

# Mirova Funds

---

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

## **Rapport semestriel non-révisé pour la distribution en Suisse au 30 juin 2023**

Certains des compartiments du Fonds ne sont pas autorisés à l'offre en Suisse à des investisseurs non qualifiés. Par conséquent, aucune information relative à ces compartiments n'est mentionnée dans ce rapport semestriel. Toutefois, les investisseurs sont rendus attentifs au fait que certaines données contenues dans ce rapport semestriel sont exprimées sur une base consolidée et, de ce fait, comprennent aussi les données afférentes aux compartiments qui ne sont pas autorisés pour l'offre aux investisseurs non qualifiés en Suisse.

R.C.S. Luxembourg B 148004

# Mirova Funds

---

## Table des Matières

Organisation et administration	3
Etat combiné des actifs nets au 30/06/23	5
Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/06/23	6
Compartiments :	7
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund	7
Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity Fund	18
Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund	24
Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund	31
Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund (anciennement Mirova Global Environmental Equity Fund)	38
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	45
Mirova Funds - Mirova Future of Food Fund	52
Mirova Funds - Mirova Women Leaders Equity Fund	59
Mirova Funds - Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund	66
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	74
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	85
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	95
Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund	105
Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund	114
Notes aux états financiers	122
Informations supplémentaires	128

Aucune souscription ne peut être reçue sur la base des rapports financiers. Les souscriptions ne sont valables que si elles sont reçues sur la base du prospectus d'émission courant accompagné du dernier rapport annuel et, après sa parution, du dernier rapport semestriel.

# Mirova Funds

---

## Organisation et administration

### SOCIETE DE GESTION ET PROMOTEUR

**Natixis Investment Managers International**  
43, avenue Pierre Mendès  
75013 Paris  
France

### CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICAV

**MIROVA**  
représenté par Tara Hans, Head of Operations Luxembourg of MIROVA Luxembourg SAS

**Natixis Wealth Management Luxembourg**  
représenté par Patrick Rougier, « Directeur Général Adjoint » of Natixis Wealth Management Luxembourg

**BPCE Life**  
représenté par Frédéric Lipka, « Directeur Général » of BPCE Life

### GESTIONNAIRES FINANCIERS PAR DELEGATION

**MIROVA**  
59 avenue Pierre Mendès  
75013 Paris  
France  
website: [www.mirova.com](http://www.mirova.com)

**MIROVA US LLC**  
888 Boylston Street  
BOSTON 02199-8197  
Massachusetts (USA)

### DEPOSITAIRE

**CACEIS Bank, Luxembourg Branch**  
5, allée Scheffer  
L - 2520 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

### AGENT ADMINISTRATIF, AGENT PAYEUR, AGENT DE COTATION, AGENT DOMICILIATAIRE, DE REGISTRE ET DE TRANSFERT

**CACEIS Bank, Luxembourg Branch**  
5, allée Scheffer  
L - 2520 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

### AUDITEUR DE LA SICAV

**PricewaterhouseCoopers, Société coopérative**  
2, rue Gerhard Mercator  
B.P. 1443  
L-1014 Luxembourg  
Grand-Duché de Luxembourg

### REPRESENTANT ET SERVICE DE PAIEMENT POUR LA SUISSE

CACEIS Investor Services Bank S.A.,  
Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich  
Bleicherweg 7  
CH-8027 Zurich

**Mirova Funds**

**Etats financiers combinés**

# Mirova Funds

## Etat combiné des actifs nets au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Actifs</b>	<b>11.694.017.738,97</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	11.182.044.729,17
<i>Prix de revient</i>	10.223.726.445,56
Avoirs en banque et liquidités	433.520.382,06
A recevoir sur investissements vendus	20.243.464,26
A recevoir sur souscriptions	28.864.200,25
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	626.923,02
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	726.535,00
Dividendes à recevoir, nets	2.295.488,59
Intérêts à recevoir, nets	21.042.927,03
A recevoir sur change	4.548.551,96
Autres actifs	104.537,63
<b>Passifs</b>	<b>284.488.302,14</b>
Découvert bancaire	77.847.758,87
A payer sur investissements achetés	52.938.878,80
A payer sur rachats	16.103.809,59
A payer sur mises en pension	120.437.319,60
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	723.503,87
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	945.922,93
Commissions de gestion et d'administration à payer	7.018.003,03
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire à payer	1.332,61
Commissions de performance à payer	1.744,69
Frais d'audit à payer	5.654,33
Taxe d'abonnement à payer	524.848,44
Intérêts à payer, nets	347.293,53
A payer sur change	4.544.413,63
Autres passifs	3.047.818,22
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>11.409.529.436,83</b>

# Mirova Funds

## Etat combiné des opérations et des variations des actifs nets pour la période clôturée au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>143.511.906,95</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	116.263.680,55
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	21.734.886,31
Intérêts bancaires	4.811.780,87
Revenus sur prêts de titres	25.243,80
Intérêts reçus sur mises en pension	103.048,86
Autres revenus	573.266,56
<b>Dépenses</b>	<b>56.621.334,23</b>
Commissions de gestion	42.998.283,11
Commissions de performance	197,01
Commissions de dépositaire	1.701.872,51
Commissions d'administration	587.255,16
Frais de domiciliation	15.777,73
Frais d'audit	195.850,34
Frais légaux	3.626.473,09
Frais de transaction	2.880.129,07
Taxe d'abonnement	1.085.377,38
Intérêts payés sur découvert bancaire	970.967,98
Intérêts payés sur prises en pension	1.442.091,95
Frais bancaires	4.840,90
Autres dépenses	1.112.218,00
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>	<b>86.890.572,72</b>
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	47.813.365,64
- contrats de change à terme	41.694.874,82
- contrats futures	-1.391.132,93
- change	5.525.307,59
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>180.532.987,84</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	730.754.261,69
- contrats de change à terme	14.036.036,42
- contrats futures	-2.810.208,38
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>922.513.077,57</b>
Dividendes versés	-30.303.004,72
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.600.200.961,00
Souscriptions d'actions de distribution	475.162.930,70
Rachats d'actions de capitalisation	-2.034.453.517,24
Rachats d'actions de distribution	-292.287.015,52
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>640.833.431,79</b>
<b>Réévaluation de la balance d'ouverture</b>	<b>-2.952.801,81</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>10.771.648.806,87</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>11.409.529.436,85</b>

# **Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund**

# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund

---

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>4.855.066.350,38</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	4.651.260.454,54
<i>Prix de revient</i>	3.976.637.094,19
Avoirs en banque et liquidités	201.636.899,05
A recevoir sur souscriptions	726.746,68
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	437.165,30
Dividendes à recevoir, nets	999.128,39
Intérêts à recevoir, nets	5.956,42
<b>Passifs</b>	<b>83.271.613,08</b>
Découvert bancaire	77.474.281,04
A payer sur rachats	998.824,94
Commissions de gestion et d'administration à payer	3.298.203,98
Taxe d'abonnement à payer	236.769,41
Intérêts à payer, nets	37,17
Autres passifs	1.263.496,54
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>4.771.794.737,30</b>



# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>37.726.030,31</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	36.264.218,24
Intérêts bancaires	1.457.863,82
Autres revenus	3.948,25
<b>Dépenses</b>	<b>23.674.220,96</b>
Commissions de gestion	19.371.158,23
Commissions de dépositaire	732.008,29
Commissions d'administration	187.413,28
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	89.267,76
Frais légaux	897.301,58
Frais de transaction	442.044,88
Taxe d'abonnement	465.768,75
Intérêts payés sur découvert bancaire	568.760,67
Frais bancaires	1.524,27
Autres dépenses	918.098,25
<b>Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements</b>	<b>14.051.809,35</b>
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	-21.975.305,66
- contrats de change à terme	21.714.048,89
- change	6.507.228,11
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>20.297.780,69</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	490.294.544,62
- contrats de change à terme	6.671.728,81
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>517.264.054,12</b>
Dividendes versés	-4.223.683,05
Souscriptions d'actions de capitalisation	610.561.820,47
Souscriptions d'actions de distribution	340.137.775,65
Rachats d'actions de capitalisation	-942.823.370,46
Rachats d'actions de distribution	-56.267.811,63
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>464.648.785,10</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>4.307.145.952,20</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>4.771.794.737,30</b>

# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>4.771.794.737,30</b>	<b>4.307.145.952,20</b>	<b>5.062.940.988,73</b>
<b>Class F/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		75.432,05	91.113,12	124.680,49
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	180,44	162,22	198,66
<b>Class F/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		931.402,21	1.184.862,00	1.457.794,08
Valeur nette d'inventaire par action	USD	149,19	131,20	171,20
<b>Class I/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		7.305,87	7.410,34	10.678,79
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	29.339,66	26.279,53	31.947,01
<b>Class I/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2.429,58	2.440,09	2.538,71
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	122,59	113,53	130,60
<b>Class I/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		288.940,02	279.402,29	368.316,60
Valeur nette d'inventaire par action	USD	163,45	143,21	185,50
<b>Class I/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		191.027,89	212.650,23	233.078,63
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	195,47	175,25	213,47
<b>Class I/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		318.233,96	314.879,31	400.393,06
Valeur nette d'inventaire par action	USD	174,00	152,61	198,07
<b>Class I/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		20.109,68	15.797,48	24.098,43
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	147,44	132,76	161,59
Dividende par action		0,73	0,19	-
<b>Class M/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		2.043,63	2.080,34	2.100,71
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	152.295,04	137.232,97	167.025,97
Dividende par action		973,28	421,52	343,23
<b>Class M1/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		8.889,76	7.577,34	4.379,89
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	55.846,73	50.286,01	61.222,77
Dividende par action		277,78	86,45	-
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		269.496,68	287.247,96	458.400,58
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	293,57	263,13	320,32
<b>Class N/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		215.938,89	295.531,56	455.134,72
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	181,59	162,93	198,73
<b>Class N/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		450.886,81	442.875,55	488.692,98
Valeur nette d'inventaire par action	USD	153,82	135,00	175,46
<b>Class N/D NPF (USD) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		143.803,91	154.357,87	200.658,15
Valeur nette d'inventaire par action	USD	162,57	142,96	185,80
Dividende par action		0,28	-	-
<b>Class N1R/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		276.976,27	276.976,27	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,87	102,07	-

# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Class R/A (CHF) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		49.360,00	46.720,00	20.586,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	126,56	115,28	148,59
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1.493.214,31	1.711.425,48	1.577.744,36
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	271,00	244,01	299,65
<b>Class R/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		11.760,00	11.760,00	11.559,00
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	107,26	99,85	116,06
<b>Class R/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		212.801,44	236.091,94	279.453,24
Valeur nette d'inventaire par action	USD	162,59	143,20	187,43
<b>Class R/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		211.593,31	227.488,22	260.987,32
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	184,77	166,53	204,96
<b>Class R/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		761.038,98	846.560,78	1.011.839,33
Valeur nette d'inventaire par action	USD	162,70	143,45	188,12
<b>Class R/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		3.087,80	2.246,80	1.493,17
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	158,02	142,28	174,77
<b>Class R/D NPF (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		940,00	1.147,00	7.514,39
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154,91	139,62	171,75
<b>Class RE/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		27.269,03	29.674,39	31.037,63
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	253,52	228,95	282,92
<b>Class RE/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2.256,08	2.249,15	3.250,61
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	179,39	162,12	200,64
<b>Class RE/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		324,95	325,41	556,75
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,97	120,99	149,50
<b>Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1.161.505,71	1.249.634,45	982.073,64
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	201,39	180,38	219,28
<b>Class SI/A NPF (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		833.529,58	1.405.553,03	914.937,90
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	124,70	115,48	132,84
<b>Class SI/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4.490.812,08	2.620.404,22	2.150.066,92
Valeur nette d'inventaire par action	USD	165,56	145,07	187,91
<b>Class SI/D NPF (CHF) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		15.700,00	17.800,00	16.300,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	138,82	126,45	161,50
Dividende par action		0,70	0,19	0,25
<b>Class SI/D NPF (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		707.877,73	-	5.586,55
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	154,22	-	202,47
Dividende par action		-	0,24	-
<b>Class SI/D NPF (GBP) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		1.062.754,11	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	103,59	-	-

# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Class S1/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		603.278,17	1.230.147,73	2.609.205,97
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	130,19	116,52	141,43
<b>Class S1/D NPF (CHF) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		44.116,00	52.718,01	46.302,48
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	98,32	88,13	114,04
Dividende par action		0,61	0,09	-
<b>Class H-I/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2.264,40	2.264,40	4.402,40
Valeur nette d'inventaire par action	USD	167,75	146,64	182,92
<b>Class H-I/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		52.137,13	67.327,58	68.842,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	158,13	138,33	172,84
<b>Class H-N/A (CHF) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		891,00	1.018,00	1.254,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	121,48	108,35	140,57
<b>Class H-N/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		106.696,37	3.977,81	16.604,19
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,78	94,36	122,13
<b>Class H-N/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		8.246,18	8.440,18	6.808,18
Valeur nette d'inventaire par action	USD	134,03	117,38	146,83
<b>Class H-N1R/A NPF (CHF) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		7.788,00	9.404,00	10.580,28
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	107,43	95,80	124,44
<b>Class H-N1R/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		57.295,01	65.206,61	54.065,73
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,27	103,77	133,61
<b>Class H-N1R/A NPF (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		15.879,12	16.670,58	16.344,95
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	111,32	97,80	124,96
<b>Class H-N1R/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		301.232,69	307.559,45	212.985,16
Valeur nette d'inventaire par action	USD	125,63	109,88	137,11
<b>Class H-N1 R/D NPF (USD) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		-	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	-	-	-
<b>Class H-R/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		38.274,77	39.033,33	43.434,01
Valeur nette d'inventaire par action	USD	162,77	143,00	179,99
<b>Class H-R/A NPF (CHF) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		17.240,00	17.515,00	17.015,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	133,03	119,37	156,84
<b>Class H-R/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		11.890,00	15.887,87	33.177,73
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,30	90,91	118,96
<b>Class H-R/A NPF (SGD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		453.454,52	458.731,36	442.728,60
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	142,61	126,02	160,81
<b>Class H-R/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		670.302,03	728.330,16	864.633,28
Valeur nette d'inventaire par action	USD	136,84	120,38	151,85

# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Class H-RE/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		880,00	880,00	1.257,86
Valeur nette d'inventaire par action	USD	111,57	98,34	124,42
<b>Class H-SI/A NPF (CHF) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		166,00	166,00	165,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	154,12	138,05	177,69
<b>Class H-SI/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		46.347,41	952.582,37	1.067.885,45
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	160,24	141,63	182,97
<b>Class H-SI/A NPF (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1.751.660,84	2.092.108,36	893.188,85
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	169,97	149,19	190,61
<b>Class H-SI/A NPF (SGD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		3.225,46	3.225,46	3.225,46
Valeur nette d'inventaire par action	SGD	114,68	100,76	126,86
<b>Class H-SI/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		243.615,09	249.793,48	93.839,28
Valeur nette d'inventaire par action	USD	181,10	158,31	197,50
<b>Class H-SI/D NPF (CHF) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		-	2.500,00	2.500,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	-	135,78	176,61
Dividende par action		0,74	0,22	0,27
<b>Class H-S1/A NPF (CHF) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1.784.065,22	1.991.312,70	1.903.064,02
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	99,03	88,29	114,22
<b>Class H-S1/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1.004.678,31	1.230.649,29	1.469.857,99
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,57	108,22	139,32
<b>Class H-S1/A NPF (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		366.931,44	364.398,63	226.748,95
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	102,62	89,98	114,72
<b>Class H-S1/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		3.406.951,95	4.031.676,11	3.893.923,84
Valeur nette d'inventaire par action	USD	105,70	92,30	114,94

## Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class F/A NPF (EUR) - Capitalisation	91.113,12	985,00	16.666,08	75.432,05
Class F/A NPF (USD) - Capitalisation	1.184.862,00	11.718,03	265.177,82	931.402,21
Class I/A (EUR) - Capitalisation	7.410,34	612,91	717,38	7.305,87
Class I/A (GBP) - Capitalisation	2.440,09	320,23	330,74	2.429,58
Class I/A (USD) - Capitalisation	279.402,29	26.840,70	17.302,96	288.940,02
Class I/A NPF (EUR) - Capitalisation	212.650,23	36.001,61	57.623,96	191.027,89
Class I/A NPF (USD) - Capitalisation	314.879,31	54.549,42	51.194,78	318.233,96
Class I/D (EUR) - Distribution	15.797,48	4.312,20	0,00	20.109,68
Class M/D (EUR) - Distribution	2.080,34	69,66	106,37	2.043,63
Class M1/D (EUR) - Distribution	7.577,34	1.378,27	65,84	8.889,76
Class N/A (EUR) - Capitalisation	287.247,96	24.046,79	41.798,07	269.496,68
Class N/A NPF (EUR) - Capitalisation	295.531,56	18.350,12	97.942,80	215.938,89
Class N/A NPF (USD) - Capitalisation	442.875,55	75.882,95	67.871,69	450.886,81
Class N/D NPF (USD) - Distribution	154.357,87	33.142,65	43.696,60	143.803,91
Class N1R/A NPF (EUR) - Capitalisation	276.976,27	0,00	0,00	276.976,27
Class R/A (CHF) - Capitalisation	46.720,00	4.370,00	1.730,00	49.360,00
Class R/A (EUR) - Capitalisation	1.711.425,48	140.970,20	359.181,37	1.493.214,31
Class R/A (GBP) - Capitalisation	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
Class R/A (USD) - Capitalisation	236.091,94	2.699,91	25.990,41	212.801,44
Class R/A NPF (EUR) - Capitalisation	227.488,22	10.453,28	26.348,20	211.593,31
Class R/A NPF (USD) - Capitalisation	846.560,78	9.338,77	94.860,57	761.038,98
Class R/D (EUR) - Distribution	2.246,80	1.388,22	547,21	3.087,80
Class R/D NPF (EUR) - Distribution	1.147,00	0,00	207,00	940,00
Class RE/A (EUR) - Capitalisation	29.674,39	728,22	3.133,58	27.269,03
Class RE/A NPF (EUR) - Capitalisation	2.249,15	6,93	0,00	2.256,08
Class RE/D (EUR) - Distribution	325,41	0,00	0,47	324,95
Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation	1.249.634,45	168.078,62	256.207,37	1.161.505,71
Class SI/A NPF (GBP) - Capitalisation	1.405.553,03	530.056,51	1.102.079,95	833.529,58
Class SI/A NPF (USD) - Capitalisation	2.620.404,22	2.460.728,19	590.320,33	4.490.812,08
Class SI/D NPF (CHF) - Distribution	17.800,00	0,00	2.100,00	15.700,00
Class SI/D NPF (EUR) - Distribution	0,00	914.518,73	206.641,00	707.877,73
Class SI/D NPF (GBP) - Distribution	0,00	1.062.754,11	0,00	1.062.754,11
Class S1/A NPF (EUR) - Capitalisation	1.230.147,73	97.312,29	724.181,85	603.278,17
Class S1/D NPF (CHF) - Distribution	52.718,01	125,00	8.727,01	44.116,00
Class H-I/A (USD) - Capitalisation	2.264,40	0,00	0,00	2.264,40
Class H-I/A NPF (USD) - Capitalisation	67.327,58	257,24	15.447,69	52.137,13
Class H-N/A (CHF) - Capitalisation	1.018,00	0,00	127,00	891,00
Class H-N/A NPF (EUR) - Capitalisation	3.977,81	102.925,53	206,98	106.696,37
Class H-N/A NPF (USD) - Capitalisation	8.440,18	0,00	194,00	8.246,18
Class H-N1R/A NPF (CHF) - Capitalisation	9.404,00	1.500,00	3.116,00	7.788,00
Class H-N1R/A NPF (EUR) - Capitalisation	65.206,61	300,00	8.211,60	57.295,01
Class H-N1R/A NPF (GBP) - Capitalisation	16.670,58	0,00	791,46	15.879,12
Class H-N1R/A NPF (USD) - Capitalisation	307.559,45	5.659,43	11.986,19	301.232,69
Class H-R/A (USD) - Capitalisation	39.033,33	0,00	758,56	38.274,77
Class H-R/A NPF (CHF) - Capitalisation	17.515,00	0,00	275,00	17.240,00
Class H-R/A NPF (EUR) - Capitalisation	15.887,87	313,00	4.310,87	11.890,00
Class H-R/A NPF (SGD) - Capitalisation	458.731,36	25.404,30	30.681,15	453.454,52

## Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
<b>Class H-R/A NPF (USD) - Capitalisation</b>	728.330,16	14.504,43	72.532,56	670.302,03
<b>Class H-RE/A (USD) - Capitalisation</b>	880,00	0,00	0,00	880,00
<b>Class H-SI/A NPF (CHF) - Capitalisation</b>	166,00	0,00	0,00	166,00
<b>Class H-SI/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>	952.582,37	4.566,00	910.800,96	46.347,41
<b>Class H-SI/A NPF (GBP) - Capitalisation</b>	2.092.108,36	4.225,57	344.673,08	1.751.660,84
<b>Class H-SI/A NPF (SGD) - Capitalisation</b>	3.225,46	0,00	0,00	3.225,46
<b>Class H-SI/A NPF (USD) - Capitalisation</b>	249.793,48	1.725,00	7.903,39	243.615,09
<b>Class H-SI/D NPF (CHF) - Distribution</b>	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
<b>Class H-S1/A NPF (CHF) - Capitalisation</b>	1.991.312,70	82.756,38	290.003,86	1.784.065,22
<b>Class H-S1/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>	1.230.649,29	46.566,59	272.537,57	1.004.678,31
<b>Class H-S1/A NPF (GBP) - Capitalisation</b>	364.398,63	44.230,00	41.697,19	366.931,44
<b>Class H-S1/A NPF (USD) - Capitalisation</b>	4.031.676,11	66.349,98	691.074,14	3.406.951,95

# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>4.651.260.454,54</b>	<b>97,47</b>
<b>Actions</b>			<b>4.651.260.454,54</b>	<b>97,47</b>
<b>Allemagne</b>			<b>248.514.664,13</b>	<b>5,21</b>
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	1.149.409	84.676.961,03	1,77
SAP AG	EUR	464.524	58.130.533,36	1,22
SYMRISE AG	EUR	1.100.887	105.707.169,74	2,22
<b>Belgique</b>			<b>42.713.325,52</b>	<b>0,90</b>
KBC GROUPE SA	EUR	668.231	42.713.325,52	0,90
<b>Danemark</b>			<b>410.387.886,09</b>	<b>8,60</b>
NOVO NORDISK	DKK	1.390.424	205.297.127,38	4,30
ORSTED	DKK	1.259.980	109.111.007,19	2,29
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	3.938.391	95.979.751,52	2,01
<b>Espagne</b>			<b>158.270.281,25</b>	<b>3,32</b>
IBERDROLA SA	EUR	13.244.375	158.270.281,25	3,32
<b>États-Unis</b>			<b>2.690.707.680,78</b>	<b>56,39</b>
ADOBE INC	USD	422.969	189.576.179,02	3,97
AGCO CORP	USD	407.981	49.144.695,71	1,03
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	469.287	61.403.042,39	1,29
BALL CORP	USD	998.365	53.267.485,47	1,12
DANAHER CORP	USD	638.151	140.381.521,54	2,94
EBAY INC	USD	4.780.728	195.830.187,28	4,10
ECOLAB INC	USD	1.017.815	174.166.711,59	3,65
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	443.770	38.369.224,66	0,80
ELI LILLY & CO	USD	351.658	151.164.591,05	3,17
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	345.741	62.233.380,00	1,30
INTUITIVE SURGICAL	USD	186.797	58.545.706,86	1,23
MASTERCARD INC -A-	USD	633.210	228.269.012,83	4,78
MICROSOFT CORP	USD	754.912	235.634.951,86	4,94
NEXTERA ENERGY	USD	1.429.695	97.234.985,33	2,04
NVIDIA CORP	USD	608.870	236.080.831,71	4,95
ROPER TECHNOLOGIES	USD	354.266	156.123.824,75	3,27
SUNRUN INC	USD	1.449.747	23.732.796,90	0,50
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	398.867	190.750.556,60	4,00
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	1.520.875	51.843.575,85	1,09
VISA INC -A-	USD	625.789	136.216.656,02	2,85
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	USD	363.254	61.173.838,15	1,28
XYLEM INC	USD	964.520	99.563.925,21	2,09
<b>France</b>			<b>183.716.515,69</b>	<b>3,85</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	437.036	71.761.311,20	1,50
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	2.816.429	30.620.216,09	0,64
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	471.234	81.334.988,40	1,70
<b>Hong-Kong</b>			<b>113.736.690,69</b>	<b>2,38</b>
AIA GROUP LTD	HKD	12.293.484	113.736.690,69	2,38
<b>Japon</b>			<b>241.575.399,43</b>	<b>5,06</b>
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	4.545.817	83.759.680,01	1,76
TAKEDA PHARMACEUTICAL	JPY	3.161.934	90.774.836,71	1,90
TERUMO CORP.	JPY	2.317.300	67.040.882,71	1,40
<b>Jersey</b>			<b>130.228.100,07</b>	<b>2,73</b>
APTIV PLC	USD	1.391.702	130.228.100,07	2,73



# Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Pays-Bas</b>			<b>198.415.858,80</b>	<b>4,16</b>
ADYEN - PARTS SOCIALES	EUR	65.886	104.482.018,80	2,19
ASML HOLDING NV	EUR	141.680	93.933.840,00	1,97
<b>Royaume-Uni</b>			<b>108.181.450,22</b>	<b>2,27</b>
CFD UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	1.001.793	47.795.544,03	1,00
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	22.798.137	60.385.906,19	1,27
<b>Taiwan</b>			<b>124.812.601,87</b>	<b>2,62</b>
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	1.349.292	124.812.601,87	2,62
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>4.651.260.454,54</b>	<b>97,47</b>

# **Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity Fund**

# Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity Fund

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en USD</i>
<b>Actifs</b>	<b>10.970.900,75</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	10.447.024,57
<i>Prix de revient</i>	9.245.183,93
Avoirs en banque et liquidités	499.097,29
Dividendes à recevoir, nets	2.584,28
Autres actifs	22.194,61
<b>Passifs</b>	<b>18.744,57</b>
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	17.997,68
Commissions de gestion et d'administration à payer	443,52
Commissions de performance à payer	25,62
Taxe d'abonnement à payer	274,25
Autres passifs	3,50
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>10.952.156,18</b>

# Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en USD

<b>Revenus</b>	<b>82.591,25</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	38.339,88
Intérêts bancaires	7.475,75
Autres revenus	36.775,62
<b>Dépenses</b>	<b>35.600,08</b>
Commissions de performance	3,20
Commissions de dépositaire	7.913,78
Commissions d'administration	7.046,68
Frais de domiciliation	950,98
Frais d'audit	181,98
Frais de transaction	5.132,90
Taxe d'abonnement	534,02
Intérêts payés sur découvert bancaire	6.980,40
Frais bancaires	3,40
Autres dépenses	6.852,74
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>	<b>46.991,17</b>
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	-22.750,50
- contrats de change à terme	249.148,97
- change	-127.606,44
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>145.783,20</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	1.576.940,65
- contrats de change à terme	-52.759,17
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>1.669.964,68</b>
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.091,60
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>1.671.056,28</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>9.281.099,90</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>10.952.156,18</b>

# Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>10.952.156,18</b>	<b>9.281.099,90</b>
<b>Class I/A (USD) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		30,0000	30,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	110,47	94,63
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,17	-
<b>Class R/A (USD) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		30,0000	30,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	109,42	94,18
<b>Class H-Q/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		93.292,2800	93.292,2800
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,53	93,16

## Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity Fund

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class I/A (USD) - Capitalisation	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Class R/A (EUR) - Capitalisation	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Class R/A (USD) - Capitalisation	30,0000	0,0000	0,0000	30,0000
Class H-Q/A NPF (EUR) - Capitalisation	93.292,2800	0,0000	0,0000	93.292,2800

# Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>10.447.024,57</b>	<b>95,39</b>
<b>Actions</b>			<b>10.447.024,57</b>	<b>95,39</b>
<b>États-Unis</b>			<b>9.746.811,58</b>	<b>88,99</b>
ADOBE INC	USD	950	464.540,50	4,24
AGCO CORP	USD	848	111.444,16	1,02
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	2.724	388.851,00	3,55
BALL CORP	USD	2.660	154.838,60	1,41
CISCO SYSTEMS INC	USD	2.139	110.671,86	1,01
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	1.883	145.066,32	1,32
DANAHER CORP	USD	1.907	457.680,00	4,18
EBAY INC	USD	8.107	362.301,83	3,31
ECOLAB INC	USD	2.127	397.089,63	3,63
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	936	88.292,88	0,81
ELI LILLY & CO	USD	942	441.779,16	4,03
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	1.140	223.873,20	2,04
FIRST SOLAR INC	USD	2.242	426.181,78	3,89
INTUITIVE SURGICAL	USD	1.170	400.069,80	3,65
MASTERCARD INC -A-	USD	1.347	529.775,10	4,84
MICROSOFT CORP	USD	2.850	970.539,00	8,86
NEXTERA ENERGY	USD	5.106	378.865,20	3,46
NVIDIA CORP	USD	1.881	795.700,62	7,27
ROPER TECHNOLOGIES	USD	1.060	509.648,00	4,65
SUNRUN INC	USD	3.538	63.188,68	0,58
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	1.068	557.229,00	5,09
TRIMBLE	USD	2.096	110.962,24	1,01
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	4.799	178.474,81	1,63
VISA INC -A-	USD	1.170	277.851,60	2,54
WASTE MANAGEMENT	USD	2.502	433.896,84	3,96
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	USD	1.795	329.795,35	3,01
XYLEM INC	USD	3.891	438.204,42	4,00
<b>Irlande</b>			<b>144.415,44</b>	<b>1,32</b>
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	468	144.415,44	1,32
<b>Jersey</b>			<b>222.862,47</b>	<b>2,03</b>
APTIV PLC	USD	2.183	222.862,47	2,03
<b>Taiwan</b>			<b>332.935,08</b>	<b>3,04</b>
TAIWAN SEMICONDUCTOR CO ADR (REPR 5 SHS)	USD	3.299	332.935,08	3,04
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>10.447.024,57</b>	<b>95,39</b>

# **Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund**



# Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>549.285.627,08</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	546.325.864,86
<i>Prix de revient</i>	514.821.755,87
Avoirs en banque et liquidités	2.120.565,87
A recevoir sur souscriptions	18.087,90
Dividendes à recevoir, nets	402.849,54
Intérêts à recevoir, nets	221,66
A recevoir sur change	418.037,25
<b>Passifs</b>	<b>2.383.166,83</b>
A payer sur investissements achetés	1.131.365,88
A payer sur rachats	119.986,21
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	20.166,55
Commissions de gestion et d'administration à payer	456.147,33
Commissions de performance à payer	8,31
Taxe d'abonnement à payer	32.232,71
Intérêts à payer, nets	47,01
A payer sur change	415.840,94
Autres passifs	207.371,89
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>546.902.460,25</b>

# Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>11.432.106,93</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	11.393.572,79
Intérêts bancaires	31.145,83
Autres revenus	7.388,31
<b>Dépenses</b>	<b>3.454.740,91</b>
Commissions de gestion	2.664.661,79
Commissions de performance	8,31
Commissions de dépositaire	89.807,35
Commissions d'administration	27.131,12
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	10.865,81
Frais légaux	209.803,15
Frais de transaction	379.382,29
Taxe d'abonnement	63.176,01
Intérêts payés sur découvert bancaire	2.188,58
Frais bancaires	176,04
Autres dépenses	6.665,46
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>	<b>7.977.366,02</b>
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	-4.066.249,54
- contrats de change à terme	1.602.184,03
- change	-840.780,95
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>4.672.519,56</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	42.645.777,05
- contrats de change à terme	1.261.799,42
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>48.580.096,03</b>
Dividendes versés	-4.172.227,92
Souscriptions d'actions de capitalisation	39.475.702,94
Souscriptions d'actions de distribution	6.653.789,38
Rachats d'actions de capitalisation	-16.554.758,86
Rachats d'actions de distribution	-12.164.271,84
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>61.818.329,73</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>485.084.130,52</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>546.902.460,25</b>

# Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>546.902.460,25</b>	<b>485.084.130,52</b>	<b>419.398.996,70</b>
<b>Class I/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		44.070,62	40.223,00	13.790,01
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	491,52	446,44	521,47
<b>Class I/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		1,00	1,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	445,88	412,02	487,38
Dividende par action		7,97	6,63	-
<b>Class M/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		2.615,25	2.680,82	2.835,70
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	83.882,90	77.537,77	91.659,26
Dividende par action		1.558,23	1.251,20	449,58
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		43.999,12	42.654,11	12.287,68
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	116,04	105,47	123,36
<b>Class N/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4.766,49	3.816,78	5.073,16
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,83	88,10	103,24
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		443.322,20	394.547,47	271.198,35
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	417,31	380,60	448,23
<b>Class R/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		131,65	119,32	80,17
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	400,73	368,71	435,95
Dividende par action		3,53	1,67	-
<b>Class RE/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		1,00	1,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	112,89	103,89	123,79
Dividende par action		0,34	-	-
<b>Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		934.758,59	931.137,52	219.390,01
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,29	111,92	130,60

## Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class I/A (EUR) - Capitalisation	40.223,00	5.934,00	2.086,38	44.070,62
Class I/D (EUR) - Distribution	1,00	0,00	0,00	1,00
Class M/D (EUR) - Distribution	2.680,82	80,42	145,99	2.615,25
Class N/A (EUR) - Capitalisation	42.654,11	3.871,90	2.526,89	43.999,12
Class N/A NPF (EUR) - Capitalisation	3.816,78	949,71	0,00	4.766,49
Class R/A (EUR) - Capitalisation	394.547,47	59.372,05	10.597,33	443.322,20
Class R/D (EUR) - Distribution	119,32	24,88	12,55	131,65
Class RE/D (EUR) - Distribution	1,00	0,00	0,00	1,00
Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation	931.137,52	92.585,00	88.963,93	934.758,59

# Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>537.913.208,58</b>	<b>98,36</b>
<b>Actions</b>			<b>526.386.376,95</b>	<b>96,25</b>
<b>Allemagne</b>			<b>54.928.962,13</b>	<b>10,04</b>
AIXTRON AG	EUR	154.063	4.789.818,67	0,88
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	264.991	11.853.047,43	2,17
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	682.478	13.633.180,53	2,49
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	89.174	6.569.448,58	1,20
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	496.999	8.041.443,82	1,47
SYMRISE AG	EUR	64.810	6.223.056,20	1,14
SYNLAB AG	EUR	128.828	1.165.893,40	0,21
WACKER CHEMIE AG	EUR	21.098	2.653.073,50	0,49
<b>Belgique</b>			<b>15.864.537,75</b>	<b>2,90</b>
KBC GROUPE SA	EUR	202.080	12.916.953,60	2,36
UMICORE SA	EUR	115.185	2.947.584,15	0,54
<b>Danemark</b>			<b>19.161.326,97</b>	<b>3,50</b>
ORSTED	DKK	138.707	12.011.667,23	2,20
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	293.376	7.149.659,74	1,31
<b>Espagne</b>			<b>21.950.728,63</b>	<b>4,01</b>
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	4.092.266	13.852.320,41	2,53
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	264.481	8.098.408,22	1,48
<b>France</b>			<b>220.491.926,39</b>	<b>40,32</b>
AIR LIQUIDE	EUR	9.535	1.565.647,00	0,29
AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	EUR	51.289	8.421.653,80	1,54
AIR LIQUIDE SA	EUR	16.737	2.748.215,40	0,50
ALSTOM	EUR	519.145	14.183.041,40	2,59
ARCURE SA	EUR	180.985	436.173,85	0,08
AXA SA	EUR	451.843	12.211.057,08	2,23
BONDUELLE SCA	EUR	8.152	90.487,20	0,02
CAPGEMINI SE	EUR	28.754	4.990.256,70	0,91
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	307.873	17.157.762,29	3,14
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	1.197.930	13.023.894,96	2,38
DANONE SA	EUR	267.787	15.033.562,18	2,75
DASSAULT SYST.	EUR	127.857	5.194.190,63	0,95
EUROAPI SASU SHARES	EUR	266.790	2.799.961,05	0,51
FORVIA	EUR	674.106	14.540.466,42	2,66
GETLINK ACT	EUR	304.164	4.738.875,12	0,87
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	4.260	8.477.400,00	1,55
HOFF GR CM TECH - SHS	EUR	38.691	400.838,76	0,07
IMERYS SA	EUR	79.407	2.834.829,90	0,52
L'OREAL SA	EUR	7.097	3.031.128,70	0,55
L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	EUR	10.623	4.537.083,30	0,83
MEDINCELL SA	EUR	374.166	2.450.787,30	0,45
NEXANS SA	EUR	122.761	9.741.085,35	1,78
ORANGE	EUR	261.592	2.799.557,58	0,51
RENAULT SA	EUR	434.090	16.747.192,20	3,06
SANOFI	EUR	131.251	12.888.848,20	2,36
TERACT --- SHS	EUR	350.631	1.865.356,92	0,34
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	423.732	12.267.041,40	2,24
VOLTALIA	EUR	821.815	11.982.062,70	2,19
WORLDLINE SA	EUR	398.014	13.333.469,00	2,44
<b>Irlande</b>			<b>7.419.705,90</b>	<b>1,36</b>
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	243.030	7.419.705,90	1,36

# Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Italie</b>			<b>16.809.356,77</b>	<b>3,07</b>
AMPLIFON SPA	EUR	39.443	1.324.890,37	0,24
INTESA SANPAOLO	EUR	6.451.861	15.484.466,40	2,83
<b>Luxembourg</b>			<b>571.951,80</b>	<b>0,10</b>
BENEVOLENTAI S.A.	EUR	423.668	571.951,80	0,10
<b>Norvège</b>			<b>4.502.281,70</b>	<b>0,82</b>
NORSK HYDRO ASA	NOK	824.842	4.502.281,70	0,82
<b>Pays-Bas</b>			<b>43.697.307,36</b>	<b>7,99</b>
ALFEN NV	EUR	75.958	4.677.493,64	0,86
ASML HOLDING NV	EUR	33.317	22.089.171,00	4,04
STMICROELECTRONICS	EUR	371.612	16.930.642,72	3,10
<b>Portugal</b>			<b>14.419.626,47</b>	<b>2,64</b>
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	3.221.543	14.419.626,47	2,64
<b>Royaume-Uni</b>			<b>58.486.915,06</b>	<b>10,69</b>
ASTRAZENECA PLC	GBP	149.221	19.607.481,16	3,59
AVIVA PLC	GBP	2.919.516	13.445.117,09	2,46
HALMA PLC	GBP	328.787	8.723.975,98	1,60
RELX PLC	GBP	291.627	8.907.001,89	1,63
VODAFONE GROUP PLC	GBP	9.052.907	7.803.338,94	1,43
<b>Suède</b>			<b>12.286.459,34</b>	<b>2,25</b>
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	258.517	5.681.812,84	1,04
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN -A-	SEK	653.217	6.604.646,50	1,21
<b>Suisse</b>			<b>35.795.290,68</b>	<b>6,55</b>
DSM FIRMENICH	EUR	84.489	8.332.305,18	1,52
GIVAUDAN SA REG.SHS	CHF	2.457	7.463.762,10	1,36
ROCHE HOLDING LTD	CHF	71.372	19.999.223,40	3,66
<b>Warrants</b>			<b>9.793,23</b>	<b>0,00</b>
<b>France</b>			<b>9.793,23</b>	<b>0,00</b>
TERACT 16.11.25WAR	EUR	301.330	9.793,23	0,00
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>11.517.038,40</b>	<b>2,11</b>
<b>France</b>			<b>11.517.038,40</b>	<b>2,11</b>
OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE I-CAP	EUR	920	11.517.038,40	2,11
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>8.412.656,28</b>	<b>1,54</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>8.412.656,28</b>	<b>1,54</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>8.412.656,28</b>	<b>1,54</b>
MIROVA CLIMATE SOL EQT FD I NPF EUR CAP	EUR	81.440	6.864.577,60	1,26
MIROVA EURO SHORT TERM SUST BD EUR I CAP	EUR	15.634	1.548.078,68	0,28
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>546.325.864,86</b>	<b>99,89</b>

## **Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund**

# Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund

---

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>1.011.677.872,84</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	1.006.819.976,10
<i>Prix de revient</i>	<i>820.327.511,22</i>
Avoirs en banque et liquidités	3.071.552,03
A recevoir sur investissements vendus	908.905,54
A recevoir sur souscriptions	807.312,19
Dividendes à recevoir, nets	70.126,98
<b>Passifs</b>	<b>2.233.277,13</b>
A payer sur investissements achetés	655.158,75
A payer sur rachats	691.169,53
Commissions de gestion et d'administration à payer	666.328,49
Taxe d'abonnement à payer	33.707,44
Autres passifs	186.912,92
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>1.009.444.595,71</b>



# Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>23.655.482,36</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	23.586.775,76
Intérêts bancaires	51.413,92
Autres revenus	17.292,68
<b>Dépenses</b>	<b>4.824.790,71</b>
Commissions de gestion	3.928.267,32
Commissions de dépositaire	161.733,06
Commissions d'administration	43.060,14
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	20.553,42
Frais légaux	311.279,09
Frais de transaction	285.215,80
Taxe d'abonnement	66.703,15
Frais bancaires	328,50
Autres dépenses	6.775,23
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>	<b>18.830.691,65</b>
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	-20.009.030,94
- change	-3.603,88
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>-1.181.943,17</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	122.651.925,00
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>121.469.981,83</b>
Dividendes versés	-9.228.541,95
Souscriptions d'actions de capitalisation	122.060.146,47
Souscriptions d'actions de distribution	26.956.896,69
Rachats d'actions de capitalisation	-53.345.184,73
Rachats d'actions de distribution	-83.811.902,99
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>124.101.395,32</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>885.343.200,39</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>1.009.444.595,71</b>

# Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>1.009.444.595,71</b>	<b>885.343.200,39</b>	<b>1.132.752.902,75</b>
<b>Class I/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		753,30	679,29	888,64
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96.350,85	84.727,63	99.175,79
<b>Class I/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4.569,55	3.662,15	330.328,02
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,40	91,85	107,61
<b>Class I/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		125.386,72	284.544,98	349.065,98
Valeur nette d'inventaire par action	USD	129,45	111,40	139,07
<b>Class I/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		-	-	23,35
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	83.890,93
Dividende par action		-	808,62	2,93
<b>Class M/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		28.908,34	28.946,44	29.960,96
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	18.168,26	16.239,98	19.193,88
Dividende par action		306,23	219,62	113,28
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		94.084,63	93.937,68	100.571,21
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	186,93	164,49	192,80
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		483.179,56	440.495,59	424.301,08
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	138,65	122,43	144,50
<b>Class R/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		58.341,28	50.148,91	50.148,91
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	106,09	93,77	110,89
<b>Class R/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1.419,63	1.477,58	1.272,87
Valeur nette d'inventaire par action	USD	125,17	108,20	136,34
<b>Class R/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		1.267,12	1.493,61	2.046,99
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	163,36	145,37	171,81
Dividende par action		1,24	0,23	-
<b>Class RE/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		3.971,22	4.237,93	3.515,28
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	160,92	142,51	169,21
<b>Class RE/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		134,64	123,79	70,12
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,47	98,94	117,48
Dividende par action		0,25	-	-
<b>Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2.008.922,87	1.454.213,20	1.454.573,73
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,79	123,75	144,70
<b>Class SI/D NPF (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		173.191,14	649.900,00	692.608,05
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	125,10	111,78	132,11
Dividende par action		2,00	1,38	0,68

## Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class I/A (EUR) - Capitalisation	679,29	182,55	108,55	753,30
Class I/A NPF (EUR) - Capitalisation	3.662,15	907,40	0,00	4.569,55
Class I/A NPF (USD) - Capitalisation	284.544,98	3.478,00	162.636,27	125.386,72
Class M/D (EUR) - Distribution	28.946,44	1.530,03	1.568,13	28.908,34
Class N/A (EUR) - Capitalisation	93.937,68	14.048,73	13.901,79	94.084,63
Class R/A (EUR) - Capitalisation	440.495,59	72.241,48	29.557,52	483.179,56
Class R/A NPF (EUR) - Capitalisation	50.148,91	10.550,33	2.357,95	58.341,28
Class R/A NPF (USD) - Capitalisation	1.477,58	49,29	107,23	1.419,63
Class R/D (EUR) - Distribution	1.493,61	150,33	376,81	1.267,12
Class RE/A (EUR) - Capitalisation	4.237,93	244,67	511,38	3.971,22
Class RE/D (EUR) - Distribution	123,79	10,85	0,00	134,64
Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation	1.454.213,20	684.037,83	129.328,16	2.008.922,87
Class SI/D NPF (EUR) - Distribution	649.900,00	0,00	476.708,86	173.191,14

# Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>986.582.332,10</b>	<b>97,74</b>
<b>Actions</b>			<b>960.277.458,84</b>	<b>95,13</b>
<b>Allemagne</b>			<b>230.565.280,59</b>	<b>22,84</b>
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	127.061	27.089.405,20	2,68
BMW AG	EUR	116.398	13.097.102,96	1,30
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	1.441.410	28.793.606,16	2,85
FRESENIUS SE	EUR	492.303	12.489.727,11	1,24
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	490.319	18.526.703,42	1,84
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	156.226	11.509.169,42	1,14
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	61.293	21.060.274,80	2,09
SAP AG	EUR	278.493	34.850.614,02	3,45
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	168.994	25.778.344,76	2,55
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	755.100	12.217.518,00	1,21
SYMRISE AG	EUR	190.212	18.264.156,24	1,81
SYNLAB AG	EUR	190.370	1.722.848,50	0,17
WACKER CHEMIE AG	EUR	41.080	5.165.810,00	0,51
<b>Belgique</b>			<b>34.967.624,00</b>	<b>3,46</b>
KBC GROUPE SA	EUR	335.421	21.440.110,32	2,12
UCB	EUR	123.271	10.009.605,20	0,99
UMICORE SA	EUR	137.472	3.517.908,48	0,35
<b>Espagne</b>			<b>43.552.956,00</b>	<b>4,31</b>
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	3.631.332	12.292.058,82	1,22
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	370.629	11.348.659,98	1,12
IBERDROLA SA	EUR	1.666.296	19.912.237,20	1,97
<b>France</b>			<b>442.441.965,59</b>	<b>43,83</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	114.878	18.862.967,60	1,87
ALSTOM	EUR	344.196	9.403.434,72	0,93
AXA SA	EUR	891.165	24.083.734,13	2,39
CAPGEMINI SE	EUR	45.015	7.812.353,25	0,77
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	465.178	25.924.369,94	2,57
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	386.147	10.449.137,82	1,04
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	1.880.961	20.449.807,99	2,03
DANONE SA	EUR	286.552	16.087.029,28	1,59
DASSAULT SYST.	EUR	309.017	12.553.815,63	1,24
ELIS SA	EUR	1.042.522	18.556.891,60	1,84
ENGIE SA	EUR	1.043.828	15.895.412,78	1,57
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	109.429	18.887.445,40	1,87
EURAZEO	EUR	254.114	16.377.647,30	1,62
EUROAPI SASU SHARES	EUR	235.265	2.469.106,18	0,24
FORVIA	EUR	490.084	10.571.111,88	1,05
GETLINK ACT	EUR	484.443	7.547.621,94	0,75
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	20.409	40.613.910,00	4,02
IMERYS SA	EUR	144.916	5.173.501,20	0,51
KERING	EUR	12.798	6.470.668,80	0,64
L'OREAL SA	EUR	10.301	4.399.557,10	0,44
L OREAL-ACT REG PROV PRIM.FIDELITE 2013	EUR	65.685	28.054.063,50	2,78
MEDINCELL SA	EUR	271.094	1.775.665,70	0,18
NEXANS SA	EUR	131.423	10.428.415,05	1,03
ORANGE	EUR	1.774.461	18.990.281,62	1,88
RENAULT SA	EUR	719.368	27.753.217,44	2,75
SANOFI	EUR	249.909	24.541.063,80	2,43
TERACT --- SHS	EUR	491.877	2.616.785,64	0,26
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	615.658	17.823.299,10	1,77
VOLTALIA	EUR	306.365	4.466.801,70	0,44

# Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
WORLDLINE SA	EUR	400.085	13.402.847,50	1,33
<b>Irlande</b>			<b>26.944.904,32</b>	<b>2,67</b>
KINGSPAN GROUP	EUR	123.001	7.490.760,90	0,74
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	637.214	19.454.143,42	1,93
<b>Italie</b>			<b>40.909.074,48</b>	<b>4,05</b>
AMPLIFON SPA	EUR	72.080	2.421.167,20	0,24
ERG SPA	EUR	276.596	7.462.560,08	0,74
INTESA SANPAOLO	EUR	12.927.228	31.025.347,20	3,07
<b>Pays-Bas</b>			<b>76.369.314,14</b>	<b>7,57</b>
ALFEN NV	EUR	120.852	7.442.066,16	0,74
ASML HOLDING NV	EUR	89.374	59.254.962,00	5,87
BASIC-FIT NV	EUR	124.647	4.362.645,00	0,43
CORBION	EUR	242.893	5.309.640,98	0,53
<b>Portugal</b>			<b>24.475.251,41</b>	<b>2,42</b>
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	5.468.108	24.475.251,41	2,42
<b>Royaume-Uni</b>			<b>31.431.996,17</b>	<b>3,11</b>
CFD UNILEVER - REGISTERED SHS	EUR	245.075	11.692.528,25	1,16
RELX PLC	EUR	646.348	19.739.467,92	1,96
<b>Suisse</b>			<b>8.619.092,14</b>	<b>0,85</b>
DSM FIRMENICH	EUR	87.397	8.619.092,14	0,85
<b>Warrants</b>			<b>15.981,13</b>	<b>0,00</b>
<b>France</b>			<b>15.981,13</b>	<b>0,00</b>
TERACT 16.11.25WAR	EUR	491.727	15.981,13	0,00
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>26.288.892,13</b>	<b>2,60</b>
<b>France</b>			<b>26.288.892,13</b>	<b>2,60</b>
OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE I-CAP	EUR	2.100	26.288.892,13	2,60
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>20.237.644,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>20.237.644,00</b>	<b>2,00</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>20.237.644,00</b>	<b>2,00</b>
MIROVA EURO SHORT TERM SUST BD EUR I CAP	EUR	204.400	20.237.644,00	2,00
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>1.006.819.976,10</b>	<b>99,74</b>

**Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity  
Fund (anciennement Mirova Global  
Environmental Equity Fund)**

# Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>76.826.769,15</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	75.046.907,32
<i>Prix de revient</i>	81.827.244,50
Avoirs en banque et liquidités	613.552,39
A recevoir sur investissements vendus	540.808,73
Dividendes à recevoir, nets	28.369,30
A recevoir sur change	595.829,16
Autres actifs	1.302,25
<b>Passifs</b>	<b>1.395.422,19</b>
Découvert bancaire	373.383,58
A payer sur investissements achetés	374.869,47
Commissions de gestion et d'administration à payer	47.525,13
Commissions de performance à payer	1.689,17
Taxe d'abonnement à payer	2.193,84
A payer sur change	595.118,03
Autres passifs	642,97
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>75.431.346,96</b>

# Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>504.211,12</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	466.167,97
Intérêts bancaires	4.297,13
Autres revenus	33.746,02
<b>Dépenses</b>	<b>412.715,86</b>
Commissions de gestion	292.276,46
Commissions de performance	162,21
Commissions de dépositaire	18.893,35
Commissions d'administration	9.048,19
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	1.268,74
Frais légaux	4.086,55
Frais de transaction	72.381,00
Taxe d'abonnement	4.529,63
Intérêts payés sur découvert bancaire	2.598,20
Frais bancaires	26,26
Autres dépenses	6.570,27
<b>Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements</b>	<b>91.495,26</b>
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	-199.009,66
- change	-568.111,73
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>-675.626,13</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	1.784.958,27
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>1.109.332,14</b>
Souscriptions d'actions de capitalisation	16.084.802,49
Rachats d'actions de capitalisation	-18.743.176,39
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>-1.549.041,76</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>76.980.388,72</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>75.431.346,96</b>



# Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>75.431.346,96</b>	<b>76.980.388,72</b>	<b>51.234.884,90</b>
<b>Class I/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		30,00	30,00	4.030,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,92	113,15	137,04
<b>Class I/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		233.605,85	232.611,33	112.132,16
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	85,34	84,12	102,77
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		39,00	39,00	39,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	80,30	79,15	96,64
<b>Class Q/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		146.958,00	194.843,66	196.958,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,62	118,70	144,55
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		27.653,87	23.869,13	19.630,89
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	111,26	110,12	135,43
<b>Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		288.804,00	267.601,78	55.634,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	120,10	118,28	144,24

## Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class I/A (EUR) - Capitalisation	30,00	0,00	0,00	30,00
Class I/A NPF (EUR) - Capitalisation	232.611,33	994,52	0,00	233.605,85
Class N/A (EUR) - Capitalisation	39,00	0,00	0,00	39,00
Class Q/A (EUR) - Capitalisation	194.843,66	74.626,51	122.512,17	146.958,00
Class R/A (EUR) - Capitalisation	23.869,13	6.850,22	3.065,48	27.653,87
Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation	267.601,78	47.454,00	26.251,78	288.804,00

# Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>72.206.040,90</b>	<b>95,72</b>
<b>Actions</b>			<b>69.339.299,82</b>	<b>91,92</b>
<b>Allemagne</b>				
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	4.000	610.160,00	0,81
<b>Canada</b>				
BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I USD	USD	83.540	2.413.547,94	3,20
<b>Corée du Sud</b>				
DOOSANFC --- REGISTERED SHS	KRW	27.037	539.778,50	0,72
<b>Danemark</b>				
ORSTED	DKK	16.071	1.391.707,01	1,84
<b>Espagne</b>				
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	38.747	1.186.433,14	1,57
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	114.830	2.100.814,85	2,79
<b>États-Unis</b>				
AMERESCO INC	USD	31.613	1.409.111,08	1,87
ANSYS INC	USD	6.257	1.894.133,26	2,51
ARRAY TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	90.463	1.873.935,66	2,48
AUTODESK INC	USD	10.441	1.958.142,08	2,60
BENTLEY SYSTEMS --- REGISTERED SHS -B-	USD	44.339	2.203.944,98	2,92
BLOOM ENERGY	USD	97.090	1.455.015,12	1,93
CHARGEPOINT HLDG - REGISTERED SHS -A-	USD	73.850	594.996,79	0,79
DARLING INGREDIENT INC	USD	38.783	2.267.614,64	3,01
ENPHASE ENERGY	USD	13.871	2.129.344,71	2,82
FIRST SOLAR INC	USD	11.991	2.089.247,65	2,77
FLUENCE ENERGY INC	USD	73.850	1.803.266,73	2,39
HAIN CELESTIAL GROUP INC	USD	52.616	603.323,70	0,80
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE INFRA.	USD	82.195	1.883.478,46	2,50
IDEX CORP	USD	11.465	2.262.104,40	3,00
INTL FLAVORS & FRAG	USD	15.230	1.111.050,14	1,47
MP MATERIALS CORP	USD	34.909	732.097,09	0,97
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	USD	48.507	2.607.195,67	3,46
PLUG POWER INC	USD	125.727	1.197.345,12	1,59
SHOALS TECH GRP --- REGISTERED SHS -A-	USD	74.994	1.756.963,01	2,33
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	2.684	661.897,53	0,88
SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	USD	140.391	2.356.149,60	3,12
SUNRUN INC	USD	145.964	2.389.474,83	3,17
TETRA TECH INC	USD	16.505	2.477.111,55	3,28
TRIMBLE	USD	54.254	2.632.636,81	3,49
WOLFSPEED --- REGISTERED SHS	USD	35.255	1.796.356,97	2,38
<b>Finlande</b>				
STORA ENSO -R-	EUR	78.725	836.453,13	1,11
<b>France</b>				
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	33.490	1.866.397,70	2,47
HYDRO-REF-SOLUT - SHS	EUR	20.385	436.239,00	0,58
NEXANS SA	EUR	24.285	1.927.014,75	2,55
VOLTALIA	EUR	63.786	929.999,88	1,23
<b>Irlande</b>				
LINDE PLC	USD	6.278	2.192.869,15	2,91
<b>Japon</b>				
PANASONIC HLDGS --- REGISTERED SHS	JPY	85.700	952.990,94	1,26
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	170.900	2.501.924,06	3,32

# Mirova Funds - Mirova Climate Solutions Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Jersey</b>			<b>1.642.048,87</b>	<b>2,18</b>
APTIV PLC	USD	17.548	1.642.048,87	2,18
<b>Norvège</b>			<b>188.504,88</b>	<b>0,25</b>
AKER CARBON - REGISTERED SHS	NOK	156.933	188.504,88	0,25
<b>Pays-Bas</b>			<b>3.476.478,44</b>	<b>4,61</b>
ALFEN NV	EUR	26.780	1.649.112,40	2,19
STMICROELECTRONICS	EUR	40.109	1.827.366,04	2,42
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>2.866.741,08</b>	<b>3,80</b>
<b>France</b>			<b>2.866.741,08</b>	<b>3,80</b>
OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE I-CAP	EUR	229	2.866.741,08	3,80
<b>Autres valeurs mobilières</b>			<b>2.840.866,42</b>	<b>3,77</b>
<b>Actions</b>			<b>2.840.866,42</b>	<b>3,77</b>
<b>Corée du Sud</b>			<b>2.840.866,42</b>	<b>3,77</b>
LG ENERGY SOLUTION - REG SHS	KRW	7.385	2.840.866,42	3,77
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>75.046.907,32</b>	<b>99,49</b>

# **Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund**

# Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund

---

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>2.129.257.525,71</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	2.112.298.736,67
<i>Prix de revient</i>	1.875.615.973,40
Avoirs en banque et liquidités	12.382.155,46
A recevoir sur investissements vendus	3.677.388,38
A recevoir sur souscriptions	294.623,73
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	169.627,27
Dividendes à recevoir, nets	430.811,09
Intérêts à recevoir, nets	4.183,11
<b>Passifs</b>	<b>5.054.151,20</b>
A payer sur investissements achetés	2.015.374,54
A payer sur rachats	705.758,19
Commissions de gestion et d'administration à payer	1.651.813,25
Taxe d'abonnement à payer	107.170,14
Intérêts à payer, nets	14.398,57
Autres passifs	559.636,51
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>2.124.203.374,51</b>

# Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>39.133.908,53</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	38.746.113,70
Intérêts bancaires	130.034,11
Autres revenus	257.760,72
<b>Dépenses</b>	<b>14.559.027,69</b>
Commissions de gestion	11.522.449,19
Commissions de dépositaire	410.246,33
Commissions d'administration	138.752,82
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	11.405,55
Frais légaux	1.281.778,71
Frais de transaction	884.476,76
Taxe d'abonnement	259.671,09
Intérêts payés sur découvert bancaire	34.145,58
Frais bancaires	1.049,98
Autres dépenses	14.176,68
<b>Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements</b>	<b>24.574.880,84</b>
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	126.242.782,44
- contrats de change à terme	6.045.147,93
- change	2.222.847,25
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>159.085.658,46</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	-21.890.602,90
- contrats de change à terme	3.366.100,44
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>140.561.156,00</b>
Dividendes versés	-11.699.251,72
Souscriptions d'actions de capitalisation	111.030.887,96
Souscriptions d'actions de distribution	57.485.252,86
Rachats d'actions de capitalisation	-594.939.957,53
Rachats d'actions de distribution	-125.866.415,56
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>-423.428.327,99</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>2.547.631.702,50</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>2.124.203.374,51</b>

# Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>2.124.203.374,51</b>	<b>2.547.631.702,50</b>	<b>3.164.465.770,71</b>
<b>Class I/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		5.512,95	6.591,55	8.543,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	22.155,84	20.995,77	26.907,23
<b>Class I/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		29,29	146,18	328,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	20.937,33	20.010,84	25.869,50
Dividende par action		185,90	213,03	-
<b>Class M/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		8.589,34	9.330,05	9.152,81
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108.694,03	103.986,62	134.436,83
Dividende par action		1.183,61	1.362,52	287,20
<b>Class M1/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		500.884,34	398.160,53	137.357,86
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	123,00	117,68	151,96
Dividende par action		1,34	1,38	-
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		383.647,36	2.723.596,22	1.890.022,68
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	141,98	134,64	172,78
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2.551.099,99	3.018.894,46	3.288.709,52
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	185,32	176,35	227,89
<b>Class R/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1,00	1,00	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	USD	83,93	77,62	105,36
<b>Class R/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		128.472,64	132.456,27	139.988,66
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	135,45	128,95	166,70
Dividende par action		0,06	0,07	-
<b>Class RE/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		610,73	585,59	503,56
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	129,92	123,99	161,18
<b>Class RE/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		186,50	186,50	186,50
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	119,32	113,88	148,04
<b>Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		3.409.555,00	3.735.191,71	3.522.318,30
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	131,15	124,22	159,04
<b>Class SI/D NPF (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		138.256,59	95.444,93	127.194,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	93,62	89,52	115,86
Dividende par action		0,93	1,19	-
<b>Class H-N/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2.000,00	2.000,00	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	96,01	90,19	-
<b>Class H-R/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		3.041,08	3.041,08	3.333,08
Valeur nette d'inventaire par action	USD	93,70	88,15	110,84
<b>Class H-SI/A NPF (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		9.190,00	100,00	100,00
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	82,70	77,62	98,47



## Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class I/A (EUR) - Capitalisation	6.591,55	367,83	1.446,43	5.512,95
Class I/D (EUR) - Distribution	146,18	0,11	117,00	29,29
Class M/D (EUR) - Distribution	9.330,05	360,97	1.101,68	8.589,34
Class M1/D (EUR) - Distribution	398.160,53	108.068,03	5.344,22	500.884,34
Class N/A (EUR) - Capitalisation	2.723.596,22	234.638,79	2.574.587,66	383.647,36
Class R/A (EUR) - Capitalisation	3.018.894,46	136.619,80	604.414,27	2.551.099,99
Class R/A (USD) - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
Class R/D (EUR) - Distribution	132.456,27	164,62	4.148,26	128.472,64
Class RE/A (EUR) - Capitalisation	585,59	25,14	0,00	610,73
Class RE/D (EUR) - Distribution	186,50	0,00	0,00	186,50
Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation	3.735.191,71	312.912,97	638.549,68	3.409.555,00
Class SI/D NPF (EUR) - Distribution	95.444,93	46.493,67	3.682,00	138.256,59
Class H-N/A (GBP) - Capitalisation	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Class H-R/A (USD) - Capitalisation	3.041,08	0,00	0,00	3.041,08
Class H-SI/A NPF (GBP) - Capitalisation	100,00	9.090,00	0,00	9.190,00

# Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>2.101.788.280,94</b>	<b>98,94</b>
<b>Actions</b>			<b>2.051.059.119,58</b>	<b>96,56</b>
<b>Allemagne</b>			<b>301.036.192,22</b>	<b>14,17</b>
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	209.566	44.679.471,20	2,10
ENCAVIS	EUR	1.036.028	15.566.320,70	0,73
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	1.667.223	62.996.021,06	2,97
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	937.656	69.077.117,52	3,25
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	99.292	34.116.731,20	1,61
SYMRISE AG	EUR	776.927	74.600.530,54	3,51
<b>Belgique</b>			<b>8.525.897,07</b>	<b>0,40</b>
UMICORE SA	EUR	333.173	8.525.897,07	0,40
<b>Danemark</b>			<b>203.390.223,28</b>	<b>9,57</b>
NOVOZYMES -B-ORSTED	DKK	1.271.874	54.301.834,50	2,56
ORSTED	DKK	965.212	83.584.861,25	3,93
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	2.687.843	65.503.527,53	3,08
<b>Espagne</b>			<b>120.762.534,03</b>	<b>5,69</b>
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	8.542.366	28.915.908,91	1,36
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	1.466.673	44.909.527,26	2,11
SOLARIA ENERGIA	EUR	3.341.908	46.937.097,86	2,21
<b>États-Unis</b>			<b>120.359.692,47</b>	<b>5,67</b>
ENPHASE ENERGY	USD	179.968	27.626.985,00	1,30
SUNRUN INC	USD	1.066.835	17.464.411,64	0,82
THERMO FISHER SCIENT SHS	USD	157.389	75.268.295,83	3,54
<b>France</b>			<b>655.276.312,29</b>	<b>30,85</b>
AFYREN	EUR	1.706.402	9.692.363,36	0,46
AIR LIQUIDE SA	EUR	610.119	100.181.539,80	4,72
ALSTOM	EUR	1.718.302	46.944.010,64	2,21
AXA SA	EUR	1.669.654	45.122.399,35	2,12
CARBIOS	EUR	212.090	7.423.150,00	0,35
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	1.690.574	94.215.689,02	4,44
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	3.243.722	35.265.745,58	1,66
DANONE SA	EUR	380.844	21.380.582,16	1,01
ENTECH --- SHS	EUR	769.861	6.944.146,22	0,33
FORSEE POWER	EUR	1.799.955	5.930.851,73	0,28
FORVIA	EUR	75.682	1.632.460,74	0,08
GETLINK ACT	EUR	1.623.958	25.301.265,64	1,19
GROUPE BERKEM SA	EUR	792.800	3.527.960,00	0,17
GROUPE OKWIND	EUR	416.703	11.042.629,50	0,52
HOFF GR CM TECH - SHS	EUR	539.466	5.588.867,76	0,26
HYDRO-REF-SOLUT - SHS	EUR	461.737	9.881.171,80	0,47
LHYFE SAS	EUR	571.428	3.999.996,00	0,19
METABOLIC EXPLORER - ACT OPO	EUR	984.992	1.089.401,15	0,05
NEOEN SPA	EUR	596.451	17.297.079,00	0,81
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	405.865	67.560.287,90	3,18
SOITEC SA RGPT	EUR	57.700	8.940.615,00	0,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	2.714.792	78.593.228,40	3,70
VOLTALIA	EUR	1.937.313	28.246.023,54	1,33
WAGA ENERGY SA	EUR	676.210	19.474.848,00	0,92
<b>Irlande</b>			<b>62.181.161,63</b>	<b>2,93</b>
KINGSPAN GROUP	EUR	475.452	28.955.026,80	1,36
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	1.088.311	33.226.134,83	1,56

# Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Norvège</b>			<b>7.481.557,51</b>	<b>0,35</b>
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	506.946	7.481.557,51	0,35
<b>Pays-Bas</b>			<b>252.515.530,61</b>	<b>11,89</b>
AALBERTS N.V.	EUR	419.149	16.149.810,97	0,76
ALFEN NV	EUR	582.868	35.893.011,44	1,69
ASML HOLDING NV	EUR	116.319	77.119.497,00	3,63
CORBION	EUR	668.385	14.610.896,10	0,69
NX FILTRATION BV REGISTERED SHS	EUR	1.326.316	13.687.581,12	0,64
SIGNIFY NV	EUR	1.343.386	34.484.718,62	1,62
STMICROELECTRONICS	EUR	1.329.456	60.570.015,36	2,85
<b>Portugal</b>			<b>80.027.187,30</b>	<b>3,77</b>
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	17.879.175	80.027.187,30	3,77
<b>Royaume-Uni</b>			<b>57.458.218,75</b>	<b>2,70</b>
CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	754.207	49.445.534,95	2,33
HALMA PLC	GBP	301.980	8.012.683,80	0,38
<b>Suède</b>			<b>51.884.589,35</b>	<b>2,44</b>
AXFOOD AB	SEK	1.173.228	22.719.360,98	1,07
NIBE INDUSTRIER	SEK	3.356.351	29.165.228,37	1,37
<b>Suisse</b>			<b>130.160.023,07</b>	<b>6,13</b>
DSM FIRMENICH	EUR	659.940	65.083.282,80	3,06
MEYER BURGER TECHNOLOGY NAMEN AKT	CHF	39.905.585	24.694.404,32	1,16
ROCHE HOLDING LTD	CHF	144.114	40.382.335,95	1,90
<b>Droits</b>			<b>780.266,56</b>	<b>0,04</b>
<b>France</b>			<b>780.266,56</b>	<b>0,04</b>
CARBIOS SA 07.07.23 RIGHT	EUR	219.176	780.266,56	0,04
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>49.948.894,80</b>	<b>2,35</b>
<b>France</b>			<b>49.948.894,80</b>	<b>2,35</b>
OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE I-CAP	EUR	3.990	49.948.894,80	2,35
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>10.510.455,73</b>	<b>0,49</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>10.510.455,73</b>	<b>0,49</b>
<b>France</b>			<b>1.384.371,14</b>	<b>0,07</b>
OSTRUM SRI CASH PLUS SICA I-CAP	EUR	14	1.384.371,14	0,07
<b>Luxembourg</b>			<b>9.126.084,59</b>	<b>0,43</b>
MIROVA CLIMATE SOL EQT FD Q EUR CAP	EUR	41.283	4.918.456,62	0,23
MIROVA EURO SHORT TERM SUST BD EUR I CAP	EUR	42.497	4.207.627,97	0,20
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>2.112.298.736,67</b>	<b>99,44</b>

**Mirova Funds - Mirova Future of Food Fund**

# Mirova Funds - Mirova Future of Food Fund

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en USD</i>
<b>Actifs</b>	<b>18.052.648,52</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	17.619.711,47
<i>Prix de revient</i>	17.561.918,59
Avoirs en banque et liquidités	108.380,12
A recevoir sur investissements vendus	211.582,07
Dividendes à recevoir, nets	13.934,27
A recevoir sur change	78.000,00
Autres actifs	21.040,59
<b>Passifs</b>	<b>246.901,55</b>
A payer sur rachats	153.124,67
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	6.322,18
Commissions de gestion et d'administration à payer	7.756,03
Taxe d'abonnement à payer	1.217,98
A payer sur change	78.480,69
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>17.805.746,97</b>

# Mirova Funds - Mirova Future of Food Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en USD

<b>Revenus</b>	<b>141.867,39</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	116.666,04
Intérêts bancaires	2.980,09
Autres revenus	22.221,26
<b>Dépenses</b>	<b>66.142,59</b>
Commissions de gestion	17.576,25
Commissions de dépositaire	8.078,27
Commissions d'administration	6.542,48
Frais de domiciliation	883,07
Frais d'audit	291,57
Frais légaux	1,45
Frais de transaction	23.719,50
Taxe d'abonnement	2.270,66
Intérêts payés sur découvert bancaire	294,93
Frais bancaires	30,33
Autres dépenses	6.454,08
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>	<b>75.724,80</b>
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	124.114,61
- contrats de change à terme	42.023,19
- change	-2.516,08
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>239.346,52</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	407.083,87
- contrats de change à terme	-6.445,19
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>639.985,20</b>
Dividendes versés	-1,67
Souscriptions d'actions de capitalisation	7.942.178,50
Souscriptions d'actions de distribution	155.825,16
Rachats d'actions de capitalisation	-427.089,62
Rachats d'actions de distribution	-150.672,52
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>8.160.225,05</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>9.645.521,92</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>17.805.746,97</b>

## Mirova Funds - Mirova Future of Food Fund

### Statistiques

		30/06/23	30/12/22
<b>Total des actifs nets</b>	<b>USD</b>	<b>17.805.746,97</b>	<b>9.645.521,92</b>
<b>Class J-F/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,46	93,27
<b>Class J-F/D (GBP) - Distribution</b>			
Nombre d'actions		10,0000	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	94,04	94,98
Dividende par action		0,02	-
<b>Class J-F/A (USD) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		9.805,1321	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	100,40	96,02
<b>Class J-N1R/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,65	93,30
<b>Class J-N1R/D (GBP) - Distribution</b>			
Nombre d'actions		10,0000	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	93,99	94,96
Dividende par action		0,05	-
<b>Class J-N1R/A (USD) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		26.630,4359	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	100,57	96,05
<b>Class J-S1/D (GBP) - Distribution</b>			
Nombre d'actions		10,0000	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	94,08	95,02
Dividende par action		0,06	-
<b>Class J-S1/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	95,57	93,31
<b>Class J-S1/A (USD) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	10,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	100,58	96,07
<b>Class Q/A (USD) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		100.000,0000	100.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	USD	100,64	96,06
<b>Class H-J-F/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		100,0000	100,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,54	95,91
<b>Class H-J-N1R/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		37.443,6972	100,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,15	95,93
<b>Class H-J-S1/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		100,0000	100,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,60	95,93

## Mirova Funds - Mirova Future of Food Fund

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class J-F/A (EUR) - Capitalisation	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
Class J-F/D (GBP) - Distribution	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
Class J-F/A (USD) - Capitalisation	10,0000	9.795,1321	0,0000	9.805,1321
Class J-N1R/A (EUR) - Capitalisation	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
Class J-N1R/D (GBP) - Distribution	10,0000	1.308,0786	1.308,0786	10,0000
Class J-N1R/A (USD) - Capitalisation	10,0000	28.404,6867	1.784,2508	26.630,4359
Class J-SI/D (GBP) - Distribution	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
Class J-S1/A (EUR) - Capitalisation	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
Class J-S1/A (USD) - Capitalisation	10,0000	0,0000	0,0000	10,0000
Class Q/A (USD) - Capitalisation	100.000,0000	0,0000	0,0000	100.000,0000
Class H-J-F/A (EUR) - Capitalisation	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000
Class H-J-N1R/A (EUR) - Capitalisation	100,0000	39.641,8586	2.298,1614	37.443,6972
Class H-J-S1/A (EUR) - Capitalisation	100,0000	0,0000	0,0000	100,0000



# Mirova Funds - Mirova Future of Food Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>17.619.711,47</b>	<b>98,96</b>
<b>Actions</b>			<b>17.392.410,43</b>	<b>97,68</b>
<b>Allemagne</b>			<b>645.750,49</b>	<b>3,63</b>
GEA GROUP AG	EUR	5.269	220.224,23	1,24
SYMRISE AG	EUR	4.062	425.526,26	2,39
<b>Australie</b>			<b>577.496,76</b>	<b>3,24</b>
BRAMBLES	AUD	60.206	577.496,76	3,24
<b>Belgique</b>			<b>64.670,29</b>	<b>0,36</b>
GREENYARD FOODS NV	EUR	9.036	64.670,29	0,36
<b>Canada</b>			<b>286.709,47</b>	<b>1,61</b>
MUSTGROW BIOLOGICS CORP.	USD	30.112	40.952,32	0,23
SUNOPTA INC	USD	36.735	245.757,15	1,38
<b>Danemark</b>			<b>495.559,69</b>	<b>2,78</b>
NOVOZYMES -B-	DKK	10.639	495.559,69	2,78
<b>États-Unis</b>			<b>10.641.741,71</b>	<b>59,77</b>
AGCO CORP	USD	4.213	553.672,46	3,11
AGILENT TECHNOLOGIES	USD	3.158	379.749,50	2,13
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	4.061	579.707,75	3,26
CHIPOTLE MEXICAN GRILL -A-	USD	248	530.472,00	2,98
CONAGRA BRANDS INC	USD	7.000	236.040,00	1,33
CROWN HOLDINGS INC	USD	6.591	572.560,17	3,22
DANAHER CORP	USD	2.313	555.120,00	3,12
DARLING INGREDIENT INC	USD	8.732	557.014,28	3,13
EASTMAN CHEMICAL CO	USD	3.481	291.429,32	1,64
ECOLAB INC	USD	3.418	638.106,42	3,58
GENERAL MILLS INC	USD	8.175	627.022,50	3,52
GRAPHIC PACKAGING	USD	23.120	555.573,60	3,12
HAIN CELESTIAL GROUP INC	USD	30.614	382.981,14	2,15
IDEX CORP	USD	2.246	483.473,96	2,72
INTL FLAVORS & FRAG	USD	7.553	601.143,27	3,38
PURECYCLE TECHNOLOGIES INC	USD	13.243	141.567,67	0,80
SENSIENT TECH	USD	4.635	329.687,55	1,85
SPROUTS FARMERS MARKET INC	USD	2.119	77.830,87	0,44
SWEETGREEN INC	USD	15.054	192.992,28	1,08
TRIMBLE	USD	11.892	629.562,48	3,54
UNITED NATURAL FOODS INC	USD	6.967	136.204,85	0,76
WASTE MANAGEMENT	USD	4.512	782.471,04	4,39
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CLASS -A-	USD	448	82.311,04	0,46
XYLEM INC	USD	6.438	725.047,56	4,07
<b>France</b>			<b>1.438.097,29</b>	<b>8,08</b>
CARBIOS	EUR	2.260	86.298,10	0,48
DANONE SA	EUR	10.124	620.082,24	3,48
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	23.167	731.716,95	4,11
<b>Irlande</b>			<b>583.531,80</b>	<b>3,28</b>
PENTAIR PLC	USD	9.033	583.531,80	3,28
<b>Japon</b>			<b>440.029,71</b>	<b>2,47</b>
KUBOTA CORP	JPY	30.300	440.029,71	2,47
<b>Norvège</b>			<b>516.812,54</b>	<b>2,90</b>
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	32.098	516.812,54	2,90

## Mirova Funds - Mirova Future of Food Fund

### Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en USD)	% actifs nets
<b>Pays-Bas</b>			<b>67.824,94</b>	<b>0,38</b>
NX FILTRATION BV REGISTERED SHS	EUR	6.024	67.824,94	0,38
<b>Royaume-Uni</b>			<b>361.061,03</b>	<b>2,03</b>
CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	5.048	361.061,03	2,03
<b>Suède</b>			<b>144.998,20</b>	<b>0,81</b>
ALFA LAVAL	SEK	2.411	87.722,82	0,49
AXFOOD AB	SEK	2.711	57.275,38	0,32
<b>Suisse</b>			<b>1.128.126,51</b>	<b>6,34</b>
DSM FIRMENICH	EUR	5.854	629.857,73	3,54
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	CHF	18.062	498.268,78	2,80
<b>Droits</b>			<b>8.777,75</b>	<b>0,05</b>
<b>France</b>			<b>8.777,75</b>	<b>0,05</b>
CARBIOS SA 07.07.23 RIGHT	EUR	2.260	8.777,75	0,05
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>218.523,29</b>	<b>1,23</b>
<b>France</b>			<b>218.523,29</b>	<b>1,23</b>
OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE I-CAP	EUR	16	218.523,29	1,23
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>17.619.711,47</b>	<b>98,96</b>

## **Mirova Funds - Mirova Women Leaders Equity Fund**

# Mirova Funds - Mirova Women Leaders Equity Fund

---

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>230.450.645,41</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	228.551.493,82
<i>Prix de revient</i>	195.948.611,26
Avoirs en banque et liquidités	1.693.983,00
Dividendes à recevoir, nets	205.168,59
<b>Passifs</b>	<b>193.037,42</b>
A payer sur rachats	3.679,61
Commissions de gestion et d'administration à payer	136.761,15
Commissions de performance à payer	23,73
Taxe d'abonnement à payer	9.539,08
Autres passifs	43.033,85
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>230.257.607,99</b>

# Mirova Funds - Mirova Women Leaders Equity Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>2.319.207,14</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	2.289.137,57
Intérêts bancaires	21.873,40
Autres revenus	8.196,17
<b>Dépenses</b>	<b>1.000.444,00</b>
Commissions de gestion	787.186,11
Commissions de performance	23,56
Commissions de dépositaire	41.141,10
Commissions d'administration	14.187,79
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	5.201,35
Frais légaux	61.916,18
Frais de transaction	63.540,76
Taxe d'abonnement	18.449,03
Intérêts payés sur découvert bancaire	1.445,61
Frais bancaires	74,41
Autres dépenses	6.403,10
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>	<b>1.318.763,14</b>
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	-4.225.156,97
- change	1.250.046,92
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>-1.656.346,91</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	26.051.525,20
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>24.395.178,29</b>
Souscriptions d'actions de capitalisation	18.340.619,01
Rachats d'actions de capitalisation	-25.035.044,29
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>17.700.753,01</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>212.556.854,98</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>230.257.607,99</b>

# Mirova Funds - Mirova Women Leaders Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>230.257.607,99</b>	<b>212.556.854,98</b>	<b>191.003.727,41</b>
<b>Class I/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		187.346,25	182.654,24	203.930,50
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	140,24	125,59	146,99
<b>Class I/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4.528,88	8.517,24	8.673,16
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,61	93,77	109,97
<b>Class I/A NPF (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		10,00	10,00	10,00
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	105,36	97,55	108,14
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		6.459,42	6.436,37	1.968,60
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,53	97,26	113,99
<b>Class N/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		11.347,76	25.467,66	13.707,73
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	108,02	96,89	113,79
<b>Class N/A NPF (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1,00	1,00	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	108,73	95,19	-
<b>Class Q/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		507.430,53	507.430,53	507.430,53
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,18	128,13	149,73
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		279.484,57	230.133,08	153.693,94
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	134,46	121,03	143,12
<b>Class R/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1,00	1,00	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	106,93	94,34	-
<b>Class R/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		633,00	633,00	626,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	144,76	130,30	154,08
<b>Class RE/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2.343,33	1.349,75	1.484,37
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,34	129,40	153,93
<b>Class RE/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		219,06	251,01	251,01
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,46	129,59	154,40
<b>Class SI/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		556.356,23	633.143,30	350.845,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	163,36	146,20	170,86
<b>Class H-SI/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		-	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	-

## Mirova Funds - Mirova Women Leaders Equity Fund

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class I/A (EUR) - Capitalisation	182.654,24	9.565,54	4.873,52	187.346,25
Class I/A NPF (EUR) - Capitalisation	8.517,24	941,64	4.930,00	4.528,88
Class I/A NPF (GBP) - Capitalisation	10,00	0,00	0,00	10,00
Class N/A (EUR) - Capitalisation	6.436,37	309,26	286,21	6.459,42
Class N/A NPF (EUR) - Capitalisation	25.467,66	1.130,49	15.250,40	11.347,76
Class N/A NPF (USD) - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
Class Q/A NPF (EUR) - Capitalisation	507.430,53	0,00	0,00	507.430,53
Class R/A (EUR) - Capitalisation	230.133,08	58.783,67	9.432,18	279.484,57
Class R/A (USD) - Capitalisation	1,00	0,00	0,00	1,00
Class R/D (EUR) - Distribution	633,00	0,00	0,00	633,00
Class RE/A (EUR) - Capitalisation	1.349,75	1.216,30	222,72	2.343,33
Class RE/A NPF (EUR) - Capitalisation	251,01	0,00	31,95	219,06
Class SI/A (EUR) - Capitalisation	633.143,30	60.201,29	136.988,36	556.356,23

# Mirova Funds - Mirova Women Leaders Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>223.492.082,82</b>	<b>97,06</b>
<b>Actions</b>			<b>208.920.525,54</b>	<b>90,73</b>
<b>Allemagne</b>			<b>6.077.291,22</b>	<b>2,64</b>
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	18.291	3.899.641,20	1,69
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	134.589	2.177.650,02	0,95
<b>Australie</b>			<b>6.188.090,07</b>	<b>2,69</b>
MACQUARIE GROUP	AUD	57.101	6.188.090,07	2,69
<b>Belgique</b>			<b>2.255.086,40</b>	<b>0,98</b>
UCB	EUR	27.772	2.255.086,40	0,98
<b>Danemark</b>			<b>7.146.228,14</b>	<b>3,10</b>
ORSTED	DKK	43.009	3.724.468,09	1,62
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	140.407	3.421.760,05	1,49
<b>États-Unis</b>			<b>124.638.850,07</b>	<b>54,13</b>
ADOBE INC	USD	9.100	4.078.651,70	1,77
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	40.256	5.267.226,40	2,29
AMERICAN EXPRESS	USD	26.101	4.167.547,39	1,81
ANSYS INC	USD	3.647	1.104.028,13	0,48
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	USD	33.695	2.855.272,91	1,24
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	54.100	3.820.223,65	1,66
ECOLAB INC	USD	38.107	6.520.802,78	2,83
ELI LILLY & CO	USD	23.576	10.134.438,57	4,40
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	26.912	4.844.160,00	2,10
GENERAL MOTORS CO	USD	141.611	5.005.059,73	2,17
GODADDY -A-	USD	47.312	3.258.066,51	1,41
INTL FLAVORS & FRAG	USD	51.584	3.763.126,09	1,63
INTUITIVE SURGICAL	USD	15.242	4.777.130,60	2,07
LULULEMON ATHLETICA INC SHS WHEN ISSUED	USD	6.546	2.271.000,00	0,99
MICROSOFT CORP	USD	30.101	9.395.595,36	4,08
NEOGENOMICS-REGISTERED SHS	USD	36.731	541.033,15	0,23
NVIDIA CORP	USD	18.757	7.272.764,56	3,16
PROCTER & GAMBLE CO	USD	42.192	5.868.207,22	2,55
SALESFORCE INC	USD	13.043	2.525.631,70	1,10
SERVICENOW INC	USD	4.576	2.357.080,40	1,02
SPLUNK INC	USD	27.713	2.694.841,59	1,17
STERICYCLE INC	USD	41.830	1.780.554,72	0,77
STRYKER CORP	USD	16.835	4.707.781,99	2,04
SUNRUN INC	USD	182.037	2.980.000,75	1,29
UNION PACIFIC CORP	USD	25.326	4.749.959,78	2,06
VISA INC -A-	USD	27.691	6.027.551,49	2,62
WASTE MANAGEMENT	USD	39.602	6.294.939,36	2,73
WORKDAY INC -A-	USD	14.705	3.044.649,36	1,32
XYLEM INC	USD	24.524	2.531.524,18	1,10
<b>Finlande</b>			<b>2.781.083,13</b>	<b>1,21</b>
STORA ENSO -R-	EUR	261.749	2.781.083,13	1,21
<b>France</b>			<b>24.802.026,70</b>	<b>10,77</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	49.523	8.131.676,60	3,53
CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN	EUR	100.209	2.711.655,54	1,18
ENGIE SA	EUR	240.046	3.655.420,49	1,59
EURAZEO	EUR	14.349	924.793,05	0,40
KERING	EUR	5.345	2.702.432,00	1,17
L'OREAL SA	EUR	4.890	2.088.519,00	0,91
ORANGE	EUR	428.661	4.587.530,02	1,99



# Mirova Funds - Mirova Women Leaders Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Irlande</b>			<b>3.953.274,67</b>	<b>1,72</b>
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	13.977	3.953.274,67	1,72
<b>Israël</b>			<b>2.490.103,34</b>	<b>1,08</b>
CYBERARKSOFTWARE LTD	USD	17.378	2.490.103,34	1,08
<b>Italie</b>			<b>3.399.128,92</b>	<b>1,48</b>
PRADA SPA	HKD	553.553	3.399.128,92	1,48
<b>Royaume-Uni</b>			<b>10.904.165,92</b>	<b>4,74</b>
ASTRAZENECA PLC	GBP	49.809	6.544.849,78	2,84
AVIVA PLC	GBP	464.992	2.141.406,96	0,93
HALMA PLC	GBP	83.588	2.217.909,18	0,96
<b>Singapour</b>			<b>4.063.166,27</b>	<b>1,76</b>
SINGAPORE TELECOM - SH BOARD LOT 1000	SGD	2.399.706	4.063.166,27	1,76
<b>Suisse</b>			<b>10.222.030,69</b>	<b>4,44</b>
DSM FIRMENICH	EUR	21.861	2.155.931,82	0,94
ROCHE HOLDING LTD	CHF	14.754	4.134.233,90	1,80
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	9.032	3.931.864,97	1,71
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>14.571.557,28</b>	<b>6,33</b>
<b>France</b>			<b>14.571.557,28</b>	<b>6,33</b>
OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE I-CAP	EUR	1.164	14.571.557,28	6,33
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>5.059.411,00</b>	<b>2,20</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>5.059.411,00</b>	<b>2,20</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>5.059.411,00</b>	<b>2,20</b>
MIROVA EURO SHORT TERM SUST BD EUR I CAP	EUR	51.100	5.059.411,00	2,20
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>228.551.493,82</b>	<b>99,26</b>

# **Mirova Funds - Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund**

# Mirova Funds - Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund

---

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>50.178.036,64</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	49.830.652,01
<i>Prix de revient</i>	46.546.711,27
Avoirs en banque et liquidités	304.225,26
Dividendes à recevoir, nets	35.994,09
Autres actifs	7.165,28
<b>Passifs</b>	<b>14.733,29</b>
Découvert bancaire	2,28
Commissions de gestion et d'administration à payer	13.457,62
Taxe d'abonnement à payer	1.273,39
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>50.163.303,35</b>

# Mirova Funds - Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>1.210.259,53</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	1.195.700,99
Intérêts bancaires	4.084,49
Autres revenus	10.474,05
<b>Dépenses</b>	<b>181.727,83</b>
Commissions de gestion	71.788,08
Commissions de dépositaire	14.460,73
Commissions d'administration	7.941,19
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	972,52
Frais légaux	4,69
Frais de transaction	75.008,53
Taxe d'abonnement	3.176,31
Intérêts payés sur découvert bancaire	1.074,17
Frais bancaires	18,32
Autres dépenses	6.408,29
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>	<b>1.028.531,70</b>
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	2.945.645,12
- change	-174.569,61
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>3.799.607,21</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	929.755,25
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>4.729.362,46</b>
Souscriptions d'actions de capitalisation	1.054.098,36
Rachats d'actions de capitalisation	-5.603.244,60
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>180.216,22</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>49.983.087,13</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>50.163.303,35</b>

# Mirova Funds - Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>50.163.303,35</b>	<b>49.983.087,13</b>	<b>48.417.901,48</b>
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1,00	54.194,70	1,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	96,25	88,10	105,98
<b>Class RE/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		1.339,95	1.304,65	1.362,73
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	143,94	132,64	162,36
<b>Class SI/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		373.486,00	368.267,00	327.311,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	133,79	122,29	147,24

## Mirova Funds - Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class N/A (EUR) - Capitalisation	54.194,70	0,00	54.193,70	1,00
Class RE/A (EUR) - Capitalisation	1.304,65	35,30	0,00	1.339,95
Class SI/A (EUR) - Capitalisation	368.267,00	7.922,00	2.703,00	373.486,00

# Mirova Funds - Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>49.830.652,01</b>	<b>99,34</b>
<b>Actions</b>			<b>48.503.688,89</b>	<b>96,69</b>
<b>Allemagne</b>			<b>8.089.919,89</b>	<b>16,13</b>
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	3.301	703.773,20	1,40
BMW AG	EUR	4.132	464.932,64	0,93
COVESTRO AG	EUR	2.681	127.561,98	0,25
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	5.682	187.506,00	0,37
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	13.133	587.439,09	1,17
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	18.851	376.567,58	0,75
ENCAVIS	EUR	27.860	418.596,50	0,83
HANNOVER RUECK SE	EUR	497	96.591,95	0,19
INFINEON TECHNOLOGIES REG SHS	EUR	16.222	612.948,27	1,22
KNORR-BREMSE - BEARER SHS	EUR	1.004	70.259,92	0,14
LEG IMMOBILIEN - NAMEN AKT	EUR	1.176	61.904,64	0,12
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	10.119	745.466,73	1,49
MERCK KGAA	EUR	861	130.484,55	0,26
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG REG SHS	EUR	1.152	395.827,20	0,79
PUMA AG	EUR	8.307	457.881,84	0,91
RATIONAL NAMEN	EUR	98	64.974,00	0,13
SAP AG	EUR	11.318	1.416.334,52	2,82
SARTORIUS VORZ.OHNE STIMMRECHT.	EUR	146	46.296,60	0,09
SIEMENS AG PREFERENTIAL SHARE	EUR	1.731	264.046,74	0,53
SIEMENS ENERGY - REGISTERED SHS	EUR	6.075	98.293,50	0,20
SIEMENS HEALTHINEERS	EUR	7.936	411.560,96	0,82
SYMRISE AG	EUR	2.279	218.829,58	0,44
TELEFONICA REG SHS	EUR	51.161	131.841,90	0,26
<b>Autriche</b>			<b>77.122,50</b>	<b>0,15</b>
VERBUND AG	EUR	1.050	77.122,50	0,15
<b>Belgique</b>			<b>943.918,02</b>	<b>1,88</b>
KBC GROUPE SA	EUR	12.278	784.809,76	1,56
UCB	EUR	997	80.956,40	0,16
UMICORE SA	EUR	3.054	78.151,86	0,16
<b>Danemark</b>			<b>4.299.563,28</b>	<b>8,57</b>
CHRISTIAN HANSEN	DKK	1.451	92.290,92	0,18
COLOPLAST -B-	DKK	3.445	394.748,02	0,79
GENMAB AS	DKK	464	160.774,65	0,32
NOVO NORDISK	DKK	11.627	1.716.735,11	3,42
NOVOZYMES -B-	DKK	21.918	935.774,78	1,87
ORSTED	DKK	6.065	525.213,30	1,05
ROCKWOOL SHS -B-	DKK	102	24.150,85	0,05
VESTAS WIND SYSTEMS - BEARER AND/OR SHS	DKK	18.460	449.875,65	0,90
<b>Espagne</b>			<b>3.621.146,10</b>	<b>7,22</b>
ACCIONA SA	EUR	364	56.565,60	0,11
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	147.659	1.038.338,09	2,07
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	34.917	118.194,05	0,24
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	51.177	936.283,22	1,87
GRIFOLS SA -A-	EUR	1.971	23.139,54	0,05
IBERDROLA SA	EUR	80.608	963.265,60	1,92
SOLARIA ENERGIA	EUR	26.259	368.807,66	0,74
TELEFONICA SA	EUR	31.365	116.552,34	0,23
<b>Finlande</b>			<b>1.054.611,40</b>	<b>2,10</b>
ORION CORPORATION (NEW) -B-	EUR	800	30.416,00	0,06
STORA ENSO -R-	EUR	78.747	836.686,88	1,67

# Mirova Funds - Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
UPM KYMMENE CORP	EUR	6.876	187.508,52	0,37
<b>France</b>			<b>11.603.449,19</b>	<b>23,13</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	8.226	1.350.709,20	2,69
ALSTOM	EUR	4.067	111.110,44	0,22
AXA SA	EUR	14.914	403.050,85	0,80
BUREAU VERITAS SA	EUR	3.747	94.124,64	0,19
CAPGEMINI SE	EUR	1.771	307.357,05	0,61
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	6.556	365.365,88	0,73
COVIVIO SA	EUR	663	28.628,34	0,06
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	73.796	802.310,11	1,60
DANONE SA	EUR	8.425	472.979,50	0,94
DASSAULT SYST.	EUR	7.487	304.159,38	0,61
ENGIE SA	EUR	23.291	354.675,35	0,71
EURAZEO	EUR	11.792	759.994,40	1,52
GECINA	EUR	637	62.139,35	0,12
GETLINK ACT	EUR	31.762	494.851,96	0,99
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	590	1.174.100,00	2,34
HOFF GR CM TECH - SHS	EUR	24.039	249.044,04	0,50
IPSEN	EUR	231	25.456,20	0,05
KERING	EUR	1.660	839.296,00	1,67
L'OREAL SA	EUR	3.259	1.391.918,90	2,77
LEGRAND SA	EUR	3.653	331.692,40	0,66
ORANGE	EUR	11.796	126.240,79	0,25
SANOFI	EUR	6.762	664.028,40	1,32
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	161	36.820,70	0,07
SEB SA	EUR	1.993	188.637,45	0,38
UNIBAIL RODAMCO	EUR	1.444	69.528,60	0,14
VALEO SA	EUR	2.832	55.592,16	0,11
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	8.572	248.159,40	0,49
VOLTALIA	EUR	14.190	206.890,20	0,41
WORLDLINE SA	EUR	2.525	84.587,50	0,17
<b>Irlande</b>			<b>967.168,79</b>	<b>1,93</b>
KINGSPAN GROUP	EUR	2.234	136.050,60	0,27
SMURFIT KAPPA PLC	EUR	27.223	831.118,19	1,66
<b>Italie</b>			<b>315.025,99</b>	<b>0,63</b>
DIASORIN	EUR	823	78.514,20	0,16
INTESA SANPAOLO	EUR	41.314	99.153,60	0,20
RECORDATI SPA	EUR	930	40.687,50	0,08
UNICREDIT SPA REGS	EUR	4.546	96.670,69	0,19
<b>Luxembourg</b>			<b>372.454,76</b>	<b>0,74</b>
BEFESA SA	EUR	9.377	328.195,00	0,65
EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	761	44.259,76	0,09
<b>Norvège</b>			<b>319.783,63</b>	<b>0,64</b>
AKER CARBON - REGISTERED SHS	NOK	182.212	218.869,53	0,44
NORSK HYDRO ASA	NOK	18.488	100.914,10	0,20
<b>Pays-Bas</b>			<b>3.784.661,33</b>	<b>7,54</b>
AEGON NV	EUR	49.590	229.601,70	0,46
ALFEN NV	EUR	5.804	357.410,32	0,71
ARGENX SE	EUR	393	139.672,20	0,28
ASML HOLDING NV	EUR	2.456	1.628.328,00	3,25
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	130.117	425.352,47	0,85
NN GROUP NV	EUR	7.366	249.781,06	0,50
STMICROELECTRONICS	EUR	7.818	356.188,08	0,71
WOLTERS KLUWER NV	EUR	3.425	398.327,50	0,79



# Mirova Funds - Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Portugal</b>			<b>170.029,81</b>	<b>0,34</b>
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG.SHS	EUR	37.987	170.029,81	0,34
<b>Royaume-Uni</b>			<b>5.489.245,02</b>	<b>10,94</b>
ASTRAZENECA PLC	GBP	11.320	1.487.436,00	2,97
AVIVA PLC	GBP	21.792	100.357,72	0,20
BT GROUP PLC	GBP	43.272	61.694,68	0,12
CERES POWER HOLDINGS PLC	GBP	45.896	162.372,85	0,32
CFD BRITISH LAND CO PLC REIT	GBP	12.331	43.510,19	0,09
CRODA INTL - REGISTERED SHS	GBP	1.869	122.530,96	0,24
GSK REG SHS	GBP	28.024	453.530,63	0,90
HALMA PLC	GBP	4.995	132.536,44	0,26
INFORMA PLC	GBP	29.194	246.982,98	0,49
ITM POWER PLC	GBP	214.889	180.996,06	0,36
JOHNSON MATTHEY	GBP	2.680	54.527,53	0,11
LAND SEC R.E.I.T	GBP	9.098	60.875,98	0,12
MONDI PLC	GBP	6.332	88.470,17	0,18
PEARSON PLC	GBP	63.486	608.116,20	1,21
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC - REG SHS	GBP	6.151	38.118,07	0,08
RELX PLC	GBP	24.330	743.097,71	1,48
SAGE GROUP	GBP	12.052	129.880,44	0,26
SEVERN TRENT PLC	GBP	4.173	124.779,09	0,25
SMITHS GROUP -SHS-	GBP	5.199	99.599,79	0,20
SSE PLC	GBP	14.573	312.636,40	0,62
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	9.106	102.037,29	0,20
VODAFONE GROUP PLC	GBP	156.801	135.157,84	0,27
<b>Suède</b>			<b>1.619.683,72</b>	<b>3,23</b>
ALFA LAVAL	SEK	3.971	132.431,25	0,26
ASSA ABLOY -B- NEW I	SEK	13.631	299.588,77	0,60
BIOVITRUM AB	SEK	1.296	23.139,22	0,05
GETINGE -B-	SEK	7.196	115.381,48	0,23
NIBE INDUSTRIER	SEK	20.049	174.217,08	0,35
SVENSKA HANDELSBANKEN AB-A-	SEK	85.554	655.871,04	1,31
TELIA COMPANY AB	SEK	109.150	219.054,88	0,44
<b>Suisse</b>			<b>5.775.905,46</b>	<b>11,51</b>
ABB LTD PREFERENTIAL SHARE	CHF	20.063	723.135,43	1,44
BKW AG	CHF	328	53.095,64	0,11
CLARIANT NAMEN AKT	CHF	3.156	41.776,06	0,08
DSM FIRMENICH	EUR	2.530	249.508,60	0,50
GEBERIT AG	CHF	451	216.293,33	0,43
LONZA GROUP	CHF	403	220.234,82	0,44
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	12.895	1.189.027,20	2,37
ROCHE HOLDING LTD	CHF	4.222	1.183.051,07	2,36
SIG GROUP PREFERENTIAL SHARE	CHF	4.270	107.969,47	0,22
SONOVA HOLDING NAM-AKT	CHF	1.426	348.007,99	0,69
STRAUMANN HOLDING LTD	CHF	3.322	494.020,08	0,98
SWISS LIFE HOLDING N-NAMEN REGISTERED	CHF	809	433.489,06	0,86
ZURICH INSURANCE GROUP NAMEN AKT	CHF	1.186	516.296,71	1,03
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>1.326.963,12</b>	<b>2,65</b>
<b>France</b>			<b>1.326.963,12</b>	<b>2,65</b>
OSTRUM SUSTAINABLE TRESORERIE I-CAP	EUR	106	1.326.963,12	2,65
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>49.830.652,01</b>	<b>99,34</b>

## **Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund**

# Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>1.059.473.584,63</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	934.454.686,95
<i>Prix de revient</i>	<i>1.023.582.710,28</i>
Avoirs en banque et liquidités	91.560.022,58
A recevoir sur investissements vendus	7.286.050,42
A recevoir sur souscriptions	13.976.256,46
Intérêts à recevoir, nets	8.805.184,17
A recevoir sur change	3.391.384,05
<b>Passifs</b>	<b>91.559.930,37</b>
A payer sur investissements achetés	30.393.183,31
A payer sur rachats	892.774,61
A payer sur mises en pension	54.543.135,95
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	676.801,54
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	741.232,93
Commissions de gestion et d'administration à payer	301.850,27
Taxe d'abonnement à payer	43.026,03
Intérêts à payer, nets	130.414,05
A payer sur change	3.389.271,58
Autres passifs	448.240,10
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>967.913.654,26</b>

# Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>10.162.257,45</b>
Dividendes sur portefeuille-titres, nets	0,01
Intérêts reçus sur obligations, nets	8.609.431,49
Intérêts bancaires	1.458.689,47
Revenus sur prêts de titres	15.223,75
Intérêts reçus sur mises en pension	60.517,87
Autres revenus	18.394,86
<b>Dépenses</b>	<b>3.297.161,16</b>
Commissions de gestion	1.698.466,03
Commissions de dépositaire	61.172,04
Commissions d'administration	44.261,91
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	18.304,40
Frais légaux	360.514,21
Frais de transaction	140.790,81
Taxe d'abonnement	83.370,50
Intérêts payés sur découvert bancaire	179.133,73
Intérêts payés sur prises en pension	699.488,00
Frais bancaires	789,16
Autres dépenses	9.995,37
<b>Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements</b>	<b>8.865.096,29</b>
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	-5.312.437,59
- contrats de change à terme	12.034.333,76
- contrats futures	-1.576.855,98
- change	-2.307.926,33
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>9.702.210,15</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	13.355.892,66
- contrats de change à terme	2.800.401,01
- contrats futures	-623.803,77
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>25.234.700,05</b>
Dividendes versés	-181.356,77
Souscriptions d'actions de capitalisation	250.425.660,38
Souscriptions d'actions de distribution	4.062.116,66
Rachats d'actions de capitalisation	-73.179.250,27
Rachats d'actions de distribution	-1.612.848,57
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>204.749.021,48</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>763.164.632,78</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>967.913.654,26</b>

# Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>967.913.654,26</b>	<b>763.164.632,78</b>	<b>743.612.890,13</b>
<b>Class I/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		147.224,99	138.924,49	140.701,91
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	704,24	692,94	869,63
<b>Class I/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		11.340,00	11.570,00	12.978,19
Valeur nette d'inventaire par action	USD	73,54	70,79	94,66
<b>Class I/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		11.291,98	11.864,02	14.257,24
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	314,40	311,38	394,54
Dividende par action		2,08	3,26	3,26
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		48.593,61	53.235,48	61.493,35
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	877,25	863,77	1.085,53
<b>Class N/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		10,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	97,39	-	-
<b>Class N/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		313.189,36	284.663,05	236.943,56
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	84,15	83,34	105,59
Dividende par action		0,50	0,74	0,72
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		692.160,00	745.046,32	1.526.997,25
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	107,70	106,20	133,86
<b>Class R/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		16.906,74	17.009,13	22.276,80
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	84,16	83,36	105,59
Dividende par action		0,37	0,45	0,28
<b>Class RE/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		8.943,29	9.400,00	11.356,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	83,47	82,56	104,69
<b>Class S1/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		32.823,20	20.000,26	18.966,94
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	8.929,41	8.777,45	10.993,72
<b>Class S1/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		30,00	30,00	230,00
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	80,57	81,89	97,06
<b>Class S1/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		8.610,00	6.440,00	6.340,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	78,85	78,09	98,78
Dividende par action		0,60	0,82	-
<b>Class S1/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		10,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,34	-	-
<b>Class S1/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		10,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	97,50	-	-
<b>Class S1/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		10,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	102,42	-	-

# Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Class H-I/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		19.425,59	23.525,64	59.544,35
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	84,48	82,62	102,28
<b>Class H-I/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		168,27	156,61	262,15
Valeur nette d'inventaire par action	USD	9.742,92	9.490,22	11.661,74
<b>Class H-N/A (CHF) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		49.020,33	48.309,80	44.223,20
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	813,87	808,91	1.021,33
<b>Class H-N/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		100,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	100,50	-	-
<b>Class H-N/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		20.670,93	20.661,93	26.477,68
Valeur nette d'inventaire par action	USD	86,84	84,66	104,16
<b>Class H-N/D (CHF) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		550,00	550,00	14.435,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	75,42	75,41	96,13
Dividende par action		0,45	0,66	0,44
<b>Class H-SI/A (CHF) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		12.495,00	17.595,00	278.124,90
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	78,27	77,65	97,71
<b>Class H-SI/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		3.873.585,89	3.166.713,11	131.004,00
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	81,88	80,03	99,00
<b>Class H-SI/A (USD) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		47.351,00	43.716,00	76.641,83
Valeur nette d'inventaire par action	USD	83,00	80,73	98,99
<b>Class H-SI/D (GBP) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		2.135,00	1.582,00	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	95,57	94,08	-
Dividende par action		0,72	0,42	-
<b>Class H-S1/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		100,0000	-	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	100,64	-	-

## Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class I/A (EUR) - Capitalisation	138.924,49	32.797,37	24.496,87	147.224,99
Class I/A (USD) - Capitalisation	11.570,00	0,00	230,00	11.340,00
Class I/D (EUR) - Distribution	11.864,02	0,00	572,04	11.291,98
Class N/A (EUR) - Capitalisation	53.235,48	5.311,32	9.953,19	48.593,61
Class N/A (GBP) - Capitalisation	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Class N/D (EUR) - Distribution	284.663,05	42.310,67	13.784,36	313.189,36
Class R/A (EUR) - Capitalisation	745.046,32	102.582,01	155.468,33	692.160,00
Class R/D (EUR) - Distribution	17.009,13	0,00	102,39	16.906,74
Class RE/A (EUR) - Capitalisation	9.400,00	0,00	456,72	8.943,29
Class SI/A (EUR) - Capitalisation	20.000,26	14.792,52	1.969,58	32.823,20
Class SI/A (GBP) - Capitalisation	30,00	0,00	0,00	30,00
Class SI/D (EUR) - Distribution	6.440,00	5.400,00	3.230,00	8.610,00
Class S1/A (EUR) - Capitalisation	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Class S1/A (GBP) - Capitalisation	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Class S1/A (USD) - Capitalisation	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Class H-I/A (GBP) - Capitalisation	23.525,64	574,08	4.674,13	19.425,59
Class H-I/A (USD) - Capitalisation	156,61	16,00	4,34	168,27
Class H-N/A (CHF) - Capitalisation	48.309,80	5.982,88	5.272,35	49.020,33
Class H-N/A (GBP) - Capitalisation	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000
Class H-N/A (USD) - Capitalisation	20.661,93	9,00	0,00	20.670,93
Class H-N/D (CHF) - Distribution	550,00	0,00	0,00	550,00
Class H-SI/A (CHF) - Capitalisation	17.595,00	2.400,00	7.500,00	12.495,00
Class H-SI/A (GBP) - Capitalisation	3.166.713,11	783.184,90	76.312,11	3.873.585,89
Class H-SI/A (USD) - Capitalisation	43.716,00	4.873,00	1.238,00	47.351,00
Class H-SI/D (GBP) - Distribution	1.582,00	553,00	0,00	2.135,00
Class H-S1/A (GBP) - Capitalisation	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000

# Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>905.636.219,45</b>	<b>93,57</b>
<b>Obligations</b>			<b>811.509.148,45</b>	<b>83,84</b>
<b>Allemagne</b>			<b>91.257.472,00</b>	<b>9,43</b>
AMPRION 3.45 22-27 22/09A	EUR	7.800.000	7.647.120,00	0,79
AMPRION 3.971 22-32 22/09A	EUR	1.000.000	1.006.100,00	0,10
BAYERISCHE LANDESBAN 1 21-31 23/06A	EUR	3.500.000	2.868.530,00	0,30
BAYER LAND BK 3.75 23-29 07/02A	EUR	5.000.000	4.832.950,00	0,50
BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	EUR	3.600.000	3.173.544,00	0,33
E.ON SE 0.35 19-30 28/02A	EUR	1.300.000	1.050.803,00	0,11
GERMANY 0.0000 20-30 15/08A	EUR	18.000.000	15.237.000,00	1,57
GERMANY 0.00 20-25 10/10A	EUR	32.500.000	30.391.075,00	3,14
GERMANY 0.00 21-50 15/08A	EUR	31.000.000	16.779.990,00	1,73
HAMBURGER HOCHBAHN 0.125 21-31 24/02A	EUR	6.000.000	4.752.360,00	0,49
LDBK BADEN WUERTT 0.375 19-26 29/07A	EUR	4.000.000	3.518.000,00	0,36
<b>Autriche</b>			<b>8.155.300,00</b>	<b>0,84</b>
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	EUR	5.600.000	4.412.072,00	0,46
VOLKSBANK WIEN AG SV 4.75 23-27 15/03A	EUR	3.800.000	3.743.228,00	0,39
<b>Belgique</b>			<b>25.264.015,00</b>	<b>2,61</b>
AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	EUR	8.000.000	5.633.600,00	0,58
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	EUR	10.500.000	7.686.315,00	0,79
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	EUR	8.500.000	5.952.125,00	0,61
REGION WALLONNE 1.25 19-34 03/05A	EUR	7.500.000	5.991.975,00	0,62
<b>Canada</b>			<b>19.188.016,63</b>	<b>1,98</b>
CANADA 2.1 21-31 27/05S	CAD	3.600.000	2.185.434,65	0,23
CANADA 2.25 22-29 01/12S	CAD	7.000.000	4.530.678,12	0,47
ONTARIO POWER GENE 3.838 18-48 22/06S	CAD	5.000.000	2.979.947,36	0,31
ONTARIO POWER GENE 4.248 19-49 18/01S	CAD	3.000.000	1.911.359,70	0,20
ONTARIO POWER GENERA 3.125 20-30 08/04S	CAD	8.200.000	5.196.324,72	0,54
PROVINCE OF QUEBEC 2.6 18-25 06/07S	CAD	3.585.000	2.384.272,08	0,25
<b>Chili</b>			<b>31.563.223,44</b>	<b>3,26</b>
CHILE 0.83 19-31 02/07A	EUR	16.600.000	13.099.226,00	1,35
CHILE 1.25 20-40 29/01A	EUR	11.407.000	7.603.792,13	0,79
CHILE 2.55 20-32 27/01S	USD	3.700.000	2.906.653,53	0,30
CHILE 3.50 19-50 25/01S	USD	11.500.000	7.953.551,78	0,82
<b>Corée du Sud</b>			<b>2.584.124,65</b>	<b>0,27</b>
KOOKMIN BANK 4.5 19-29 01/02S	USD	3.000.000	2.584.124,65	0,27
<b>Danemark</b>			<b>6.696.786,82</b>	<b>0,69</b>
ORSTED 1.50 17-29 26/11A	EUR	3.300.000	2.877.831,00	0,30
ORSTED 2.5 21-3021 18/02A	GBP	1.600.000	1.240.435,82	0,13
ORSTED 2.875 22-33 14/06A	EUR	2.800.000	2.578.520,00	0,27
<b>Espagne</b>			<b>72.245.807,25</b>	<b>7,46</b>
ACCIONA ENERGIA FIN 0.375 21-27 07/10A0A	EUR	7.500.000	6.515.250,00	0,67
ACCIONA ENERGIA FINA 3.75 23-30 25/04A	EUR	3.100.000	3.043.828,00	0,31
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.9 23-33 30/04A	EUR	4.200.000	4.253.466,00	0,44
BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	EUR	2.600.000	2.220.504,00	0,23
BBVA 4.375 22-29 14/10A	EUR	7.000.000	7.108.920,00	0,73
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	EUR	4.700.000	3.902.833,00	0,40
COMMUNITY OF MA 0.4190 20-30 30/04A	EUR	5.875.000	4.787.596,25	0,49
IBERDROLA FINANZAS 1.3750 22-32 11/03A	EUR	1.000.000	861.130,00	0,09
INSTITUTO DE CREDITO O 3.05 23-27 31/10A	EUR	4.000.000	3.947.040,00	0,41
JUNTA DE ANDALUCIA 0.50 21-31 30/04A	EUR	9.300.000	7.354.812,00	0,76
PAYS BASQUE 0.25 20-31 30/04A	EUR	5.900.000	4.617.045,00	0,48



# Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SPAIN 0.827 20-27 30/07A	EUR	2.500.000	2.249.575,00	0,23
SPAIN 1 21-42 30/07A	EUR	7.000.000	4.414.620,00	0,46
SPAIN 2.822 22-29 31/10A	EUR	15.000.000	14.454.300,00	1,49
TELEFONICA EMISIONES 2.592 22-31 25/05A	EUR	2.700.000	2.514.888,00	0,26
<b>États-Unis</b>			<b>76.689.052,89</b>	<b>7,92</b>
AES CORP/THE 5.4500 23-28 01/06S	USD	7.000.000	6.309.046,74	0,65
ARIZONA PUBLIC SER 2.65 20-50 15/09S	USD	4.300.000	2.408.670,02	0,25
AUTOLIV 4.25 23-28 15/03A	EUR	6.200.000	6.154.244,00	0,64
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	EUR	5.300.000	4.941.402,00	0,51
DTE ELECTRIC 1.9 21-28 01/04S	USD	1.400.000	1.125.736,02	0,12
ECOLAB INC 2.1250 21-32 01/02S	USD	9.000.000	6.787.121,91	0,70
ENEXIS HOLDING N.V 0.375 21-33 14/04A	EUR	3.800.000	2.838.676,00	0,29
ENEXIS HOLDING NV 3.625 23-34 12/06A	EUR	3.800.000	3.815.390,00	0,39
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	EUR	700.000	610.190,00	0,06
EQUINIX INC 1.0 20-25 15/09S	USD	7.000.000	5.800.055,00	0,60
FORD MOTOR CO 3.25 21-32 12/02S32 12/02S	USD	4.000.000	2.887.662,70	0,30
GENERAL MOTORS FIN 5.4 22-29 15/10S	USD	11.000.000	9.842.328,14	1,02
NSTAR ELECTRIC 4.95 22-52 15/09S	USD	6.000.000	5.390.265,81	0,56
SOUTHERN POWER 4.15 15-25 01/12S	USD	3.800.000	3.414.566,46	0,35
SOUTHERN POWER CO 1.85 16-26 20/06A	EUR	2.000.000	1.873.820,00	0,19
VERIZON COMMUNICATION 1.5 20-30 18/09S	USD	6.300.000	4.561.350,14	0,47
VERIZON COMMUNICATION 3.875 19-29 08/02S	USD	9.200.000	7.928.527,95	0,82
<b>Finlande</b>			<b>8.528.112,00</b>	<b>0,88</b>
TORNATOR OYJ 1.25 20-26 14/10A	EUR	5.000.000	4.511.000,00	0,47
VRYHTYMA OY 2.375 22-29 30/05A	EUR	4.400.000	4.017.112,00	0,42
<b>France</b>			<b>107.971.979,76</b>	<b>11,16</b>
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	EUR	600.000	485.100,00	0,05
ALTAREA 1.7500 20-30 16/01A	EUR	6.000.000	4.188.960,00	0,43
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	2.800.000	2.779.812,00	0,29
CAISSE DES DEPO 3.0000 22-27 25/11A	EUR	4.200.000	4.149.180,00	0,43
COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	EUR	2.400.000	2.225.520,00	0,23
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	EUR	7.100.000	7.129.039,00	0,74
DERICHEBOURG SA 2.25 21-28 24/06S	EUR	3.260.000	2.822.377,60	0,29
ENGIE 5.625 23-53 03/04A	GBP	4.500.000	4.979.444,15	0,51
ENGIE SA 0.375 19-27 21/06A	EUR	1.600.000	1.407.824,00	0,15
ENGIE SA 0.375 21-29 26/10A	EUR	4.500.000	3.671.775,00	0,38
FORVIA 2.375 21-29 22/03S	EUR	2.000.000	1.641.860,00	0,17
FRANCE 0.5 20-44 25/06A	EUR	8.500.000	5.037.865,01	0,52
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	EUR	12.000.000	9.963.840,00	1,03
HOLDING D'INFRA 0.1250 21-25 16/09A	EUR	5.800.000	5.241.692,00	0,54
HOLDING D INFRASTRUC 4.5 23-27 06/04A	EUR	6.000.000	5.913.240,00	0,61
ICADE SA 0.625 21-31 18/01A	EUR	9.000.000	6.632.100,00	0,69
LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	EUR	4.500.000	4.500.270,00	0,46
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	EUR	700.000	721.105,00	0,07
RCI BANQUE 4.875 23-28 14/06A	EUR	5.000.000	4.996.300,00	0,52
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25 21-28 15/11S	EUR	5.500.000	4.763.880,00	0,49
SNCF 2.25 17-47 20/12A	EUR	2.000.000	1.537.320,00	0,16
SNCF RESEAU 0.75 19-36 25/05A	EUR	6.000.000	4.333.440,00	0,45
SOCIETE DU GRAN 0.3000 21-31 25/11A	EUR	6.000.000	4.698.360,00	0,49
SOCIETE DU GRAND PAR 0.7 20-60 15/10A	EUR	7.000.000	2.771.650,00	0,29
STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	EUR	2.000.000	1.587.820,00	0,16
STE DU GRAND PARIS 1.7 19-50 25/05A	EUR	2.000.000	1.342.780,00	0,14
STE DU GRAND PARIS 1 20-70 18/02A	EUR	4.000.000	1.661.080,00	0,17
SUEZ 5.0000 22-32 03/11A	EUR	3.400.000	3.614.676,00	0,37
SUEZ SA 1.25 20-27 02/04A	EUR	2.500.000	2.278.800,00	0,24
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	EUR	1.000.000	894.870,00	0,09

# Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Hong-Kong</b>			<b>893.345,55</b>	<b>0,09</b>
HONG KONG 2.50 19-24 28/05S	USD	1.000.000	893.345,55	0,09
<b>Indonésie</b>			<b>5.438.496,80</b>	<b>0,56</b>
PERUSAHAAN PENERBIT SB 3.9 19-24 20/08S	USD	6.000.000	5.438.496,80	0,56
<b>Irlande</b>			<b>11.821.915,00</b>	<b>1,22</b>
ESB FINANCE LIMITED 1.00 22-34 19/07A	EUR	3.900.000	2.972.463,00	0,31
JOHNSON CONTROLS INT 4.25 23-35 01/06A	EUR	7.000.000	7.063.140,00	0,73
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	EUR	2.200.000	1.786.312,00	0,18
<b>Italie</b>			<b>88.009.120,54</b>	<b>9,09</b>
A2A SPA 1.0000 19-29 16/07A	EUR	2.000.000	1.655.900,00	0,17
A2A SPA 4.5000 22-30 19/09A	EUR	4.500.000	4.527.630,00	0,47
ACEA 3.875 23-31 24/01A	EUR	3.800.000	3.714.842,00	0,38
ACEA SPA 0.25 21-30 28/07A	EUR	8.000.000	6.191.920,00	0,64
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	EUR	3.500.000	2.911.265,00	0,30
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	EUR	4.700.000	2.909.958,00	0,30
CASSA DEP 3.875 23-29 13/02A	EUR	5.300.000	5.238.785,00	0,54
ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	EUR	9.500.000	8.241.915,00	0,85
ERG SPA 0.875 21-31 15/09A	EUR	4.800.000	3.712.992,00	0,38
ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	EUR	8.400.000	8.070.300,00	0,83
FERROVIE DELLO STA 4.125 23-29 23/05A	EUR	7.600.000	7.528.028,00	0,78
FERROVIE STATO ITALIA 1.125 19-26 09/07A	EUR	3.000.000	2.754.120,00	0,28
HERA S.P.A 1.00 21-34 25/04A	EUR	6.000.000	4.347.720,00	0,45
HERA SPA 2.5 22-29 25/05A 22-29 25/05A	EUR	5.982.000	5.485.314,54	0,57
IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	EUR	4.000.000	3.799.280,00	0,39
ITALY 4 22-35 30/04S	EUR	1.000.000	989.350,00	0,10
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	EUR	7.400.000	7.462.308,00	0,77
MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A8/09A	EUR	4.500.000	3.978.675,00	0,41
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	EUR	3.000.000	2.790.960,00	0,29
TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	EUR	1.700.000	1.697.858,00	0,18
<b>Japon</b>			<b>14.563.234,61</b>	<b>1,50</b>
DENSO CORP 1.239 21-26 16/09S	USD	8.000.000	6.464.674,61	0,67
EAST JA 4.11 23-43 22/02A	EUR	8.000.000	8.098.560,00	0,84
<b>Lituanie</b>			<b>6.427.823,12</b>	<b>0,66</b>
IGNITIS GRUPE AB 1.875 18-28 10/07A0/07A	EUR	3.000.000	2.606.370,00	0,27
IGNITIS GRUPE AB 2 17-27 14/07A27 14/04A	EUR	4.208.000	3.821.453,12	0,39
<b>Luxembourg</b>			<b>14.295.572,99</b>	<b>1,48</b>
BEI 0.7500 20-30 23/09S	USD	5.000.000	3.657.378,55	0,38
BEI 2.875 18-25 13/06S	USD	6.000.000	5.286.764,44	0,55
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09A	EUR	7.000.000	5.351.430,00	0,55
<b>Mexique</b>			<b>4.539.100,00</b>	<b>0,47</b>
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	EUR	5.000.000	4.539.100,00	0,47
<b>Norvège</b>			<b>11.531.258,00</b>	<b>1,19</b>
NORSK HYDRO AS 5.257 22-28 30/11A	NOK	36.000.000	3.041.297,00	0,31
STATKRAFT AS 2.875 22-29 13/09A	EUR	5.700.000	5.504.661,00	0,57
STATNETT SF 3.5 23-33 08/06A	EUR	3.000.000	2.985.300,00	0,31
<b>Pays-Bas</b>			<b>103.807.082,14</b>	<b>10,72</b>
ABB FINANCE BV 0 21-30 19/01A	EUR	4.200.000	3.339.756,00	0,35
ALLIANDER 2.625 22-27 09/09A	EUR	5.000.000	4.826.500,00	0,50
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	EUR	6.350.000	5.447.220,50	0,56
CTP NV 0.6250 21-26 27/09A	EUR	5.500.000	4.444.055,00	0,46
CTP NV 0.875 22-26 20/01A	EUR	5.900.000	5.035.709,00	0,52
DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	EUR	2.500.000	2.057.500,00	0,21
DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 17/01A	EUR	9.000.000	7.075.440,00	0,73

# Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	EUR	1.200.000	849.576,00	0,09
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	EUR	6.000.000	4.180.260,00	0,43
EDP FINANCE 1.71 20-28 24/01S	USD	4.000.000	3.144.344,64	0,32
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	EUR	5.000.000	4.462.500,00	0,46
EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	EUR	2.600.000	2.593.162,00	0,27
ENBW INTERNATIONAL 1.875 18-33 31/10A	EUR	3.000.000	2.465.100,00	0,25
ENBW INTL FINANCE 3.625 22-26 22/11A	EUR	3.400.000	3.380.960,00	0,35
KONINKLIJKE PHILIPS 2.125 22-29 05/11A	EUR	1.700.000	1.528.793,00	0,16
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	EUR	8.500.000	5.990.290,00	0,62
REN FINANCE B.V. 0.5 21-29 16/04A	EUR	9.600.000	8.033.664,00	0,83
STEDIN HOLDING NV 0.50 19-29 14/11A	EUR	1.500.000	1.238.880,00	0,13
STEDIN HOLDING NV 2.375 22-30 03/06A	EUR	6.200.000	5.708.712,00	0,59
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	EUR	4.300.000	4.311.051,00	0,45
TENNET HOLDING BV 1.375 17-29 26/06A	EUR	5.100.000	4.536.297,00	0,47
THERMO FISHER S 0.8000 21-30 18/10A	EUR	7.300.000	5.990.161,00	0,62
VESTAS WIND SYS 1.5000 22-29 15/06A	EUR	7.000.000	6.124.230,00	0,63
VESTEDA FINANCE 0.7500 21-31 18/10A	EUR	200.000	151.486,00	0,02
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	EUR	3.000.000	2.980.620,00	0,31
WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	EUR	4.500.000	3.910.815,00	0,40
<b>Portugal</b>			<b>5.199.180,00</b>	<b>0,54</b>
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	EUR	3.500.000	3.201.800,00	0,33
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	EUR	2.000.000	1.997.380,00	0,21
<b>Royaume-Uni</b>			<b>55.999.875,02</b>	<b>5,79</b>
ANGLIAN WATER 5.875 23-31 20/06A	GBP	6.000.000	6.923.335,08	0,72
NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	EUR	7.000.000	6.944.910,00	0,72
SEVERN TRENT WATER U 5.25 23-36 04/04S	GBP	5.000.000	5.428.712,92	0,56
SSE PLC 1.375 18-27 04/09A	EUR	5.000.000	4.586.500,00	0,47
SSE PLC 2.875 22-29 01/08A5 22-29 01/08A	EUR	6.400.000	6.078.144,00	0,63
UNITED KINGDOM 0.8750 21-33 31/07S	GBP	16.600.000	13.866.508,18	1,43
UNITED KINGDOM 1.5000 21-53 31/07S	GBP	20.000.000	12.171.764,84	1,26
<b>Singapour</b>			<b>14.390.930,34</b>	<b>1,49</b>
VENA ENERGY CAPITAL 3.133 20-25 26/02S2S	USD	16.700.000	14.390.930,34	1,49
<b>Slovénie</b>			<b>3.529.935,00</b>	<b>0,36</b>
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	EUR	4.500.000	3.529.935,00	0,36
<b>Suède</b>			<b>20.918.388,90</b>	<b>2,16</b>
SKF AB 3.125 22-28 14/09AA	EUR	7.100.000	6.846.956,00	0,71
STOCKHOLM EXERG 1.0850 20-27 17/09A	SEK	10.000.000	736.635,76	0,08
SVENSKA KULLAGERFABRI 0.875 19-29 15/11A	EUR	6.650.000	5.539.516,50	0,57
VATTENFALL AB 0.05 20-25 12/03A	EUR	1.000.000	916.460,00	0,09
VATTENFALL AB 0.125 21-29 12/02A	EUR	700.000	580.832,00	0,06
VATTENFALL AB 0.5000 19-26 24/06A	EUR	2.000.000	1.814.720,00	0,19
VOLVO CAR AB 2.5 20-27 07/10A	EUR	4.944.000	4.483.268,64	0,46
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>94.127.071,00</b>	<b>9,72</b>
<b>Allemagne</b>			<b>3.490.578,00</b>	<b>0,36</b>
ENBW ENERGIE FL.R 20-80 29/06A	EUR	3.900.000	3.490.578,00	0,36
<b>Autriche</b>			<b>3.707.080,00</b>	<b>0,38</b>
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	4.000.000	3.707.080,00	0,38
<b>Danemark</b>			<b>3.411.000,00</b>	<b>0,35</b>
ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	EUR	4.000.000	3.411.000,00	0,35
<b>Espagne</b>			<b>34.092.315,00</b>	<b>3,52</b>
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	EUR	5.000.000	4.265.200,00	0,44
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	EUR	6.300.000	6.288.093,00	0,65
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	EUR	6.500.000	6.561.035,00	0,68

# Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	EUR	1.600.000	1.450.704,00	0,15
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	EUR	700.000	666.085,00	0,07
BANCO SANTANDER SA FL.R 21-29 24/06A	EUR	5.000.000	4.152.500,00	0,43
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	EUR	3.900.000	3.517.293,00	0,36
CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	EUR	200.000	174.850,00	0,02
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-XX 16/11A12A	EUR	1.500.000	1.264.365,00	0,13
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	EUR	4.100.000	3.978.722,00	0,41
REDELA CORPORACTION 23-XX 07/08A	EUR	1.800.000	1.773.468,00	0,18
<b>France</b>			<b>2.132.984,00</b>	<b>0,22</b>
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	EUR	2.800.000	2.132.984,00	0,22
<b>Irlande</b>			<b>15.996.538,00</b>	<b>1,65</b>
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	EUR	5.600.000	5.085.528,00	0,53
BANK OF IRELAND GRO FL.R 23-31 04/07A	EUR	5.200.000	5.194.800,00	0,54
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	EUR	5.500.000	4.846.600,00	0,50
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	1.000.000	869.610,00	0,09
<b>Italie</b>			<b>5.893.290,00</b>	<b>0,61</b>
UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	EUR	5.750.000	5.893.290,00	0,61
<b>Pays-Bas</b>			<b>16.182.168,00</b>	<b>1,67</b>
DE VOLKSBANK NV FL.R 20-30 22/10AA	EUR	4.700.000	4.267.741,00	0,44
IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A	EUR	1.300.000	1.124.357,00	0,12
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	EUR	5.000.000	4.325.250,00	0,45
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	1.500.000	1.534.470,00	0,16
TENNET HOLDING BV FL.R 17-XX 01/06A	EUR	5.000.000	4.930.350,00	0,51
<b>Portugal</b>			<b>9.221.118,00</b>	<b>0,95</b>
CAIXA GERAL DE FL.R 21-27 21/09A	EUR	5.800.000	5.050.350,00	0,52
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	EUR	4.200.000	4.170.768,00	0,43
<b>Autres valeurs mobilières</b>			<b>24.836.327,50</b>	<b>2,57</b>
<b>Obligations</b>			<b>24.836.327,50</b>	<b>2,57</b>
<b>Canada</b>			<b>4.558.894,50</b>	<b>0,47</b>
CANADA 1.55 21-29 01/11S	CAD	7.600.000	4.558.894,50	0,47
<b>Espagne</b>			<b>8.509.307,00</b>	<b>0,88</b>
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 21-31 31/10A	EUR	3.500.000	2.710.610,00	0,28
IBERDROLA FINANZAS 3.125 22-28 22/11A	EUR	5.900.000	5.798.697,00	0,60
<b>France</b>			<b>2.760.996,00</b>	<b>0,29</b>
SOCIETE NATIONA 3.1250 22-27 02/11A	EUR	2.800.000	2.760.996,00	0,29
<b>Italie</b>			<b>3.988.080,00</b>	<b>0,41</b>
ALPERIA SPA 5.701 23-28 05/07A	EUR	4.000.000	3.988.080,00	0,41
<b>Royaume-Uni</b>			<b>5.019.050,00</b>	<b>0,52</b>
BRAMBLES FINANCE 4.25 23-31 22/03A	EUR	5.000.000	5.019.050,00	0,52
<b>Instruments du marché monétaire</b>			<b>3.982.140,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Bons du trésor</b>			<b>3.982.140,00</b>	<b>0,41</b>
<b>Autriche</b>			<b>3.982.140,00</b>	<b>0,41</b>
AUTRICHE REPUB ZCP 240823	EUR	4.000.000	3.982.140,00	0,41
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>934.454.686,95</b>	<b>96,54</b>

## **Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund**

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>697.844.543,75</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	626.916.671,33
<i>Prix de revient</i>	709.172.869,38
Avoirs en banque et liquidités	65.375.933,12
A recevoir sur souscriptions	243.594,36
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	407.880,00
Intérêts à recevoir, nets	4.900.464,94
<b>Passifs</b>	<b>52.899.954,01</b>
A payer sur investissements achetés	7.172.211,67
A payer sur rachats	430.912,18
A payer sur mises en pension	44.838.841,05
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.498,27
Commissions de gestion et d'administration à payer	175.775,51
Frais d'audit à payer	157,55
Taxe d'abonnement à payer	21.447,76
Intérêts à payer, nets	140.456,32
Autres passifs	118.653,70
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>644.944.589,74</b>

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>5.891.181,62</b>
Intérêts reçus sur obligations, nets	5.013.838,30
Intérêts bancaires	824.070,58
Revenus sur prêts de titres	277,07
Intérêts reçus sur mises en pension	30.298,31
Autres revenus	22.697,36
<b>Dépenses</b>	<b>1.868.297,49</b>
Commissions de gestion	928.603,65
Commissions de dépositaire	41.493,15
Commissions d'administration	29.345,73
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	12.628,91
Frais légaux	197.425,34
Frais de transaction	52.821,48
Taxe d'abonnement	39.985,23
Intérêts payés sur découvert bancaire	81.483,05
Intérêts payés sur prises en pension	464.894,46
Frais bancaires	527,03
Autres dépenses	18.214,46
<b>Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements</b>	<b>4.022.884,13</b>
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	-10.394.381,64
- contrats de change à terme	-21.316,29
- contrats futures	858.729,62
- change	32.847,11
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>-5.501.237,07</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	20.289.305,92
- contrats de change à terme	-7.438,16
- contrats futures	-1.602.029,61
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>13.178.601,08</b>
Dividendes versés	-763.288,57
Souscriptions d'actions de capitalisation	216.633.019,95
Souscriptions d'actions de distribution	2.971.480,73
Rachats d'actions de capitalisation	-48.736.523,14
Rachats d'actions de distribution	-7.808.713,06
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>175.474.576,99</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>469.470.012,75</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>644.944.589,74</b>

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>644.944.589,74</b>	<b>469.470.012,75</b>	<b>736.325.439,69</b>
<b>Class I/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		5.143,41	3.957,32	11.117,63
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	10.601,02	10.328,98	12.861,85
<b>Class I/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		34.895,00	37.100,00	99.019,00
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	85,74	83,96	105,16
Dividende par action		0,43	0,54	0,65
<b>Class M/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		2.371,15	2.470,37	2.607,96
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	46.958,50	45.981,64	57.604,17
Dividende par action		303,93	453,01	527,78
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		50.894,10	52.940,62	194.533,04
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	88,17	85,97	107,19
<b>Class N/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		5.563,38	5.557,75	7.351,68
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	94,36	92,39	115,72
Dividende par action		0,41	0,44	0,59
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		437.226,43	379.649,30	318.264,58
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,89	99,50	124,44
<b>Class R/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		8.782,43	8.827,02	5.552,62
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	88,15	86,31	108,10
Dividende par action		0,24	0,12	0,18
<b>Class RE/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		7.503,49	7.888,38	9.189,73
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	98,58	96,55	121,47
<b>Class RE/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		1,00	1,00	20,55
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	82,25	81,79	100,58
Dividende par action		1,49	-	0,11
<b>Class SI/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		4.597.586,67	2.963.441,05	3.302.992,48
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,66	89,22	110,87
<b>Class H-N/A (CHF) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		40.325,00	36.110,00	33.200,00
Valeur nette d'inventaire par action	CHF	87,24	85,82	107,34



## Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class I/A (EUR) - Capitalisation	3.957,32	1.408,91	222,81	5.143,41
Class I/D (EUR) - Distribution	37.100,00	175,00	2.380,00	34.895,00
Class M/D (EUR) - Distribution	2.470,37	62,96	162,17	2.371,15
Class N/A (EUR) - Capitalisation	52.940,62	8.401,35	10.447,88	50.894,10
Class N/D (EUR) - Distribution	5.557,75	5,62	0,00	5.563,38
Class R/A (EUR) - Capitalisation	379.649,30	159.973,85	102.396,72	437.226,43
Class R/D (EUR) - Distribution	8.827,02	11,41	56,00	8.782,43
Class RE/A (EUR) - Capitalisation	7.888,38	328,20	713,08	7.503,49
Class RE/D (EUR) - Distribution	1,00	0,00	0,00	1,00
Class SI/A (EUR) - Capitalisation	2.963.441,05	2.015.909,68	381.764,07	4.597.586,67
Class H-N/A (CHF) - Capitalisation	36.110,00	6.286,00	2.071,00	40.325,00

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>576.845.060,10</b>	<b>89,44</b>
<b>Obligations</b>			<b>499.813.669,10</b>	<b>77,50</b>
<b>Allemagne</b>			<b>23.728.324,00</b>	<b>3,68</b>
AMPRION 3.45 22-27 22/09A	EUR	3.300.000	3.235.320,00	0,50
BAYERISCHE LANDESBAN 1 21-31 23/06A	EUR	2.700.000	2.212.866,00	0,34
BAYER LAND BK 3.75 23-29 07/02A	EUR	3.500.000	3.383.065,00	0,52
EUROGRID GMBH 1.113 20-32 15/05A	EUR	1.100.000	886.886,00	0,14
GERMANY 1.1 19-34 13/03A	EUR	800.000	659.448,00	0,10
HAMBURGER HOCHBAHN 0.125 21-31 24/02A	EUR	4.000.000	3.168.240,00	0,49
INFINEON TECHNO 0.625 22-25 17/02A	EUR	4.000.000	3.788.360,00	0,59
INFINEON TECHNO 1.1250 20-26 24/06A	EUR	5.300.000	4.910.662,00	0,76
SYMRISE AG 1.2500 19-25 29/11A	EUR	1.100.000	1.030.447,00	0,16
SYMRISE AG 1.3750 20-27 01/07A	EUR	500.000	453.030,00	0,07
<b>Autriche</b>			<b>11.306.869,00</b>	<b>1,75</b>
AUSTRIA 1.85 22-49 23/05A	EUR	9.100.000	7.169.617,00	1,11
VOLKSBANK WIEN AG SV 4.75 23-27 15/03A	EUR	4.200.000	4.137.252,00	0,64
<b>Belgique</b>			<b>34.506.715,00</b>	<b>5,35</b>
AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	EUR	4.100.000	2.887.220,00	0,45
BELGIUM 1.25 18-33 22/04A	EUR	8.500.000	7.285.180,00	1,13
COMM FRAN BELGIUM 3.75 23-33 22/06A	EUR	8.500.000	8.701.875,00	1,35
EUROPEAN UNION 0.4 21-37 04/02A	EUR	16.200.000	11.344.050,00	1,76
KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	EUR	4.300.000	4.288.390,00	0,66
<b>Chili</b>			<b>16.091.611,00</b>	<b>2,50</b>
CHILE 0.83 19-31 02/07A	EUR	11.100.000	8.759.121,00	1,36
CHILE 1.25 20-40 29/01A	EUR	11.000.000	7.332.490,00	1,14
<b>Corée du Sud</b>			<b>12.753.792,00</b>	<b>1,98</b>
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10A	EUR	14.400.000	12.753.792,00	1,98
<b>Danemark</b>			<b>1.088.688,00</b>	<b>0,17</b>
ISS GLOBAL AS 0.875 19-26 18/06A	EUR	1.200.000	1.088.688,00	0,17
<b>Espagne</b>			<b>77.404.272,68</b>	<b>12,00</b>
ACCIONA ENERGIA FIN 0.375 21-27 07/10A0A	EUR	1.100.000	955.570,00	0,15
ACCIONA ENERGIA FINA 3.75 23-30 25/04A	EUR	2.000.000	1.963.760,00	0,30
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.9 23-33 30/04A	EUR	3.800.000	3.848.374,00	0,60
BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	EUR	5.100.000	4.530.024,00	0,70
BANCO SANTANDER SA 1.375 20-26 05/05A	EUR	5.900.000	5.483.047,00	0,85
BANKINTER SA 0.625 20-27 06/02A	EUR	4.000.000	3.416.160,00	0,53
BASQUE COUNTRY 1.125 19-29 30/04A	EUR	4.900.000	4.311.216,00	0,67
BBVA 4.375 22-29 14/10A	EUR	4.400.000	4.468.464,00	0,69
CAIXABANK SA 0.5 21-29 09/02A02A	EUR	900.000	747.351,00	0,12
CAIXABANK SA 3.75 22-29 07/09A	EUR	4.000.000	3.954.040,00	0,61
CELLNEX FINANCE CO 2.25 22-26 12/04A	EUR	1.700.000	1.595.569,00	0,25
COMMUNITY OF MA 0.4190 20-30 30/04A	EUR	4.800.000	3.911.568,00	0,61
COMMUNITY OF MA 0.4200 21-31 30/04A	EUR	7.500.000	5.915.925,00	0,92
COMU MA 3.596 23-33 30/04A	EUR	7.200.000	7.206.552,00	1,12
INSTITUTO DE CREDITO O 3.05 23-27 31/10A	EUR	4.300.000	4.243.068,00	0,66
JUNTA DE ANDALUCIA 0.50 21-31 30/04A	EUR	4.500.000	3.558.780,00	0,55
KINGDOM OF SPAIN 1.773 18-28 30/04A	EUR	3.400.000	3.144.286,00	0,49
PAYS BASQUE 0.25 20-31 30/04A	EUR	2.100.000	1.643.355,00	0,25
SPAIN 1 21-42 30/07A	EUR	15.248.000	9.616.303,68	1,49
SPAIN 2.822 22-29 31/10A	EUR	3.000.000	2.890.860,00	0,45

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>États-Unis</b>			<b>18.790.510,00</b>	<b>2,91</b>
AUTOLIV 4.25 23-28 15/03A	EUR	3.800.000	3.771.956,00	0,58
ELI LILLY & CO 2.125 15-30 03/06A	EUR	1.200.000	1.101.492,00	0,17
ENEXIS HOLDING NV 3.625 23-34 12/06A	EUR	2.300.000	2.309.315,00	0,36
EQUINIX INC 0.2500 21-27 15/03A	EUR	1.900.000	1.656.230,00	0,26
GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A	EUR	8.100.000	8.111.097,00	1,26
IQVIA INC 2.875 20-28 24/06S	EUR	1.000.000	903.510,00	0,14
SOUTHERN POWER CO 1.85 16-26 20/06A	EUR	1.000.000	936.910,00	0,15
<b>Finlande</b>			<b>5.916.314,00</b>	<b>0,92</b>
STORA ENSO OYJ 4.25 23-29 01/09A	EUR	1.900.000	1.899.202,00	0,29
VRYHTYMA OY 2.375 22-29 30/05A	EUR	4.400.000	4.017.112,00	0,62
<b>France</b>			<b>87.021.339,00</b>	<b>13,49</b>
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	EUR	1.500.000	1.212.750,00	0,19
ALTAREA 1.7500 20-30 16/01A	EUR	5.000.000	3.490.800,00	0,54
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	1.900.000	1.886.301,00	0,29
BFCM 1.875 19-29 18/06A	EUR	1.000.000	848.430,00	0,13
BUREAU VERITAS 1.125 19-27 18/01A	EUR	1.800.000	1.621.728,00	0,25
CAISSE DES DEPO 3.0000 22-27 25/11A	EUR	3.000.000	2.963.700,00	0,46
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	EUR	1.900.000	1.784.765,00	0,28
CAPGEMINI SE 1.75 18-28 18/04A	EUR	300.000	273.195,00	0,04
COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	EUR	1.500.000	1.390.950,00	0,22
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	EUR	3.800.000	3.210.582,00	0,50
CREDIT MUTUEL ARKEA 3.875 23-28 22/05A	EUR	2.100.000	2.084.040,00	0,32
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	EUR	6.900.000	6.928.221,00	1,07
DERICHEBOURG SA 2.25 21-28 24/06S	EUR	1.100.000	952.336,00	0,15
FORVIA 2.375 21-29 22/03S	EUR	1.800.000	1.477.674,00	0,23
FRANCE 1.75 16-39 25/06A	EUR	15.000.000	12.454.800,00	1,93
HOLDING D'INFRA 0.1250 21-25 16/09A	EUR	1.800.000	1.626.732,00	0,25
HOLDING D'INFRASTRU 0.6250 21-28 16/09A	EUR	2.000.000	1.637.160,00	0,25
HOLDING D'INFRASTRUC 4.5 23-27 06/04A	EUR	4.700.000	4.632.038,00	0,72
LEGRAND SA 0.75 20-30 20/05A	EUR	1.400.000	1.177.372,00	0,18
LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	EUR	2.800.000	2.800.168,00	0,43
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	EUR	2.200.000	2.266.330,00	0,35
ORANGE SA 1.375 19-49 04/09A	EUR	1.100.000	744.194,00	0,12
RATP 0.3500 19-29 20/06A	EUR	700.000	590.744,00	0,09
RCI BANQUE 4.875 23-28 14/06A	EUR	3.200.000	3.197.632,00	0,50
REGION IDF 1.375 18-33 20/06A	EUR	1.200.000	1.005.936,00	0,16
RTE RESEAU DE T 0.7500 22-34 12/01A	EUR	3.000.000	2.255.280,00	0,35
SCHNEIDER ELECTRIC S 3.375 23-25 06/04A	EUR	2.000.000	1.980.740,00	0,31
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25 21-28 15/11S	EUR	1.200.000	1.039.392,00	0,16
SNCF 2.25 17-47 20/12A	EUR	200.000	153.732,00	0,02
SNCF RESEAU 1.00 16-31 09/11A	EUR	7.700.000	6.444.592,00	1,00
SOCIETE GRAND PARIS 1.125 18-28 22/10A	EUR	1.900.000	1.705.554,00	0,26
STE DU GRAND PARIS 1.125 19-34 25/05A05A	EUR	1.200.000	952.692,00	0,15
STE DU GRAND PARIS 1.7 19-50 25/05A	EUR	400.000	268.556,00	0,04
STE DU GRAND PARIS 1 20-70 18/02A	EUR	800.000	332.216,00	0,05
SUEZ 1.625 17-32 21/09A	EUR	1.000.000	828.230,00	0,13
SUEZ 5.0000 22-32 03/11A	EUR	2.900.000	3.083.106,00	0,48
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.664 20-31 15/01A	EUR	1.000.000	800.930,00	0,12
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0.8 20-32 15/06A	EUR	2.700.000	2.123.793,00	0,33
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.25 20-28 15/04A	EUR	400.000	357.948,00	0,06
VINCI SA 0.00001 20-28 27/11A	EUR	2.900.000	2.436.000,00	0,38
<b>Hongrie</b>			<b>10.889.680,00</b>	<b>1,69</b>
HUNGARY 1.75 20-35 05/06A	EUR	15.500.000	10.889.680,00	1,69

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Irlande</b>			<b>19.728.780,00</b>	<b>3,06</b>
ESB FINANCE LIMITED 1.00 22-34 19/07A	EUR	700.000	533.519,00	0,08
IRELAND 1.35 18-31 18/03A	EUR	11.300.000	10.200.962,00	1,58
JOHNSON CONTROLS INT 4.25 23-35 01/06A	EUR	3.300.000	3.329.766,00	0,52
LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	EUR	4.400.000	4.369.728,00	0,68
SMURFIT KAPPA 2.875 18-26 15/01S	EUR	500.000	482.845,00	0,07
SMURFIT KAPPA T 0.5000 21-29 22/09A	EUR	1.000.000	811.960,00	0,13
<b>Italie</b>			<b>60.990.359,00</b>	<b>9,46</b>
A2A EX AEM 2.5 22-26 15/06A	EUR	3.000.000	2.869.770,00	0,44
A2A SPA 1.0000 19-29 16/07A	EUR	2.500.000	2.069.875,00	0,32
ACEA 3.875 23-31 24/01A	EUR	3.600.000	3.519.324,00	0,55
ACEA SPA 0.25 21-30 28/07A	EUR	1.200.000	928.788,00	0,14
ASSICURAZ GENERALI 2.124 19-30 01/10A	EUR	1.000.000	826.250,00	0,13
ASSICURAZ GENERALI 2.429 20-31 14/07A	EUR	1.000.000	831.790,00	0,13
BUONI POLIENNAL 1.5000 21-45 30/04S	EUR	27.700.000	17.150.178,00	2,66
CASSA DEP 3.875 23-29 13/02A	EUR	2.400.000	2.372.280,00	0,37
ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	EUR	1.300.000	1.127.841,00	0,17
FERROVIE DELLO STA 4.125 23-29 23/05A	EUR	4.500.000	4.457.385,00	0,69
FERROVIE STATO ITALIA 0.875 17-23 07/12A	EUR	5.000.000	4.936.100,00	0,77
FERROVIE STATO ITALIA 1.125 19-26 09/07A	EUR	1.200.000	1.101.648,00	0,17
HERA SPA 0.8750 19-27 05/07A	EUR	2.000.000	1.779.320,00	0,28
HERA SPA 2.5 22-29 25/05A 22-29 25/05A	EUR	5.300.000	4.859.941,00	0,75
ITALY 4 22-35 30/04S	EUR	2.000.000	1.978.700,00	0,31
ITALY BUONI POLIENNALI 4.0 23-31 30/10S	EUR	6.400.000	6.453.888,00	1,00
MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A8/09A	EUR	3.900.000	3.448.185,00	0,53
TERNA SPA 1.0000 19-26 10/04A	EUR	300.000	279.096,00	0,04
<b>Japon</b>			<b>5.972.688,00</b>	<b>0,93</b>
EAST JA 4.11 23-43 22/02A	EUR	5.900.000	5.972.688,00	0,93
<b>Lituanie</b>			<b>1.166.426,91</b>	<b>0,18</b>
IGNITIS GRUPE AB 1.875 18-28 10/07A0/07A	EUR	1.029.000	893.984,91	0,14
IGNITIS GRUPE AB 2 17-27 14/07A27 14/04A	EUR	300.000	272.442,00	0,04
<b>Luxembourg</b>			<b>1.528.980,00</b>	<b>0,24</b>
LUXEMBOURG 0.00 20-32 14/09A	EUR	2.000.000	1.528.980,00	0,24
<b>Mexique</b>			<b>16.000.327,50</b>	<b>2,48</b>
MEXICO 1.35 20-27 18/09A	EUR	17.625.000	16.000.327,50	2,48
<b>Norvège</b>			<b>7.788.562,00</b>	<b>1,21</b>
STATKRAFT AS 2.875 22-29 13/09A	EUR	5.800.000	5.601.234,00	0,87
STATKRAFT AS 3.5 23-33 09/06A	EUR	2.200.000	2.187.328,00	0,34
<b>Pays-Bas</b>			<b>40.646.788,01</b>	<b>6,30</b>
ABB FINANCE BV 0 21-30 19/01A	EUR	1.000.000	795.180,00	0,12
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	1.200.000	1.180.908,00	0,18
ALLIANDER 2.625 22-27 09/09A	EUR	700.000	675.710,00	0,10
ASML HOLDING NV 0.625 20-29 07/05A	EUR	2.000.000	1.715.660,00	0,27
CTP NV 0.6250 21-26 27/09A	EUR	4.200.000	3.393.642,00	0,53
DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 17/01A	EUR	1.900.000	1.493.704,00	0,23
DIGITAL DUTCH FINCO 1 20-32 23/09A	EUR	1.600.000	1.132.768,00	0,18
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	EUR	1.600.000	1.114.736,00	0,17
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	EUR	1.900.000	1.695.750,00	0,26
ENBW INTERNATIONAL 1.875 18-33 31/10A	EUR	700.000	575.190,00	0,09
ENEL FINANCE INTL 1.125 18-26 16/09A	EUR	1.000.000	921.540,00	0,14
NETHERLANDS 0.50 19-40 15/01A	EUR	5.600.000	3.946.544,01	0,61
SIEMENS ENERGY 4.0000 23-26 05/04A	EUR	6.500.000	6.358.365,00	0,99
STEDIN HOLDING NV 2.375 22-30 03/06A	EUR	2.500.000	2.301.900,00	0,36
STELLANTIS NV 4.375 23-30 14/03A	EUR	3.700.000	3.709.509,00	0,58

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	EUR	1.100.000	928.906,00	0,14
TENNET HOLDING BV 0.125 21-27 09/12U	EUR	2.800.000	2.493.764,00	0,39
VESTAS WIND SYS 1.5000 22-29 15/06A	EUR	5.600.000	4.899.384,00	0,76
VESTEDA FINANCE 1.5000 19-27 24/05A	EUR	300.000	270.744,00	0,04
WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	EUR	1.200.000	1.042.884,00	0,16
<b>Portugal</b>			<b>3.028.028,00</b>	<b>0,47</b>
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	EUR	2.000.000	1.829.600,00	0,28
ENERGIAS DE PORTUGAL 3.875 23-28 26/06A	EUR	1.200.000	1.198.428,00	0,19
<b>Royaume-Uni</b>			<b>7.541.580,00</b>	<b>1,17</b>
MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	EUR	700.000	583.569,00	0,09
NATIONAL GRID ELEC 0.19 20-25 20/01A01A	EUR	500.000	470.475,00	0,07
NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	EUR	5.000.000	4.960.650,00	0,77
VODAFONE GROUP PLC 1.60 16-31 29/07A	EUR	1.800.000	1.526.886,00	0,24
<b>Slovénie</b>			<b>12.550.880,00</b>	<b>1,95</b>
SLOVENIA 0.125 21-31 01/07A	EUR	16.000.000	12.550.880,00	1,95
<b>Suède</b>			<b>14.876.635,00</b>	<b>2,31</b>
MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625 20-31 10/12A	EUR	600.000	463.788,00	0,07
SKANDINAVISKA ENSKILD 1.00 22-26 09/11A	EUR	4.000.000	3.954.320,00	0,61
SKF AB 3.125 22-28 14/09AA	EUR	3.800.000	3.664.568,00	0,57
VATTENFALL AB 0.125 21-29 12/02A	EUR	4.800.000	3.982.848,00	0,62
VOLVO CAR AB 2.5 20-27 07/10A	EUR	3.100.000	2.811.111,00	0,44
<b>Venezuela</b>			<b>8.495.520,00</b>	<b>1,32</b>
ANDEAN DEV CORP 0.625 19-26 20/11A	EUR	9.600.000	8.495.520,00	1,32
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>77.031.391,00</b>	<b>11,94</b>
<b>Allemagne</b>			<b>9.632.748,00</b>	<b>1,49</b>
BAYERISCHE LANDESBK FL.R 21-32 22/11A	EUR	2.000.000	1.557.260,00	0,24
ENBW ENERGIE FL.R 20-80 29/06A	EUR	1.400.000	1.253.028,00	0,19
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	EUR	2.500.000	2.236.000,00	0,35
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	EUR	6.000.000	4.586.460,00	0,71
<b>Belgique</b>			<b>742.008,00</b>	<b>0,12</b>
KBC GROUPE SA FL.R 19-29 03/12A	EUR	800.000	742.008,00	0,12
<b>Danemark</b>			<b>2.558.250,00</b>	<b>0,40</b>
ORSTED FL.R 19-XX 09/12A	EUR	3.000.000	2.558.250,00	0,40
<b>Espagne</b>			<b>29.876.553,00</b>	<b>4,63</b>
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	EUR	4.800.000	4.094.592,00	0,63
ABANCA CORPORACION B FL.R 23-33 23/09A	EUR	2.700.000	2.701.863,00	0,42
ABAN CO FL.R 22-28 14/09A	EUR	2.300.000	2.260.808,00	0,35
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	EUR	2.900.000	2.927.231,00	0,45
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	EUR	2.600.000	2.357.394,00	0,37
BANCO DE SABADELL SA FL.R 22-26 24/03A	EUR	2.000.000	1.903.100,00	0,30
BBVA FL.R 20-XX 15/10Q	EUR	3.400.000	3.200.250,00	0,50
CAIXABANK FL.R 23-27 16/05A	EUR	4.000.000	3.964.840,00	0,61
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	EUR	1.000.000	901.870,00	0,14
CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	EUR	4.700.000	4.108.975,00	0,64
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	EUR	1.500.000	1.455.630,00	0,23
<b>France</b>			<b>10.930.525,00</b>	<b>1,69</b>
AXA FL.R 23-43 11/07A	EUR	500.000	500.960,00	0,08
AXA SA FL.R 21-41 07/04A	EUR	2.200.000	1.675.916,00	0,26
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	EUR	3.200.000	2.978.784,00	0,46
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	500.000	499.885,00	0,08
DANONE SA FL.R 21-XX 16/12A	EUR	4.000.000	3.489.200,00	0,54
ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	EUR	1.800.000	1.785.780,00	0,28

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Irlande</b>			<b>5.632.350,00</b>	<b>0,87</b>
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	EUR	3.000.000	2.724.390,00	0,42
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	EUR	3.300.000	2.907.960,00	0,45
<b>Italie</b>			<b>4.008.762,00</b>	<b>0,62</b>
CREDITO EMILIANO SPA FL.R 22-28 19/01A	EUR	1.400.000	1.241.478,00	0,19
UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	EUR	2.700.000	2.767.284,00	0,43
<b>Pays-Bas</b>			<b>5.203.041,00</b>	<b>0,81</b>
IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A	EUR	5.200.000	4.497.428,00	0,70
KPN 6.0% PE FL.R 22-XX 21/12U	EUR	500.000	507.165,00	0,08
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	200.000	198.448,00	0,03
<b>Portugal</b>			<b>8.447.154,00</b>	<b>1,31</b>
CAIXA GERAL DE FL.R 21-27 21/09A	EUR	5.200.000	4.527.900,00	0,70
EDP SA FL.R 21-82 14/03AL.R 21-82 14/03A	EUR	3.400.000	2.628.302,00	0,41
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	EUR	1.300.000	1.290.952,00	0,20
<b>Autres valeurs mobilières</b>			<b>33.146.187,00</b>	<b>5,14</b>
<b>Obligations</b>			<b>30.374.271,00</b>	<b>4,71</b>
<b>Danemark</b>			<b>2.989.650,00</b>	<b>0,46</b>
ORSTED 3.625 23-28 08/06A	EUR	3.000.000	2.989.650,00	0,46
<b>Espagne</b>			<b>5.382.317,00</b>	<b>0,83</b>
ADIF - ALTA VELOCIDAD 0.55 21-31 31/10A	EUR	5.300.000	4.104.638,00	0,64
IBERDROLA FINANZAS 3.125 22-28 22/11A	EUR	1.300.000	1.277.679,00	0,20
<b>Finlande</b>			<b>883.960,00</b>	<b>0,14</b>
NORDISKA INVESTERINGS 0.0 20-27 30/04A	EUR	1.000.000	883.960,00	0,14
<b>France</b>			<b>2.571.010,00</b>	<b>0,40</b>
EDENRED 3.625 23-31 13/06A	EUR	2.600.000	2.571.010,00	0,40
<b>Italie</b>			<b>3.988.080,00</b>	<b>0,62</b>
ALPERIA SPA 5.701 23-28 05/07A	EUR	4.000.000	3.988.080,00	0,62
<b>Pays-Bas</b>			<b>7.652.086,00</b>	<b>1,19</b>
KONINKLIJKE KPN NV 3.875 23-31 03/07A	EUR	3.200.000	3.187.456,00	0,49
NEDERLANDSE WATERSCH 3.00 23-33 20/04A	EUR	4.500.000	4.464.630,00	0,69
<b>Royaume-Uni</b>			<b>3.011.430,00</b>	<b>0,47</b>
BRAMBLES FINANCE 4.25 23-31 22/03A	EUR	3.000.000	3.011.430,00	0,47
<b>Suède</b>			<b>3.895.738,00</b>	<b>0,60</b>
SBAB BANK AB 1.875 22-25 10/12AA	EUR	4.100.000	3.895.738,00	0,60
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>2.771.916,00</b>	<b>0,43</b>
<b>Espagne</b>			<b>2.771.916,00</b>	<b>0,43</b>
BBVA FL.R 23-33 15/09A	EUR	2.800.000	2.771.916,00	0,43
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>16.925.424,23</b>	<b>2,62</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>16.925.424,23</b>	<b>2,62</b>
<b>France</b>			<b>12.613.159,23</b>	<b>1,96</b>
OSTRUM SRI CASH PLUS SICA I-CAP	EUR	123	12.613.159,23	1,96
<b>Luxembourg</b>			<b>4.312.265,00</b>	<b>0,67</b>
MIROVA EURO HIGH YLD SUST EUR Z NPF CAP	EUR	41.500	4.312.265,00	0,67
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>626.916.671,33</b>	<b>97,20</b>

# **Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund**

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund

---

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>476.900.839,86</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	423.843.081,00
<i>Prix de revient</i>	451.075.005,90
Avoirs en banque et liquidités	46.525.188,68
A recevoir sur investissements vendus	1.919.693,60
A recevoir sur souscriptions	24.601,94
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	282.780,00
Intérêts à recevoir, nets	4.305.494,64
<b>Passifs</b>	<b>30.042.194,23</b>
A payer sur investissements achetés	8.603.630,14
A payer sur rachats	33.373,49
A payer sur mises en pension	21.055.342,60
Commissions de gestion et d'administration à payer	154.430,43
Taxe d'abonnement à payer	21.725,96
Intérêts à payer, nets	61.940,41
Autres passifs	111.751,20
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>446.858.645,63</b>



# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>5.197.335,88</b>
Intérêts reçus sur obligations, nets	4.455.296,50
Intérêts bancaires	659.490,52
Revenus sur prêts de titres	9.742,98
Intérêts reçus sur mises en pension	12.232,68
Autres revenus	60.573,20
<b>Dépenses</b>	<b>1.719.534,92</b>
Commissions de gestion	920.829,79
Commissions de dépositaire	33.706,13
Commissions d'administration	24.034,18
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	9.717,79
Frais légaux	185.847,29
Frais de transaction	75.131,66
Taxe d'abonnement	42.589,77
Intérêts payés sur découvert bancaire	89.463,65
Intérêts payés sur prises en pension	277.709,49
Frais bancaires	152,87
Autres dépenses	59.477,30
<b>Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements</b>	<b>3.477.800,96</b>
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	-17.387.088,06
- contrats de change à terme	23,91
- contrats futures	-507.295,00
- change	1.605,86
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>-14.414.952,33</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	22.130.310,11
- contrats de change à terme	25,46
- contrats futures	-137.630,00
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>7.577.753,24</b>
Dividendes versés	-34.652,86
Souscriptions d'actions de capitalisation	94.920.074,03
Souscriptions d'actions de distribution	1.919.837,30
Rachats d'actions de capitalisation	-39.207.071,47
Rachats d'actions de distribution	-4.616.946,90
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>60.558.993,34</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>386.299.652,29</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>446.858.645,63</b>

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22	31/12/21
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>446.858.645,63</b>	<b>386.299.652,29</b>	<b>507.567.725,00</b>
<b>Class I/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		601.871,38	531.571,94	504.694,24
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	168,86	165,64	196,92
<b>Class I/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		12.794,34	17.092,72	21.856,26
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	84,59	83,48	99,99
Dividende par action		0,51	0,68	0,71
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		532.854,24	519.839,94	721.980,03
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	91,82	90,13	107,30
<b>Class N/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		59.613,59	43.779,59	29.893,59
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	88,35	87,19	104,44
Dividende par action		0,47	0,57	0,59
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		343.528,47	338.307,78	368.080,51
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	153,40	150,80	180,07
<b>Class R/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		14.610,73	10.359,64	12.478,74
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	86,77	85,63	102,56
Dividende par action		0,34	0,28	0,27
<b>Class RE/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		425,33	468,40	1.620,46
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	86,26	85,05	102,16
<b>Class RE/D (EUR) - Distribution</b>				
Nombre d'actions		3.551,30	52.336,89	50.676,98
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	84,27	83,16	99,89
Dividende par action		0,17	-	0,27
<b>Class SI/A (EUR) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		2.688.422,67	2.210.291,92	2.478.574,42
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	87,65	85,90	101,91
<b>Class H-N/A (GBP) - Capitalisation</b>				
Nombre d'actions		15,00	15,00	15,00
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	85,76	84,43	99,65

## Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund

---

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class I/A (EUR) - Capitalisation	531.571,94	106.638,97	36.339,52	601.871,38
Class I/D (EUR) - Distribution	17.092,72	84,16	4.382,54	12.794,34
Class N/A (EUR) - Capitalisation	519.839,94	36.032,14	23.017,84	532.854,24
Class N/D (EUR) - Distribution	43.779,59	17.466,59	1.632,59	59.613,59
Class R/A (EUR) - Capitalisation	338.307,78	25.602,57	20.381,88	343.528,47
Class R/D (EUR) - Distribution	10.359,64	4.252,09	1,00	14.610,73
Class RE/A (EUR) - Capitalisation	468,40	0,00	43,08	425,33
Class RE/D (EUR) - Distribution	52.336,89	0,00	48.785,59	3.551,30
Class SI/A (EUR) - Capitalisation	2.210.291,92	795.495,88	317.365,14	2.688.422,67
Class H-N/A (GBP) - Capitalisation	15,00	0,00	0,00	15,00

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>378.750.233,00</b>	<b>84,76</b>
<b>Obligations</b>			<b>295.862.048,00</b>	<b>66,21</b>
<b>Allemagne</b>			<b>10.214.696,00</b>	<b>2,29</b>
AAREAL BANK AG 0.5 20-27 07/04A	EUR	700.000	559.664,00	0,13
BAYER LAND BK 3.75 23-29 07/02A	EUR	4.300.000	4.156.337,00	0,93
BERLIN HYP AG 0.375 22-27 25/01A	EUR	2.000.000	1.763.080,00	0,39
COVESTRO AG 4.75 22-28 15/11A	EUR	500.000	510.375,00	0,11
HAMBURGER HOCHBAHN 0.125 21-31 24/02A	EUR	3.500.000	2.772.210,00	0,62
SYMRISE AG 1.3750 20-27 01/07A	EUR	500.000	453.030,00	0,10
<b>Australie</b>			<b>4.500.085,00</b>	<b>1,01</b>
TELSTRA CORPORATION 1 20-30 23/04A	EUR	3.000.000	2.528.730,00	0,57
TELSTRA GROUP 3.75 23-31 04/05A	EUR	1.500.000	1.501.245,00	0,34
TOYOTA FINANCE AUST 0.064 22-25 13/01A	EUR	500.000	470.110,00	0,11
<b>Autriche</b>			<b>8.141.210,00</b>	<b>1,82</b>
HYPO NOE GRUPPE BANK 1.375 22-25 14/04A	EUR	4.500.000	4.251.510,00	0,95
HYPO NOE LB NOE WIEN 0.3750 20-24 25/06A	EUR	2.000.000	1.919.580,00	0,43
VOLKSBANK WIEN AG SV 4.75 23-27 15/03A	EUR	2.000.000	1.970.120,00	0,44
<b>Belgique</b>			<b>7.030.040,00</b>	<b>1,57</b>
AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	EUR	1.500.000	1.056.300,00	0,24
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	EUR	2.000.000	1.464.060,00	0,33
KBC GROUPE 4.375 23-31 06/12A	EUR	1.400.000	1.396.220,00	0,31
PROXIMUS SA 4.0 23-30 08/03A	EUR	3.000.000	3.028.170,00	0,68
UCB SA 1.0000 21-28 30/03A	EUR	100.000	85.290,00	0,02
<b>Chili</b>			<b>789.110,00</b>	<b>0,18</b>
CHILE 0.83 19-31 02/07A	EUR	1.000.000	789.110,00	0,18
<b>Corée du Sud</b>			<b>3.321.990,00</b>	<b>0,74</b>
SHINHAN BANK CO LTD 0.25 19-24 16/10A10A	EUR	3.500.000	3.321.990,00	0,74
<b>Danemark</b>			<b>5.007.783,00</b>	<b>1,12</b>
NYKREDIT REALKREDIT 0.375 21-28 24/02A	EUR	3.000.000	2.478.780,00	0,55
ORSTED 1.50 17-29 26/11A	EUR	2.900.000	2.529.003,00	0,57
<b>Espagne</b>			<b>17.174.792,00</b>	<b>3,84</b>
ACCIONA ENERGIA FINA 3.75 23-30 25/04A	EUR	1.200.000	1.178.256,00	0,26
ADIF ALTA VELOCIDAD 3.9 23-33 30/04A	EUR	2.400.000	2.430.552,00	0,54
BANCO SANTANDER SA 1.125 20-27 23/06A	EUR	1.000.000	888.240,00	0,20
BBVA 4.375 22-29 14/10A	EUR	6.000.000	6.093.360,00	1,36
CAIXABANK	EUR	1.800.000	1.629.684,00	0,36
IBERDROLA FINANZAS 3.375 22-32 22/11A	EUR	5.000.000	4.954.700,00	1,11
<b>États-Unis</b>			<b>28.815.149,00</b>	<b>6,45</b>
AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	EUR	1.000.000	989.420,00	0,22
AUTOLIV 4.25 23-28 15/03A	EUR	1.800.000	1.786.716,00	0,40
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	EUR	5.000.000	4.661.700,00	1,04
ENEXIS HOLDING NV 3.625 23-34 12/06A	EUR	2.300.000	2.309.315,00	0,52
GENERAL MOTORS FINANCIA 4.5 23-27 22/11A	EUR	1.500.000	1.488.765,00	0,33
GEN MILLS 3.907 23-29 13/04A	EUR	4.900.000	4.906.713,00	1,10
IQVIA INC 2.25 19-28 15/01S	EUR	800.000	708.144,00	0,16
PROCTER & GAMBL 0.3500 21-30 05/05A	EUR	5.500.000	4.500.870,00	1,01
SOUTHERN POWER CO 1.85 16-26 20/06A	EUR	4.000.000	3.747.640,00	0,84
TOYOTA MOTOR CREDIT 4.05 23-29 13/09A	EUR	1.400.000	1.417.416,00	0,32
VERIZON COMMUNICATIO 0.75 21-32 22/03A	EUR	3.000.000	2.298.450,00	0,51

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Finlande</b>			<b>3.650.842,00</b>	<b>0,82</b>
TORNATOR OYJ 1.25 20-26 14/10A	EUR	100.000	90.220,00	0,02
VRYHTYMA OY 2.375 22-29 30/05A	EUR	3.900.000	3.560.622,00	0,80
<b>France</b>			<b>68.235.562,00</b>	<b>15,27</b>
AIR LIQUIDE FIN 0.6250 19-30 20/06A	EUR	1.800.000	1.499.706,00	0,34
AIR LIQUIDE FINANCE 0.375 21-31 27/05A	EUR	1.100.000	889.350,00	0,20
ALTAREA 1.7500 20-30 16/01A	EUR	3.000.000	2.094.480,00	0,47
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	2.600.000	2.581.254,00	0,58
BENI STABILI SPA 2.375 18-28 20/02A	EUR	500.000	452.815,00	0,10
BFCM 0.25 21-28 19/01A	EUR	3.000.000	2.439.300,00	0,55
BFCM 1 22-25 23/05A	EUR	4.000.000	3.768.200,00	0,84
BFCM BANQUE FEDERATI 4.375 23-30 02/05A	EUR	3.000.000	2.979.960,00	0,67
BQ POSTALE 4.0 23-28 03/05A	EUR	4.500.000	4.452.480,00	1,00
BUREAU VERITAS 1.125 19-27 18/01A	EUR	2.200.000	1.982.112,00	0,44
CREDIT AGRICOLE 0.125 20-27 09/12A	EUR	1.800.000	1.520.802,00	0,34
CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875 20-27 07/05A	EUR	3.700.000	3.278.237,00	0,73
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.25 22-32 01/12A	EUR	1.200.000	1.204.908,00	0,27
DANONE 3.47 23-31 22/05A	EUR	1.000.000	995.740,00	0,22
ENGIE SA 0.375 21-29 26/10A	EUR	2.600.000	2.121.470,00	0,47
GECINA 1.625 18-30 14/03A	EUR	500.000	427.275,00	0,10
HOLDING D'INFRA 0.1250 21-25 16/09A	EUR	2.500.000	2.259.350,00	0,51
HOLDING D INFRASTRU 0.6250 21-28 16/09A	EUR	3.000.000	2.455.740,00	0,55
HOLDING D INFRASTRUC 4.5 23-27 06/04A	EUR	2.000.000	1.971.080,00	0,44
ICADE SANTE SAS 1.375 20-30 17/09A	EUR	4.000.000	3.068.240,00	0,69
LA POSTE 4.00 23-35 12/06A	EUR	3.500.000	3.545.885,00	0,79
LEGRAND SA HOLDING 3.5 23-29 29/05A	EUR	1.700.000	1.700.102,00	0,38
ORANGE SA 1.25 20-27 07/04A	EUR	2.700.000	2.469.906,00	0,55
RCI BANQUE 4.625 23-26 13/07A	EUR	3.000.000	2.993.880,00	0,67
RCI BANQUE 4.875 23-28 14/06A	EUR	3.000.000	2.997.780,00	0,67
RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	EUR	1.900.000	1.880.411,00	0,42
RCI BANQUE SA 4.75 22-27 06/07A	EUR	2.700.000	2.689.254,00	0,60
RENAULT SA 2.5000 21-27 02/06A	EUR	4.700.000	4.260.362,00	0,95
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25 21-28 15/11S	EUR	300.000	259.848,00	0,06
SOCIETE NATIONALE SN 3.375 23-33 25/05A	EUR	2.000.000	2.003.140,00	0,45
SUEZ 1.875 22-27 24/05A	EUR	500.000	460.925,00	0,10
SUEZ 5.0000 22-32 03/11A	EUR	500.000	531.570,00	0,12
<b>Irlande</b>			<b>6.773.022,00</b>	<b>1,52</b>
ATLAS COPCO FINANCE 0.75 22-32 08/02A	EUR	4.200.000	3.351.894,00	0,75
JOHNSON CONTROLS INT 4.25 23-35 01/06A	EUR	2.800.000	2.825.256,00	0,63
LINDE PUBLIC LIMITED 3.375 23-29 12/06A	EUR	600.000	595.872,00	0,13
<b>Italie</b>			<b>17.456.880,00</b>	<b>3,91</b>
A2A SPA 1.0000 19-29 16/07A	EUR	1.900.000	1.573.105,00	0,35
A2A SPA 4.5000 22-30 19/09A	EUR	3.000.000	3.018.420,00	0,68
ACEA 3.875 23-31 24/01A	EUR	1.000.000	977.590,00	0,22
ACEA SPA 0.25 21-30 28/07A	EUR	2.000.000	1.547.980,00	0,35
CASSA DEP 3.875 23-29 13/02A	EUR	2.000.000	1.976.900,00	0,44
CASSA DEPOSITI E PREST 2.0 20-27 20/04A	EUR	1.000.000	928.380,00	0,21
ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	EUR	1.000.000	867.570,00	0,19
ERG SPA 0.875 21-31 15/09A	EUR	1.000.000	773.540,00	0,17
ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	EUR	500.000	480.375,00	0,11
FERROVIE DELLO STATO 4.5 23-33 23/05A	EUR	3.400.000	3.404.454,00	0,76
INTESA SANPAOLO 0.75 21-28 16/03A	EUR	1.200.000	1.024.416,00	0,23
MEDIOBANCA 1 20-27 08/09A8/09A	EUR	1.000.000	884.150,00	0,20
<b>Japon</b>			<b>101.232,00</b>	<b>0,02</b>
EAST JA 4.11 23-43 22/02A	EUR	100.000	101.232,00	0,02

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Lituanie</b>			<b>3.988.255,00</b>	<b>0,89</b>
IGNITIS GRUPE AB 1.875 18-28 10/07A0/07A	EUR	2.500.000	2.171.975,00	0,49
IGNITIS GRUPE AB 2 17-27 14/07A27 14/04A	EUR	2.000.000	1.816.280,00	0,41
<b>Luxembourg</b>			<b>8.061.701,00</b>	<b>1,80</b>
BECTON DICKINSON 0.334 21-28 13/08A	EUR	2.500.000	2.101.400,00	0,47
MEDTRONIC GLOBAL HLDG 3 22-28 15/10A/10A	EUR	5.800.000	5.619.736,00	1,26
PROLOGIS INTERNATION 0.75 21-33 23/03A	EUR	500.000	340.565,00	0,08
<b>Norvège</b>			<b>6.291.495,00</b>	<b>1,41</b>
SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A9A	EUR	3.000.000	2.911.440,00	0,65
STATKRAFT AS 2.875 22-29 13/09A	EUR	3.500.000	3.380.055,00	0,76
<b>Pays-Bas</b>			<b>60.572.237,00</b>	<b>13,56</b>
ABB FINANCE BV 0 21-30 19/01A	EUR	3.900.000	3.101.202,00	0,69
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	1.700.000	1.672.953,00	0,37
AGCO INTL HLDG BV 0.8 21-28 06/10A06/10A	EUR	6.000.000	4.999.800,00	1,12
ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	EUR	2.800.000	2.800.420,00	0,63
ASML HOLDING NV 2.25 22-32 17/05A	EUR	600.000	552.774,00	0,12
CTP NV 0.6250 20-23 27/11A	EUR	4.000.000	3.920.120,00	0,88
CTP NV 0.875 22-26 20/01A	EUR	3.600.000	3.072.636,00	0,69
DIGITAL DUTCH FINCO 1.5 20-30 17/01A	EUR	2.000.000	1.572.320,00	0,35
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	EUR	2.200.000	1.532.762,00	0,34
EDP FINANCE BV 1.875 22-29 21/09A	EUR	2.000.000	1.785.000,00	0,40
EDP FINANCE BV 3.875 22-30 11/03A	EUR	2.500.000	2.493.425,00	0,56
ENEL FINANCE INTL 0.5 21-30 17/06A	EUR	3.000.000	2.369.580,00	0,53
LINDE FINANCE BV 0.55 20-32 19/05A	EUR	2.800.000	2.160.760,00	0,48
MERCEDESBENZ INTL FI 3.7 23-31 30/05A	EUR	2.900.000	2.919.227,00	0,65
SIEMENS ENERGY FI 4.25 23-29 05/04A	EUR	1.600.000	1.558.752,00	0,35
SWISSCOM FINANCE B.V 0.375 20-28 14/05A	EUR	1.500.000	1.266.690,00	0,28
THERMO FISHER S 0.8000 21-30 18/10A	EUR	4.000.000	3.282.280,00	0,73
TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	EUR	3.500.000	3.198.335,00	0,72
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	EUR	2.600.000	2.563.496,00	0,57
VESTAS WIND SYS 1.5000 22-29 15/06A	EUR	2.500.000	2.187.225,00	0,49
VESTEDA FINANCE 0.7500 21-31 18/10A	EUR	3.500.000	2.651.005,00	0,59
VESTEDA FINANCE 1.5000 19-27 24/05A	EUR	1.500.000	1.353.720,00	0,30
VOLKSWAGEN INTL FIN 0.875 20-28 22/09A	EUR	2.000.000	1.687.880,00	0,38
VOLKSWAGEN INTL FINA 4.25 23-29 29/03A	EUR	900.000	894.735,00	0,20
WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	EUR	4.000.000	3.476.280,00	0,78
WOLTERS KLUWER NV 3.75 23-31 03/04A	EUR	1.500.000	1.498.860,00	0,34
<b>Royaume-Uni</b>			<b>21.879.732,00</b>	<b>4,90</b>
BRITISH TEL 3.75 23-31 13/05A	EUR	3.000.000	2.931.420,00	0,66
CREDIT AGRICOLE SA 3.875 23-31 20/04A	EUR	3.000.000	2.965.350,00	0,66
MOTABILITY OPERATION 0.125 21-28 20/01A	EUR	4.500.000	3.751.515,00	0,84
MOTABILITY OPERATION 3.5 23-31 17/07A	EUR	4.500.000	4.412.295,00	0,99
NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	EUR	4.900.000	4.861.437,00	1,09
OMNICOM FINANCE HLDG 0.80 19-27 08/07A	EUR	1.000.000	888.040,00	0,20
YORKSHIRE BUILDING S 0.5 21-28 01/07A	EUR	2.500.000	2.069.675,00	0,46
<b>Suède</b>			<b>13.856.235,00</b>	<b>3,10</b>
CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	2.800.000	2.757.748,00	0,62
MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625 20-31 10/12A	EUR	2.000.000	1.545.960,00	0,35
SANDVIK AB 2.1250 22-27 07/06A	EUR	1.700.000	1.585.947,00	0,35
SBAB BANK AB 0.125 21-26 27/05A	EUR	4.000.000	3.533.160,00	0,79
SKF AB 3.125 22-28 14/09AA	EUR	1.000.000	964.360,00	0,22
TELIA COMPANY AB 3.625 23-32 22/02A	EUR	3.500.000	3.469.060,00	0,78
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>82.888.185,00</b>	<b>18,55</b>

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Allemagne</b>			<b>6.767.576,00</b>	<b>1,51</b>
ENBW ENERGIE FL.R 20-80 29/06A	EUR	800.000	716.016,00	0,16
MUENCHENER RUECK FL.R 20-41 26/05A	EUR	4.000.000	3.057.640,00	0,68
TALANX AG FL.R 21-42 01/12A	EUR	4.000.000	2.993.920,00	0,67
<b>Autriche</b>			<b>741.416,00</b>	<b>0,17</b>
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	800.000	741.416,00	0,17
<b>Belgique</b>			<b>3.390.849,00</b>	<b>0,76</b>
ELIA GROUP SANV FL.R 23-XX 15/06A	EUR	1.500.000	1.507.275,00	0,34
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	EUR	1.700.000	1.690.276,00	0,38
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	EUR	200.000	193.298,00	0,04
<b>Danemark</b>			<b>181.726,00</b>	<b>0,04</b>
NYKREDIT REALKREDIT FL.R 20-49 31/12S	EUR	200.000	181.726,00	0,04
<b>Espagne</b>			<b>16.416.016,00</b>	<b>3,67</b>
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	EUR	3.000.000	2.559.120,00	0,57
ABANCA CORPORACION B FL.R 23-33 23/09A	EUR	1.000.000	1.000.690,00	0,22
BANCO CREDITO SOCIAL FL.R 21-28 09/03A3A	EUR	1.000.000	816.700,00	0,18
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	EUR	900.000	898.299,00	0,20
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	EUR	1.500.000	1.514.085,00	0,34
BANCO DE SABADELL SA FL.R 20-27 11/09A	EUR	1.000.000	906.690,00	0,20
BBVA FL.R 20-XX 15/10Q	EUR	600.000	564.750,00	0,13
CAIXABANK FL.R 23-27 16/05A	EUR	1.600.000	1.585.936,00	0,35
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	EUR	1.000.000	901.870,00	0,20
CAIXABANK SA FL.R 22-28 21/01A	EUR	2.500.000	2.202.825,00	0,49
CAIXABANK SA FL.R 23-49 31/12Q	EUR	800.000	774.040,00	0,17
IBERDROLA FINANZAS FL.R 21-XX 16/11A12A	EUR	2.500.000	2.107.275,00	0,47
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	EUR	500.000	485.210,00	0,11
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	EUR	100.000	98.526,00	0,02
<b>France</b>			<b>20.036.362,00</b>	<b>4,48</b>
AXA FL.R 22-43 10/03A	EUR	3.700.000	3.401.558,00	0,76
AXA FL.R 23-43 11/07A	EUR	800.000	801.536,00	0,18
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	EUR	1.500.000	1.396.305,00	0,31
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	400.000	399.908,00	0,09
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	EUR	4.500.000	4.331.115,00	0,97
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-27 22/04A	EUR	2.000.000	1.857.740,00	0,42
CREDIT MUTUEL ARKEA FL.R 17-29 25/10A	EUR	4.500.000	4.278.690,00	0,96
GROUPE DES FL.R 21-42 21/04A	EUR	3.000.000	2.200.440,00	0,49
LA POSTE FL.R 18-XX 29/01A	EUR	1.000.000	930.110,00	0,21
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	EUR	500.000	438.960,00	0,10
<b>Irlande</b>			<b>6.380.955,00</b>	<b>1,43</b>
BANK OF IRELAND GRO FL.R 23-31 04/07A	EUR	2.700.000	2.697.300,00	0,60
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	EUR	2.700.000	2.379.240,00	0,53
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	1.500.000	1.304.415,00	0,29
<b>Italie</b>			<b>5.066.153,00</b>	<b>1,13</b>
CREDITO EMILIAN FL.R 23-29 30/05A	EUR	900.000	907.929,00	0,20
CREDITO EMILIANO SPA FL.R 22-28 19/01A	EUR	1.000.000	886.770,00	0,20
ENEL FL.R 23-XX 16/07A	EUR	500.000	504.170,00	0,11
UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	EUR	2.700.000	2.767.284,00	0,62
<b>Norvège</b>			<b>6.554.850,00</b>	<b>1,47</b>
SPAREBANK 1 SR-BANK FL.R 21-27 15/07A	EUR	7.500.000	6.554.850,00	1,47
<b>Pays-Bas</b>			<b>8.266.292,00</b>	<b>1,85</b>
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	1.000.000	902.210,00	0,20
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	EUR	2.000.000	1.576.180,00	0,35
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	1.400.000	1.432.172,00	0,32

# Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	4.500.000	4.355.730,00	0,97
<b>Portugal</b>			<b>4.476.040,00</b>	<b>1,00</b>
CAIXA GERAL DE FL.R 21-27 21/09A	EUR	4.000.000	3.483.000,00	0,78
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	EUR	1.000.000	993.040,00	0,22
<b>Royaume-Uni</b>			<b>4.609.950,00</b>	<b>1,03</b>
BRITISH TELECOMMUNICA FL.R 20-80 18/08	EUR	1.800.000	1.625.310,00	0,36
NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	EUR	3.000.000	2.984.640,00	0,67
<b>Autres valeurs mobilières</b>			<b>36.902.298,00</b>	<b>8,26</b>
<b>Obligations</b>			<b>30.387.893,00</b>	<b>6,80</b>
<b>Espagne</b>			<b>2.751.924,00</b>	<b>0,62</b>
IBERDROLA FINANZAS 3.125 22-28 22/11A	EUR	2.800.000	2.751.924,00	0,62
<b>France</b>			<b>5.476.595,00</b>	<b>1,23</b>
BFCM BA 4.125 23-29 13/03A	EUR	4.000.000	3.993.320,00	0,89
EDENRED 3.625 23-31 13/06A	EUR	1.500.000	1.483.275,00	0,33
<b>Irlande</b>			<b>3.378.954,00</b>	<b>0,76</b>
LINDE PUBLIC LIMITED 3.625 23-34 12/06A	EUR	3.400.000	3.378.954,00	0,76
<b>Italie</b>			<b>4.985.100,00</b>	<b>1,12</b>
ALPERIA SPA 5.701 23-28 05/07A	EUR	5.000.000	4.985.100,00	1,12
<b>Royaume-Uni</b>			<b>10.303.882,00</b>	<b>2,31</b>
BRAMBLES FINANCE 4.25 23-31 22/03A	EUR	1.500.000	1.505.715,00	0,34
BRITISH TELECOM 2.75 22-27 30/08A	EUR	4.000.000	3.820.600,00	0,85
SMITH & NEPHEW 4.5650 22-29 11/10A	EUR	4.900.000	4.977.567,00	1,11
<b>Suède</b>			<b>3.491.438,00</b>	<b>0,78</b>
INVESTOR AB 2.75 22-32 10/06A	EUR	1.200.000	1.115.988,00	0,25
SBAB BANK AB 1.875 22-25 10/12AA	EUR	2.500.000	2.375.450,00	0,53
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>6.514.405,00</b>	<b>1,46</b>
<b>Allemagne</b>			<b>1.646.192,00</b>	<b>0,37</b>
ALLIANZ SE FL.R 23-53 25/07A	EUR	1.600.000	1.646.192,00	0,37
<b>Danemark</b>			<b>392.348,00</b>	<b>0,09</b>
NYKREDIT FL.R 22-32 29/12A	EUR	400.000	392.348,00	0,09
<b>Espagne</b>			<b>1.682.949,00</b>	<b>0,38</b>
BBVA FL.R 23-33 15/09A	EUR	1.700.000	1.682.949,00	0,38
<b>Suède</b>			<b>2.792.916,00</b>	<b>0,63</b>
SBAB BANK AB STATENS FL.R 23-26 26/06A	EUR	2.800.000	2.792.916,00	0,63
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>8.190.550,00</b>	<b>1,83</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>8.190.550,00</b>	<b>1,83</b>
<b>Luxembourg</b>			<b>8.190.550,00</b>	<b>1,83</b>
MIROVA EURO HIGH YLD SUST EUR Z NPF CAP	EUR	55.000	5.715.050,00	1,28
MIROVA EURO SHORT TERM SUST BD EUR I CAP	EUR	25.000	2.475.500,00	0,55
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>423.843.081,00</b>	<b>94,85</b>



# **Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund**

# Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>56.157.379,47</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	53.333.419,35
<i>Prix de revient</i>	52.711.682,34
Avoirs en banque et liquidités	1.179.929,74
A recevoir sur investissements vendus	499.820,02
A recevoir sur souscriptions	500.100,00
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	20.130,45
Plus-value nette non réalisée sur contrats futures	17.070,00
Intérêts à recevoir, nets	601.742,82
Autres actifs	5.167,09
<b>Passifs</b>	<b>1.608.135,44</b>
A payer sur investissements achetés	1.596.516,99
Commissions de gestion et d'administration à payer	8.920,87
Commissions de dépositaire et de sous-dépositaire à payer	1.332,61
Taxe d'abonnement à payer	1.364,97
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>54.549.244,03</b>

# Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>1.017.053,27</b>
Intérêts reçus sur obligations, nets	992.031,26
Intérêts bancaires	16.803,19
Autres revenus	8.218,82
<b>Dépenses</b>	<b>97.317,49</b>
Commissions de gestion	50.996,23
Commissions de dépositaire	10.599,20
Commissions d'administration	7.901,16
Frais de domiciliation	875,00
Frais d'audit	927,65
Frais légaux	4,50
Frais de transaction	16.842,09
Taxe d'abonnement	2.671,90
Intérêts payés sur découvert bancaire	100,03
Frais bancaires	17,88
Autres dépenses	6.381,85
<b>Revenus / (Pertes) net(te)s des investissements</b>	<b>919.735,78</b>
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	368.458,67
- contrats de change à terme	-4.245,18
- contrats futures	48.548,43
- change	-18.475,52
<b>Bénéfices / (Pertes) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>1.314.022,18</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	407.855,54
- contrats de change à terme	16.957,95
- contrats futures	-128.170,00
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>1.610.665,67</b>
Souscriptions d'actions de capitalisation	3.162.206,50
Souscriptions d'actions de distribution	34.832.953,60
Rachats d'actions de capitalisation	-35.596.203,88
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>4.009.621,89</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>50.539.622,14</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>54.549.244,03</b>

# Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>54.549.244,03</b>	<b>50.539.622,14</b>
<b>Class E1/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		0,9475	329.920,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	105,68	102,49
<b>Class I/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		11.150,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,14	-
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	101,67	-
<b>Class R/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		100,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	102,88	-
<b>Class RE/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,75	-
<b>Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		1,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,37	-
<b>Class Z/A NPF (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		178.380,0000	166.000,0000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	104,03	100,75
<b>Class E1/D NPF (EUR) - Distribution</b>			
Nombre d'actions		348.329,5360	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,08	-

# Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund

## Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class EI/A NPF (EUR) - Capitalisation	329.920,0000	0,9475	329.920,0000	0,9475
Class I/A NPF (EUR) - Capitalisation	0,0000	11.150,0000	0,0000	11.150,0000
Class R/A (EUR) - Capitalisation	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Class R/A NPF (EUR) - Capitalisation	0,0000	114,0000	14,0000	100,0000
Class RE/A (EUR) - Capitalisation	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Class SI/A NPF (EUR) - Capitalisation	0,0000	1,0000	0,0000	1,0000
Class Z/A NPF (EUR) - Capitalisation	166.000,0000	19.680,0000	7.300,0000	178.380,0000
Class EI/D NPF (EUR) - Distribution	0,0000	348.329,5360	0,0000	348.329,5360

# Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>51.051.871,20</b>	<b>93,59</b>
<b>Obligations</b>			<b>27.094.151,60</b>	<b>49,67</b>
<b>Allemagne</b>			<b>3.519.425,59</b>	<b>6,45</b>
AAREAL BANK AG 0.5 20-27 07/04A	EUR	100.000	79.952,00	0,15
BAYERISCHE LANDESBAN 1 21-31 23/06A	EUR	400.000	327.832,00	0,60
CHEPLAPHARM ARZ 7.5000 23-30 15/05S	EUR	900.000	906.282,00	1,66
GRUENENTHAL GMBH 6.75 23-30 15/05S	EUR	400.000	409.624,00	0,75
NOVELIS SHEET INGOT 3.375 21-29 15/04S	EUR	200.000	176.084,00	0,32
PCF GMBH 4.75 21-26 15/04S	EUR	400.000	309.304,00	0,57
TECHEM 674 MBH 6.00 18-26 30/07S	EUR	175.840	172.964,59	0,32
TECHEM VERWAL 675 2.00 20-25 15/07S	EUR	600.000	571.596,00	1,05
TK ELEVATOR MIDCO 4.375 20-27 15/07S/07S	EUR	100.000	89.672,00	0,16
ZF FINANCE 5.75 23-26 03/08A	EUR	300.000	301.617,00	0,55
ZF FINANCE GMBH 2 21-27 06/05A	EUR	200.000	174.498,00	0,32
<b>Australie</b>			<b>260.382,00</b>	<b>0,48</b>
WESTPAC BANKING CORP 0.766 21-31 13/05A	EUR	300.000	260.382,00	0,48
<b>Autriche</b>			<b>101.318,00</b>	<b>0,19</b>
BENTELER INTL 9.375 23-28 15/05S	EUR	100.000	101.318,00	0,19
<b>Belgique</b>			<b>143.623,00</b>	<b>0,26</b>
AEDIFICA SA 0.75 21-31 09/09A	EUR	100.000	70.420,00	0,13
COFINIMMO SA 0.875 20-30 02/12A	EUR	100.000	73.203,00	0,13
<b>Danemark</b>			<b>815.883,00</b>	<b>1,50</b>
ORSTED 1.5 21-99 18/02A	EUR	700.000	517.188,00	0,95
ORSTED 5.25 22-XX 08/12A	EUR	300.000	298.695,00	0,55
<b>Espagne</b>			<b>344.552,00</b>	<b>0,63</b>
CELLNEX FINANCE 1.0000 21-27 15/09A	EUR	400.000	344.552,00	0,63
<b>États-Unis</b>			<b>2.790.248,59</b>	<b>5,12</b>
AES CORP/THE 5.4500 23-28 01/06S	USD	100.000	90.129,24	0,17
BALL CORP 6.0000 23-29 15/06S	USD	100.000	91.066,91	0,17
CLEARWAY ENERGY 4.7500 19-28 15/03S	USD	400.000	338.577,45	0,62
COVANTA 4.875 21-29 01/12S	USD	200.000	159.919,34	0,29
DARLING INGREDI 6.0000 22-30 15/06S	USD	600.000	537.668,20	0,99
FORD MOTOR COMPANY 6.10 22-32 19/08S	USD	100.000	88.952,34	0,16
GENERAL MOTORS FIN 5.4 22-29 15/10S	USD	100.000	89.475,71	0,16
IQVIA INC 2.25 21-29 03/03S	EUR	800.000	685.224,00	1,26
LKQ CORP 5.7500 23-28 15/06S	USD	300.000	274.160,40	0,50
ORGANON COMPANY 2.875 21-28 22/04S	EUR	500.000	435.075,00	0,80
<b>France</b>			<b>9.120.898,00</b>	<b>16,72</b>
AFFLELOU SAS 4.25 21-26 19/05S	EUR	700.000	672.252,00	1,23
CAB SELAS 3.375 21-28 09/02S	EUR	700.000	572.173,00	1,05
CONSTELLIUM SE 3.125 21-29 02/06S	EUR	700.000	592.046,00	1,09
CROWN EUROPEAN HOLDING 5.00 23-28 15/05S	EUR	800.000	808.784,00	1,48
DERICHEBOURG SA 2.25 21-28 24/06S	EUR	200.000	173.152,00	0,32
ELIS SA 4.1250 22-27 24/05A	EUR	100.000	98.688,00	0,18
FORVIA 2.375 19-27 15/06S	EUR	300.000	264.690,00	0,49
FORVIA 2.375 21-29 22/03S	EUR	300.000	246.279,00	0,45
GETLINK SE 3.5 20-25 30/10S	EUR	700.000	685.419,00	1,26
HOLDING D INFRASTRUC 4.5 23-27 06/04A	EUR	400.000	394.216,00	0,72
LOXAM SAS 4.50 19-27 15/04S	EUR	600.000	537.522,00	0,99
LOXAM SAS 6.3750 23-28 15/05S	EUR	600.000	595.962,00	1,09
NEXANS 5.5 23-28 05/04A	EUR	800.000	824.120,00	1,51
PICARD GROUPE 3.875 21-26 07/07S	EUR	700.000	645.456,00	1,18

# Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
RCI BANQUE 4.875 23-28 14/06A	EUR	200.000	199.852,00	0,37
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25 21-28 15/11S	EUR	800.000	692.928,00	1,27
SPCM SA 2.6250 20-29 01/02S	EUR	700.000	616.294,00	1,13
VALEO SA 5.375 22-27 28/05A	EUR	500.000	501.065,00	0,92
<b>Italie</b>			<b>285.399,00</b>	<b>0,52</b>
AMPLIFON SPA 1.1250 20-27 13/02A	EUR	100.000	90.059,00	0,17
ITALMATCH CHEMICALS SP 10.0 23-28 06/02S	EUR	200.000	195.340,00	0,36
<b>Luxembourg</b>			<b>424.665,00</b>	<b>0,78</b>
CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625 21-26 15/10S	EUR	500.000	424.665,00	0,78
<b>Mexique</b>			<b>974.964,00</b>	<b>1,79</b>
NEMAK SAB CV 2.25 21-28 20/07A	EUR	1.200.000	974.964,00	1,79
<b>Norvège</b>			<b>87.858,00</b>	<b>0,16</b>
NORSK HYDRO ASA 2.00 19-29 11/04A	EUR	100.000	87.858,00	0,16
<b>Panama</b>			<b>486.846,00</b>	<b>0,89</b>
VALEO SA 1.00 21-28 03/08A	EUR	600.000	486.846,00	0,89
<b>Pays-Bas</b>			<b>4.824.379,00</b>	<b>8,84</b>
ARCADIS NV 4.875 23-28 28/02A	EUR	300.000	300.045,00	0,55
CITYCON TREASURY BV 1.625 21-28 12/03A3A	EUR	400.000	292.752,00	0,54
CTP NV 0.6250 20-23 27/11A	EUR	100.000	98.003,00	0,18
CTP NV 0.6250 21-26 27/09A	EUR	200.000	161.602,00	0,30
CTP NV 0.875 22-26 20/01A	EUR	500.000	426.755,00	0,78
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	600.000	588.150,00	1,08
DIGITAL INTREPID 0.625 21-31 15/07A	EUR	600.000	418.026,00	0,77
IPD 3 BV 8.0 23-28 15/06S	EUR	700.000	715.519,00	1,31
LKQ EURO HOLDINGS BV 4.125 18-28 01/04S	EUR	100.000	98.167,00	0,18
UPC HOLDING BV 3.875 17-29 15/06S	EUR	700.000	563.283,00	1,03
WABTEC TRAN 1.2500 21-27 03/12U	EUR	300.000	260.721,00	0,48
ZIGGO BOND CO BV 3.375 20-30 28/02SS	EUR	1.000.000	739.620,00	1,36
ZIGGO BV 2.875 19-30 15/01S	EUR	200.000	161.736,00	0,30
<b>Roumanie</b>			<b>625.820,00</b>	<b>1,15</b>
RCS & RDS SA 2.5 20-25 05/02S	EUR	300.000	286.632,00	0,53
RCS & RDS SA 3.25 20-28 05/02S	EUR	400.000	339.188,00	0,62
<b>Royaume-Uni</b>			<b>1.674.644,00</b>	<b>3,07</b>
BCP V MOD SERV FIN II 4.75 21-28 30/1S	EUR	800.000	684.024,00	1,25
PINNACLE BIDCO PLC 5.5 20-25 17/11S	EUR	200.000	192.762,00	0,35
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75 20-30 15/07S	EUR	800.000	633.312,00	1,16
VMED O2 UK FIN I PLC 3.25 20-31 31/01S	EUR	200.000	164.546,00	0,30
<b>Singapour</b>			<b>517.039,42</b>	<b>0,95</b>
VENA ENERGY CAPITAL 3.133 20-25 26/02S2S	USD	600.000	517.039,42	0,95
<b>Suède</b>			<b>96.207,00</b>	<b>0,18</b>
VOLVO CAR AB 4.25 22-28 31/05A	EUR	100.000	96.207,00	0,18
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>23.373.123,50</b>	<b>42,85</b>
<b>Allemagne</b>			<b>2.558.312,00</b>	<b>4,69</b>
BAYERISCHE LANDESBK FL.R 21-32 22/11A	EUR	300.000	233.589,00	0,43
COMMERZBANK AG FL.R 20-99 31/12A	EUR	200.000	183.144,00	0,34
ENBW ENERGIE FL.R 20-80 29/06A	EUR	600.000	537.012,00	0,98
EVONIK INDUSTRIES FL.R 21-81 02/12A	EUR	700.000	583.079,00	1,07
INFINEON TECHNO FL.R 19-XX 01/04A	EUR	100.000	91.434,00	0,17
INFINEON TECHNOLOGIES FL.R 19-XX 01/04A	EUR	300.000	286.194,00	0,52
LANDESBANK BADEN-WUER FL.R 19-XX XX/XXA	EUR	400.000	286.100,00	0,52
MERCK KGAA FL.R 20-80 09/09A	EUR	400.000	357.760,00	0,66

# Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Autriche</b>			<b>741.416,00</b>	<b>1,36</b>
UNIQA INSURANCE GROUP FL.R 20-35 09/10A	EUR	800.000	741.416,00	1,36
<b>Belgique</b>			<b>1.062.059,00</b>	<b>1,95</b>
ELIA GROUP SANV FL.R 23-XX 15/06A	EUR	500.000	502.425,00	0,92
KBC GROUPE SA FL.R 19-99 31/12S	EUR	400.000	386.596,00	0,71
KBC GROUP NV FL.R 18-XX XX/XXS	EUR	200.000	173.038,00	0,32
<b>Espagne</b>			<b>3.317.936,00</b>	<b>6,08</b>
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	EUR	200.000	170.608,00	0,31
ABANCA CORPORACION B FL.R 23-33 23/09A	EUR	300.000	300.207,00	0,55
ABAN CO FL.R 22-28 14/09A	EUR	200.000	196.592,00	0,36
BANCO BILBAO VIZCAYA FL.R 19-XX 29/06Q	EUR	200.000	194.144,00	0,36
BANCO DE BADELL FL.R 23-29 07/06A	EUR	200.000	199.622,00	0,37
BANCO DE CREDIT FL.R 22-26 22/09A	EUR	300.000	305.310,00	0,56
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	EUR	100.000	100.939,00	0,19
BANCO DE SABADELL SA FL.R 21-28 16/06A	EUR	100.000	84.004,00	0,15
BANCO NTANDER FL.R 23-33 23/08A	EUR	200.000	198.818,00	0,36
BANCO SANTANDER SA FL.R 17-XX 29/03Q	EUR	200.000	192.388,00	0,35
BBVA FL.R 23-XX 21/09Q	EUR	400.000	398.756,00	0,73
CAIXABANK SA FL.R 18-XX 23/03Q	EUR	600.000	509.088,00	0,93
CAIXABANK SA FL.R 21-31 18/03A	EUR	200.000	174.850,00	0,32
IBERDROLA FINANZAS FL.R 29-XX 25/07A	EUR	200.000	194.084,00	0,36
REDELA CORPORACION 23-XX 07/08A	EUR	100.000	98.526,00	0,18
<b>Finlande</b>			<b>65.345,00</b>	<b>0,12</b>
CITYCON OYJ FL.R 19-XX 22/02A	EUR	100.000	65.345,00	0,12
<b>France</b>			<b>3.840.733,00</b>	<b>7,04</b>
BPCE FL.R 23-33 01/06A	EUR	100.000	99.977,00	0,18
CREDIT AGRICOLE FL.R 16-48 27/09A	EUR	100.000	96.247,00	0,18
CREDIT AGRICOLE FL.R 23-XX 23/03Q	EUR	100.000	99.784,00	0,18
KAPLA FL.R 23-27 15/07Q	EUR	600.000	607.824,00	1,11
LA POSTE FL.R 18-XX 29/01A	EUR	400.000	372.044,00	0,68
ORANGE SA FL.R 20-XX 15/10A	EUR	300.000	252.495,00	0,46
ORANGE SA FL.R 23-XX 18/04A	EUR	500.000	496.050,00	0,91
RCI BANQUE SA FL.R 19-30 18/02A	EUR	100.000	93.503,00	0,17
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/04A	EUR	500.000	408.505,00	0,75
UNIBAIL-RODAMCO FL.R 18-XX 25/10A	EUR	500.000	438.960,00	0,80
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A4A	EUR	400.000	331.228,00	0,61
VEOLIA ENVIRONNEMENT FL.R 20-XX 20/04A	EUR	600.000	544.116,00	1,00
<b>Irlande</b>			<b>836.874,00</b>	<b>1,53</b>
AIB GROUP PLC FL.R 20-31 30/09A	EUR	400.000	363.252,00	0,67
BANK OF IRELAND GRO FL.R 23-31 04/07A	EUR	300.000	299.700,00	0,55
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-31 11/08A	EUR	200.000	173.922,00	0,32
<b>Italie</b>			<b>2.739.886,50</b>	<b>5,02</b>
CREDITO EMILIAN FL.R 23-29 30/05A	EUR	450.000	453.964,50	0,83
ENEL SPA FL.R 21-XX 08/09A	EUR	600.000	489.822,00	0,90
INTESA SANPAOLO FL.R 23-34 20/02A	EUR	200.000	198.154,00	0,36
ITALMATCH CHEMICALS FL.R 23-28 06/02Q	EUR	200.000	189.152,00	0,35
LIMACORPORATE SPA FL.R 23-28 01/02S	EUR	900.000	895.104,00	1,64
TERNA RETE ELET FL.R 22-49 31/12U	EUR	600.000	513.690,00	0,94
<b>Pays-Bas</b>			<b>4.014.170,00</b>	<b>7,36</b>
IBERDROLA INTL BV FL.R 20-XX 28/04A	EUR	800.000	721.768,00	1,32
IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A	EUR	300.000	259.467,00	0,48
KONINKLIJKE KPN NV FL.R 19-XX 08/02A	EUR	600.000	567.252,00	1,04
KPN 6.0% PE FL.R 22-XX 21/12U	EUR	500.000	507.165,00	0,93
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	EUR	500.000	432.525,00	0,79



# Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 21-XX 12/05A2A	EUR	700.000	551.663,00	1,01
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 22-XX 23/11A	EUR	400.000	409.192,00	0,75
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	200.000	193.588,00	0,35
TRIODOS BANK NV FL.R 21-32 05/02A	EUR	500.000	371.550,00	0,68
<b>Portugal</b>			<b>2.167.463,00</b>	<b>3,97</b>
BC PORTUGUES FL.R 21-28 07/04A	EUR	500.000	424.860,00	0,78
CAIXA GEN FL.R 22-28 31/10A	EUR	300.000	308.535,00	0,57
EDP SA FL.R 21-82 14/03A.L.R 21-82 14/03A	EUR	400.000	309.212,00	0,57
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 21-81 02/08A	EUR	600.000	529.032,00	0,97
ENERGIAS DE PORTUGAL FL.R 23-83 23/04A	EUR	600.000	595.824,00	1,09
<b>Royaume-Uni</b>			<b>1.366.274,00</b>	<b>2,50</b>
BRITISH TELECOMMUNICA FL.R 20-80 18/08	EUR	500.000	451.475,00	0,83
VODAFONE GROUP PLC FL.R 20-80 27/08A/08A	EUR	900.000	814.014,00	1,49
VODAFONE GROUP PLC FL.R 23-84 30/08A	EUR	100.000	100.785,00	0,18
<b>Suède</b>			<b>662.655,00</b>	<b>1,21</b>
APOLLO SWEDISH BIDCO FL.R 23-29 05/07Q	EUR	500.000	485.765,00	0,89
TELIA COMPANY AB FL.R 22-83 30/06A	EUR	200.000	176.890,00	0,32
<b>Obligations convertibles</b>			<b>584.596,10</b>	<b>1,07</b>
<b>France</b>			<b>433.140,10</b>	<b>0,79</b>
VOLTALIA SA CV 21-25 13/01A	EUR	15.000	433.140,10	0,79
<b>Italie</b>			<b>151.456,00</b>	<b>0,28</b>
UNICREDIT SPA CV 3.875 20-XX 03/06S	EUR	200.000	151.456,00	0,28
<b>Autres valeurs mobilières</b>			<b>743.358,00</b>	<b>1,36</b>
<b>Obligations</b>			<b>249.955,00</b>	<b>0,46</b>
<b>Allemagne</b>			<b>249.955,00</b>	<b>0,46</b>
AAREAL BANK AG 0.75 22-28 18/04A	EUR	200.000	152.896,00	0,28
AAREAL BANK AG 4.5 22-25 25/07A	EUR	100.000	97.059,00	0,18
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>493.403,00</b>	<b>0,90</b>
<b>Danemark</b>			<b>196.174,00</b>	<b>0,36</b>
NYKREDIT FL.R 22-32 29/12A	EUR	200.000	196.174,00	0,36
<b>Espagne</b>			<b>297.229,00</b>	<b>0,54</b>
BBVA FL.R 23-33 15/09A	EUR	200.000	197.994,00	0,36
CAIXABANK SA FL.R 23-34 30/05A	EUR	100.000	99.235,00	0,18
<b>Organismes de placement collectif</b>			<b>1.538.190,15</b>	<b>2,82</b>
<b>Actions/Parts de fonds d'investissements</b>			<b>1.538.190,15</b>	<b>2,82</b>
<b>France</b>			<b>1.538.190,15</b>	<b>2,82</b>
OSTRUM SRI CASH PLUS SICA I-CAP	EUR	15	1.538.190,15	2,82
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>53.333.419,35</b>	<b>97,77</b>

# **Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund**

# Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund

## Etat des actifs nets au 30/06/23

	<i>Exprimé en EUR</i>
<b>Actifs</b>	<b>305.617.837,85</b>
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	282.551.128,60
<i>Prix de revient</i>	285.275.151,76
Avoirs en banque et liquidités	4.506.849,16
A recevoir sur investissements vendus	4.381.893,99
A recevoir sur souscriptions	12.268.134,52
Intérêts à recevoir, nets	1.909.831,58
<b>Passifs</b>	<b>12.375.009,12</b>
A payer sur rachats	12.066.917,76
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	1.946,52
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	204.690,00
Commissions de gestion et d'administration à payer	36.967,85
Taxe d'abonnement à payer	7.333,11
Autres passifs	57.153,88
<b>Valeur nette d'inventaire</b>	<b>293.242.828,73</b>

# Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund

## Etat des opérations et des variations des actifs nets du 01/01/23 au 30/06/23

Exprimé en EUR

<b>Revenus</b>	<b>2.269.559,58</b>
Intérêts reçus sur obligations et instruments du marché monétaire, nets	2.165.235,96
Intérêts bancaires	104.095,18
Autres revenus	228,44
<b>Dépenses</b>	<b>424.105,39</b>
Commissions de gestion	236.141,70
Commissions de dépositaire	22.038,21
Commissions d'administration	14.313,86
Frais de domiciliation	750,00
Frais d'audit	4.791,18
Frais légaux	95.255,90
Frais de transaction	19.193,31
Taxe d'abonnement	14.950,29
Intérêts payés sur découvert bancaire	40,00
Frais bancaires	53,19
Autres dépenses	16.577,75
<b>Revenus / (Pertés) net(te)s des investissements</b>	<b>1.845.454,19</b>
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s sur :</b>	
- ventes d'investissements	-327.520,23
- contrats de change à terme	11.286,98
- contrats futures	75.320,00
- change	1.796,33
<b>Bénéfices / (Pertés) net(te)s réalisé(e)s</b>	<b>1.606.337,27</b>
<b>Variation de la plus-value / (moins-value) nette non réalisée sur :</b>	
- ventes d'investissements	1.576.686,63
- contrats de change à terme	-1.946,52
- contrats futures	-301.950,00
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs nets provenant des opérations</b>	<b>2.879.127,38</b>
Souscriptions d'actions de capitalisation	59.874.169,01
Rachats d'actions de capitalisation	-69.540.979,24
<b>Augmentation / (diminution) nette des actifs</b>	<b>-6.787.682,85</b>
<b>Actifs nets au début de la période</b>	<b>300.030.511,58</b>
<b>Actifs nets à la fin de la période</b>	<b>293.242.828,73</b>

# Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund

## Statistiques

		30/06/23	30/12/22
<b>Total des actifs nets</b>	<b>EUR</b>	<b>293.242.828,73</b>	<b>300.030.511,58</b>
<b>Class G/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		2.383.973,608	2.281.700,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,71	98,76
<b>Class I/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		550.452,030	761.015,030
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,01	98,15
<b>Class N/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		30,000	-
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	100,00	-
<b>Class N/A (GBP) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	97,60	-
<b>Class N/A (USD) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	102,48	-
<b>Class R/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		30,000	30,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,22	98,58
<b>Class S/A (EUR) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		6.574,500	30,000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	99,77	98,86
<b>Class S/A (GBP) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	97,64	-
<b>Class S/A (USD) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		10,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	USD	102,53	-
<b>Class H-S/A (GBP) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		2.940,0304	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	100,80	-
<b>Class H-N/A (GBP) - Capitalisation</b>			
Nombre d'actions		100,0000	-
Valeur nette d'inventaire par action	GBP	100,78	-

## Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund

### Changement dans le nombre d'actions en circulation du 01/01/23 au 30/06/23

	Nombre d'actions au 01/01/23	Nombre d'actions émises	Nombre d'actions rachetées	Nombre d'actions au 30/06/23
Class G/A (EUR) - Capitalisation	2.281.700,000	543.730,465	441.456,857	2.383.973,608
Class I/A (EUR) - Capitalisation	761.015,030	46.591,000	257.154,000	550.452,030
Class N/A (EUR) - Capitalisation	0,000	30,000	0,000	30,000
Class N/A (GBP) - Capitalisation	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Class N/A (USD) - Capitalisation	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Class R/A (EUR) - Capitalisation	30,000	0,000	0,000	30,000
Class SI/A (EUR) - Capitalisation	30,000	6.544,500	0,000	6.574,500
Class SI/A (GBP) - Capitalisation	0,0000	10,0000	0,0000	10,0000
Class SI/A (USD) - Capitalisation	0,0000	60,0000	50,0000	10,0000
Class H-SI/A (GBP) - Capitalisation	0,0000	2.958,0304	18,0000	2.940,0304
Class H-N/A (GBP) - Capitalisation	0,0000	100,0000	0,0000	100,0000

# Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé</b>			<b>271.848.526,60</b>	<b>92,70</b>
<b>Obligations</b>			<b>234.644.492,60</b>	<b>80,02</b>
<b>Allemagne</b>			<b>58.311.617,00</b>	<b>19,89</b>
AMPRION 3.45 22-27 22/09A	EUR	2.000.000	1.960.800,00	0,67
BERLIN HYP AG 0.50 16-23 26/09A	EUR	5.100.000	5.060.985,00	1,73
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0,00 20-24 14/02A	EUR	2.300.000	2.247.836,00	0,77
GERMANY 0.00 20-25 10/10A	EUR	42.000.000	39.274.620,00	13,39
KFW 0.05 16-24 30/05A	EUR	3.600.000	3.492.108,00	1,19
LB BADEN-WUERTT 0.3750 19-24 24/05A	EUR	4.800.000	4.646.352,00	1,58
LDBK BADEN WUERTT 0.375 19-26 29/07A	EUR	1.000.000	879.500,00	0,30
SYMRISE AG 1.2500 19-25 29/11A	EUR	800.000	749.416,00	0,26
<b>Autriche</b>			<b>7.349.998,00</b>	<b>2,51</b>
HYPO NOE LB NOE WIEN 0.3750 20-24 25/06A	EUR	5.400.000	5.182.866,00	1,77
VOLKSBANK WIEN AG SV 4.75 23-27 15/03A	EUR	2.200.000	2.167.132,00	0,74
<b>Corée du Sud</b>			<b>8.174.302,40</b>	<b>2,79</b>
REPUBLIQUE SUD COREENN 0.00 21-26 15/10A	EUR	5.200.000	4.605.536,00	1,57
SHINHAN BANK CO LTD 0.25 19-24 16/10A10A	EUR	3.760.000	3.568.766,40	1,22
<b>Espagne</b>			<b>16.523.527,00</b>	<b>5,63</b>
ADIF ALTA VELOCIDAD 0.80 17-23 05/07A	EUR	4.400.000	4.400.000,00	1,50
BBVA SA 1.375 18-25 14/05A 18-25 14/05A	EUR	3.100.000	2.939.265,00	1,00
IBERDROLA FINANZAS 0.875 20-25 14/04A	EUR	1.500.000	1.419.345,00	0,48
INSTITUT CREDIT 0.0000 21-25 30/04A	EUR	3.700.000	3.465.901,00	1,18
INSTITUTO DE CREDITO 0.00 20-26 30/04A	EUR	1.700.000	1.540.812,00	0,53
INSTITUTO DE CREDITO 0.20 19-24 31/01A	EUR	1.200.000	1.174.620,00	0,40
INSTITUTO DE CREDITO 0.75 18-23 31/10A	EUR	1.600.000	1.583.584,00	0,54
<b>États-Unis</b>			<b>12.518.878,00</b>	<b>4,27</b>
AMERICAN TOWER 4.125 23-27 16/05A	EUR	1.800.000	1.780.956,00	0,61
DIGITAL EURO FINCO 2.5 19-26 16/01A	EUR	2.500.000	2.330.850,00	0,79
ECOLAB INC 2.625 15-25 08/07A	EUR	4.200.000	4.093.782,00	1,40
IQVIA INC 1.75 21-26 03/03S	EUR	2.000.000	1.856.940,00	0,63
THERMO FISHER SCIENT 3.2 22-26 21/01A	EUR	2.500.000	2.456.350,00	0,84
<b>Finlande</b>			<b>3.431.380,00</b>	<b>1,17</b>
STORA ENSO OYJ 4.0 23-26 01/06A	EUR	1.000.000	995.440,00	0,34
TORNATOR OYJ 1.25 20-26 14/10A	EUR	2.700.000	2.435.940,00	0,83
<b>France</b>			<b>30.018.024,50</b>	<b>10,24</b>
AKUO ENERGY 4.5 17-24 08/12A	EUR	830.000	818.919,50	0,28
BANQUE STELLANTIS FRA 3.875 23-26 19/01A	EUR	600.000	595.674,00	0,20
BUREAU VERITAS 1.125 19-27 18/01A	EUR	1.600.000	1.441.536,00	0,49
CAPGEMINI SE 0.625 20-25 23/06A	EUR	1.000.000	939.350,00	0,32
COMPAGNIE DE SAINT-GO 1.625 22-25 10/08A	EUR	1.600.000	1.526.400,00	0,52
ELIS SA 2.875 18-26 15/02A	EUR	1.000.000	955.310,00	0,33
FORVIA 7.25 22-26 15/06S	EUR	2.000.000	2.084.220,00	0,71
FRANCE 0.5 16-25 14/06A	EUR	2.400.000	2.258.016,00	0,77
HOLDING D'INFRA 0.1250 21-25 16/09A	EUR	4.000.000	3.614.960,00	1,23
HOLDING D INFRASTRUC 4.5 23-27 06/04A	EUR	2.300.000	2.266.742,00	0,77
ILE DE FRANCE 3.625 12-24 27/03A	EUR	900.000	897.705,00	0,31
LA POSTE 1.125 15-25 04/06A	EUR	2.000.000	1.895.240,00	0,65
RCI BANQUE 4.625 23-26 13/07A	EUR	1.900.000	1.896.124,00	0,65
RCI BANQUE SA 4.125 22-25 01/12A	EUR	2.800.000	2.771.132,00	0,94
RENAULT SA 1.0000 18-24 18/04A	EUR	1.400.000	1.360.646,00	0,46
SEB 1.50 17-24 31/05A	EUR	500.000	488.605,00	0,17
SEB SA 1.3750 20-25 16/06A	EUR	2.500.000	2.364.875,00	0,81

# Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SNCF RESEAU 4.25 11-26 07/10A	EUR	1.800.000	1.842.570,00	0,63
<b>Italie</b>			<b>27.844.705,50</b>	<b>9,50</b>
ACEA SPA 0.00 21-25 28/09A	EUR	3.500.000	3.185.910,00	1,09
CASSA DEPOSITI 2.125 18-23 27/09A	EUR	600.000	597.510,00	0,20
ERG SPA 0.5 20-27 11/09A	EUR	1.000.000	867.570,00	0,30
ERG SPA 1.8750 19-25 11/04A	EUR	5.530.000	5.312.947,50	1,81
FERROVIE STATO ITALIA 0.875 17-23 07/12A	EUR	6.600.000	6.515.652,00	2,22
FERROVIE STATO ITALIA 1.125 19-26 09/07A	EUR	2.020.000	1.854.440,80	0,63
INTESA SANPAOLO 1.5 19-24 10/04A	EUR	4.500.000	4.411.890,00	1,50
IREN SPA 1.9500 18-25 19/09A	EUR	3.160.000	3.001.431,20	1,02
TERNA SPA 1.00 18-23 23/07A	EUR	2.100.000	2.097.354,00	0,72
<b>Japon</b>			<b>1.999.200,00</b>	<b>0,68</b>
DEVELOPMENT BK 2.1250 22-26 01/09A	EUR	2.100.000	1.999.200,00	0,68
<b>Lituanie</b>			<b>544.884,00</b>	<b>0,19</b>
IGNITIS GRUPE AB 2 17-27 14/07A27 14/04A	EUR	600.000	544.884,00	0,19
<b>Luxembourg</b>			<b>3.059.301,10</b>	<b>1,04</b>
BANQUE EUROP INVEST 0.375 18-26 15/05A	EUR	1.430.000	1.316.415,10	0,45
MEDT GL 2.625 22-25 15/10A	EUR	1.800.000	1.742.886,00	0,59
<b>Norvège</b>			<b>5.454.570,00</b>	<b>1,86</b>
NORSK HYDRO ASA 1.125 19-25 11/04A	EUR	2.700.000	2.543.130,00	0,87
SPAREBANK 1 SR-BANK 2.875 22-25 20/09A9A	EUR	3.000.000	2.911.440,00	0,99
<b>Pays-Bas</b>			<b>37.569.645,70</b>	<b>12,81</b>
ABB FINANCE BV 3.25 23-27 16/01A	EUR	600.000	590.454,00	0,20
ALLIANDER 2.625 22-27 09/09A	EUR	1.000.000	965.300,00	0,33
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	EUR	2.600.000	2.583.386,00	0,88
BNG BANK N.V. 0.05 20-25 02/04A	EUR	3.200.000	3.007.648,00	1,03
CPT NV 0.5 21-25 21/06A	EUR	1.610.000	1.435.025,20	0,49
CTP NV 0.6250 20-23 27/11A	EUR	4.600.000	4.508.138,00	1,54
CTP NV 0.6250 21-26 27/09A	EUR	950.000	767.609,50	0,26
DARLING GLOBAL FIN 3.625 18-26 15/05S	EUR	2.600.000	2.548.650,00	0,87
DIGITAL DUTCH FINCO 0.625 20-25 17/01A	EUR	3.200.000	2.912.032,00	0,99
ENBW INTL FINANCE 3.625 22-26 22/11A	EUR	2.000.000	1.988.800,00	0,68
ESSITY CAPITAL BV 3.0 22-26 21/09A	EUR	1.600.000	1.556.080,00	0,53
LEASEPLAN CORPORATION 1.375 19-24 07/03A	EUR	3.800.000	3.724.608,00	1,27
MERCEDESBENZ INTL FI 3.5 23-26 30/05A	EUR	2.100.000	2.086.623,00	0,71
SIEMENS ENERGY 4.0000 23-26 05/04A	EUR	1.700.000	1.662.957,00	0,57
TOYOTA MOTOR FINANCE 0.00 21-25 27/10A	EUR	2.500.000	2.284.525,00	0,78
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.375 23-26 13/01A	EUR	1.300.000	1.281.748,00	0,44
VOLKSWAGEN INTL FIN 4.125 22-25 15/11A	EUR	2.400.000	2.384.496,00	0,81
VOLKSWAGEN INTL FINA 3.875 23-26 29/03A	EUR	1.300.000	1.281.566,00	0,44
<b>Portugal</b>			<b>914.800,00</b>	<b>0,31</b>
EDP SA 1.7 20-80 20/07A	EUR	1.000.000	914.800,00	0,31
<b>Royaume-Uni</b>			<b>10.018.435,00</b>	<b>3,42</b>
COLOPLAST FINANCE 2.25 22-27 19/05A	EUR	1.700.000	1.598.986,00	0,55
NATIONAL GRID ELEC 0.19 20-25 20/01A01A	EUR	4.500.000	4.234.275,00	1,44
SSE PLC 1.75 15-23 08/09A	EUR	4.200.000	4.185.174,00	1,43
<b>Suède</b>			<b>10.911.224,40</b>	<b>3,72</b>
CASTELLUM AB 2.125 18-23 20/11A	EUR	3.740.000	3.683.563,40	1,26
MOLNLYCKE HOLDING AB 1.875 17-25 28/02AA	EUR	2.500.000	2.400.875,00	0,82
SBAB BANK AB 0.5 20-25 13/05A	EUR	3.100.000	2.902.220,00	0,99
VATTENFALL AB 0.05 20-25 12/03A	EUR	2.100.000	1.924.566,00	0,66
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>37.204.034,00</b>	<b>12,69</b>



# Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund

## Portefeuille-titres au 30/06/23

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
<b>Belgique</b>			<b>2.485.700,00</b>	<b>0,85</b>
KBC GROUPE FL.R 23-26 06/06A	EUR	2.500.000	2.485.700,00	0,85
<b>Danemark</b>			<b>1.629.280,00</b>	<b>0,56</b>
ORSTED FL.R 17-XX 24/11A	EUR	1.700.000	1.629.280,00	0,56
<b>Espagne</b>			<b>6.750.009,00</b>	<b>2,30</b>
ABANCA CORP BANCA FL.R 21-27 08/09A9A	EUR	1.400.000	1.194.256,00	0,41
CAIXABANK FL.R 23-27 16/05A	EUR	1.600.000	1.585.936,00	0,54
CAIXABANK SA FL.R 20-26 10/07A	EUR	3.200.000	2.977.760,00	1,02
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	EUR	1.100.000	992.057,00	0,34
<b>France</b>			<b>10.215.355,00</b>	<b>3,48</b>
BNP PARIBAS SA FL.R 19-26 04/06A	EUR	2.500.000	2.327.175,00	0,79
COMPAGNIE DE SAINT G FL.R 23-24 18/07Q	EUR	2.400.000	2.401.584,00	0,82
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 22-26 12/10A	EUR	2.600.000	2.569.606,00	0,88
ENGIE SA FL.R 19-XX 28/02AA	EUR	3.000.000	2.916.990,00	0,99
<b>Irlande</b>			<b>1.674.280,00</b>	<b>0,57</b>
BANK OF IRELAND GRP FL.R 21-27 10/03A	EUR	1.900.000	1.674.280,00	0,57
<b>Italie</b>			<b>2.767.284,00</b>	<b>0,94</b>
UNICREDIT FL.R 22-27 15/11A	EUR	2.700.000	2.767.284,00	0,94
<b>Pays-Bas</b>			<b>9.045.418,00</b>	<b>3,08</b>
IBERDROLA INTL BV FL.R 18-XX XX/XXA	EUR	2.400.000	2.366.472,00	0,81
IBERDROLA INTL BV FL.R 19-XX 12/02A	EUR	1.800.000	1.750.896,00	0,60
IBERDROLA INTL BV FL.R 21-XX 09/02A	EUR	800.000	691.912,00	0,24
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 18-XX 22/09A	EUR	2.700.000	2.679.048,00	0,91
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 20-XX 02/05A	EUR	1.800.000	1.557.090,00	0,53
<b>Portugal</b>			<b>1.044.900,00</b>	<b>0,36</b>
CAIXA GERAL DE FL.R 21-27 21/09A	EUR	1.200.000	1.044.900,00	0,36
<b>Royaume-Uni</b>			<b>1.591.808,00</b>	<b>0,54</b>
NATWEST GROUP FL.R 23-28 14/03A	EUR	1.600.000	1.591.808,00	0,54
<b>Autres valeurs mobilières</b>			<b>8.716.802,00</b>	<b>2,97</b>
<b>Obligations</b>			<b>5.923.886,00</b>	<b>2,02</b>
<b>Royaume-Uni</b>			<b>3.281.180,00</b>	<b>1,12</b>
SSE PLC 0.875 17-25 06/09A	EUR	3.500.000	3.281.180,00	1,12
<b>Suisse</b>			<b>2.642.706,00</b>	<b>0,90</b>
EUROFIMA 0.25 18-24 09/02A	EUR	2.700.000	2.642.706,00	0,90
<b>Obligations à taux variables</b>			<b>2.792.916,00</b>	<b>0,95</b>
<b>Suède</b>			<b>2.792.916,00</b>	<b>0,95</b>
SBAB BANK AB STATENS FL.R 23-26 26/06A	EUR	2.800.000	2.792.916,00	0,95
<b>Instruments du marché monétaire</b>			<b>1.985.800,00</b>	<b>0,68</b>
<b>Bons du trésor</b>			<b>1.985.800,00</b>	<b>0,68</b>
<b>Autriche</b>			<b>1.985.800,00</b>	<b>0,68</b>
AUTRICHE REPUB ZCP 240823	EUR	2.000.000	1.985.800,00	0,68
<b>Total du portefeuille-titres</b>			<b>282.551.128,60</b>	<b>96,35</b>

**Mirova Funds**  
**Notes aux états financiers**

# Mirova Funds

## Notes aux états financiers

### 1 - Généralités

Mirova Funds (la « SICAV ») est une Société d'investissement à capital variable luxembourgeoise composée de plusieurs compartiments distincts (individuellement désignés en tant que « Compartiment »).

L'objectif de la SICAV est de faire bénéficier les investisseurs d'une expertise de gestion diversifiée au travers de tout un éventail de compartiments, chacun ayant son propre objectif et sa propre politique d'investissement.

La SICAV a été constituée le 26 août 2009 sous le nom de « Impact ». Ce nom a été remplacé par le nom « Impact Funds » lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SICAV en date du 9 septembre 2009, puis par le nom « Mirova Funds » lors d'une assemblée générale extraordinaire de la SICAV en date du 24 avril 2013.

La SICAV est enregistrée au Registre de Commerce de Luxembourg sous le numéro B 148004.

La SICAV est agréée en tant qu'OPCVM au titre de la Partie I de la Loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif.

À la date du présent rapport, les compartiments suivants étaient proposés aux investisseurs:

- Mirova Global Sustainable Equity Fund
- Mirova US Sustainable Equity Fund
- Mirova Europe Sustainable Equity Fund
- Mirova Euro Sustainable Equity Fund
- Mirova Climate Solutions Equity Fund (anciennement Mirova Global Environmental Equity Fund)
- Mirova Europe Environmental Equity Fund
- Mirova Future of Food Fund
- Mirova Women Leaders Equity Fund
- Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund
- Mirova Global Green Bond Fund
- Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund
- Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund
- Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund

### 2 - Principales méthodes comptables

#### 2.1 - Conversion des devises étrangères

Les transactions opérées par un compartiment dans une devise autre que sa devise de référence sont enregistrées sur la base des taux de change du jour de transaction. À la clôture des comptes, les actifs et passifs sont convertis dans la devise de référence du compartiment sur la base des taux de change du jour. Les écarts de change sont enregistrés comme poste distinct dans l'état des opérations et des variations de l'actif net.

Le taux de change au 30 juin 2023 était le suivant :

1 EUR =	1,639	AUD	1 EUR =	5,263	BRL	1 EUR =	1,4437	CAD
1 EUR =	0,97605	CHF	1 EUR =	23,7585	CZK	1 EUR =	7,44595	DKK
1 EUR =	0,85815	GBP	1 EUR =	8,5497	HKD	1 EUR =	157,6877	JPY
1 EUR =	1.437,55615	KRW	1 EUR =	18,7112	MXN	1 EUR =	11,6885	NOK
1 EUR =	1,7808	NZD	1 EUR =	11,78425	SEK	1 EUR =	1,4765	SGD
1 EUR =	1,091	USD						

# Mirova Funds

## Notes aux états financiers

### 3 - Distribution de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturant le 30 juin 2023 :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund	Class I/D (EUR) - Distribution	LU0914729537	EUR	0,73	17/01/23	23/01/23
	Class M/D (EUR) - Distribution	LU0914729370	EUR	973,28	17/01/23	23/01/23
	Class M1/D (EUR) - Distribution	LU2102402687	EUR	277,78	17/01/23	23/01/23
	Class N/D NPF (USD) - Distribution	LU1616699119	USD	0,28	17/01/23	23/01/23
	Class SI/D NPF (CHF) - Distribution	LU1989135535	CHF	0,70	17/01/23	23/01/23
	Class S1/D NPF (CHF) - Distribution	LU2167019418	CHF	0,61	17/01/23	23/01/23
Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund	Class I/D (EUR) - Distribution	LU0552643172	EUR	7,97	17/01/23	23/01/23
	Class M/D (EUR) - Distribution	LU0914730899	EUR	1.558,23	17/01/23	23/01/23
	Class R/D (EUR) - Distribution	LU0552643412	EUR	3,53	17/01/23	23/01/23
	Class RE/D (EUR) - Distribution	LU0914731434	EUR	0,34	17/01/23	23/01/23
	Class SI/D NPF (CHF) - Distribution	LU1712235982	CHF	0,74	17/01/23	23/01/23
Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund	Class M/D (EUR) - Distribution	LU0914731608	EUR	306,23	17/01/23	23/01/23
	Class R/D (EUR) - Distribution	LU0914732085	EUR	1,24	17/01/23	23/01/23
	Class RE/D (EUR) - Distribution	LU0914732242	EUR	0,25	17/01/23	23/01/23
	Class SI/D NPF (EUR) - Distribution	LU1956004490	EUR	2,00	17/01/23	23/01/23
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	Class I/D (EUR) - Distribution	LU0914732754	EUR	185,90	17/01/23	23/01/23
	Class M/D (EUR) - Distribution	LU0914732598	EUR	1.183,61	17/01/23	17/01/23
	Class M1/D (EUR) - Distribution	LU2102402760	EUR	1,34	17/01/23	23/01/23
	Class R/D (EUR) - Distribution	LU0914733133	EUR	0,06	17/01/23	23/01/23
	Class SI/D NPF (EUR) - Distribution	LU2218407471	EUR	0,93	17/01/23	23/01/23
Mirova Funds - Mirova Future of Food Fund	Class J-F/D (GBP) - Distribution	LU2549307762	GBP	0,02	17/01/23	23/01/23
	Class J-N1R/D (GBP) - Distribution	LU2549307333	GBP	0,05	17/01/23	23/01/23
	Class J-SI/D (GBP) - Distribution	LU2549306954	GBP	0,06	17/01/23	23/01/23
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	Class I/D (EUR) - Distribution	LU1472740684	EUR	0,98	17/01/23	23/01/23
	Class N/D (EUR) - Distribution	LU1525463359	EUR	1,10	20/04/23	26/04/23
				0,23	17/01/23	23/01/23
	Class R/D (EUR) - Distribution	LU1525463862	EUR	0,26	20/04/23	26/04/23
				0,17	17/01/23	23/01/23
	Class SI/D (EUR) - Distribution	LU1525462625	EUR	0,20	20/04/23	26/04/23
				0,28	17/01/23	23/01/23
	Class H-N/D (CHF) - Distribution	LU1525463789	CHF	0,32	20/04/23	26/04/23
0,22				17/01/23	23/01/23	
Class H-SI/D (GBP) - Distribution	LU2451381995	GBP	0,24	20/04/23	26/04/23	
			0,35	17/01/23	23/01/23	
			0,38	20/04/23	26/04/23	
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	Class I/D (EUR) - Distribution	LU0914734610	EUR	0,19	17/01/23	23/01/23
	Class M/D (EUR) - Distribution	LU0914734453	EUR	0,24	20/04/23	26/04/23
				140,21	17/01/23	23/01/23
	Class N/D (EUR) - Distribution	LU0914735187	EUR	163,72	20/04/23	26/04/23
				0,18	17/01/23	23/01/23
	Class R/D (EUR) - Distribution	LU0914734883	EUR	0,23	20/04/23	26/04/23
0,10				17/01/23	23/01/23	
Class RE/D (EUR) - Distribution	LU0914735005	EUR	0,15	20/04/23	26/04/23	
			1,44	17/01/23	23/01/23	
			0,05	20/04/23	26/04/23	

# Mirova Funds

## Notes aux états financiers

### 3 - Distribution de dividendes

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	Class I/D (EUR) - Distribution	LU0552643768	EUR	0,22	17/01/23	23/01/23
				0,29	20/04/23	26/04/23
	Class N/D (EUR) - Distribution	LU0914734370	EUR	0,20	17/01/23	23/01/23
				0,28	20/04/23	26/04/23
	Class R/D (EUR) - Distribution	LU0552643925	EUR	0,13	17/01/23	23/01/23
				0,21	20/04/23	26/04/23
	Class RE/D (EUR) - Distribution	LU0914734297	EUR	0,17	20/04/23	26/04/23

### 4 - Mécanisme de "Swing pricing"

Les souscriptions et les rachats peuvent avoir un effet dilutif sur la VNI par action des Compartiments au détriment des investisseurs à long terme en raison des frais, des écarts entre prix vendeur et prix acheteur et d'autres pertes encourues par la SICAV en lien avec les négociations entreprises par la Société de gestion. Afin de protéger les intérêts des actionnaires existants, la Société de gestion peut décider d'introduire un mécanisme de swing pricing pour tout Compartiment.

Si, pour les Compartiments énumérés ci-dessous, les souscriptions nettes ou les rachats nets tout jour de calcul dépassent un seuil déterminé (le « Seuil de déclenchement »), un facteur d'ajustement, appelé Swing factor, sera appliqué pour ajuster la valeur nette d'inventaire par action en conséquence à la hausse ou à la baisse. Les Seuils de déclenchement et les Swing factors sont déterminés et revus périodiquement par la Société de gestion.

Le Swing factor sera défini par la Société de gestion de façon à refléter les frais estimés de négociation et autres et ne pourra excéder 2% de la valeur nette d'inventaire.

La volatilité des valeurs nettes d'inventaire des Compartiments peut ne pas refléter la performance véritable du portefeuille et peut par conséquent dévier de l'indice de référence des Compartiments en raison de l'application du mécanisme de Swing pricing. Les commissions de performance, le cas échéant, sont calculées sur la base de la valeur nette d'inventaire avant l'application des ajustements de Swing pricing.

Le mécanisme de Swing pricing peut être appliqué pour les Compartiments suivants :

- Mirova Global Green Bond Fund;
- Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund;
- Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund;
- Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund;
- Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund.

A la date du rapport, aucun swing pricing n'a été appliqué aux valeurs nettes d'inventaires des compartiments de la SICAV.

### 5 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

La description détaillée des modifications apportées à la composition du portefeuille pour la période terminée le 30 juin 2023 est à la disposition des actionnaires au siège social de la SICAV ainsi qu'auprès du représentant en Suisse, qui la leur communiquera à titre gracieux sur simple demande.

# Mirova Funds

## Notes aux états financiers

### 6 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTIONS SUR PRÊTS DE TITRES	Mirova Global Green Bond Fund	Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	13,071,744.49	5,018,021.46	3,542,485.74
En % des actifs pouvant être prêtés	1.40	0.80	0.84
En % de la valeur nette d'inventaire totale	1.35	0.78	2.88
Opérations classées selon les échéances résiduelles	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Moins d'1 jour	-	-	-
Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
Entre 1 mois et 3 mois	-	-	-
Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	13,071,744.49	5,018,021.46	3,542,485.74
Opérations ouvertes	-	-	-
Type: Espèces	14,369,205.01	3,482,442.44	3,597,644.60
Qualité (notation des émetteurs de sûretés obligataires):	-	-	-
Devise: EUR	14,369,205.01	3,482,442.44	3,597,644.60
Classement selon les échéances résiduelles:			
Moins d'1 jour	-	-	-
Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
Entre 1 mois et 3 mois	-	-	-
Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-
Opérations ouvertes	14,369,205.01	3,482,442.44	3,597,644.60
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la SICAV:</i>			
En valeur absolue	15,223.75	6,331.39	14,808.48
En % des revenus bruts	60%	60%	60%
<i>Revenus des tiers</i>			
En valeur absolue	10,149.17	4,220.93	9,872.32
En % des revenus bruts	40%	40%	40%

Chaque compartiment a Natixis Tradex Solutions comme unique contrepartie pour les positions de prêt de titres. Toutes les transactions sont bilatérales. Les garanties en espèces ne sont pas réutilisées.

# Mirova Funds

## Notes aux états financiers

### 6 - Informations relatives à SFTR (*Securities Financing Transactions Regulation*)

TRANSACTION SUR CONTRATS DE RACHATS	Mirova Global Green Bond Fund	Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund
Actifs utilisés	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
En valeur absolue	54,543,135.95	44,838,841.05	21,055,342.60
En % de la valeur nette d'inventaire totale	5.64	6.95	17.10
Opérations classées selon les échéances résiduelles	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Moins d'1 jour	-	-	-
Entre 1 jour et 1 semaine	-	-	-
Entre 1 semaine et 1 mois	-	-	-
Entre 1 mois et 3 mois	-	-	-
Entre 3 mois et 1 an	-	-	-
Plus d'1 an	54,543,135.95	44,838,841.05	21,055,342.60
Opérations ouvertes	-	-	-
Garanties reçues	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type: Qualité (notation des émetteurs de sûretés obligataires):	483,000.00	612,000.00	-
Devise: EUR	483,000.00	612,000.00	-
Garanties payées	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
Type: Espèces (empruntées au début de la transaction)	-	-	-
Devise: EUR	-	-	-
Revenus et coûts	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>	<i>En EUR</i>
<i>Revenus de la SICAV:</i>			
En valeur absolue	1,064,950.22	724,326.92	442,461.35
En % des revenus bruts	60%	60%	60%
<i>Revenus des tiers</i>			
En valeur absolue	425,980.09	289,730.77	176,984.54
En % des revenus bruts	40%	40%	40%

Chaque compartiment a Natixis Tradex Solutions comme unique contrepartie pour les contrats de rachat inversé. Toutes les transactions sont des transactions bilatérales. Les garanties en espèces ne sont pas réutilisées.

**Mirova Funds**

**Informations supplémentaires**



# Mirova Funds

## Informations supplémentaires

### Frais de performance ESMA

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d'actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») de la catégorie d'actions. Seules les catégories d'actions pour lesquelles des commissions de performance ont été chargées sont présentées.

Sub-funds	Share Class	ISIN Code	Sub-fund ccy	Amount of performance fees and crystal perf fees as at 30/06/23 (in Sub-fund currency)	Average NAV of the Share Class (in Sub-fund currency)	% in the Share Class average NAV
Mirova US Sustainable Equity Fund	Class I/A (USD) - Cap	LU2382250863	USD	3,09	2.937,16	0,11
	Class R/A (EUR) - Cap	LU2382249428	USD	1,46	1.115,63	0,13
	Class R/A (USD) - Cap	LU2382249691	USD	(1,35)	2.921,98	(0,05)
Mirova Europe Sustainable Equity Fund	Class I/A (EUR) - Cap	LU0552643099	EUR	0,68	16.207.336,72	0,00
	Class N/A (EUR) - Cap	LU0914731517	EUR	7,63	4.781.885,29	0,00
Mirova Global Environmental Equity Fund	Class R/A (EUR) - Cap	LU2193677676	EUR	162,21	2.901.823,61	0,01
Mirova Women Leaders Equity Fund	Class I/A (EUR) - Cap	LU1956003500	EUR	3,04	24.607.190,42	0,00
	Class R/A (EUR) - Cap	LU1956003765	EUR	20,59	29.746.730,15	0,00
	Class R/A (USD) - Cap	LU2102406167	EUR	(0,17)	92,41	(0,18)
	Class N/A (EUR) - Cap	LU1956003922	EUR	0,10	614.510,25	0,00
				<b>197,28</b>		

Les montants de performance du tableau ci-dessus sont ceux accumulés du 1er janvier 2023 au 30 juin 2023 et ne sont pas nécessairement indicatifs des montants futurs payés pour toute l'année.

# Mirova Funds

## Informations supplémentaires

### Informations spéciales à l'attention des investisseurs en Suisse

#### Représentant et Service de paiement

CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, succursale de Zurich Bleicherweg 7, CH-8027 Zurich

#### Lieu de distribution des documents déterminants

Le prospectus et les informations clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuel et semestriel peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. Une copie de l'ensemble des modifications apportées au portefeuille au cours de l'année considérée est disponible sans frais auprès du Représentant et service de paiement en Suisse.

#### Publications

1. Les publications concernant la SICAV ont lieu en Suisse sur la plateforme électronique [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).
2. Les prix d'émission et de rachat, respectivement la valeur d'inventaire avec la mention « commissions non comprises » sont publiés quotidiennement sur la plateforme électronique [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Le ratio de dépenses totales ("TER") présenté ci-dessous est calculé conformément aux recommandations de la Directive sur le calcul et la publication du TER pour les placements collectifs de capitaux, émise le 16 mai 2008 par la Swiss Funds & Asset Management Association (« SFAMA »).

#### TER

Le ratio de dépenses totales ("TER") correspond, en pourcentage de l'actif net moyen, à la somme de l'ensemble des frais d'exploitation (à l'exception des frais de courtage, des frais de négociation des valeurs mobilières et des intérêts bancaires) facturés à chaque compartiment au cours de l'exercice sous revue. Au 30 juin 2023, le TER annualisé pour chaque classe d'actions active à cette date et autorisée à la commercialisation en Suisse est le suivant :

Exercice du 01/07/22 au 30/06/23	Classes d'actions	TER en % (commission de performance incluse)	Commission de performance en %
<b>Mirova Global Sustainable Equity Fund</b>	F/A NPF (EUR)	1.55	-
	F/A NPF (USD)	1.55	-
	I/A (EUR)	0.81	-
	I/A (GBP)	0.81	-
	I/A (USD)	0.81	-
	I/A NPF (EUR)	1.01	-
	I/A NPF (USD)	1.01	-
	I/D (EUR)	0.81	-
	M/D (EUR)	0.66	-
	M1/D (EUR)	0.81	-
	N/A (EUR)	0.95	-
	N/A NPF (EUR)	1.14	-
	N/A NPF (USD)	1.15	-
	N/D NPF (USD)	1.15	-
	N1R/A NPF (EUR)	0.95	-
	R/A (CHF)	1.86	-
	R/A (EUR)	1.83	-
	R/A NPF (EUR)	2.05	-
	R/A (GBP)	1.85	-
	R/A (USD)	1.85	-
	R/A NPF (USD)	2.05	-
	R/D (EUR)	1.85	-
	R/D NPF (EUR)	2.03	-
	RE/A (EUR)	2.45	-
	RE/A NPF (EUR)	2.60	-
	RE/D (EUR)	2.45	-
	SI/A NPF (EUR)	0.81	-
	SI/A NPF (GBP)	0.81	-
	SI/A NPF (USD)	0.82	-

# Mirova Funds

## Informations supplémentaires

### Informations spéciales à l'attention des investisseurs en Suisse (suite)

#### TER (suite)

Exercice du 01/07/22 au 30/06/23	Classes d'actions	TER en % (commission de performance incluse)	Commission de performance en %
<b>Mirova Global Sustainable Equity Fund (suite)</b>	SI/D NPF (CHF)	0.81	-
	SI/D NPF (EUR)	0.71	-
	S1/D NPF (CHF)	0.66	-
	S1/A NPF (EUR)	0.65	-
	H-I/A (USD)	0.81	-
	H-I/A NPF (USD)	1.01	-
	H-N/A (CHF)	0.94	-
	H-N/A NPF (EUR)	1.20	-
	H-N/A NPF (USD)	1.15	-
	H-N1R/A NPF (CHF)	0.95	-
	H-N1R/A NPF (EUR)	0.95	-
	H-N1R/A NPF (GBP)	0.95	-
	H-N1R/A NPF (USD)	0.95	-
	H-R/A (USD)	1.85	-
	H-R/A NPF (CHF)	2.05	-
	H-R/A NPF (EUR)	2.05	-
	H-R/A NPF (USD)	2.05	-
	H-R/A NPF (SGD)	2.05	-
	H-RE/A (USD)	2.45	-
	H-SI/A NPF (CHF)	0.81	-
	H-SI/A NPF (EUR)	0.80	-
	H-SI/A NPF (GBP)	0.82	-
	H-SI/A NPF (SGD)	0.81	-
	H-SI/A NPF (USD)	0.81	-
	H-SI/D NPF (CHF)	0.78	-
	H-S1/A NPF (CHF)	0.66	-
H-S1/A NPF (EUR)	0.66	-	
H-S1/A NPF (GBP)	0.66	-	
H-S1/A NPF (USD)	0.66	-	
<b>Mirova US Sustainable Equity Fund</b>	I/A (USD)	0.82	0.39
	R/A (USD)	1.71	0.14
	H-Q/A NPF (EUR)	-	-
<b>Mirova Europe Sustainable Equity Fund</b>	I/A (EUR)	1.00	-
	I/D (EUR)	0.86	-
	M/D (EUR)	0.79	-
	N/A (EUR)	1.13	-
	N/A NPF (EUR)	1.33	-
	R/A (EUR)	1.82	-
	RE/D (EUR)	2.61	-
	R/D (EUR)	1.82	-
	SI/A NPF (EUR)	0.89	-

# Mirova Funds

## Informations supplémentaires

### Informations spéciales à l'attention des investisseurs en Suisse (suite)

#### TER (suite)

Exercice du 01/07/22 au 30/06/23	Classes d'actions	TER en % (commission de performance incluse)	Commission de performance en %
<b>Mirova Euro Sustainable Equity Fund</b>	I/A (EUR)	1.02	-
	I/A NPF (EUR)	1.25	-
	I/A NPF (USD)	1.11	-
	M/D (EUR)	0.83	-
	N/A (EUR)	1.16	-
	R/A (EUR)	1.86	-
	R/A NPF (EUR)	2.05	-
	R/A NPF (USD)	2.02	-
	R/D (EUR)	1.85	-
	RE/A (EUR)	2.45	-
	RE/D (EUR)	2.45	-
	SI/A NPF (EUR)	0.92	-
	SI/D NPF (EUR)	0.93	-
<b>Mirova Climate Solutions Equity Fund (anciennement Mirova Global Environmental Equity Fund)</b>	I/A (EUR)	0.79	-
	I/A NPF (EUR)	0.98	-
	Q/A (EUR)	0.64	-
	N/A (EUR)	0.93	-
	R/A (EUR)	1.87	-
	SI/A NPF (EUR)	0.79	-
<b>Mirova Europe Environmental Equity Fund</b>	I/A (EUR)	1.00	-
	I/D (EUR)	1.00	-
	M/D (EUR)	0.80	-
	M1/D (EUR)	0.81	-
	N/A (EUR)	1.13	-
	R/A (EUR)	1.83	-
	R/A (USD)	0.40	-
	R/D (EUR)	1.84	-
	RE/A (EUR)	2.43	-
	RE/D (EUR)	2.43	-
	SI/A NPF (EUR)	0.90	-
	SI/D NPF (EUR)	0.91	-
	H-N/A (GBP)	1.14	-
	H-R/A (USD)	1.84	-
	H-SI/A NPF (GBP)	0.95	-
<b>Mirova Future of Food Fund</b>	J-F/A (EUR)*	0.17	-
	J-F/A (USD)*	0.12	-
	J-F/D (GBP)*	0.15	-
	J-N1R/A (EUR)*	0.08	-
	J-N1R/A (USD)*	0.07	-
	J-N1R/D (GBP)*	1.66	-
	J-SI/D (GBP)*	0.11	-
	J-S1/A (EUR)*	0.12	-
	J-S1/A (USD)*	0.11	-
	Q/A (USD)*	0.09	-
	H-J-F/A (EUR)*	0.16	-
	H-J-N1R/A (EUR)*	0.08	-
	H-J-S1/A (EUR)*	0.13	-

# Mirova Funds

## Informations supplémentaires

### Informations spéciales à l'attention des investisseurs en Suisse (suite)

#### TER (suite)

Exercice du 01/07/22 au 30/06/23	Classes d'actions	TER en % (commission de performance incluse)	Commission de performance en %
<b>Mirova Women Leaders Equity Fund</b>	I/A (EUR)	0.79	-
	I/A NPF (EUR)	0.99	-
	I/A NPF (GBP)	0.80	-
	Q/A NPF (EUR)	0.65	-
	N/A (EUR)	0.94	-
	N/A NPF (EUR)	1.13	-
	N/A NPF (USD)	0.77	-
	R/A (EUR)	1.83	-
	R/A (USD)	1.13	-
	R/D (EUR)	1.82	-
	RE/A (EUR)	2.41	-
	RE/A NPF (EUR)	2.56	-
	SI/A (EUR)	0.65	-
<b>Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund</b>	N/A (EUR)	0.63	-
	RE/A (EUR)	1.94	-
	SI/A (EUR)	0.29	-
<b>Mirova Global Green Bond Fund</b>	I/A (EUR)	0.60	-
	I/A (USD)	0.60	-
	I/D (EUR)	0.60	-
	N/A (EUR)	0.74	-
	N/A (GBP)	0.07	-
	N/D (EUR)	0.75	-
	R/A (EUR)	1.04	-
	RE/A (EUR)	1.64	-
	R/D (EUR)	1.04	-
	SI/A (EUR)	0.41	-
	SI/A (GBP)	0.40	-
	SI/D (EUR)	0.41	-
	S1/A (EUR)	0.04	-
	S1/A (GBP)	0.03	-
	S1/A (USD)	0.04	-
	H-I/A (GBP)	0.60	-
	H-I/A (USD)	0.60	-
	H-N/A (CHF)	0.74	-
	H-N/A (GBP)	0.08	-
	H-N/A (USD)	0.74	-
	H-N/D (CHF)	0.74	-
	H-SI/A (CHF)	0.40	-
	H-SI/A (GBP)	0.41	-
	H-SI/A (USD)	0.40	-
	H-SI/D (GBP)	0.41	-
H-S1/A (GBP)	0.03	-	

# Mirova Funds

## Informations supplémentaires

### Informations spéciales à l'attention des investisseurs en Suisse (suite)

#### TER (suite)

Exercice du 01/07/22 au 30/06/23	Classes d'actions	TER en % (commission de performance incluse)	Commission de performance en %
<b>Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund</b>	I/A (EUR)	0.60	-
	I/D (EUR)	0.60	-
	N/A (EUR)	0.74	-
	N/D (EUR)	0.74	-
	M/D (EUR)	0.31	-
	R/A (EUR)	1.04	-
	RE/A (EUR)	1.64	-
	R/D (EUR)	1.05	-
	RE/D (EUR)	1.18	-
	SI/A (EUR)	0.41	-
H-N/A (CHF)	0.74	-	
<b>Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund</b>	I/A (EUR)	0.60	-
	I/D EUR)	0.60	-
	N/A (EUR)	0.74	-
	N/D (EUR)	0.74	-
	R/A (EUR)	1.03	-
	R/D (EUR)	1.04	-
	RE/A (EUR)	1.62	-
	RE/D (EUR)	1.59	-
	SI/A (EUR)	0.40	-
	H-N/A (GBP)	0.68	-
<b>Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund</b>	EI/A NPF (EUR)	0.35	-
	I/A NPF (EUR)	0.12	-
	R/A (EUR)	0.07	-
	R/A NPF (EUR)	0.84	-
	RE/A (EUR)	-	-
	SI/A NPF (EUR)	-	-
	Z/A NPF (EUR)	0.06	-
	EI/D NPF (EUR)	-	-
<b>Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund</b>	G/A (EUR)	0.23	-
	I/A (EUR)	0.39	-
	N/A (EUR)	-	-
	N/A (GBP)	0.05	-
	N/A (USD)	0.05	-
	R/A (EUR)	0.86	-
	SI/A (EUR)	0.33	-
	SI/A (GBP)	0.03	-
	SI/A (USD)	0.04	-
	H-SI/A (GBP)	0.03	-
	H-N/A (GBP)	0.06	-

# Mirova Funds

## Informations supplémentaires

### DIRECTIVE DE L'UNION EUROPÉENNE RELATIVE À LA FISCALITÉ DES REVENUS DE L'ÉPARGNE 2003/48

La loi du 21 juin 2005 (la « Loi ») transpose en droit luxembourgeois la Directive 2003/48/CE du Conseil relative à la fiscalité des revenus de l'épargne sous forme de paiements d'intérêts (la « Directive épargne »). Cette directive vise à assurer que les personnes physiques résidant dans un État membre de l'Union européenne et percevant des intérêts en provenance d'un autre État membre soient imposées dans leur État membre de résidence fiscale.

La Directive épargne vise les versements effectués au titre du paiement d'intérêts de créances (« Revenu imposable ») dans un État membre de l'Union européenne (un « État membre ») à des particuliers (« Bénéficiaires ») résidant dans un autre État membre. Cette directive fait obligation aux États membres de fournir aux autorités fiscales de l'État membre de résidence fiscale du Bénéficiaire le détail de tout versement de revenus imposables à ce dernier, ainsi que son identité (« Échange d'informations »). La portée de la Directive se limite aux États membres de l'Union européenne, mais des arrangements et accords ont été pris avec 10 territoires dépendants ou associés (Jersey, Guernesey, Île de Man, Anguilla, Îles Vierges britanniques, Îles Caïmans, Îles Turks-et-Caïcos, Montserrat, Antilles néerlandaises et Aruba) et 5 pays tiers (Suisse, Liechtenstein, Saint-Marin, Monaco et Andorre) pour éviter qu'ils ne tirent avantage de la situation.

La Loi fixe la retenue à la source applicable au Luxembourg à 15 % pour la période allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2008, puis à 20 % pour la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, et enfin à 35 % à partir du 1er juillet 2011.

L'article 9 de la Loi prévoit toutefois que la retenue à la source ne sera pas prélevée si le Bénéficiaire autorise par écrit l'agent payeur à procéder à un Échange d'informations.

Les dividendes distribués par la SICAV tombent sous le coup de la Directive épargne si au moins 15 % des actifs du portefeuille concerné sont investis dans des titres de créance (selon la définition de la Loi). Les produits de rachat réalisés par les actionnaires en cas de cession des actions tombent sous le coup de la Directive épargne si plus de 25 % des actifs du fonds concerné sont investis dans des titres de créance.

En vertu de la Directive, les autorités compétentes de l'État membre de domiciliation de l'agent payeur sont tenues de communiquer, au moins une fois par an, avec les autorités compétentes de l'État membre de résidence du bénéficiaire effectif. Cette communication doit intervenir dans les six mois suivant la fin de l'exercice fiscal de l'État membre de domiciliation de l'agent payeur.

La SICAV est habilitée à rejeter toute demande de souscription d'actions si l'investisseur omet de lui fournir l'intégralité des informations exigées par la Loi.

Dénomination du compartiment	Statut fiscal - rachat	Statut fiscal - distribution	Méthode de détermination du statut
Mirova Funds - Mirova Global Sustainable Equity Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova US Sustainable Equity Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Europe Sustainable Equity Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Euro Sustainable Equity Fund	O	O	Prospectus
Mirova Climate Solutions Equity Fund (anciennement Mirova Global Environmental Equity Fund)	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Europe Environmental Equity Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Future of Food Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Women Leaders Equity Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Europe Climate Ambition Equity Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Global Green Bond Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Bond Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Euro Green and Sustainable Corporate Bond Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Euro High Yield Sustainable Bond Fund	O	O	Prospectus
Mirova Funds - Mirova Euro Short Term Sustainable Bond Fund	O	O	Prospectus

I = visé par la Loi

O = non visé par la Loi