

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI

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

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2024

U
R
O
R
E
C



LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	225 464 083,14
b) Avoirs bancaires	377 752,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC	23 340 181,08
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	249 182 016,91
e) Passif	-4 822 249,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	244 359 767,35

(*) 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
ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I en EUR	C	2 348,89	20,000	117,44
ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L en EUR	C	46 933 185,35	370 648,715	126,62
ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P en EUR	C	197 424 233,11	1 557 021,013	126,79

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	43,88	43,03
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	48,39	47,45
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	8,81	8,64

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

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

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	117 551 443,71	48,11	47,17
Dollar Us	USD	83 197 624,89	34,05	33,39
Livre Sterling	GBP	11 180 893,90	4,58	4,49
Yen Japonais	JPY	9 504 273,99	3,89	3,81
Couronne Danoise	DKK	2 683 312,08	1,10	1,08
Dollar de Singapour	SGD	809 902,50	0,33	0,33
Dollar Canadien	CAD	536 632,07	0,22	0,22
TOTAL		225 464 083,14	92,27	90,48

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

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

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	35,33	34,65
FRANCE	15,18	14,89
ROYAUME-UNI	5,86	5,74
ALLEMAGNE	5,60	5,50
PAYS-BAS	5,59	5,48
ITALIE	5,21	5,11
JAPON	3,89	3,81
ESPAGNE	3,45	3,38
DANEMARK	1,76	1,72
IRLANDE	1,70	1,66
SUEDE	1,32	1,30
BELGIQUE	1,08	1,06
TAIWAN	0,95	0,94
AUSTRALIE	0,93	0,91
PORTUGAL	0,78	0,76
GRECE	0,77	0,75
SUISSE	0,61	0,60
FINLANDE	0,53	0,52
CANADA	0,49	0,48
LUXEMBOURG	0,43	0,42
SINGAPOUR	0,33	0,33
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,21	0,21
AUTRICHE	0,16	0,16
ISLANDE	0,10	0,10
TOTAL	92,27	90,48

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

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

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	8,81	8,64
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	8,81	8,64

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

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

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	60 401 330,68	20 368 646,44
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	59 099 227,93	29 592 494,46
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	29 300 087,70	25 547 402,78

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/09/2024
Part ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I	
Frais de gestion variables provisionnés	4,53
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,19
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L	
Frais de gestion variables provisionnés	76 819,33
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,16
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P	
Frais de gestion variables provisionnés	141 420,60
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1)	0,07
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

Au 29/03/2024 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	30/09/2024
Part ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I	
Frais de gestion variables acquis (hors rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Part ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L	
Frais de gestion variables acquis (hors rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Part ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P	
Frais de gestion variables acquis (hors rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	

(3) par rapport à l'actif net fin de période d'observation

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			128 863 172,11	52,74
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			128 863 172,11	52,74
Assurance			5 786 553,71	2,37
HITACHI JPY50	JPY	71 000	1 681 604,46	0,69
METLIFE INC	USD	26 045	1 924 816,63	0,79
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	USD	22 508	1 732 392,99	0,71
PRUDENTIAL PLC	GBP	53 634	447 739,63	0,18
Automobiles			2 020 175,92	0,83
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	9 224	730 356,32	0,30
RENAULT SA	EUR	8 899	346 972,01	0,14
TOYOTA MOTOR	JPY	59 200	942 847,59	0,39
Banques commerciales			7 494 691,19	3,07
BNP PARIBAS	EUR	21 604	1 329 726,20	0,54
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	150 421	1 981 263,12	0,81
INTESA SANPAOLO	EUR	645 467	2 476 979,61	1,02
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	92 800	1 706 722,26	0,70
Biens de consommation durables			1 226 597,31	0,50
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	70 500	1 226 597,31	0,50
Boissons			1 550 649,32	0,63
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	26 114	1 550 649,32	0,63
Conglomérats industriels			2 232 839,42	0,91
SIEMENS AG-REG	EUR	12 313	2 232 839,42	0,91
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 557 758,81	1,46
COCACOLA HBC SA	GBP	46 799	1 498 377,93	0,61
IQVIA HOLDINGS INC	USD	9 699	2 059 380,88	0,85
Distribution spécialisée			6 636 308,64	2,72
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	8 361	3 035 596,25	1,24
TJX COMPANIES INC	USD	34 189	3 600 712,39	1,48
Electricité			1 636 420,72	0,67
ELEC DE PORTUGAL	EUR	212 970	873 602,94	0,36
ORSTED	DKK	12 773	762 817,78	0,31

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements de communication			1 559 788,41	0,64
QUALCOMM INC	USD	10 237	1 559 788,41	0,64
Equipements électriques			4 109 624,42	1,68
EMERSON ELECTRIC	USD	14 214	1 392 935,07	0,57
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	73 100	1 054 786,15	0,43
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7 036	1 661 903,20	0,68
Equipements et fournitures médicaux			2 693 643,83	1,10
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	35 874	2 693 643,83	1,10
FPI Industrielles			1 278 557,85	0,52
SEGRO PLC	GBP	121 719	1 278 557,85	0,52
FPI spécialisé			1 917 367,58	0,78
DIGITAL REALTY TRUST	USD	13 223	1 917 367,58	0,78
Grands magasins et autres			1 325 770,94	0,54
PROSUS NV	EUR	33 769	1 325 770,94	0,54
Logiciels			12 923 106,64	5,29
MICROSOFT CORP	USD	18 705	7 211 828,77	2,95
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	5 441	1 666 353,48	0,68
SERVICENOW INC	USD	2 720	2 179 777,61	0,89
SYNOPSIS INC	USD	2 891	1 311 745,43	0,54
VINCI SA	EUR	5 273	553 401,35	0,23
Logiciels et services internet			1 750 009,77	0,72
HUBSPOT INC	USD	3 674	1 750 009,77	0,72
Machines			3 038 962,29	1,24
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	35 500	1 371 168,09	0,56
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	2 946	1 667 794,20	0,68
Médias			1 630 761,16	0,67
THE WALT DISNEY	USD	18 921	1 630 761,16	0,67
Métaux et minerais			2 184 224,19	0,89
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	56 438	1 647 592,12	0,67
LUNDIN MINING CORP	CAD	57 100	536 632,07	0,22
Ordinateurs et périphériques			5 766 491,64	2,36
APPLE INC	USD	27 621	5 766 491,64	2,36
Produits chimiques			2 164 146,68	0,89
LINDE PLC	USD	5 065	2 164 146,68	0,89

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits domestiques			1 220 698,36	0,50
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	22 191	1 220 698,36	0,50
Produits pharmaceutiques			12 413 523,03	5,08
ABBVIE	USD	15 034	2 660 198,31	1,09
ASTRAZENECA PLC	GBP	13 971	1 945 747,83	0,80
MERCK AND	USD	29 416	2 993 128,41	1,22
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	18 196	1 920 494,30	0,79
PFIZER INC	USD	47 488	1 231 398,88	0,50
SANOFI	EUR	16 157	1 662 555,30	0,68
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 504 546,92	0,62
SAINT-GOBAIN	EUR	18 411	1 504 546,92	0,62
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			13 721 031,57	5,63
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	15 621	2 296 576,03	0,94
ASML HOLDING NV	EUR	1 586	1 182 521,60	0,48
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	31 184	981 048,64	0,40
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	27 511	1 777 781,75	0,73
NVIDIA CORP	USD	47 348	5 152 046,16	2,13
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	14 980	2 331 057,39	0,95
Services aux collectivités			4 842 540,30	1,98
E.ON AG NOM.	EUR	110 740	1 478 932,70	0,61
NATIONAL GRID PLC	GBP	184 014	2 277 921,04	0,93
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	36 778	1 085 686,56	0,44
Services aux entreprises			4 083 487,62	1,67
ACCENTURE PLC - CL A	USD	4 367	1 383 134,41	0,57
WASTE MANAGEMENT INC	USD	14 517	2 700 353,21	1,10
Services aux professionnels			1 230 301,14	0,50
BUREAU VERITAS SA	EUR	41 313	1 230 301,14	0,50
Services de télécommunication diversifiés			2 397 214,82	0,98
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	90 838	2 397 214,82	0,98
Services de télécommunication mobile			864 259,14	0,35
VODAFONE GROUP PLC	GBP	958 298	864 259,14	0,35
Services financiers diversifiés			7 718 792,35	3,16
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	SGD	371 400	809 902,50	0,33
MASTERCARD INC	USD	7 647	3 383 440,35	1,38
SP GLOBAL	USD	7 616	3 525 449,50	1,45

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services liés aux technologies de l'information			2 319 913,79	0,95
DELL TECHNOLOGIES -C W/I	USD	7 526	799 365,66	0,33
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD	JPY	45 800	1 520 548,13	0,62
Soins et autres services médicaux			2 062 412,63	0,84
ELEVANCE HEALTH INC	USD	2 657	1 237 973,21	0,50
MCKESSON CORP	USD	1 861	824 439,42	0,34
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			96 600 911,03	39,53
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			96 600 911,03	39,53
Assurance			3 538 144,83	1,45
ASR NEDERLAND NV 3.625% 12-12-28	EUR	100 000	105 338,32	0,04
ASS GENERALI 5.272% 12-09-33	EUR	800 000	873 224,71	0,36
AXA 3.75% 12-10-30 EMTN	EUR	130 000	140 726,84	0,06
AXA 5.5% 11-07-43 EMTN	EUR	500 000	553 578,83	0,23
CASA ASSURANCES 2.625% 29-01-48	EUR	500 000	491 080,42	0,20
CASA ASSURANCES 4.5% 17-12-34	EUR	200 000	203 848,86	0,08
GREAT WEST LIFE 4.7% 16-11-29	EUR	210 000	234 680,32	0,10
UNIPOLSAI 4.9% 23-05-34	EUR	900 000	935 666,53	0,38
Automobiles			540 451,03	0,22
STELLANTIS NV 4.375% 14-03-30	EUR	170 000	180 587,57	0,07
VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30	EUR	350 000	359 863,46	0,15
Banques commerciales			25 003 887,91	10,23
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 5.101% 03-02-33	EUR	400 000	432 784,18	0,18
BANCA POPOLARE DELL EMILIA ROMAGNA 3.875% 25-07-32	EUR	200 000	200 132,22	0,08
BANCA POPOLARE DI SONDRIO 5.505% 13-03-34	EUR	400 000	426 779,62	0,17
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	EUR	450 000	454 481,91	0,19
BANCO BPM 4.625% 29-11-27 EMTN	EUR	120 000	130 223,69	0,05
BANCO BPM 4.875% 17-01-30 EMTN	EUR	500 000	543 142,30	0,22
BANCO DE BADELL 4.0% 15-01-30	EUR	100 000	106 468,76	0,04
BANCO DE BADELL 5.5% 08-09-29	EUR	200 000	216 954,22	0,09
BANKINTER 1.25% 23-12-32	EUR	500 000	473 349,10	0,19
BBVA 4.375% 29-08-36 EMTN	EUR	500 000	508 092,21	0,21
BBVA 4.625% 13-01-31	EUR	400 000	439 537,32	0,18
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	900 000	964 628,40	0,39
BBVA 5.75% 15-09-33 EMTN	EUR	200 000	214 740,33	0,09
BK AMERICA 4.134% 12-06-28	EUR	170 000	178 922,74	0,07
BK IRELAND GROUP 4.75% 10-08-34	EUR	600 000	621 365,50	0,25
BK IRELAND GROUP 5.0% 04-07-31	EUR	200 000	219 649,07	0,09

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PAR 0.875% 31-08-33 EMTN	EUR	800 000	718 153,25	0,29
BNP PAR 1.125% 17-04-29 EMTN	EUR	200 000	188 075,51	0,08
BNP PAR 4.095% 13-02-34 EMTN	EUR	1 100 000	1 171 684,55	0,50
BNP PAR 4.159% 28-08-34 EMTN	EUR	500 000	506 644,26	0,21
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	600 000	652 379,80	0,27
BPCE ISSUER 4.0% 29-11-32 EMTN	EUR	300 000	325 903,94	0,13
BPER BANCA 4.25% 20-02-30 EMTN	EUR	170 000	181 120,25	0,07
BQ POSTALE 0.75% 02-08-32 EMTN	EUR	400 000	369 611,78	0,15
CA 2.015% 11-01-27	USD	320 000	274 393,14	0,11
CAIXABANK 3.625% 19-09-32 EMTN	EUR	700 000	705 858,30	0,29
CAIXABANK 6.125% 30-05-34 EMTN	EUR	1 000 000	1 108 423,76	0,45
CMZB FRANCFORT 6.5% 06-12-32	EUR	200 000	225 750,38	0,09
COOPERATIEVE RABOBANK UA 1.98% 15-12-27	USD	330 000	282 388,15	0,12
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	700 000	735 387,47	0,30
CW BK AUST 4.266% 04-06-34	EUR	800 000	832 020,39	0,34
DE VOLKSBANK NV 4.875% 07-03-30	EUR	200 000	219 541,42	0,09
EFG EUROBANK 4.875% 30-04-31	EUR	750 000	799 021,62	0,33
EFG EUROBANK 5.875% 28-11-29	EUR	160 000	180 816,86	0,07
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	140 000	143 523,29	0,06
FORD MOTOR CREDIT 4.867% 03-08-27	EUR	230 000	239 592,55	0,10
FORD MOTOR CREDIT 5.125% 20-02-29	EUR	100 000	107 952,21	0,04
HSBC 2.848% 04-06-31	USD	950 000	783 093,45	0,32
INTE 0.75% 16-03-28 EMTN	EUR	100 000	93 456,92	0,04
INTE 1.75% 04-07-29 EMTN	EUR	400 000	379 822,60	0,16
INTE 1.75% 20-03-28 EMTN	EUR	600 000	582 950,89	0,24
INTE 5.125% 29-08-31 EMTN	EUR	220 000	244 351,12	0,10
INTE 6.184% 20-02-34 EMTN	EUR	850 000	951 409,58	0,39
LLOYDS BANKING GROUP 4.5% 11-01-29	EUR	200 000	216 128,75	0,09
NATL AUSTRALIA BANK 1.125% 20-05-31	EUR	400 000	366 288,59	0,15
NATLENEDERLANDEN BANK NV 0.05% 24-09-35	EUR	1 000 000	737 176,81	0,30
NATWEST MKTS 4.25% 13-01-28	EUR	300 000	322 499,30	0,13
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	100 000	103 617,64	0,04
PIRAEUS BANK 5.0% 16-04-30	EUR	150 000	158 789,42	0,06
PIRAEUS BANK 6.75% 05-12-29	EUR	200 000	232 857,15	0,10
RABOBK 1.5% 26-04-38 EMTN	EUR	400 000	337 082,64	0,14
SG 0.5% 12-06-29	EUR	200 000	180 468,09	0,07
SG 4.75% 28-09-29	EUR	400 000	419 618,49	0,17
SG 5.625% 02-06-33 EMTN	EUR	900 000	987 580,77	0,40
SYDBANK 5.125% 06-09-28 EMTN	EUR	270 000	286 160,90	0,12
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	EUR	200 000	185 317,16	0,08

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	400 000	399 492,16	0,16
UNICREDIT 4.6% 14-02-30 EMTN	EUR	260 000	283 944,19	0,12
UNICREDIT 5.375% 16-04-34 EMTN	EUR	600 000	652 286,84	0,27
Biens de consommation durables			182 330,51	0,07
NE PROPERTY BV 4.25% 21-01-32	EUR	182 000	182 330,51	0,07
Boissons			1 626 795,39	0,67
CCE 0.7 09/12/31	EUR	400 000	341 739,25	0,14
HEINEKEN NV 1.75% 17-03-31	EUR	400 000	376 523,11	0,15
PERNOD RICARD 0.875% 24-10-31	EUR	800 000	699 479,90	0,29
PERNOD RICARD 3.25% 02-11-28	EUR	200 000	209 053,13	0,09
Compagnies aériennes			1 593 851,38	0,65
AIR FR KLM 4.625% 23-05-29	EUR	800 000	829 178,08	0,34
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11-02-28	EUR	200 000	206 975,13	0,08
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 4.125% 03-09-32	EUR	550 000	557 698,17	0,23
Composants automobiles			2 430 610,49	0,99
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	200 000	205 050,52	0,08
FERRARI NV E 3.625% 21-05-30	EUR	300 000	311 735,92	0,13
SCHAEFFLER AG 4.5% 28-03-30	EUR	900 000	909 603,62	0,37
SCHAEFFLER AG 4.75% 14-08-29	EUR	100 000	101 077,31	0,04
VALEO 4.5% 11-04-30 EMTN	EUR	900 000	903 143,12	0,37
Construction et ingénierie			418 883,85	0,17
ARCADIS NV 4.875% 28-02-28	EUR	140 000	150 494,29	0,06
WEBUILD SPA 3.625% 28-01-27	EUR	264 000	268 389,56	0,11
Courrier, fret aérien et logistique			208 532,67	0,09
DEUTSCHE POST AG 3.375% 03-07-33	EUR	200 000	208 532,67	0,09
Crédit à la consommation			238 800,27	0,10
LANDSBANKINN HF 5.0% 13-05-28	EUR	100 000	106 685,56	0,04
LANDSBANKINN HF 6.375% 12-03-27	EUR	120 000	132 114,71	0,06
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 142 694,96	0,47
CARREFOUR S A 3.625% 17-10-32	EUR	500 000	504 451,19	0,21
NN GROUP NV FIX 13-01-48 EMTN	EUR	600 000	638 243,77	0,26
Electricité			2 595 340,66	1,06
AMPRION 3.85% 27-08-39 EMTN	EUR	600 000	604 324,00	0,25
EDF 5.625% PERP EMTN	EUR	200 000	203 515,05	0,08
ELIA GROUP SANV 5.85% PERP	EUR	100 000	106 548,88	0,04
ENEL 1.375% PERP	EUR	300 000	277 474,50	0,11
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.625% 16-09-54	EUR	200 000	201 005,48	0,08
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 4.75% 29-05-54	EUR	800 000	824 160,53	0,35
ORSTED 3.75% 01-03-30 EMTN	EUR	360 000	378 312,22	0,15

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Epargne et prêts hypothécaires			207 303,63	0,08
CROWN EU HLD 4.75% 15-03-29	EUR	200 000	207 303,63	0,08
Equipements électriques			1 959 811,26	0,80
ALSTOM 5.868% PERP	EUR	500 000	519 497,58	0,21
NEXANS 4.125% 29-05-29	EUR	300 000	309 109,68	0,13
NEXANS 4.25% 11-03-30	EUR	600 000	628 221,53	0,26
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.125% 13-10-29	EUR	100 000	104 559,29	0,04
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	400 000	398 423,18	0,16
Equipements et fournitures médicaux			1 425 011,53	0,58
BAXTER INTL 1.3% 15-05-29	EUR	400 000	373 228,57	0,15
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13-08-28	EUR	100 000	90 851,71	0,04
BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.213% 12-02-36	EUR	1 200 000	960 931,25	0,39
FPI de détail			971 999,95	0,40
CARMILA 1.625% 30-05-27	EUR	500 000	483 204,04	0,20
CARMILA 3.875% 25-01-32 EMTN	EUR	200 000	201 451,85	0,08
KLEPIERRE 0.875% 17-02-31 EMTN	EUR	100 000	86 943,35	0,04
MERCIALYS 4.0% 10-09-31	EUR	200 000	200 400,71	0,08
Gestion immobilière et développement			633 518,93	0,26
AB SAGAX 4.375% 29-05-30 EMTN	EUR	130 000	136 359,81	0,06
CASTELLUM AB 4.125% 10-12-30	EUR	230 000	232 029,98	0,09
VONOVIA SE 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	100 000	89 204,26	0,04
VONOVIA SE 0.625% 14-12-29	EUR	200 000	175 924,88	0,07
Hôtels, restaurants et loisirs			1 323 926,09	0,54
ACCOR 3.875% 11-03-31	EUR	800 000	831 709,52	0,34
ACCOR 4.875% PERP	EUR	200 000	203 016,63	0,08
AMADEUS CM 1.875% 24-09-28	EUR	300 000	289 199,94	0,12
Industrie aérospatiale et défense			291 556,14	0,12
AIRBUS GROUP SE 2.375% 07-04-32	EUR	300 000	291 556,14	0,12
Infrastructure de transports			1 239 179,70	0,51
ABERTIS INFRA 3.0% 27-03-31	EUR	300 000	300 685,59	0,12
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4.25% 28-06-32	EUR	600 000	623 484,74	0,27
AUTOSTRAD PER L ITALILIA 4.75% 24-01-31	EUR	100 000	109 350,31	0,04
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 3.125% 24-01-30	EUR	200 000	205 659,06	0,08

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			1 808 542,49	0,74
BOUYGUES 1.125% 24-07-28	EUR	500 000	472 940,39	0,19
FNAC DARTY 6.0% 01-04-29	EUR	200 000	215 107,27	0,09
PANDORA AS 3.875% 31-05-30	EUR	230 000	237 608,35	0,10
PANDORA AS 4.5% 10-04-28 EMTN	EUR	100 000	106 692,89	0,04
PVH 3 1/8 12/15/27	EUR	200 000	201 747,70	0,08
VINCI 1.625% 18-01-29 EMTN	EUR	400 000	386 426,52	0,16
VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	EUR	200 000	188 019,37	0,08
Machines			3 168 057,94	1,30
EPIROC AKTIEBOLAG 3.625% 28-02-31	EUR	610 000	634 773,26	0,26
FORTIVE 3.7% 15-08-29	EUR	100 000	102 462,67	0,04
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 08-09-33	EUR	1 400 000	1 403 014,84	0,58
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.375% 22-02-37	EUR	600 000	617 180,00	0,25
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 24-02-43	EUR	400 000	410 627,17	0,17
Marchés de capitaux			5 464 468,65	2,24
AIB GROUP 5.25% 23-10-31 EMTN	EUR	700 000	803 583,84	0,33
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	400 000	428 863,20	0,18
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	1 000 000	1 064 457,80	0,42
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	EUR	400 000	413 935,22	0,17
CESKA SPORITELNA AS 4.57% 03-07-31	EUR	500 000	516 593,61	0,21
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	EUR	160 000	167 364,01	0,07
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 5.25% 22-04-34	EUR	200 000	216 198,00	0,09
RAIFFEISEN BANK INTL AG 2.875% 18-06-32	EUR	200 000	191 812,28	0,08
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 1.625% 18-10-41	EUR	400 000	305 583,26	0,13
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV 2.0% 18-10-51	EUR	700 000	506 731,23	0,21
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% PERP	EUR	900 000	849 346,20	0,35
Media			389 238,51	0,16
INFORMA 1.25% 22-04-28 EMTN	EUR	200 000	189 400,78	0,08
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	200 000	199 837,73	0,08
Médias			103 246,88	0,04
BERTELSMANN 3.5% 29-05-29	EUR	100 000	103 246,88	0,04
Ordinateurs et périphériques			1 072 967,48	0,44
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 09-02-30	EUR	500 000	453 820,33	0,19
IBM INTL BUSINESS MACHINES 1.2% 11-02-40	EUR	400 000	295 847,20	0,12
IBM INTL BUSINESS MACHINES 2.72% 09-02-32	USD	400 000	323 299,95	0,13
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 391 569,11	0,57
IQVIA 2.25% 15-03-29	EUR	800 000	751 604,93	0,31
IQVIA 5.7% 15-05-28	USD	200 000	190 118,53	0,08
THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.6% 01-10-29	USD	530 000	449 845,65	0,18

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Papier et industrie du bois			827 665,86	0,34
STORA ENSO OYJ 2.5% 07-06-27	EUR	400 000	399 089,99	0,17
STORA ENSO OYJ 2.5% 21-03-28	EUR	200 000	198 715,27	0,08
UPM KYMMENE OY 3.375% 29-08-34	EUR	230 000	229 860,60	0,09
Pétrole et gaz			476 404,29	0,19
NESTE OYJ 0.75% 25-03-28	EUR	400 000	371 410,24	0,15
NESTE OYJ 3.875% 16-03-29 EMTN	EUR	100 000	104 994,05	0,04
Produits alimentaires			457 825,26	0,19
GEN MILLS 2.25% 14-10-31	USD	350 000	276 576,98	0,12
KELLOGG 0.5% 20-05-29	EUR	200 000	181 248,28	0,07
Produits chimiques			231 285,89	0,09
IMCD NV 3.625% 30-04-30	EUR	230 000	231 285,89	0,09
Produits domestiques			511 545,59	0,21
HENKEL AG AND COKGAA 0.5% 17-11-32	EUR	600 000	511 545,59	0,21
Produits pharmaceutiques			4 291 713,42	1,76
ABBVIE INC 1.25% 18-09-31	EUR	200 000	181 684,30	0,07
ELI LILY AND 1.375% 14-09-61	EUR	1 500 000	854 205,63	0,35
GSK CAPITAL BV 3.125% 28-11-32	EUR	640 000	661 533,36	0,27
MERCK AND 1.375% 02-11-36	EUR	1 650 000	1 379 015,00	0,57
MERCK AND 1.45% 24-06-30	USD	350 000	273 232,89	0,11
MERCK KGAA 3.875% 27-08-54	EUR	200 000	200 850,31	0,08
PFIZER 1.75% 18-08-31	USD	350 000	269 832,33	0,11
SANOFI 1.25% 06-04-29	EUR	300 000	285 123,72	0,12
UCB 1.0% 30-03-28 EMTN	EUR	200 000	186 235,88	0,08
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 553 701,99	0,64
ASSA ABLOY AB 3.875% 13-09-30	EUR	190 000	199 286,82	0,08
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.875% 15-03-31	EUR	400 000	374 657,70	0,15
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.625% 10-08-32	EUR	800 000	769 225,42	0,32
WIENERBERGER AG 4.875% 04-10-28	EUR	190 000	210 532,05	0,09
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			475 907,57	0,19
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	EUR	500 000	475 907,57	0,19
Services aux collectivités			2 265 240,41	0,93
A2A EX AEM 5.0% PERP	EUR	750 000	767 868,72	0,31
ENGIE 5.125% PERP	EUR	800 000	833 340,41	0,34
EON SE 3.75% 01-03-29 EMTN	EUR	230 000	243 525,90	0,10
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.871% PERP	EUR	200 000	211 997,42	0,09
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.875% PERP	EUR	200 000	208 507,96	0,09

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux entreprises			2 569 151,23	1,05
AUCHAN 2.875% 29-01-26 EMTN	EUR	200 000	196 736,03	0,08
ELIS EX HOLDELIS 3.75% 21-03-30	EUR	100 000	102 960,14	0,04
ELO 6.0% 22-03-29 EMTN	EUR	600 000	576 011,04	0,24
LA POSTE 3.125% 14-03-33 EMTN	EUR	900 000	910 356,53	0,37
MAHLESTIFTUNG 2.375% 14-05-28	EUR	200 000	175 114,62	0,07
MAHLESTIFTUNG 6.5% 02-05-31	EUR	610 000	607 972,87	0,25
Services clientèle divers			211 233,71	0,09
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.75% 22-05-27	EUR	200 000	211 233,71	0,09
Services de télécommunication diversifiés			9 361 274,84	3,83
AT T 1.8% 14-09-39	EUR	700 000	555 035,99	0,23
AT T 3.15% 04-09-36	EUR	1 500 000	1 434 733,48	0,58
DEUTSCHE TELEKOM AG 1.75% 25-03-31	EUR	500 000	477 436,38	0,20
ILIAD 5.375% 02-05-31	EUR	900 000	963 300,46	0,39
ORANGE 3.25% 17-01-35 EMTN	EUR	900 000	902 997,91	0,37
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	800 000	801 859,78	0,33
TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17-10-28	EUR	300 000	301 569,05	0,12
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	800 000	863 782,69	0,35
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	300 000	332 518,50	0,14
TELIA COMPANY AB	EUR	1 000 000	846 696,88	0,35
TELSTRA CORPORATION 1.0% 23-04-30	EUR	300 000	272 718,23	0,11
TELSTRA CORPORATION 1.375% 26-03-29	EUR	200 000	189 852,36	0,08
TELSTRA GROUP 3.5% 03-09-36	EUR	170 000	173 606,74	0,07
TMOBILE U 3.85% 08-05-36	EUR	1 200 000	1 245 166,39	0,51
Services de télécommunication mobile			1 100 853,59	0,45
FRANCE TEL 8.5% 01/03/31 *USD	USD	230 000	256 512,95	0,10
TELE2 AB 3.75% 22-11-29 EMTN	EUR	600 000	634 231,00	0,26
VODAFONE GROUP 4.2% 03-10-78	EUR	200 000	210 109,64	0,09
Services financiers diversifiés			6 279 630,72	2,57
AIR LIQ FIN 2.875% 16-09-32	EUR	600 000	598 083,05	0,24
BANCO DE CREDITO SOCIAL 4.125% 03-09-30	EUR	200 000	203 439,96	0,08
BANCO DE CREDITO SOCIAL 7.5% 14-09-29	EUR	600 000	685 415,10	0,28
BMW US LLC 3.7% 01-04-32	USD	320 000	275 182,29	0,11
CAIXA GEN S A 5.75% 31-10-28	EUR	200 000	226 398,25	0,09
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	800 000	671 676,19	0,27

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EATON CAPITAL UN 3.802% 21-05-36	EUR	620 000	651 250,40	0,27
HALEON UK CAPITAL 2.875% 18-09-28	EUR	400 000	401 342,50	0,16
INVESTOR AB 1.5% 12-09-30 EMTN	EUR	200 000	186 579,27	0,08
NASDAQ 4.5% 15-02-32	EUR	510 000	561 422,94	0,23
Piraeus Financial Holdings Societe Anony 5.375% 18-09-35	EUR	400 000	401 109,15	0,16
SOGECAP 5.0% 03-04-45	EUR	300 000	299 359,18	0,12
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.75% 02-12-34	EUR	1 050 000	1 118 372,44	0,48
Services liés aux technologies de l'information			1 472 225,75	0,60
CAPGEMINI SE 2.375% 15-04-32	EUR	900 000	866 539,91	0,35
TDC NET AS 5.186% 02-08-29	EUR	570 000	605 685,84	0,25
Sociétés commerciales et de distribution			456 232,36	0,19
REXEL 2.125% 15-06-28	EUR	300 000	288 871,69	0,12
REXEL 5.25% 15-09-30	EUR	160 000	167 360,67	0,07
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 807 495,98	0,74
CITYCON TREASURY BV 2.375% 15-01-27	EUR	400 000	392 993,30	0,16
ICADE PROMOTION 0.625% 18-01-31	EUR	900 000	750 708,81	0,31
UNIBAIL RODAMCO SE 2.875% PERP	EUR	200 000	198 920,51	0,08
UNIBAIL RODAMCO SE 7.25% PERP	EUR	400 000	464 873,36	0,19
Textiles, habillement et produits de luxe			1 280 800,33	0,52
KERING 0.75% 13-05-28 EMTN	EUR	400 000	373 668,69	0,15
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	EUR	200 000	191 265,61	0,08
VF 4.25% 07-03-29 EMTN	EUR	710 000	715 866,03	0,29
TITRES D'OPC			21 525 810,22	8,81
OPCVM			21 525 810,22	8,81
Gestion collective			21 525 810,22	8,81
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	1,873	1 994 613,23	0,82
AMUNDI INDEX EQUITY GLOBAL LOW CARBON-OE	EUR	18,745	2 662 904,95	1,09
AMUNDI MSCI EM ASIA UCITS ETF C	EUR	62 700	2 443 995,84	1,00
Amundi S&P 500 Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR H	EUR	60 000	1 755 738,00	0,72
CPR MONETAIRE ISR Z FCP	EUR	367,443	7 830 155,21	3,20
LYXOR SP EUROZONE CLIMATE	EUR	121 000	3 871 467,60	1,58
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR	EUR	6 481	966 935,39	0,40
Total			246 989 893,36	101,08

(*) 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).

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 (*)
A/EUR/GBP/20241114		-28 887,54	EUR	2 115 517,00	GBP	-2 144 404,54
A/EUR/USD/20241114	385 927,33		EUR	39 200 609,51	USD	-38 814 682,18
Total	385 927,33	-28 887,54		41 316 126,51		-40 959 086,72

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 1224	-200		-308 000,00	-10 060 000,00
FTSE 100 FUT 1224	-8	3 797,85		-796 923,26
SP 500 MINI 1224	-10		-67 750,10	-2 604 834,01
Sous-total 1.		3 797,85	-375 750,10	-13 461 757,27
2. Options				
S&P 500 INDEX 10/2024 PUT 5500	14	17 687,38		-845 745,46
Sous-total 2.		17 687,38		-845 745,46
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		21 485,23	-375 750,10	-14 307 502,73

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
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.

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

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

LCL COMPENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	246 989 893,36
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	357 039,79
Total instruments financiers à terme - actions	-354 264,87
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 (+)	1 784 710,99
Autres passifs (-)	-4 417 611,92
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	244 359 767,35

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES I	EUR	20,000	117,44
Part ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES L	EUR	370 648,715	126,62
Part ENSATION CARBONE MULTI STRATEGIES P	EUR	1 557 021,013	126,79