

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

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

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2024

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	55 532 062,65
b) Avoirs bancaires	1 870 619,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	456 399 477,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	513 802 158,85
e) Passif	-4 031 027,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	509 771 130,93

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR CD en EUR	C / D	508 206 808,05	857 998,627	592,31
LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR O en EUR	C / D	1 564 322,88	10 504,543	148,91

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	3,16	3,13
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	7,74	7,68
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	88,08	87,39

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

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

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	38 872 042,53	7,63	7,57
Euro	EUR	14 803 206,33	2,90	2,88
Dollar Canadien	CAD	662 922,28	0,13	0,13
Couronne Danoise	DKK	416 759,53	0,08	0,08
Livre Sterling	GBP	317 794,53	0,06	0,06
Couronne Norvégienne	NOK	211 443,04	0,04	0,04
Yen Japonais	JPY	163 765,09	0,03	0,03
Couronne Suédoise	SEK	84 129,32	0,02	0,02
TOTAL		55 532 062,65	10,89	10,81

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

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

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	7,39	7,33
ITALIE	1,58	1,57
FRANCE	0,62	0,62
ALLEMAGNE	0,41	0,41
ESPAGNE	0,15	0,15
CANADA	0,13	0,13
IRLANDE	0,09	0,09
TAIWAN	0,09	0,09
PAYS-BAS	0,08	0,07
DANEMARK	0,08	0,08
ROYAUME-UNI	0,06	0,06
AUTRICHE	0,05	0,05
NORVEGE	0,04	0,04
JAPON	0,03	0,03
BELGIQUE	0,02	0,02
FINLANDE	0,02	0,02
SUEDE	0,02	0,02
COREE DU SUD	0,02	0,02
INDE	0,01	0,01
SUISSE		
TOTAL	10,89	10,81

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

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

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	81,62	80,98
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	6,46	6,41
Autres		
TOTAL	88,08	87,39

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

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

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		176 365,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		442 972,32
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	85 423 362,82	102 590 257,58

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR CD			
29/11/2024	LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR O	1,31	0,039	1,35
Dividendes à verser				
	LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR CD			
	LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR O			

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			39 766 866,33	7,80
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			39 766 866,33	7,80
Biotechnologie			1 124 780,61	0,22
AMGEN INC	USD	1 485	373 781,17	0,07
GILEAD SCIENCES INC	USD	4 482	399 809,12	0,08
NEL ASA	NOK	232 536	53 465,19	0,01
REGENERON PHARMACEUTICALS	USD	136	93 555,65	0,02
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	525	204 169,48	0,04
Boissons			765 806,76	0,15
PEPSICO INC	USD	5 215	765 806,76	0,15
Crédit à la consommation			370 020,17	0,07
AMERICAN EXPRESS CO	USD	1 291	370 020,17	0,07
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 316 850,32	0,45
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	USD	1 482	247 925,50	0,05
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	16 892	169 595,68	0,03
KROGER CO	USD	3 606	212 947,27	0,04
LAMB WESTON HOLDINGS INC	USD	1 750	112 943,02	0,02
LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	1 700	215 940,24	0,04
MERCADOLIBRE INC	USD	116	190 488,69	0,04
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBI	EUR	8 087	63 199,91	0,01
SYSCO CORP	USD	3 242	239 385,15	0,05
TARGET CORP	USD	1 373	179 239,15	0,04
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	2 245	685 185,71	0,13
Distribution spécialisée			1 095 628,02	0,21
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	930	155 886,14	0,03
HOME DEPOT INC	USD	1 301	488 726,21	0,09
TJX COMPANIES INC	USD	2 322	270 903,74	0,05
TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	3 515	180 111,93	0,04
Electricité			1 808 965,25	0,35
ENEL SPA	EUR	44 179	304 216,59	0,06
IBERDROLA SA	EUR	26 211	348 606,30	0,06
NEOEN SA	EUR	4 980	197 805,60	0,04
NEXTERA ENERGY INC	USD	2 641	182 842,39	0,04
ORSTED A/S	DKK	6 129	266 455,03	0,05
SSE PLC	GBP	13 870	269 079,34	0,05
VERBUND AG	EUR	3 428	239 960,00	0,05

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipement et services pour l'énergie			150 304,50	0,03
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	11 428	150 304,50	0,03
Equipements de communication			1 581 314,64	0,31
ARISTA NETWORKS INC	USD	2 672	285 211,16	0,06
CDW CORP/DE	USD	727	122 189,36	0,02
CISCO SYSTEMS INC	USD	12 946	740 128,63	0,14
QUALCOMM INC	USD	2 924	433 785,49	0,09
Equipements électriques			824 832,15	0,16
ARRAY TECHNOLOGIES INC	USD	8 813	51 405,62	0,01
NORDEX SE	EUR	14 910	168 035,70	0,03
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	628	173 323,15	0,03
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 640	395 076,00	0,08
SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	EUR	2 728	36 991,68	0,01
Equipements et fournitures médicaux			452 308,07	0,09
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	2 108	150 705,21	0,04
IDEXX LABORATORIES INC	USD	311	124 171,74	0,02
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	352	177 431,12	0,03
Equipements et produits de loisirs			147 833,95	0,03
POOL CORP	USD	449	147 833,95	0,03
FPI spécialisé			182 179,82	0,04
PUBLIC STORAGE	USD	630	182 179,82	0,04
Grands magasins et autres			443 030,88	0,09
DOLLARAMA INC	CAD	2 300	216 648,65	0,04
EBAY INC	USD	3 784	226 382,23	0,05
Hôtels, restaurants et loisirs			368 157,79	0,07
BOOKING HOLDINGS INC	USD	42	201 519,69	0,04
STARBUCKS CORP	USD	1 891	166 638,10	0,03
Logiciels			8 217 451,94	1,61
ADOBE INC	USD	1 170	502 439,01	0,10
AUTODESK INC	USD	693	197 807,83	0,04
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	659	191 215,01	0,04
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	898	30 083,00	0,01
FORTINET INC	USD	2 589	236 222,81	0,05
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	USD	2 199	145 106,39	0,03
INTUIT INC	USD	286	173 588,60	0,03
MANHATTAN ASSOCIATES INC	USD	706	184 248,61	0,04
MICROSOFT CORP	USD	8 806	3 584 479,96	0,69
ORACLE CORP	USD	2 524	406 179,97	0,08
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	1 336	234 764,42	0,05
SAGE GROUP PLC/THE	GBP	3 164	48 715,19	0,01

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAP SE	EUR	531	125 475,30	0,02
SERVICENOW INC	USD	357	365 488,02	0,07
TESLA INC	USD	4 594	1 791 637,82	0,35
Logiciels et services internet			194 182,11	0,04
PAYCOM SOFTWARE INC	USD	981	194 182,11	0,04
Machines			1 808 625,79	0,35
CUMMINS INC	USD	666	224 208,21	0,04
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	979	239 725,00	0,05
SIEMENS ENERGY AG	EUR	26 691	1 344 692,58	0,26
Marches de capitaux			763 711,01	0,15
ALFEN BEHEER BV	EUR	2 797	33 647,91	0,01
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	509	261 715,95	0,05
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	4 400	230 333,39	0,05
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	5 225	238 013,76	0,04
Media			343 224,63	0,07
COMCAST CORP-CLASS A	USD	9 470	343 224,63	0,07
Pétrole et gaz			930 790,70	0,18
CHENIERE ENERGY INC	USD	1 291	267 887,18	0,05
HESS CORP	USD	1 786	229 411,74	0,05
NESTE OYJ	EUR	8 825	107 003,13	0,02
TARGA RESOURCES	USD	1 894	326 488,65	0,06
Producteur et commerce d'énergie indépendants			993 665,46	0,19
AES CORP	USD	8 399	104 389,31	0,02
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 844	289 360,48	0,05
CAVENDISH HYDROGEN ASA	NOK	4 651	3 380,53	0,00
ERG SPA	EUR	5 328	104 695,20	0,02
ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	2 149	140 541,07	0,03
RWE AG	EUR	7 287	210 084,21	0,04
SCATEC SOLAR	NOK	20 890	141 214,66	0,03
Produits alimentaires			263 559,92	0,05
HERSHEY CO/THE	USD	952	155 694,06	0,03
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	1 870	107 865,86	0,02
Produits chimiques			445 342,33	0,09
PPG INDUSTRIES INC	USD	1 263	145 693,24	0,03
UMICORE	EUR	11 878	118 245,49	0,02
WACKER CHEMIE AG	EUR	2 590	181 403,60	0,04
Produits pharmaceutiques			1 188 642,84	0,23
ABBVIE INC	USD	1 761	302 201,55	0,06
ELI LILLY & CO	USD	906	675 453,40	0,13
INFOSYS LTD-SP ADR	USD	2 326	49 237,97	0,01
ZOETIS INC	USD	1 028	161 749,92	0,03

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pour l'industrie du bâtiment			504 115,88	0,10
LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	380	223 596,33	0,04
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	22 261	84 129,32	0,02
OWENS CORNING	USD	1 194	196 390,23	0,04
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			8 416 601,99	1,66
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	1 289	150 360,51	0,03
ADVANTEST CORP	JPY	1 200	67 823,86	0,01
ANALOG DEVICES INC	USD	732	150 189,01	0,03
APPLIED MATERIALS INC	USD	2 233	350 702,84	0,07
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	82	45 821,60	0,01
ASML HOLDING NV	EUR	220	149 314,00	0,03
BROADCOM INC	USD	7 210	1 614 260,16	0,32
FIRST SOLAR INC	USD	942	160 326,49	0,03
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1 222	38 370,80	0,01
INTEL CORP	USD	4 004	77 527,96	0,02
KLA CORP	USD	266	161 865,69	0,03
LAM RESEARCH CORP	USD	2 230	155 550,85	0,03
LASERTEC CORP	JPY	200	18 661,76	0,00
NVIDIA CORP	USD	29 480	3 823 147,46	0,75
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	772	154 959,15	0,03
ON SEMICONDUCTOR	USD	2 267	138 034,14	0,03
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	2 600	32 695,87	0,01
SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	USD	100	87 880,25	0,02
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 001	24 034,01	0,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	2 394	456 582,39	0,09
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	2 838	513 909,59	0,10
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	300	44 583,60	0,01
Services aux collectivités			556 447,94	0,11
ENGIE	EUR	18 445	282 392,95	0,06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	10 109	274 054,99	0,05
Services aux entreprises			639 257,52	0,13
ACCENTURE PLC-CL A	USD	1 286	436 892,26	0,09
AKER CARBON CAPTURE AS	NOK	24 844	13 382,66	0,00
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	10 617	188 982,60	0,04
Services aux professionnels			557 266,01	0,11
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	1 275	360 435,30	0,07
VERISK ANALYTICS INC	USD	740	196 830,71	0,04
Services de télécommunication mobile			201 387,90	0,04
AMERICAN TOWER CORP	USD	1 137	201 387,90	0,04

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			1 307 951,44	0,26
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	1 600	255 196,52	0,05
MASTERCARD INC - A	USD	1 258	639 715,17	0,13
MOODY'S CORP	USD	604	276 113,45	0,05
ULTA BEAUTY INC	USD	326	136 926,30	0,03
Services liés aux technologies de l'information			196 658,19	0,04
CAPGEMINI SE	EUR	210	33 211,50	0,01
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1 983	163 446,69	0,03
Sociétés commerciales et de distribution			228 012,75	0,04
WW GRAINGER INC	USD	224	228 012,75	0,04
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			142 604,08	0,03
CROWN CASTLE INC	USD	1 627	142 604,08	0,03
Textiles, habillement et produits de luxe			235 352,97	0,05
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	1 200	235 352,97	0,05
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			15 765 196,32	3,09
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			15 765 196,32	3,09
Services aux collectivités			15 765 196,32	3,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	1 750 000	1 660 416,47	0,33
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.9% 01-04-31	EUR	8 666 000	7 638 429,05	1,49
US TREASURY 4,75% 15/02/2041	USD	6 600 000	6 466 350,80	1,27
TITRES D'OPC			449 013 996,26	88,09
OPCVM			416 082 099,00	81,63
Gestion collective			416 082 099,00	81,63
AMD I ISR CRED EUR UCIT ETF C	EUR	125 000	1 253 750,00	0,25
AMD I ISR CRED US UCITS ETF C	EUR	125 000	1 256 750,00	0,25
AMD INDEX MSCI EUROPE SRI PAB - IE D	EUR	11 703,48933	17 808 497,50	3,49
AM IX MSCI EMERGNG ESG BRD CTBUCTSETFDRC	EUR	101 032	5 140 508,16	1,01
AM IX MSCI JPN SRI PAB UCTS ETF DR HEURC	EUR	163 477	10 813 349,64	2,12
AMIX MSCIPACFC EX JPN SRI PAB UCTETFDREC	EUR	12 727	7 840 507,80	1,54
AMUNDI ABS RESPONSIBLE PART I C	EUR	57,38592	15 949 481,65	3,13
AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE PART I	EUR	143,267	20 085 814,20	3,94
AMUNDI ACTIONS USA RESPONSABLE PART Z-C	EUR	153,41	35 547 895,20	6,97
AMUNDI ETF ICAV AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF HEDGED	USD	460 879	46 663 831,85	9,15
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	0,001	1 074,03	0,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	15,326	1 640 551,13	0,32
AMUNDI IND EURO CORP SRI UCITS ETF DRD	EUR	437 419	20 230 497,52	3,97
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR C	EUR	395 250	21 118 207,50	4,14
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR C	EUR	1 964 356	10 221 722,88	2,01
AMUNDI RESP INV - EUROPEAN HIGH YIELD IC	EUR	11 488,026	13 271 669,55	2,60

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Amundi SP 500 ESG UCITS ETF Acc	EUR	298 118	48 623 910,34	9,54
BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	EUR	36,839	10 509 026,16	2,06
CPR INVEST CLIMATE ACTION - I - ACC	EUR	35 862	6 943 600,44	1,36
CPR USA ESG I	EUR	84,594	45 790 112,97	8,98
LYXOR ABSOLUTE RETN MA 8-IEUR	EUR	3 308,177	4 943 177,32	0,97
M CLIMATE SOLUTIONS EB	EUR	23 325,26	3 387 994,02	0,66
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor FTSE 100 UCITS ETF - Acc	EUR	610 293	10 440 453,84	2,05
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR)	EUR	1 498 557	49 530 305,96	9,73
STRUCTURA PAT ABS RET JPY IJ3 CAP	JPY	99 470	7 069 409,34	1,39
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			32 931 897,26	6,46
Gestion collective			32 931 897,26	6,46
AMUNDI ACTIONS EURO ISR Z D	EUR	224,695	29 817 163,56	5,85
PORTFOLIO OBLIG CREDIT FCP	EUR	24 552,528	3 114 733,70	0,61
Total			504 546 058,91	98,98

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A CHF EUR 09/01/25		-456,03	CHF	39 758,98	EUR	-40 215,01
A CHF EUR 09/01/25		-17 973,86	CHF	2 998 878,66	EUR	-3 016 852,52
A GBP EUR 09/01/25	117,45		GBP	30 441,78	EUR	-30 324,33
A GBP EUR 09/01/25	21 655,76		GBP	2 645 512,01	EUR	-2 623 856,25
A JPY EUR 09/01/25		-13 826,12	JPY	558 047,04	EUR	-571 873,16
A JPY EUR 09/01/25		-2 563,15	JPY	193 778,85	EUR	-196 342,00
A NOK EUR 09/01/25		-1 295,32	NOK	123 984,47	EUR	-125 279,79
A SEK EUR 09/01/25	189,90		SEK	50 876,62	EUR	-50 686,72
A SEK EUR 09/01/25	16 768,25		SEK	1 399 052,12	EUR	-1 382 283,87
A USD EUR 09/01/25	3 597,11		USD	160 666,50	EUR	-157 069,39
A USD EUR 09/01/25	1 227,35		USD	82 946,71	EUR	-81 719,36
A USD EUR 09/01/25	877,87		USD	39 644,21	EUR	-38 766,34
A USD EUR 09/01/25	1 498,61		USD	112 232,73	EUR	-110 734,12
A USD EUR 09/01/25	8 868,84		USD	579 287,82	EUR	-570 418,98
A USD EUR 09/01/25	2 944,62		USD	516 531,64	EUR	-513 587,02
A USD EUR 09/01/25	131 678,58		USD	5 884 585,52	EUR	-5 752 906,94
A USD EUR 09/01/25	3 281,30		USD	193 095,94	EUR	-189 814,64
V CAD EUR 09/01/25	1 988,08		EUR	332 800,51	CAD	-330 812,43
V DKK EUR 09/01/25	44,88		EUR	205 606,29	DKK	-205 561,41
V JPY EUR 09/01/25		-1 062,18	EUR	380 351,06	JPY	-381 413,24
V NOK EUR 09/01/25		-810,91	EUR	294 982,95	NOK	-295 793,86
V USD EUR 09/01/25		-1 442,96	EUR	93 471,36	USD	-94 914,32
V USD EUR 09/01/25		-144,74	EUR	38 474,45	USD	-38 619,19
V USD EUR 09/01/25		-2 367,76	EUR	383 824,12	USD	-386 191,88
V USD EUR 09/01/25		-235,25	EUR	57 693,53	USD	-57 928,78
V USD EUR 09/01/25		-1 716 765,47	EUR	63 637 916,00	USD	-65 354 681,47
V USD EUR 09/01/25		-3 006,69	EUR	180 520,27	USD	-183 526,96
Total	194 738,60	-1 761 950,44		81 214 962,14		-82 782 173,98

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

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CAC 40 FUT 0125	141	17 400,00		10 412 145,00
DJE 600 EUROP 0325	-1	620,00		-25 275,00
EURO STOXX 50 0325	-264	256 080,00		-12 885 840,00
OSE TOPIX FUT 0325	31	124 770,18		5 254 634,41
SP 500 MINI 0325	-13	121 434,09		-3 725 965,72
Sous-total 1.		520 304,27		-970 301,31
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		520 304,27		-970 301,31

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO BOBL 0325	61		-93 940,00	7 189 460,00
EURO BUND 0325	211		-196 830,00	28 155 840,00
US 10YR NOTE 0325	166		-303 084,26	17 433 606,95
US 10Y ULT 0325	88		-214 449,54	9 459 681,31
Sous-total 1.			-808 303,80	62 238 588,26
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-808 303,80	62 238 588,26

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

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CC EURCAD 0325	1	285,38		125 054,56
CME AUD/USD 0325	-1	1 745,05		-597,78
CME JPY/USD 0325	1		-2 748,67	77 378,08
EC EURUSD 0325	-366	752 975,62		-45 898 008,21
KE EURSEK 0325	22		-14 901,89	2 751 442,12
RF EURCHF 0325	45	83 914,97		5 607 917,31
RP EURGBP 0325	81	50 117,92		10 175 208,64
RY EURJPY 0325	8	20 147,27		995 887,90
Sous-total 1.		909 186,21	-17 650,56	-26 165 717,38
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		909 186,21	-17 650,56	-26 165 717,38

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	504 546 058,91
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-1 567 211,84
Total instruments financiers à terme - actions	520 304,27
Total instruments financiers à terme - taux	-808 303,80
Total instruments financiers à terme - change	891 535,65
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	7 631 870,86
Autres passifs (-)	-1 443 123,12
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	509 771 130,93

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR CD	EUR	857 998,627	592,31
Part LCL INVESTISSEMENT DYNAMIQUE ISR O	EUR	10 504,543	148,91

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite