



au 28 mars 2024

**Fonds de droit français**

**G FUND EQUITY  
CONVICTIONS ISR**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

## ÉTAT 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. 214-20 du code monétaire et financier	297 589 062,37
b) Avoirs bancaires	1 689 468,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 418 334,65
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	309 696 865,42
e) Passif	-4 995 028,46
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	304 701 836,96

(\*) Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR G en EUR	D	55 148 343,44	2 406,8970	22 912,63
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I en EUR	C	134 315 869,33	517 777,580300	259,40
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M en EUR	C	8 091,92	34,401000	235,22
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC en EUR	C	112 152 401,11	520 248,437500	215,57
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR ND en EUR	D	18 452,93	16,7645	1 100,71
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR OA en EUR	C	11,09	0,001	11 090,00
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR OS en EUR	C	2 924 445,21	102,706000	28 473,94
G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R en EUR	C	134 221,93	175,526	764,68

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	94,80	93,27
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.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2,86	2,82
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Danoise	DKK	6 238 219,25	2,05	2,01
Euro	EUR	288 623 110,27	94,72	93,20
Livre Sterling	GBP	2 727 732,85	0,90	0,88
<b>TOTAL</b>		<b>297 589 062,37</b>	<b>97,67</b>	<b>96,09</b>

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

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

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net (*)</b>	<b>Pourcentage total des actifs (**)</b>
FRANCE	47,70	46,93
PAYS-BAS	16,24	15,98
ALLEMAGNE	15,32	15,07
ESPAGNE	6,52	6,42
ITALIE	6,36	6,26
DANEMARK	2,05	2,01
SUISSE	1,97	1,94
ROYAUME-UNI	0,90	0,88
PORTUGAL	0,43	0,43
FINLANDE	0,18	0,18
<b>TOTAL</b>	<b>97,67</b>	<b>96,09</b>

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

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

## RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>		

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

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

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	21 495 921,49	31 932 746,28
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		1 321 492,53
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	5 074 712,30	13 034 966,66

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
30/01/2024	G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR G	508,84	23,31	532,15
30/01/2024	G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR ND	21,25	1,66	22,91
<b>Dividendes à verser</b>				
	G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR G			

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**GROUPAMA ASSET MANAGEMENT** - 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - Paris

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/03/2024
<b>Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR G</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	62 617,47
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,24
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
<b>Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	705 052,95
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,13
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
<b>Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	1 033,57
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,67
Frais de gestion variables provisionnés	2 856,51
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,91
Frais de gestion variables acquis	5 166,59
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	1,64
Rétrocessions des frais de gestion	
<b>Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	797 133,62
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,60
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

28/03/2024

<b>Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR ND</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	132,65
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,60
Frais de gestion variables provisionnés	34,30
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,20
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
<b>Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR OA</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	
Pourcentage de frais de gestion fixes	
Frais de gestion variables provisionnés	0,01
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,10
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
<b>Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR OS</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	1 468,86
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,08
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
<b>Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R</b>	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	658,81
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,86
Frais de gestion variables provisionnés	403,93
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,26
Frais de gestion variables acquis	138,43
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,09
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

**TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR- en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>297 589 062,37</b>	<b>97,67</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>297 589 062,37</b>	<b>97,67</b>
<b>Assurance</b>			<b>21 207 548,92</b>	<b>6,96</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	24 204	6 723 871,20	2,21
AXA	EUR	194 188	6 760 655,22	2,22
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	17 075	7 723 022,50	2,53
<b>Automobiles</b>			<b>2 288 700,48</b>	<b>0,75</b>
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	31 008	2 288 700,48	0,75
<b>Banques commerciales</b>			<b>21 110 685,88</b>	<b>6,93</b>
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	536 658	5 924 704,32	1,94
BNP PARIBAS	EUR	97 516	6 422 403,76	2,11
INTESA SANPAOLO	EUR	2 605 881	8 763 577,80	2,88
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>2 053 084,60</b>	<b>0,67</b>
SEB	EUR	17 311	2 053 084,60	0,67
<b>Boissons</b>			<b>5 780 109,95</b>	<b>1,90</b>
HEINEKEN	EUR	27 630	2 468 464,20	0,81
PERNOD RICARD	EUR	22 085	3 311 645,75	1,09
<b>Composants automobiles</b>			<b>3 049 782,72</b>	<b>1,00</b>
MICHELIN (CGDE)	EUR	85 861	3 049 782,72	1,00
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>5 287 210,88</b>	<b>1,74</b>
SIEMENS AG-REG	EUR	29 878	5 287 210,88	1,74
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>991 179,40</b>	<b>0,33</b>
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	42 340	991 179,40	0,33
<b>Electricité</b>			<b>15 516 534,74</b>	<b>5,09</b>
ELEC DE PORTUGAL	EUR	365 353	1 318 924,33	0,43
ENEL SPA	EUR	823 544	5 039 265,74	1,65
IBERDROLA SA	EUR	696 835	8 010 118,33	2,63
TERNA	EUR	149 899	1 148 226,34	0,38
<b>Epargne et prêts hypothécaires</b>			<b>5 937 697,10</b>	<b>1,95</b>
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	1 313 214	5 937 697,10	1,95
<b>Equipements électriques</b>			<b>15 683 483,00</b>	<b>5,15</b>
PRYSMIAN SPA	EUR	47 380	2 292 718,20	0,75
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	63 872	13 390 764,80	4,40
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>9 114 756,80</b>	<b>2,99</b>
BIOMERIEUX	EUR	14 066	1 438 248,50	0,47
ESSILORLUXOTTICA	EUR	31 127	6 527 331,90	2,14
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	4 348	1 149 176,40	0,38
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>16 116 079,23</b>	<b>5,29</b>
AIRBUS SE	EUR	58 014	9 904 150,08	3,25

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAFRAN SA	EUR	18 603	3 907 560,15	1,28
THALES	EUR	14 580	2 304 369,00	0,76
<b>Logiciels</b>			<b>32 717 637,60</b>	<b>10,73</b>
DASSAULT SYST.	EUR	55 712	2 286 420,48	0,75
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	22 145	3 067 082,50	1,01
SAP SE	EUR	69 849	12 604 950,54	4,13
STELLANTIS NV	EUR	265 343	6 985 154,48	2,29
VINCI SA	EUR	65 460	7 774 029,60	2,55
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>12 232 909,12</b>	<b>4,01</b>
ENI SPA	EUR	145 598	2 132 719,50	0,70
NESTE OYJ	EUR	22 372	561 537,20	0,18
TOTALENERGIES SE	EUR	150 286	9 538 652,42	3,13
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>11 259 156,24</b>	<b>3,70</b>
AIR LIQUIDE	EUR	58 386	11 259 156,24	3,70
<b>Produits alimentaires</b>			<b>1 584 988,85</b>	<b>0,52</b>
DANONE	EUR	26 465	1 584 988,85	0,52
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>9 245 426,05</b>	<b>3,03</b>
L'OREAL	EUR	2 472	1 084 342,80	0,36
L'OREAL PRIME FID	EUR	18 605	8 161 083,25	2,67
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>16 453 355,06</b>	<b>5,40</b>
ASTRAZENECA PLC	GBP	21 840	2 727 732,85	0,90
MERCK KGA	EUR	13 121	2 146 595,60	0,70
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	52 798	6 238 219,25	2,05
SANOFI	EUR	58 716	5 340 807,36	1,75
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>5 142 563,42</b>	<b>1,69</b>
SAINT-GOBAIN	EUR	71 494	5 142 563,42	1,69
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>29 912 419,45</b>	<b>9,82</b>
ASML HOLDING NV	EUR	27 650	24 669 330,00	8,10
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	46 831	1 475 878,97	0,48
STMICROELECTRONICS NV	EUR	94 369	3 767 210,48	1,24
<b>Services aux collectivités</b>			<b>5 561 520,38</b>	<b>1,83</b>
ENGIE	EUR	126 793	1 966 559,43	0,65
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	119 315	3 594 960,95	1,18
<b>Services aux professionnels</b>			<b>3 477 450,20</b>	<b>1,14</b>
BUREAU VERITAS SA	EUR	122 965	3 477 450,20	1,14
<b>Services clientèle divers</b>			<b>2 124 900,52</b>	<b>0,70</b>
EDENRED	EUR	42 962	2 124 900,52	0,70
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>8 417 992,50</b>	<b>2,76</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	374 133	8 417 992,50	2,76
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>7 690 355,58</b>	<b>2,52</b>
DSM-FIRMENICH AG	EUR	21 117	2 225 731,80	0,73
ING GROEP NV	EUR	358 430	5 464 623,78	1,79

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>5 152 261,50</b>	<b>1,69</b>
CAPGEMINI SE	EUR	24 155	5 152 261,50	1,69
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>22 479 272,20</b>	<b>7,38</b>
HERMES INTERNATIONAL	EUR	3 269	7 734 454,00	2,54
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	17 686	14 744 818,20	4,84
<b>Total</b>			<b>297 589 062,37</b>	<b>97,67</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

## 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 (*)
<b>Total</b>						

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

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>	<b>0,00</b>			
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>	<b>0,00</b>			
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>	<b>0,00</b>			
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>	<b>0,00</b>			
<b>Total</b>				

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

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

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

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	297 589 062,37
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	12 107 803,05
Autres passifs (-)	-4 995 028,46
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>304 701 836,96</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR G	EUR	2 406,8970	22 912,63
Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR I	EUR	517 777,580300	259,40
Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR M	EUR	34,401000	235,22
Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR NC	EUR	520 248,437500	215,57
Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR ND	EUR	16,7645	1 100,71
Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR OA	EUR	0,001	11 090,00
Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR OS	EUR	102,706000	28 473,94
Action G FUND EQUITY CONVICTIONS ISR R	EUR	175,526	764,68