

PILOTAGE SELECTION RESPONSABLE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		1 096 158,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC		15 922 230,93
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		17 018 389,09
e) Passif		-20 936,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		16 997 452,68

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR0011250307	84 316,6359	<i>EUR</i>	201,59

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	93,57	93,45

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	10 449 301,99	8 757 299,54
Total sur la période	10 449 301,99	8 757 299,54

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART C / FR0011250307	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
LU1883320050	AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG - I2 EUR (C)	PROPRE	630,00	1 769 701,50	EUR	10,41
FR001400SDJ6	AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF PART C	PROPRE	12 900,00	128 071,20	EUR	0,75
FR001400SDM0	AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MONDE UCITS ETF ACC PART C	PROPRE	44 000,00	409 604,80	EUR	2,41
FR001400SDN8	AMUNDI LABEL ISR ACTIONS USA UCITS ETF PART C	PROPRE	157 000,00	1 416 265,60	EUR	8,33
IE0000SS94R1	BNP PARIBAS EASY ICAV SUSTAINABLE JAPAN UCITS ETF	PROPRE	127,00	1 265 604,53	EUR	7,45
IE000LIYGB49	BNP PARIBAS EASY SUSTAINABLE US ETF	PROPRE	214,00	2 275 267,26	EUR	13,39
LU1902443933	CPR INVEST CLIMATE ACTION IC C SICAV	PROPRE	8 930,00	1 639 280,10	EUR	9,64
LU1234787205	GENERALI INVESTMENTS SHS BXC CAPITALISATION SICAV	PROPRE	5 140,00	915 912,02	EUR	5,39
FR0010576728	ODDO BHF GENERATION B	PROPRE	6,00	1 712 656,38	EUR	10,08
LU2189930527	SICAV BHF SICAV ODDO BHF GREEN PLANT SICAV	PROPRE	2 280,00	2 326 706,02	USD	13,69
LU2181906269	SYCOMORE FUND SICAV	PROPRE	7 600,00	1 192 896,00	EUR	7,02
FR0010971705	SYCOMORE SELECT RESPONSABLE I	PROPRE	1 425,00	852 249,75	EUR	5,01
Total O.P.C.V.M.				15 904 215,16		93,57
Total Valeurs mobilières				15 904 215,16		93,57
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-6 437,50	-5 959,54	USD	-0,04
Total APPELS DE MARGES				-5 959,54		-0,04
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 006 040,72	1 006 040,72	EUR	5,92
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	11 534,26	13 782,95	GBP	0,08
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	4 102 740,00	25 398,75	JPY	0,15
	BANQUE USD SGP	PROPRE	55 020,79	50 935,74	USD	0,30
Total BANQUE OU ATTENTE				1 096 158,16		6,45
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	13 000,00	12 034,81	USD	0,07
Total DEPOSIT DE GARANTIE				12 034,81		0,07

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-14 976,87	-14 976,87	EUR	-0,09
Total FRAIS DE GESTION				-14 976,87		-0,09
Total Liquidites				1 087 256,56		6,40
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC180625	EURO FX 0625	PROPRE	-5,00	5 959,54	USD	0,04
Total Change (Livraison du sous-jacent)				5 959,54		0,04
Total Futures				5 959,54		0,04
Coupons						
O.P.C.V.M.						
FR0010576728	ODDO BHF GENERATION	ACHLIG	6,00	21,42	EUR	0,00
Total O.P.C.V.M.				21,42		0,00
Total Coupons				21,42		0,00
Total PILOTAGE SELECTION DURABLE				16 997 452,68		100,00