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.

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.

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.

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.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	202 985 830,73
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 (+)	5 176 004,75
Autres passifs (-)	-1 255 639,12
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	206 906 196,36

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part M CLIMATE SOLUTIONS C	EUR	399 905,39	276,42
Part M CLIMATE SOLUTIONS D	EUR	9 286,00	164,07
Part M CLIMATE SOLUTIONS EB	EUR	259 482,82	168,60
Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC	EUR	10,00	163,16
Part M CLIMATE SOLUTIONS R	EUR	31 875,92	145,10
Part M CLIMATE SOLUTIONS Y	EUR	509 075,00	91,26

Bilan Actif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Immobilisations corporelles nettes	
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A)	202 985 830,73
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	202 985 830,73
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations convertibles en actions (B)	
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations et valeurs assimilées (C)	
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Titres de créances (D)	
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	
OPCVM	
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	
Autres OPC et fonds d'investissements	
Dépôts (F)	
Instruments financiers à terme (G)	
Opérations temporaires sur titres (H)	
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	
Créances représentatives de titres donnés en garantie	
Créances représentatives de titres financiers prêtés	
Titres financiers empruntés	
Titres financiers donnés en pension	
Autres opérations temporaires	
Prêts (I) (*)	
Autres actifs éligibles (J)	
Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	202 985 830,73
Créances et comptes d'ajustement actifs	183 749,74
Comptes financiers	4 992 255,01
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	5 176 004,75
Total de l'actif I+II	208 161 835,48

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

Bilan Passif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Capitaux propres :	
Capital	229 973 039,68
Report à nouveau sur revenu net	97,78
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	
Résultat net de l'exercice	-23 066 941,10
Capitaux propres I	206 906 196,36
Passifs de financement II (*)	
Capitaux propres et passifs de financement (I+II)	206 906 196,36
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	
Opérations de cession sur instruments financiers	
Opérations temporaires sur titres financiers	
Instruments financiers à terme (B)	
Emprunts (C) (*)	
Autres passifs éligibles (D)	
Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)	
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	1 255 639,12
Concours bancaires	
Sous-total autres passifs IV	1 255 639,12
Total Passifs : I+II+III+IV	208 161 835,48

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

Compte de résultat au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières :	
Produits sur actions	757 347,98
Produits sur obligations	
Produits sur titres de créances	
Produits sur parts d'OPC	
Produits sur instruments financiers à terme	
Produits sur opérations temporaires sur titres	
Produits sur prêts et créances	
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	
Autres produits financiers	151 544,06
Sous-total produits sur opérations financières	908 892,04
Charges sur opérations financières :	
Charges sur opérations financières	
Charges sur instruments financiers à terme	
Charges sur opérations temporaires sur titres	
Charges sur emprunts	
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	
Charges sur passifs de financement	
Autres charges financières	-1 194,04
Sous-total charges sur opérations financières	-1 194,04
Total revenus financiers nets (A)	907 698,00
Autres produits :	
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	
Versements en garantie de capital ou de performance	
Autres produits	
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-807 810,63
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	
Impôts et taxes	
Autres charges	
Sous-total autres produits et autres charges (B)	-807 810,63
Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)	99 887,37
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	18 154,65
Sous-total revenus nets I = (C+D)	118 042,02
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus ou moins-values réalisées	-18 056 116,32
Frais de transactions externes et frais de cession	-146 781,04
Frais de recherche	
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	
Indemnités d'assurance perçues	
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	
Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)	-18 202 897,36
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)	807 357,09
Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)	-17 395 540,27

Compte de résultat au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	-7 027 139,74
Ecart de change sur les comptes financiers en devises	-2 418,88
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	
Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)	-7 029 558,62
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)	1 240 115,77
Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)	-5 789 442,85
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)	
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)	
Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)	
Impôt sur le résultat V (*)	
Résultat net I + II + III + IV + V	-23 066 941,10

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

Evolution du nombre de parts au cours de la période

Nombre de parts souscrites et rachetées

	En parts	En montant
Part M CLIMATE SOLUTIONS C		
Parts souscrites	31 595,50	8 817 764,00
Parts rachetées	-77 012,93	-21 553 004,87
Solde net des souscriptions/rachats	-45 417,43	-12 735 240,87
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	399 905,39	
Part M CLIMATE SOLUTIONS D		
Parts souscrites		
Parts rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats		
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	9 286,00	
Part M CLIMATE SOLUTIONS EB		
Parts souscrites	169,32	27 994,30
Parts rachetées	-718,15	-114 916,18
Solde net des souscriptions/rachats	-548,83	-86 921,88
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	259 482,82	
Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC		
Parts souscrites		
Parts rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats		
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	10,00	
Part M CLIMATE SOLUTIONS R		
Parts souscrites	5 443,14	838 425,67
Parts rachetées	-6 372,02	-959 024,61
Solde net des souscriptions/rachats	-928,88	-120 598,94
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	31 875,92	
Part M CLIMATE SOLUTIONS Y		
Parts souscrites	53 951,00	5 155 543,05
Parts rachetées	-140 586,00	-13 156 253,97
Solde net des souscriptions/rachats	-86 635,00	-8 000 710,92
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	509 075,00	

PERFORMANCES

Exécution des ordres	Pour les ordres passés avant 16h00, souscriptions et rachats sur la prochaine VL.
Règlement des souscriptions	J (date VL) + 3 jours ouvrés.
Règlement des rachats	J (date VL) + 3 jours ouvrés.
Décimalisation de la part	Les parts C, IPC, R, EB et Y peuvent être fractionnées en centièmes de parts. Cependant, aucune souscription ne peut s'effectuer en dessous d'un minimum d'une part. Les parts D ne peuvent pas être fractionnées.
Investissement minimum	minimum 1 part

Performances Calendaires		30 juin	2023	2022	2021	2020	2019	2018
		2024						
Fonds								
FR0013446812	M Climate Solutions C	-10.10%	-13.48%	-19.34%	-2.77%	Fonds créé en 2019		
FR0014002SD6	M Climate Solutions D	-10.09%	-13.48%	Part créé en 2021				
FR00140072X2	M Climate Solutions IPC	-10.00%	-13.30%	Part créé en 2021				
FR0013476678	M Climate Solutions R	-10.50%	-14.25%	-20.07%	part créée en 2020			
FR0014000LV7	M Climate Solutions EB	-9.92%	-13.13%	-19.02%	part créée en 2020			
FR0014002SE4	M Climate Solutions Y	-10.12%	-14.05%	part créée en 2021				
Indicateur de Référence								
SXW1R	Stoxx Global 1800 Net Return Index EUR	14.82%	19.07%	-12.91%	29.77%	6.74%		

LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)

LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)

TER % = [Charges d'exploitation / Fortune moyenne] x 100

Parts	C	R	EB	IPC	D
Isin	FR0013446812	FR0013476678	FR0014000LV7	FR00140072X2	FR0014002SD6
Charges d'exploitation	1 156 197,40	156 527,66	231 473,23	11,83	14 461,85
Fortune moyenne du fonds	128 859 221,87	8 728 844,43	46 350 904,05	1 723,67	1 611 327,21
TER	0,89%	1,79%	0,49%	0,68%	0,89%
Commission de surperformance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortune moyenne du fonds	128 859 221,87	8 728 844,43	46 350 904,05	1 723,67	1 611 327,21
TER de surperformance	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Frais de fonctionnement et de gestion	0,89%	1,79%	0,49%	0,68%	0,89%

Parts	Y
Isin	FR0014002SE4
Charges d'exploitation	301 139,29
Fortune moyenne du fonds	67 413 055,68
TER	0,44%
Commission de surperformance	0,00
Fortune moyenne du fonds	67 413 055,68
TER de surperformance	0,00%
Frais de fonctionnement et de gestion	0,44%

Changement taux de frais de gestion sur la période : néant.

** Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux" établie par l'Asset Management Association Switzerland AMAS.*

*** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d'exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.*

ANNEXE RAPPORT PRÉCÉDENT

Depuis le début de cet exercice comptable la réglementation comptable applicable au fonds (règlement ANC n° 2020-07 modifié par le règlement ANC 2022-03) impose des modifications de présentation des comptes annuels. La comparabilité avec les comptes de l'exercice précédent ne peut donc être réalisée, c'est pourquoi nous vous présentons uniquement les données relatives à cet arrêté.

Pour information les changements de présentation portent essentiellement sur :

- la structure du bilan qui est désormais présentée par types d'actifs et de passifs éligibles, incluant les prêts et les emprunts ;
- la structure du compte de résultat qui est profondément modifiée ; le compte de résultat incluant notamment : les écarts de change sur comptes financiers , les plus ou moins-values latentes, les plus et moins-values réalisées et les frais de transactions ;
- la distinction des obligations convertibles des autres obligations, ainsi que leurs enregistrements comptables respectifs ;
- une nouvelle classification des fonds cibles détenus en portefeuille selon le modèle : OPCVM/FIA/Autres ;
- la comptabilisation des engagements sur changes à terme qui n'est plus faite au niveau du bilan mais au niveau du hors-bilan ;
- la présentation de l'inventaire qui distingue désormais les actifs et passifs éligibles et les instruments financiers à terme.

M CLIMATE SOLUTIONS

COMPTES ANNUELS

29/12/2023

BILAN ACTIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00	0,00
DÉPÔTS	0,00	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	250 038 799,65	288 371 764,48
Actions et valeurs assimilées	250 038 799,65	288 371 764,48
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	250 038 799,65	288 371 764,48
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	0,00	0,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	0,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
CRÉANCES	41 954,24	81 389,85
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	41 954,24	81 389,85
COMPTES FINANCIERS	3 260 013,32	4 817 798,78
Liquidités	3 260 013,32	4 817 798,78
TOTAL DE L'ACTIF	253 340 767,21	293 270 953,11

BILAN PASSIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	293 595 514,38	294 991 869,48
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	-101 550,12	1 102 828,45
Report à nouveau (a)	5 208,54	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-40 133 352,47	-2 698 136,66
Résultat de l'exercice (a,b)	-272 381,03	-380 658,28
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	253 093 439,30	293 015 902,99
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
DETTES	247 327,91	255 050,12
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	247 327,91	255 050,12
COMPTES FINANCIERS	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	253 340 767,21	293 270 953,11

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	255 482,94	27 919,66
Produits sur actions et valeurs assimilées	1 814 848,77	1 403 134,37
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (1)	2 070 331,71	1 431 054,03
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	1 899,75	24 155,05
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (2)	1 899,75	24 155,05
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	2 068 431,96	1 406 898,98
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	2 370 366,86	1 964 943,69
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-301 934,90	-558 044,71
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	29 553,87	177 386,43
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-272 381,03	-380 658,28

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes comptables

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

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts courus.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :**Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**Les Swaps :**

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0013476678 - Part M CLIMATE SOLUTIONS R : Taux de frais maximum de 1,80 % TTC

FR0013446812 - Part M CLIMATE SOLUTIONS C : Taux de frais maximum de 0,90 % TTC

FR0014000LV7 - Part M CLIMATE SOLUTIONS EB : Taux de frais maximum de 0,50 % TTC

FR0014002SE4 - Part M CLIMATE SOLUTIONS Y : Taux de frais maximum de 0.45% TTC jusqu'à 100 millions et 0.40% TTC au-delà.

FR0014002SD6 - Part M CLIMATE SOLUTIONS D : Taux de frais maximum de 0.90% TTC.

FR00140072X2 - Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC : Taux de frais maximum de 0,70% TTC

Modalité de calcul et de prélèvement de la commission de surperformance :

Parts : C, D, R, EB et Y : Néant

Part IPC : 15 % TTC de la performance du FCP au-delà de la performance de l'indice de référence, le Stoxx Global 1800 Net Return (SXW1R)

La commission de surperformance est calculée selon la méthode indiquée, en comparant sur une période de calcul, l'évolution de l'actif de chaque part du FCP (hors frais de gestion variables) à l'actif d'un fonds de référence fictif réalisant une progression égale à celle de l'indice Stoxx Global 1800 calculé Dividendes Nets Réinvestis, SXW1R. Le calcul de la commission de surperformance s'applique au niveau de chaque part concernée et à chaque date d'établissement de la Valeur Liquidative.

La Période de calcul correspond à l'exercice comptable du FCP, la date de cristallisation étant le dernier jour de l'exercice comptable. Elle est fixée à 1 exercice comptable. Par exception, dans le cas de la création du FCP ou d'une catégorie de parts, la Période de calcul minimale de prélèvement est augmentée, et s'étendra du jour de création des catégories de parts jusqu'à la clôture du premier exercice comptable suivant, de telle sorte que la Période de calcul du premier prélèvement soit supérieure à 12 mois.

La Période d'observation correspond à la période à l'issue de laquelle il sera possible de réinitialiser le mécanisme

de compensation de la sous-performance passée. La Période d'observation est extensible de 1 à 5 ans :

- avec le début d'une nouvelle période de 5 ans maximum après chaque prise de provision ;
- ou, si une autre année de sous-performance a eu lieu à l'intérieur de cette première période de 5 ans et qu'elle n'a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s'ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance.

La Période d'observation débute à la date de création du FCP ou d'une catégorie de parts ou à la date de dernier prélèvement d'une commission de surperformance. La Période d'observation est d'au minimum un exercice comptable entier et au maximum de 5 exercices comptables. Par exception, dans le cas de la création du FCP ou d'une catégorie de parts, la Période d'observation minimale et maximale sont augmentées d'une durée égale au prorata entre la date de création de la catégorie de parts, et la date de clôture de l'exercice comptable en cours à la date de création.

La surperformance de chaque part de l'OPCVM est définie comme la différence positive entre l'actif net de la part, après frais de fonctionnement et de gestion et avant commission de surperformance, et l'actif net d'un fonds fictif réalisant la performance de l'indicateur de référence et enregistrant les mêmes variations de souscriptions et de rachats que l'OPCVM réel.

A chaque établissement de la valeur liquidative, la commission de surperformance, égale à 15% TTC de la performance au-delà de celle du Fonds fictif, fait l'objet d'une provision. La Société de Gestion attire l'attention des porteurs sur le fait que des commissions de surperformance peuvent être perçues en cas de performance absolue négative du FCP.

La commission de surperformance n'est définitivement acquise et perçue par la société de gestion qu'à la clôture de chaque Période d'observation.

Dans le cas d'une sous-performance de la part de l'OPCVM réel par rapport au Fonds fictif entre deux valeurs liquidatives, la provision passée précédemment sera réajustée par une reprise de provision. Les reprises de provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

En cas de rachat de part(s), s'il y a une provision pour frais de gestion variables, la partie proportionnelle aux parts remboursées est immédiatement acquise à la société de gestion.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus. Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, rémunération ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l'OPC majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

<i>Part(s)</i>	<i>Affectation du résultat net</i>	<i>Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées</i>
Parts M CLIMATE SOLUTIONS C	Capitalisation	Capitalisation
Parts M CLIMATE SOLUTIONS D	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion
Parts M CLIMATE SOLUTIONS EB	Capitalisation	Capitalisation
Parts M CLIMATE SOLUTIONS IPC	Capitalisation	Capitalisation
Parts M CLIMATE SOLUTIONS R	Capitalisation	Capitalisation
Parts M CLIMATE SOLUTIONS Y	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	293 015 902,99	207 562 887,44
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	128 094 019,81	175 663 107,20
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-112 835 546,94	-32 189 560,36
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	13 838 112,53	5 941 528,35
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-56 503 808,39	-11 271 310,91
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Frais de transactions	-534 672,46	-449 744,99
Différences de change	-8 365 397,63	377 861,38
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-2 246 525,45	-52 029 215,80
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-45 153 462,23	-42 906 936,78
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	42 906 936,78	-9 122 279,02
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-846 982,64	-31 604,61
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-219 727,62	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-301 934,90	-558 044,71
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	253 093 439,30	293 015 902,99

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	0,00	0,00
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 260 013,32	1,29
PASSIF								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
ACTIF										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	3 260 013,32	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIF										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 USD		Devise 2 NOK		Devise 3 CHF		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	110 100 862,99	43,50	15 182 159,05	6,00	11 407 822,89	4,51	22 570 483,56	8,92
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	7 791,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 456,20	0,01
Comptes financiers	1 855 484,70	0,73	2 939,36	0,00	51 140,76	0,02	297 680,47	0,12
PASSIF								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	29/12/2023
CRÉANCES		
	Souscriptions à recevoir	13 706,48
	Coupons et dividendes en espèces	28 247,76
TOTAL DES CRÉANCES		41 954,24
DETTES		
	Rachats à payer	66 461,92
	Frais de gestion fixe	140 371,15
	Autres dettes	40 494,84
TOTAL DES DETTES		247 327,91
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		-205 373,67

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
Part M CLIMATE SOLUTIONS C		
Parts souscrites durant l'exercice	129 066,35	46 615 203,74
Parts rachetées durant l'exercice	-99 221,08	-33 173 441,46
Solde net des souscriptions/rachats	29 845,27	13 441 762,28
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	445 322,82	
Part M CLIMATE SOLUTIONS D		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	0,00	0,00
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	9 286,00	
Part M CLIMATE SOLUTIONS EB		
Parts souscrites durant l'exercice	72 010,80	15 580 577,73
Parts rachetées durant l'exercice	-99 688,98	-21 369 400,52
Solde net des souscriptions/rachats	-27 678,18	-5 788 822,79
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	260 031,65	
Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	0,00	0,00
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	10,00	
Part M CLIMATE SOLUTIONS R		
Parts souscrites durant l'exercice	33 254,23	5 941 288,51
Parts rachetées durant l'exercice	-116 260,95	-18 640 734,37
Solde net des souscriptions/rachats	-83 006,72	-12 699 445,86
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	32 804,80	
Part M CLIMATE SOLUTIONS Y		
Parts souscrites durant l'exercice	504 460,00	59 956 949,83
Parts rachetées durant l'exercice	-412 381,00	-39 651 970,59
Solde net des souscriptions/rachats	92 079,00	20 304 979,24
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	595 710,00	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Part M CLIMATE SOLUTIONS C	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part M CLIMATE SOLUTIONS D	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part M CLIMATE SOLUTIONS EB	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part M CLIMATE SOLUTIONS IPC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part M CLIMATE SOLUTIONS R	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part M CLIMATE SOLUTIONS Y	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2023
Parts M CLIMATE SOLUTIONS C	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 365 280,48
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,90
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts M CLIMATE SOLUTIONS D	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	16 481,87
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,90
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts M CLIMATE SOLUTIONS EB	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	280 317,33
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,50
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts M CLIMATE SOLUTIONS IPC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	13,58
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,70
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2023
Parts M CLIMATE SOLUTIONS R	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	322 742,06
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,80
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts M CLIMATE SOLUTIONS Y	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	385 531,54
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,45
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/12/2023
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	29/12/2023
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	29/12/2023
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			0,00
Instruments financiers à terme			0,00
Total des titres du groupe			0,00

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	29/12/2023	30/12/2022
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	5 208,54	0,00
Résultat	-272 381,03	-380 658,28
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
Total	-267 172,49	-380 658,28

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-391 014,42	-363 052,24
Total	-391 014,42	-363 052,24

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS D		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-4 867,73	-4 910,61
Total	-4 867,73	-4 910,61

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS EB		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	70 567,67	113 484,65
Total	70 567,67	113 484,65

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS IPC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-1,18	-0,63
Total	-1,18	-0,63

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS R		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-67 070,18	-266 562,98
Total	-67 070,18	-266 562,98

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS Y		
Affectation		
Distribution	125 099,10	135 980,37
Report à nouveau de l'exercice	114,25	4 403,16
Capitalisation	0,00	0,00
Total	125 213,35	140 383,53
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	595 710,00	503 631,00
Distribution unitaire	0,21	0,27
Crédit d'impôt		
Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat	49 387,69	0,00

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	29/12/2023	30/12/2022
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-101 550,12	1 102 828,45
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-40 133 352,47	-2 698 136,66
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	-40 234 902,59	-1 595 308,21

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-21 723 475,07	-1 356 218,83
Total	-21 723 475,07	-1 356 218,83

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS D		
Affectation		
Distribution	0,00	16 900,52
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	89,70
Capitalisation	-268 638,16	0,00
Total	-268 638,16	16 990,22
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	9 286,00	9 286,00
Distribution unitaire	0,00	1,82

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS EB		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-7 714 971,87	-567 276,97
Total	-7 714 971,87	-567 276,97

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS IPC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-287,43	-18,94
Total	-287,43	-18,94

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS R		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-845 436,92	-202 844,68
Total	-845 436,92	-202 844,68

	29/12/2023	30/12/2022
Parts M CLIMATE SOLUTIONS Y		
Affectation		
Distribution	0,00	513 703,62
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	357,37
Capitalisation	-9 682 093,14	0,00
Total	-9 682 093,14	514 060,99
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	595 710,00	503 631,00
Distribution unitaire	0,00	1,02

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/12/2022	29/12/2023
Actif net Global en EUR	4 594 715,16	103 487 479,13	207 562 887,44	293 015 902,99	253 093 439,30
Parts M CLIMATE SOLUTIONS C en EUR					
Actif net	4 594 715,16	91 832 842,74	149 358 914,68	147 652 263,78	136 924 535,14
Nombre de titres	17 434,00	202 647,78	338 997,18	415 477,55	445 322,82
Valeur liquidative unitaire	263,54	453,16	440,59	355,37	307,47
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	-1,78	8,29	23,44	-3,26	-48,78
Capitalisation unitaire sur résultat	0,15	-0,80	-1,20	-0,87	-0,87
Parts M CLIMATE SOLUTIONS D en EUR					
Actif net	0,00	0,00	2 483 848,72	1 975 866,38	1 694 687,67
Nombre de titres	0,00	0,00	9 286,00	9 286,00	9 286,00
Valeur liquidative unitaire	0,00	0,00	267,48	212,77	182,49
Distribution unitaire sur +/- valeurs nettes	0,00	0,00	3,21	1,82	0,00
+/- valeurs nettes unitaire non distribuées	0,00	0,00	3,81	0,00	0,00
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,92
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	0,00	-0,94	-0,52	-0,52
Parts M CLIMATE SOLUTIONS EB en EUR					
Actif net	0,00	5 451 408,19	30 124 804,82	61 992 551,55	48 669 545,35
Nombre de titres	0,00	20 000,00	113 221,63	287 709,83	260 031,65
Valeur liquidative unitaire	0,00	272,57	266,06	215,46	187,16
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	0,00	-0,52	14,12	-1,97	-29,66
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	-0,03	0,33	0,39	0,27

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	30/12/2022	29/12/2023
Parts M CLIMATE SOLUTIONS IPC en EUR					
Actif net	0,00	0,00	2 586,03	2 091,01	1 812,88
Nombre de titres	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00
Valeur liquidative unitaire	0,00	0,00	258,60	209,10	181,28
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	0,00	0,00	-1,38	-1,89	-28,74
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	0,00	-0,01	-0,06	-0,11
Parts M CLIMATE SOLUTIONS R en EUR					
Actif net	0,00	6 203 228,20	25 558 436,18	21 897 636,35	5 318 613,09
Nombre de titres	0,00	25 269,78	108 055,79	115 811,52	32 804,80
Valeur liquidative unitaire	0,00	245,48	236,53	189,07	162,12
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	0,00	4,15	12,65	-1,75	-25,77
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	-1,79	-2,79	-2,30	-2,04
Parts M CLIMATE SOLUTIONS Y en EUR					
Actif net	0,00	0,00	34 297,01	59 495 493,92	60 484 245,17
Nombre de titres	0,00	0,00	232,00	503 631,00	595 710,00
Valeur liquidative unitaire	0,00	0,00	147,83	118,13	101,53
Distribution unitaire sur +/- valeurs nettes	0,00	0,00	1,77	1,02	0,00
+/- valeurs nettes unitaire non distribuées	0,00	0,00	2,11	0,00	0,00
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,25
Distribution unitaire sur résultat	0,00	0,00	0,00	0,27	0,21
Crédit d'impôt unitaire	0,00	0,00	0,00	0,042	0,00 (*)
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	0,00	-0,16	0,00	0,00

(*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ENCAVIS AG	EUR	708 686	11 048 414,74	4,37
NORDEX AG	EUR	485 434	5 048 513,60	1,99
TOTAL ALLEMAGNE			16 096 928,34	6,36
CHINE				
NIO INC - ADR	USD	670 000	5 499 457,01	2,17
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	6 040 996	3 191 480,15	1,26
TOTAL CHINE			8 690 937,16	3,43
DANEMARK				
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	377 000	10 840 223,27	4,29
TOTAL DANEMARK			10 840 223,27	4,29
ESPAGNE				
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	541 186	10 025 470,65	3,96
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	458 931	8 540 705,91	3,38
TOTAL ESPAGNE			18 566 176,56	7,34
ETATS-UNIS				
ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	498 000	7 571 402,71	3,00
CHARGEPOINT HOLDINGS INC	USD	2 284 311	4 837 364,47	1,91
DARLING INGREDIENTS INC	USD	129 204	5 827 626,57	2,30
ENPHASE ENERGY	USD	84 693	10 127 903,19	4,00
FIRST SOLAR INC	USD	69 425	10 824 017,19	4,27
NEXTRACKER INC-CL A	USD	295 425	12 525 485,29	4,95
NVIDIA CORP	USD	17 211	7 713 331,60	3,05
SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	USD	488 056	6 863 701,57	2,72
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL	USD	871 713	12 030 428,28	4,75
SUNRUN INC	USD	618 267	10 983 331,41	4,34
TEXAS INSTRUMENTS COM	USD	23 455	3 618 225,61	1,43
XYLEM	USD	112 844	11 678 588,09	4,61
TOTAL ETATS-UNIS			104 601 405,98	41,33
FRANCE				
ALSTOM	EUR	240 057	2 923 894,26	1,16
DASSAULT SYST.	EUR	184 617	8 166 533,00	3,23
LEGRAND SA	EUR	36 919	3 474 077,90	1,37
NEOEN SA	EUR	283 784	8 592 979,52	3,39
NEXANS SA	EUR	73 003	5 785 487,75	2,29
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	46 923	8 529 662,94	3,37
TOTAL FRANCE			37 472 635,37	14,81
ITALIE				
INDUSTRIE DE NORA SPA	EUR	262 664	4 121 198,16	1,62
TOTAL ITALIE			4 121 198,16	1,62
JAPON				
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	137 000	4 837 459,22	1,91
SHIMANO INC	JPY	26 500	3 701 320,92	1,46
TOTAL JAPON			8 538 780,14	3,37
NORVEGE				

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEL ASA	NOK	15 226 654	9 333 361,15	3,69
SCATEC SOLAR	NOK	800 285	5 848 797,90	2,31
TOTAL NORVEGE			15 182 159,05	6,00
PAYS-BAS				
ALFEN BEHEER BV	EUR	114 272	6 888 316,16	2,72
TOTAL PAYS-BAS			6 888 316,16	2,72
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	6 396	3 722 941,68	1,47
SIKA AG-REG	CHF	26 000	7 684 881,21	3,04
STMICROELECTRONICS NV	EUR	168 817	7 632 216,57	3,01
TOTAL SUISSE			19 040 039,46	7,52
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			250 038 799,65	98,79
TOTAL Actions et valeurs assimilées			250 038 799,65	98,79
Créances			41 954,24	0,02
Dettes			-247 327,91	-0,10
Comptes financiers			3 260 013,32	1,29
Actif net			253 093 439,30	100,00

Parts M CLIMATE SOLUTIONS Y	EUR	595 710,00	101,53
Parts M CLIMATE SOLUTIONS D	EUR	9 286,00	182,49
Parts M CLIMATE SOLUTIONS IPC	EUR	10,00	181,28
Parts M CLIMATE SOLUTIONS R	EUR	32 804,80	162,12
Parts M CLIMATE SOLUTIONS C	EUR	445 322,82	307,47
Parts M CLIMATE SOLUTIONS EB	EUR	260 031,65	187,16

Complément d'information relatif au régime fiscal du coupon

Décomposition du coupon : Part M CLIMATE SOLUTIONS Y

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	125 099,10	EUR	0,21	EUR
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Revenus non déclarables et non imposables	0,00		0,00	
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values	0,00		0,00	
TOTAL	125 099,10	EUR	0,21	EUR