

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

RAPPORT SEMESTRIEL AU 28 JUIN 2024

SICAV de droit français

M CONVERTIBLES SRI

Le prospectus, les feuilles d'information de base, les statuts, 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	349 484 095,63
b) Avoirs bancaires	25 606 497,30
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 119 464,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	382 210 057,39
e) Passif	-3 194 506,02
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	379 015 551,37

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
M CONVERTIBLES SRI AC en EUR	C	23 603 500,98	149 510,811	157,87
M CONVERTIBLES SRI AD en EUR	C/D	72 243,12	34	2 124,79
M CONVERTIBLES SRI IC en EUR	C	353 494 918,50	608 682,117	580,75
M CONVERTIBLES SRI ID en EUR	C/D	1 844 888,77	3 720	495,93

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	81,18	80,50
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.	11,03	10,94
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 (**)
Euro	EUR	325 615 133,14	85,91	85,19
Dollar Us	USD	18 952 560,90	5,00	4,96
Livre Sterling	GBP	4 916 401,59	1,30	1,29
TOTAL		349 484 095,63	92,21	91,44

(*) 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 (**)
FRANCE	23,93	23,73
ALLEMAGNE	15,67	15,54
ITALIE	13,21	13,10
ESPAGNE	12,31	12,21
PAYS-BAS	9,31	9,24
ETATS-UNIS	5,93	5,88
BELGIQUE	3,51	3,48
SUISSE	3,14	3,11
LUXEMBOURG	1,87	1,85
ROYAUME-UNI	1,30	1,29
IRLANDE	0,74	0,73
MEXIQUE	0,66	0,65
AUTRICHE	0,63	0,62
TOTAL	92,21	91,44

(*) 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. 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.	72 535 380,22	106 106 795,15
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.	9 142 358,17	5 116 300,00
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.		6 946 298,16

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
17/04/2024	M CONVERTIBLES SRI AD	16,05		16,05
17/04/2024	M CONVERTIBLES SRI ID	5,62		5,62
Dividendes à verser				
	M CONVERTIBLES SRI AD			
	M CONVERTIBLES SRI ID			

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

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
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			349 484 095,63	92,21
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			349 484 095,63	92,21
Banques commerciales			7 290 720,00	1,92
BNP PAR ZCP 13-05-25 CV	EUR	6 000 000	7 290 720,00	1,92
Boissons			10 124 827,30	2,67
DAVIDE CAMPARI MILANO 2.375% 17-01-29	EUR	7 500 000	7 623 009,68	2,01
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 2.625% 24-02-26	EUR	2 500 000	2 501 817,62	0,66
Compagnies aériennes			7 265 489,86	1,92
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 17-11-25 CV	EUR	3 900 000	3 829 137,00	1,01
JET2 1.625% 10-06-26 CV	GBP	3 000 000	3 436 352,86	0,91
Composants automobiles			8 456 640,00	2,23
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CV	EUR	8 000 000	8 456 640,00	2,23
Conglomérats industriels			8 185 144,50	2,16
RHEINMETALL AG 1.875% 07-02-28	EUR	1 000 000	1 602 525,60	0,42
RHEINMETALL AG 2.25% 07-02-30	EUR	4 000 000	6 582 618,90	1,74
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			4 270 378,07	1,13
GLANBIA CO OPERATIVE SOCIETY 1.875% 27-01-27	EUR	2 400 000	2 790 329,34	0,74
OCADO GROUP 0.875% 09-12-25 CV	GBP	1 400 000	1 480 048,73	0,39
Electricité			7 113 120,00	1,88
VOLTALIA 1.0% 13-01-25 CV	EUR	232 000	7 113 120,00	1,88
Equipement et services pour l'énergie			8 199 942,13	2,16
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	5 800 000	8 199 942,13	2,16
Equipements électriques			20 436 162,73	5,39
NORDEX AG 4.25% 14-04-30 CV	EUR	2 100 000	2 310 637,34	0,61
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97% 27-11-30 CV	EUR	8 000 000	9 719 897,39	2,56
SCHNEIDER ELECTRIC SE FIX 28-06-31	EUR	8 400 000	8 405 628,00	2,22
Equipements et fournitures médicaux			5 673 818,00	1,50
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	6 800 000	5 673 818,00	1,50
Gaz			4 015 239,78	1,06
SNAM 3.25% 29-09-28 CV EMTN	EUR	4 000 000	4 015 239,78	1,06
Gestion immobilière et développement			12 390 571,60	3,27
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	9 000 000	7 793 254,29	2,06
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	5 000 000	4 597 317,31	1,21
Hôtels, restaurants et loisirs			24 939 537,71	6,58
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	30 000	1 500 555,00	0,40
AMADEUS CM 1.5% 09-04-25 CV	EUR	5 000 000	5 974 463,11	1,58
SPIE 2.0% 17-01-28 DD	EUR	8 000 000	9 316 206,59	2,45
TUI AG 5.0% 16-04-28 CV	EUR	8 000 000	8 148 313,01	2,15

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Industrie aérospatiale et défense			12 668 520,00	3,34
SAFRAN ZCP 01-04-28 CV	EUR	60 000	12 668 520,00	3,34
Logiciels			25 274 015,85	6,67
FNAC DARTY 0.25% 23-03-27 CV	EUR	20 000	1 432 730,00	0,38
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125% 18-05-28	EUR	8 000 000	7 426 245,43	1,96
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	2 600 000	2 414 279,87	0,64
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	5 000 000	4 269 200,00	1,13
ZALANDO SE 0.625% 06-08-27 CV	EUR	11 000 000	9 731 560,55	2,56
Marchés de capitaux			20 747 760,00	5,47
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING ZCP 15-03-28 CV	EUR	3 000 000	3 192 720,00	0,84
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC ZCP 14-01-25	EUR	9 000 000	9 047 520,00	2,39
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC ZCP 29-04-25	EUR	7 000 000	8 507 520,00	2,24
Métaux et minerais			14 060 768,35	3,71
RAG STIFTUNG 1.875% 16-11-29	EUR	6 200 000	6 819 471,15	1,80
RAG STIFTUNG ZCP 17-06-26 CV	EUR	5 000 000	4 857 800,00	1,28
VOESTALPHOL AG 2.75% 28-04-28	EUR	2 500 000	2 383 497,20	0,63
Multi utilities			6 701 835,00	1,77
SELENA SARL ZCP 25-06-25 CV	EUR	70	6 701 835,00	1,77
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			7 055 690,28	1,86
QIAGEN NV 1.0% 13-11-24 CV	USD	7 600 000	7 055 690,28	1,86
Pétrole et gaz			9 430 564,67	2,49
ENI 2.95% 14-09-30 CV EMTN	EUR	9 000 000	9 430 564,67	2,49
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			16 958 049,39	4,47
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1.875% 06-04-29	EUR	900 000	1 388 179,77	0,37
SOITEC ZCP 01-10-25 CV	EUR	22 000	3 672 999,00	0,97
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-27	USD	12 000 000	11 896 870,62	3,13
Services aux collectivités			10 168 514,48	2,68
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	10 000 000	10 168 514,48	2,68
Services aux entreprises			16 290 464,98	4,30
BASIC FIT NV 1.5% 17-06-28 CV	EUR	2 500 000	2 271 124,39	0,60
ELIS EX HOLDELIS 2.25% 22-09-29	EUR	3 300 000	4 540 846,25	1,20
LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV	EUR	4 200 000	3 890 124,34	1,03
SAGERPAR ZCP 01-04-26 CV	EUR	6 000 000	5 588 370,00	1,47
Services clientèle divers			22 883 225,91	6,04
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	110 000	6 504 025,00	1,72
JUST EAT TAKEAWAYCOM NV 0.625% 09-02-28	EUR	11 000 000	9 026 187,80	2,38
JUST EAT TAKEAWAYCOM NV 1.25% 30-04-26	EUR	8 000 000	7 353 013,11	1,94
Services de télécommunication diversifiés			23 101 965,14	6,10
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	8 000 000	8 174 112,13	2,16
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	11 000 000	9 112 242,21	2,41
CELLNEX TELECOM 2.125% 11-08-30 CV	EUR	5 700 000	5 815 610,80	1,53

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			32 656 355,47	8,62
CITIGROUP GLOBAL MKTS 1.0% 09-04-29 CV	EUR	5 000 000	4 929 229,79	1,30
GROUPE BRUXELLES LAMBERT 2.125% 29-11-25	EUR	7 800 000	7 699 855,67	2,03
MERRILL LYNCH BV ZCP 30-01-26	EUR	3 000 000	3 104 565,00	0,82
ORPAR 2.0% 07-02-31 CV	EUR	6 000 000	5 835 498,85	1,54
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ZCP 21-01-28	EUR	5 500 000	5 102 350,00	1,35
WENDEL 2.625% 27-03-26 CV	EUR	6 000 000	5 984 856,16	1,58
Services liés aux technologies de l'information			3 124 774,43	0,82
BECHTLE AG 2.0% 08-12-30 CV	EUR	3 000 000	3 124 774,43	0,82
Total			349 484 095,63	92,21

(*) 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 (*)
V/GBP/EUR/20240822		-89 548,06	EUR	4 898 363,59	GBP	-4 987 911,65
V/USD/EUR/20240725		-41 243,00	EUR	18 992 641,47	USD	-19 033 884,47
Total		-130 791,06		23 891 005,06		-24 021 796,12

(*) 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 d'action

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)	349 484 095,63
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-130 791,06
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 (+)	32 725 961,76
Autres passifs (-)	-3 063 714,96
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	379 015 551,37

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action M CONVERTIBLES SRI AC	EUR	149 510,811	157,87
Action M CONVERTIBLES SRI AD	EUR	34	2 124,79
Action M CONVERTIBLES SRI IC	EUR	608 682,117	580,75
Action M CONVERTIBLES SRI ID	EUR	3 720	495,93

Bilan Actif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Immobilisations corporelles nettes	
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A)	
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations convertibles en actions (B)	349 484 095,63
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	349 484 095,63
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations et valeurs assimilées (C)	
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Titres de créances (D)	
Négoziés 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)	349 484 095,63
Créances et comptes d'ajustement actifs	7 119 464,46
Comptes financiers	25 606 497,30
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	32 725 961,76
Total de l'actif I+II	382 210 057,39

(*) 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	368 233 293,66
Report à nouveau sur revenu net	14,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	
Résultat net de l'exercice	10 783 555,19
Capitaux propres I	379 016 862,85
Passifs de financement II (*)	
Capitaux propres et passifs de financement (I+II)	379 016 862,85
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	
Opérations de cession sur instruments financiers	
Opérations temporaires sur titres financiers	
Instruments financiers à terme (B)	130 791,06
Emprunts (C) (*)	
Autres passifs éligibles (D)	
Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)	130 791,06
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	3 063 714,96
Concours bancaires	
Sous-total autres passifs IV	3 063 714,96
Total Passifs : I+II+III+IV	382 211 368,87

(*) 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	
Produits sur obligations	3 570 824,41
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	126 277,42
Sous-total produits sur opérations financières	3 697 101,83
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	
Sous-total charges sur opérations financières	
Total revenus financiers nets (A)	3 697 101,83
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	-1 562 462,52
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	
Impôts et taxes	
Autres charges	
Sous-total autres produits et autres charges (B)	-1 562 462,52
Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)	2 134 639,31
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-31 468,52
Sous-total revenus nets I = (C+D)	2 103 170,79
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus ou moins-values réalisées	6 655 095,69
Frais de transactions externes et frais de cession	-494 817,90
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)	6 160 277,79
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)	159 391,52
Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)	6 319 669,31

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	2 720 340,18
Ecart de change sur les comptes financiers en devises	-300,72
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)	2 720 039,46
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)	-359 324,37
Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)	2 360 715,09
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	10 783 555,19

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

Evolution du nombre d'actions au cours de la période

Nombre d'actions souscrites et rachetées

	En action	En montant
Action M CONVERTIBLES SRI AC		
Actions souscrites	18 835,661	2 941 859,81
Actions rachetées	-21 809,006	-3 399 375,45
Solde net des souscriptions/rachats	-2 973,345	-457 515,64
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	149 510,811	
Action M CONVERTIBLES SRI AD		
Actions souscrites		
Actions rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats		
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	34	
Action M CONVERTIBLES SRI IC		
Actions souscrites	37 152,420	21 537 528,96
Actions rachetées	-33 783,019	-19 540 682,81
Solde net des souscriptions/rachats	3 369,401	1 996 846,15
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	608 682,117	
Action M CONVERTIBLES SRI ID		
Actions souscrites		
Actions rachetées	-30 360	-15 120 030,00
Solde net des souscriptions/rachats	-30 360	-15 120 030,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de la période	3 720	

PERFORMANCES

Exécution des ordres	Pour les ordres passés avant 11h00, 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 actions IC et AC peuvent être fractionnées en millièmes d'action. Cependant aucune souscription ne peut s'effectuer en dessous d'un minimum d'une action. Les actions ID et AD ne peuvent pas être fractionnées.
Investissement minimum	minimum 1 action

Performances Calendaires	30 juin						
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Fonds							
FR0013084357 M Convertibles SRI IC	2.94%	7.74%	-12.42%	-2.26%	6.99%	7.16%	-6.69%
FR0013084365 M Convertibles SRI ID	2.94%	7.74%	-12.42%	-2.26%	6.99%	7.16%	-6.69%
FR0013083680 M Convertibles SRI AC	2.74%	7.30%	-12.76%	-2.66%	6.57%	6.73%	-7.06%
FR0013084340 M Convertibles SRI AD	2.74%	7.31%	-12.76%	-2.65%	6.56%	6.73%	-7.06%
Indicateur de Référence							
Indice Chainé ExaneECIEuro puis Refinitiv Europe Hedged	3.83%	7.08%	-13.99%	-0.25%	6.06%	7.57%	-5.18%

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

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

Parts	AC	IC	AD	ID
Isin	FR0013083680	FR0013084357	FR0013084340	FR0013084365
Charges d'exploitation	299 023,74	2 725 150,18	839,65	102 406,47
Fortune moyenne du fonds	25 027 183,26	341 946 551,11	70 218,92	12 927 097,37
TER	1,19%	0,79%	1,19%	0,79%
Commission de surperformance	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortune moyenne du fonds				
TER de surperformance	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Frais de fonctionnement et de gestion	1,19%	0,79%	1,19%	0,79%

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 CONVERTIBLES SRI

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	372 984 882,40	505 956 348,64
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	366 060 198,89	502 312 732,27
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	366 060 198,89	502 312 732,27
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négoiés 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	6 924 683,51	3 643 616,37
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	6 924 683,51	3 643 616,37
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	13 287 572,26	11 214 404,03
Opérations de change à terme de devises	13 256 206,29	11 046 656,12
Autres	31 365,97	167 747,91
COMPTES FINANCIERS	8 811 582,13	20 391 539,83
Liquidités	8 811 582,13	20 391 539,83
TOTAL DE L'ACTIF	395 084 036,79	537 562 292,50

BILAN PASSIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	387 099 252,01	531 976 152,90
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	262 832,85	592 110,77
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-10 062 197,86	-5 699 841,59
Résultat de l'exercice (a,b)	4 304 170,88	-1 007 879,42
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	381 604 057,88	525 860 542,66
<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
Instrument 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	13 479 978,91	11 701 749,84
Opérations de change à terme de devises	13 096 535,49	10 955 565,28
Autres	383 443,42	746 184,56
COMPTES FINANCIERS	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	395 084 036,79	537 562 292,50

(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	211 832,01	14 957,91
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	7 997 508,13	3 888 099,79
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	965,12	31,47
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (1)	8 210 305,26	3 903 089,17
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	145,56	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	159 473,68
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (2)	145,56	159 473,68
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	8 210 159,70	3 743 615,49
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	3 470 839,13	4 841 623,34
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	4 739 320,57	-1 098 007,85
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-435 149,69	90 128,43
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	4 304 170,88	-1 007 879,42

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 du Conseil d'Administration 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 le Conseil d'Administration.

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 :

FR0013084365 - Action M CONVERTIBLES SRI ID : Taux de frais maximum de 0,80% TTC

FR0013084340 - Action M CONVERTIBLES SRI AD : Taux de frais maximum de 1,20% TTC

FR0013084357 - Action M CONVERTIBLES SRI IC : Taux de frais maximum de 0,80% TTC

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 :

Action(s)	Affectation du résultat net	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Action M CONVERTIBLES SRI AC	Capitalisation	Capitalisation
Action M CONVERTIBLES SRI AD	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV
Action M CONVERTIBLES SRI IC	Capitalisation	Capitalisation
Action M CONVERTIBLES SRI ID	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la SICAV

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

	29/12/2023	30/12/2022
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	525 860 542,66	671 437 198,62
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	22 065 034,97	80 394 247,49
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-199 258 810,38	-144 646 463,13
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	7 407 063,37	18 716 367,15
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-18 399 112,45	-24 853 692,68
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	727 936,28	0,00
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-766 600,35	-3 531,21
Frais de transactions	-791 073,70	-1 108 355,82
Différences de change	-204 793,34	-8 680,87
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	40 380 962,59	-72 788 164,96
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>-4 930 631,56</i>	<i>-45 311 594,15</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>45 311 594,15</i>	<i>-27 476 570,81</i>
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-156 412,34	-180 374,08
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	4 739 320,57	-1 098 007,85
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	381 604 057,88	525 860 542,66

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé	366 060 198,89	95,93
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	366 060 198,89	95,93
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	362 731 488,89	95,05	0,00	0,00	3 328 710,00	0,87	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	8 811 582,13	2,31
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	3 072 570,00	0,81	131 385 508,08	34,43	164 068 816,91	42,99	67 533 303,90	17,70
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	8 811 582,13	2,31	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 GBP		Devise 2 USD		Devise 3		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	4 824 697,54	1,26	8 736 796,38	2,29	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	48 002,50	0,01	16 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 594 619,47	1,20	8 501 916,02	2,23	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		
	Fonds à recevoir sur vente à terme de devises	13 256 206,29
	Souscriptions à recevoir	26 115,97
	Coupons et dividendes en espèces	5 250,00
TOTAL DES CRÉANCES		13 287 572,26
DETTES		
	Vente à terme de devise	13 096 535,49
	Rachats à payer	86 680,69
	Frais de gestion fixe	247 548,30
	Autres dettes	49 214,43
TOTAL DES DETTES		13 479 978,91
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		-192 406,65

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En action	En montant
Action M CONVERTIBLES SRI AC		
Actions souscrites durant l'exercice	39 945,093	5 915 555,31
Actions rachetées durant l'exercice	-577 049,852	-85 186 416,62
Solde net des souscriptions/rachats	-537 104,759	-79 270 861,31
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	152 484,156	
Action M CONVERTIBLES SRI AD		
Actions souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Actions rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	0,00	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	34	
Action M CONVERTIBLES SRI IC		
Actions souscrites durant l'exercice	29 482,330	16 149 479,66
Actions rachetées durant l'exercice	-209 954,205	-114 072 393,76
Solde net des souscriptions/rachats	-180 471,875	-97 922 914,10
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	605 312,716	
Action M CONVERTIBLES SRI ID		
Actions souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Actions rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	0,00	0,00
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	34 080	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Action M CONVERTIBLES SRI AC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action M CONVERTIBLES SRI AD	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action M CONVERTIBLES SRI IC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Action M CONVERTIBLES SRI ID	
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
Action M CONVERTIBLES SRI AC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	484 162,11
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action M CONVERTIBLES SRI AD	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	819,48
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action M CONVERTIBLES SRI IC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	2 858 080,15
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,80
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Action M CONVERTIBLES SRI ID	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	127 777,39
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,80
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	0,00	0,00
Résultat	4 304 170,88	-1 007 879,42
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
Total	4 304 170,88	-1 007 879,42

	29/12/2023	30/12/2022
Action M CONVERTIBLES SRI AC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	180 211,28	-518 047,02
Total	180 211,28	-518 047,02

	29/12/2023	30/12/2022
Action M CONVERTIBLES SRI AD		
Affectation		
Distribution	545,70	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,02	0,00
Capitalisation	0,00	-351,34
Total	545,72	-351,34
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	34	34
Distribution unitaire	16,05	0,00
Crédit d'impôt		
Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat	0,00	0,00

	29/12/2023	30/12/2022
Action M CONVERTIBLES SRI IC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	3 931 756,26	-471 458,84
Total	3 931 756,26	-471 458,84

	29/12/2023	30/12/2022
Action M CONVERTIBLES SRI ID		
Affectation		
Distribution	191 529,60	0,00
Report à nouveau de l'exercice	128,02	0,00
Capitalisation	0,00	-18 022,22
Total	191 657,62	-18 022,22
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	34 080	34 080
Distribution unitaire	5,62	0,00
Crédit d'impôt		
Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat	0,00	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	262 832,85	592 110,77
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-10 062 197,86	-5 699 841,59
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	-9 799 365,01	-5 107 730,82

	29/12/2023	30/12/2022
Action M CONVERTIBLES SRI AC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-619 089,56	-1 075 520,17
Total	-619 089,56	-1 075 520,17

	29/12/2023	30/12/2022
Action M CONVERTIBLES SRI AD		
Affectation		
Distribution	0,00	666,74
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	1 133,65
Capitalisation	-749,44	0,00
Total	-749,44	1 800,39
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	34	34
Distribution unitaire	0,00	19,61

	29/12/2023	30/12/2022
Action M CONVERTIBLES SRI IC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-9 000 912,29	-4 451 455,84
Total	-9 000 912,29	-4 451 455,84

	29/12/2023	30/12/2022
Action M CONVERTIBLES SRI ID		
Affectation		
Distribution	0,00	155 745,60
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	261 699,20
Capitalisation	-178 613,72	0,00
Total	-178 613,72	417 444,80
Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	34 080	34 080
Distribution unitaire	0,00	4,57

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	537 406 060,34	670 565 527,93	671 437 198,62	525 860 542,66	381 604 057,88
Action M CONVERTIBLE S SRI AC en EUR					
Actif net	77 161 922,60	97 608 721,71	130 545 665,53	98 751 121,02	23 431 755,87
Nombre de titres	487 601,329	578 832,810	795 254,932	689 588,915	152 484,156
Valeur liquidative unitaire	158,24	168,63	164,15	143,20	153,66
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-1,79	-2,54	7,04	-1,55	-4,06
Capitalisation unitaire sur résultat	-1,17	-1,09	-1,20	-0,75	1,18
Action M CONVERTIBLE S SRI AD en EUR					
Actif net	347 128,51	343 125,59	77 256,57	66 672,00	70 853,39
Nombre de titres	157	147	34	34	34
Valeur liquidative unitaire	2 211,00	2 334,18	2 272,25	1 960,94	2 083,92
Distribution unitaire sur +/- values nettes	18,79	0,00	22,72	19,61	0,00
+/- values nettes unitaire non distribuées	0,00	0,00	74,78	33,34	0,00
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,00	-35,23	0,00	0,00	-22,04
Distribution unitaire sur résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	16,05
Crédit d'impôt unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalisation unitaire sur résultat	-16,52	-15,20	-16,66	-10,33	0,00
Action M CONVERTIBLE S SRI IC en EUR					
Actif net	459 886 811,40	572 602 894,96	522 049 515,30	411 478 994,61	341 495 375,04
Nombre de titres	804 317,578	936 042,221	873 163,804	785 784,591	605 312,716
Valeur liquidative unitaire	571,77	611,72	597,88	523,65	564,16
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-6,46	-9,20	25,59	-5,66	-14,86
Capitalisation unitaire sur résultat	-2,01	-1,71	-1,94	-0,59	6,49

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
Action M CONVERTIBLE S SRI ID en EUR					
Actif net	10 197,83	10 785,67	18 764 761,22	15 563 755,03	16 606 073,58
Nombre de titres	20	20	35 602	34 080	34 080
Valeur liquidative unitaire	509,89	539,28	527,07	456,68	487,26
Distribution unitaire sur +/- values nettes	5,35	0,00	5,27	4,57	0,00
+/- values nettes unitaire non distribuées	0,99	0,00	17,29	7,67	0,00
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,00	-7,13	0,00	0,00	-5,24
Distribution unitaire sur résultat	0,00	0,00	0,00	0,00	5,62
Crédit d'impôt unitaire	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitalisation unitaire sur résultat	-1,81	-1,52	-1,73	-0,52	0,00

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DELIVERY HERO SE 1.0% 23-01-27	EUR	9 500 000	7 550 614,46	1,98
DELIVERY HERO SE 1.5% 15-01-28	EUR	5 000 000	3 763 379,35	0,99
DELIVERY HERO SE 2.125% 10-03-29	EUR	2 200 000	1 590 134,92	0,42
DELIVERY HERO SE 3.25% 21-02-30	EUR	2 000 000	1 742 785,11	0,45
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 17-11-25 CV	EUR	3 900 000	4 207 036,93	1,11
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25	EUR	10 000 000	9 798 336,89	2,56
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	9 000 000	7 767 581,09	2,04
LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 01-09-25	EUR	2 000 000	1 952 008,96	0,51
NORDEX AG 4.25% 14-04-30 CV	EUR	1 500 000	1 505 063,61	0,39
RAG STIFTUNG 1.875% 16-11-29	EUR	6 200 000	6 441 412,67	1,69
RAG STIFTUNG ZCP 17-06-26 CV	EUR	6 000 000	5 631 510,00	1,47
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	5 000 000	4 407 829,48	1,16
TUI AG 5.0% 16-04-28 CV	EUR	12 000 000	11 840 308,20	3,10
ZALANDO SE 0.625% 06-08-27 CV	EUR	13 000 000	11 133 024,18	2,92
TOTAL ALLEMAGNE			79 331 025,85	20,79
BELGIQUE				
GRUPE BRUXELLES LAMBERT 2.125% 29-11-25	EUR	7 800 000	7 606 147,41	2,00
SAGERPAR ZCP 01-04-26 CV	EUR	7 000 000	6 439 370,00	1,68
UMICORE ZCP 23-06-25 CV	EUR	4 000 000	3 753 520,00	0,98
TOTAL BELGIQUE			17 799 037,41	4,66
ESPAGNE				
AMADEUS CM 1.5% 09-04-25 CV	EUR	5 000 000	6 183 397,95	1,62
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	8 000 000	8 568 850,71	2,24
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	16 000 000	13 364 826,23	3,51
CELLNEX TELECOM 2.125% 11-08-30 CV	EUR	5 700 000	5 921 779,68	1,55
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.8% 07-12-27 CV	EUR	10 000 000	10 103 501,64	2,65
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 1.125% 18-05-28	EUR	10 000 000	8 924 717,03	2,34
TOTAL ESPAGNE			53 067 073,24	13,91
ETATS-UNIS				
JPMORGAN CHASE BANK N A ZCP 10-06-24	EUR	3 000 000	3 072 570,00	0,81
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC ZCP 14-01-25	EUR	11 000 000	11 072 270,00	2,90
JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC ZCP 29-04-25	EUR	7 000 000	7 783 790,00	2,04
TOTAL ETATS-UNIS			21 928 630,00	5,75
FRANCE				
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	30 000	1 440 630,00	0,38
BNP PAR ZCP 13-05-25 CV	EUR	4 000 000	4 812 940,00	1,26
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	110 000	7 287 445,00	1,91
ELIS EX HOLDELIS 2.25% 22-09-29	EUR	7 000 000	9 066 273,77	2,38
FNAC DARTY 0.25% 23-03-27 CV	EUR	35 000	2 460 587,50	0,64
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	44 400	2 038 115,40	0,54
NEOEN 2.875% 14-09-27 CV	EUR	3 200 000	3 018 742,95	0,79
SAFRAN 0.875% 15-05-27 CV	EUR	63 000	10 309 792,50	2,70
SAFRAN ZCP 01-04-28 CV	EUR	27 600	5 164 594,80	1,36
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0% 15-06-26	EUR	26 286	5 150 150,27	1,35

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.97% 27-11-30 CV	EUR	6 600 000	7 147 189,32	1,87
SELENA SARL ZCP 25-06-25 CV	EUR	90	8 494 965,00	2,23
SPIE 2.0% 17-01-28 CV	EUR	8 000 000	8 397 937,78	2,20
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25	EUR	110 000	3 433 540,00	0,90
VOLTALIA 1.0% 13-01-25 CV	EUR	232 000	6 884 136,00	1,80
WENDEL 2.625% 27-03-26 CV	EUR	1 600 000	1 592 624,66	0,41
TOTAL FRANCE			86 699 664,95	22,72
IRLANDE				
GLANBIA CO OPERATIVE SOCIETY 1.875% 27-01-27	EUR	3 000 000	3 071 511,52	0,80
TOTAL IRLANDE			3 071 511,52	0,80
ITALIE				
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	6 800 000	5 615 678,00	1,47
ENI 2.95% 14-09-30 CV EMTN	EUR	9 000 000	9 548 835,49	2,50
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	2 600 000	2 430 856,50	0,64
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	5 000 000	4 343 475,00	1,14
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CV	EUR	8 000 000	7 917 360,00	2,07
PRYSMIAN 0.0000010% 02-02-26	EUR	3 500 000	3 872 942,50	1,02
SAIPEM 2.875% 11-09-29 CV	EUR	5 800 000	6 300 215,90	1,65
SNAM 3.25% 29-09-28 CV EMTN	EUR	4 000 000	4 093 565,71	1,07
TOTAL ITALIE			44 122 929,10	11,56
LUXEMBOURG				
CITIGROUP GLOBAL MKTS FUNDING AUTRE V+0.0% 15-03-28 CV	EUR	3 000 000	3 328 710,00	0,87
LAGFIN SCA 3.5% 08-06-28 CV	EUR	6 000 000	5 914 628,03	1,55
TOTAL LUXEMBOURG			9 243 338,03	2,42
MEXIQUE				
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE 2.625% 24-02-26	EUR	2 500 000	2 558 075,68	0,67
TOTAL MEXIQUE			2 558 075,68	0,67
PAYS-BAS				
BASIC FIT NV 1.5% 17-06-28 CV	EUR	1 700 000	1 541 732,93	0,41
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1.875% 06-04-29	EUR	900 000	1 222 910,48	0,32
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% PERP	EUR	4 000 000	3 681 876,72	0,96
JUST EAT TAKEAWAYCOM NV 0.625% 09-02-28	EUR	16 000 000	12 111 385,65	3,17
JUST EAT TAKEAWAYCOM NV 1.25% 30-04-26	EUR	8 000 000	7 017 039,56	1,84
MERRILL LYNCH BV ZCP 30-01-26	EUR	3 000 000	3 072 705,00	0,81
PHARMING GROUP NV 3.0% 31-01-25	EUR	900 000	880 998,85	0,23
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ZCP 21-01-28	EUR	5 500 000	5 148 770,00	1,35
TOTAL PAYS-BAS			34 677 419,19	9,09
ROYAUME-UNI				
JET2 1.625% 10-06-26 CV	GBP	3 000 000	3 352 231,43	0,88
OCADO GROUP 0.875% 09-12-25 CV	GBP	1 400 000	1 472 466,11	0,39
TOTAL ROYAUME-UNI			4 824 697,54	1,27
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV ZCP 04-08-27	USD	8 000 000	8 736 796,38	2,29
TOTAL SUISSE			8 736 796,38	2,29
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			366 060 198,89	95,93
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			366 060 198,89	95,93
Organismes de placement collectif				

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI DP	EUR	9	6 924 683,51	1,81
TOTAL FRANCE			6 924 683,51	1,81
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			6 924 683,51	1,81
TOTAL Organismes de placement collectif			6 924 683,51	1,81
Créances			13 287 572,26	3,48
Dettes			-13 479 978,91	-3,53
Comptes financiers			8 811 582,13	2,31
Actif net			381 604 057,88	100,00

Action M CONVERTIBLES SRI AD	EUR	34	2 083,92
Action M CONVERTIBLES SRI ID	EUR	34 080	487,26
Action M CONVERTIBLES SRI AC	EUR	152 484,156	153,66
Action M CONVERTIBLES SRI IC	EUR	605 312,716	564,16

Complément d'information relatif au régime fiscal du coupon

Décomposition du coupon : Action M CONVERTIBLES SRI AD

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	545,70	EUR	16,05	EUR
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
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	545,70	EUR	16,05	EUR

Décomposition du coupon : Action M CONVERTIBLES SRI ID

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	191 529,60	EUR	5,62	EUR
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
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	191 529,60	EUR	5,62	EUR