



FIA de droit français

## **AFER ACTIONS EMPLOI**

Le FIA est un nourricier de l'OPC maître  
ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR

## **RAPPORT SEMESTRIEL** au 30 juin 2025

**Société de Gestion : MIROVA**

**Dépositaire : Caceis Bank**

**Commissaire aux Comptes : Forvis Mazars**





## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Éléments 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 | 0,00                              |
| b) Avoirs bancaires   | 11 299,17                         |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC  | 13 968 175,93                     |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)  | 13 979 475,10                     |
| e) Passif   | -9 896,84                         |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)  | 13 969 578,26                     |

(\*) 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 |
|------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| AFER ACTIONS EMPLOI I en EUR | C/D          | 9 276 497,99         | 1 000,0000                     | 9 276,49                           |
| AFER ACTIONS EMPLOI R en EUR | C/D          | 4 693 080,27         | 52 028,0000                    | 90,20                              |



## ÉLÉMENTS 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.  | 0,00                      | 0,00                              |
| 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.   | 0,00                      | 0,00                              |
| 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. | 0,00                      | 0,00                              |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.   | 0,00                      | 0,00                              |
| E) Les autres actifs.  | 99,99                     | 99,92                             |

(\*) 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 (**) |
|--------|--------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| NEANT  |        |                  |                           |                                   |

(\*) 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

| Pays  | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|-------|---------------------------|-----------------------------------|
| NEANT |                           |                                   |

(\*) 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 | 0,00                      | 0,00                              |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             | 0,00                      | 0,00                              |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   | 99,99                     | 99,92                             |
| Autres  | 0,00                      | 0,00                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>99,99</b>              | <b>99,92</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.<br>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.            | 0,00                    | 0,00       |
| 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. | 0,00                    | 0,00       |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.   | 0,00                    | 0,00       |
| E) Les autres actifs.  | 0,00                    | 384 889,55 |

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

|                            | Part                  | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Dividendes versés</b>   |                       |                          |                    |                           |
|                            | AFER ACTIONS EMPLOI I | 0,00                     | 0,00               | 0,00                      |
|                            | AFER ACTIONS EMPLOI R | 0,00                     | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Dividendes à verser</b> |                       |                          |                    |                           |
|                            | AFER ACTIONS EMPLOI I |                          |                    |                           |
|                            | AFER ACTIONS EMPLOI R |                          |                    |                           |

## 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 :

**MIROVA** - 59 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris



## 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  |
|--|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>TITRES D'OPC</b>  |        |                     | <b>13 968 175,93</b> | <b>99,99</b> |
| <b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne</b> |        |                     | <b>13 968 175,93</b> | <b>99,99</b> |
| <b>Gestion collective</b>  |        |                     | <b>13 968 175,93</b> | <b>99,99</b> |
| ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR PART M                                  | EUR    | 148 313,6115        | 13 968 175,93        | 99,99        |
| <b>Total</b>   |        |                     | <b>13 968 175,93</b> | <b>99,99</b> |

(\*) 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).

### 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>     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> |                             | <b>0,00</b> |                      | <b>0,00</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>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</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 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)                          | 13 968 175,93                      |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - taux  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - change  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - crédit  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions                            | 0,00                               |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00                               |
| Autres actifs (+)  | 11 299,17                          |
| Autres passifs (-)   | -9 896,84                          |
| Passifs de financement (-)   | 0,00                               |
| <b>Total = actif net</b>   | <b>13 969 578,26</b>               |

| Libellé de la part         | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|----------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part AFER ACTIONS EMPLOI I | EUR               | 1 000,0000      | 9 276,49           |
| Part AFER ACTIONS EMPLOI R | EUR               | 52 028,0000     | 90,20              |



## RAPPORT SEMESTRIEL DE L'OPC MAITRE



FIA de droit français

# ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR

## RAPPORT SEMESTRIEL au 30 juin 2025

Société de Gestion : MIROVA

Dépositaire : Caceis Bank

Commissaire aux Comptes : Forvis Mazars





## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Éléments 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 | 64 091 237,77                     |
| b) Avoirs bancaires   | 489 270,12                        |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC  | 7 302 506,14                      |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)  | 71 883 014,03                     |
| e) Passif   | -1 500 325,56                     |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)  | 70 382 688,47                     |

(\*) 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 |
|---|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR A (C) en EUR | C            | 20 105 106,99        | 2 000,0000                     | 10 052,55                          |
| ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR M en EUR     | C/D/R        | 13 968 784,24        | 148 313,6115                   | 94,18                              |
| ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR R (C) en EUR | C            | 32 801 281,36        | 342 915,6853                   | 95,65                              |
| ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR U (C) en EUR | C            | 3 507 515,88         | 47 999,0451                    | 73,07                              |



## 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.  | 81,00                     | 79,31                             |
| 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.   | 0,00                      | 0,00                              |
| 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. | 3,17                      | 3,11                              |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.   | 0,00                      | 0,00                              |
| E) Les autres actifs.  | 15,19                     | 14,87                             |

(\*) 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 (**) |
|-------------------|--------|----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Euro              | EUR    | 56 490 848,99        | 80,26                     | 78,59                             |
| Dollar Canadien   | CAD    | 1 513 446,24         | 2,15                      | 2,11                              |
| Livre Sterling    | GBP    | 720 247,49           | 1,02                      | 1,00                              |
| Couronne Suédoise | SEK    | 520 225,45           | 0,74                      | 0,72                              |
| <b>TOTAL</b>      |        | <b>59 244 768,17</b> | <b>84,18</b>              | <b>82,42</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

| Pays         | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| FRANCE       | 57,14                     | 55,95                             |
| ESPAGNE      | 6,09                      | 5,96                              |
| PAYS-BAS     | 6,05                      | 5,92                              |
| ALLEMAGNE    | 5,03                      | 4,92                              |
| IRLANDE      | 2,77                      | 2,71                              |
| ITALIE       | 2,45                      | 2,40                              |
| CANADA       | 2,15                      | 2,11                              |
| ROYAUME-UNI  | 1,02                      | 1,00                              |
| SUEDE        | 0,74                      | 0,72                              |
| BELGIQUE     | 0,73                      | 0,72                              |
| <b>TOTAL</b> | <b>84,18</b>              | <b>82,42</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 | 8,30                      | 8,13                              |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             | 0,00                      | 0,00                              |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   | 0,00                      | 0,00                              |
| Autres  | 6,89                      | 6,74                              |
| <b>TOTAL</b>  | <b>15,19</b>              | <b>14,87</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.<br>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.            | 5 383 755,46            | 2 591 316,06 |
| 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. | 253 518,02              | 0,00         |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.   | 0,00                    | 0,00         |
| E) Les autres actifs.  | 5 156 598,47            | 3 402 203,40 |

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

|                            | Part                             | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Dividendes versés</b>   |                                  |                          |                    |                           |
|                            | ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR M | 0,00                     | 0,00               | 0,00                      |
| <b>Dividendes à verser</b> |                                  |                          |                    |                           |
|                            | ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR M |                          |                    |                           |

## 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 :

**MIROVA** - 59 avenue Pierre Mendès France - 75013 - Paris



## 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  |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>  |        |                     | <b>64 091 237,77</b> | <b>91,06</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>59 244 768,17</b> | <b>84,17</b> |
| <b>Biens de consommation durables</b>   |        |                     | <b>1 911 906,90</b>  | <b>2,72</b>  |
| SEB SA  | EUR    | 3 742               | 299 734,20           | 0,43         |
| SEB SA PF26   | EUR    | 17 890              | 1 432 989,00         | 2,04         |
| SEB SA PF27   | EUR    | 2 237               | 179 183,70           | 0,25         |
| <b>Biotechnologie</b>   |        |                     | <b>106 779,60</b>    | <b>0,15</b>  |
| AFYREN SAS  | EUR    | 39 548              | 106 779,60           | 0,15         |
| <b>Composants automobiles</b>   |        |                     | <b>1 105 918,59</b>  | <b>1,57</b>  |
| FORVIA  | EUR    | 128 416             | 1 105 918,59         | 1,57         |
| <b>Equipements électriques</b>  |        |                     | <b>294 916,18</b>    | <b>0,42</b>  |
| ENTECH SACA   | EUR    | 39 533              | 294 916,18           | 0,42         |
| <b>Equipements et fournitures médicaux</b>  |        |                     | <b>3 904 319,60</b>  | <b>5,55</b>  |
| BIOMERIEUX  | EUR    | 23 099              | 2 711 822,60         | 3,86         |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR  | EUR    | 20 921              | 1 192 497,00         | 1,69         |
| <b>Equipements et instruments électroniques</b>                                     |        |                     | <b>4 932 309,60</b>  | <b>7,01</b>  |
| VUSIONGROUP   | EUR    | 17 988              | 4 932 309,60         | 7,01         |
| <b>Gestion et promotion immobilière</b>   |        |                     | <b>4,92</b>          | <b>0,00</b>  |
| TERACT RTS 16-11-25   | EUR    | 9 845               | 4,92                 | 0,00         |
| <b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>   |        |                     | <b>3 140 449,40</b>  | <b>4,46</b>  |
| CIE DES ALPES   | EUR    | 152 449             | 3 140 449,40         | 4,46         |
| <b>Logiciels</b>  |        |                     | <b>522 448,92</b>    | <b>0,74</b>  |
| CHARGEURS SA  | EUR    | 50 043              | 522 448,92           | 0,74         |
| <b>Logiciels et services internet</b>   |        |                     | <b>372 897,00</b>    | <b>0,53</b>  |
| CEGEDIM SA  | EUR    | 35 514              | 372 897,00           | 0,53         |
| <b>Machines</b>   |        |                     | <b>4 651 350,90</b>  | <b>6,61</b>  |
| CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR  | EUR    | 44 870              | 2 093 185,50         | 2,98         |
| MANITOU BF  | EUR    | 84 908              | 1 774 577,20         | 2,52         |
| PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY  | EUR    | 4 831               | 783 588,20           | 1,11         |
| <b>Matériaux de construction</b>  |        |                     | <b>1 096 952,34</b>  | <b>1,56</b>  |
| IMERYSA   | EUR    | 39 261              | 1 096 952,34         | 1,56         |
| <b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>                                |        |                     | <b>4 794 500,56</b>  | <b>6,81</b>  |
| EDP RENOVAVEIS SA   | EUR    | 231 556             | 2 193 993,10         | 3,12         |
| VOLTALIA SA- REGR   | EUR    | 301 683             | 2 600 507,46         | 3,69         |
| <b>Produits chimiques</b>   |        |                     | <b>2 797 830,39</b>  | <b>3,98</b>  |
| CRODA INTERNATIONAL PLC   | GBP    | 21 100              | 720 247,49           | 1,02         |
| SYMRISE AG  | EUR    | 17 521              | 1 561 821,94         | 2,23         |
| UMICORE   | EUR    | 41 327              | 515 760,96           | 0,73         |



## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)                                      | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net  |
|---|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Produits de soins personnels</b>   |        |                     | <b>1 575 582,32</b>  | <b>2,24</b>  |
| INTERPARFUMS SA   | EUR    | 47 716              | 1 575 582,32         | 2,24         |
| <b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>  |        |                     | <b>2 753 008,17</b>  | <b>3,91</b>  |
| HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO  | EUR    | 67 108              | 284 537,92           | 0,40         |
| KINGSPAN GROUP PLC  | EUR    | 26 984              | 1 948 244,80         | 2,77         |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS  | SEK    | 144 271             | 520 225,45           | 0,74         |
| <b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>                                 |        |                     | <b>835 852,08</b>    | <b>1,19</b>  |
| S.O.I.T.E.C.  | EUR    | 17 906              | 835 852,08           | 1,19         |
| <b>Services aux entreprises</b>   |        |                     | <b>4 803 647,02</b>  | <b>6,83</b>  |
| ELIS SA   | EUR    | 128 002             | 3 115 568,68         | 4,43         |
| MEDINCELL SA  | EUR    | 100 841             | 1 688 078,34         | 2,40         |
| <b>Services aux professionnels</b>  |        |                     | <b>2 451 999,38</b>  | <b>3,48</b>  |
| BUREAU VERITAS SA   | EUR    | 84 727              | 2 451 999,38         | 3,48         |
| <b>Services clientèle divers</b>  |        |                     | <b>1 675 987,50</b>  | <b>2,38</b>  |
| EDENRED   | EUR    | 63 750              | 1 675 987,50         | 2,38         |
| <b>Services financiers diversifiés</b>  |        |                     | <b>6 233 176,90</b>  | <b>8,86</b>  |
| EURAZEO   | EUR    | 5 616               | 340 048,80           | 0,48         |
| EURAZEO -PF- 2026   | EUR    | 23 515              | 1 423 833,25         | 2,02         |
| EURAZEO-PF- 2027  | EUR    | 3 531               | 213 802,05           | 0,30         |
| EURONEXT NV   | EUR    | 29 328              | 4 255 492,80         | 6,06         |
| <b>Services liés aux technologies de l'information</b>                                  |        |                     | <b>7 014 773,04</b>  | <b>9,95</b>  |
| CGI INC   | CAD    | 16 951              | 1 513 446,24         | 2,15         |
| SOPRA STERIA GROUP  | EUR    | 14 605              | 3 020 314,00         | 4,27         |
| WAVESTONE   | EUR    | 41 909              | 2 481 012,80         | 3,53         |
| <b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b>                               |        |                     | <b>541 620,96</b>    | <b>0,77</b>  |
| ICADE   | EUR    | 22 719              | 541 620,96           | 0,77         |
| <b>Soins et autres services médicaux</b>  |        |                     | <b>1 726 535,90</b>  | <b>2,45</b>  |
| AMPLIFON SPA  | EUR    | 86 630              | 1 726 535,90         | 2,45         |
| <b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>4 846 469,60</b>  | <b>6,89</b>  |
| <b>Logiciels</b>  |        |                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  |
| COMPAGNIE CHARGEURS INVEST RTS 2025   | EUR    | 50 043              | 0,00                 | 0,00         |
| <b>Services financiers diversifiés</b>  |        |                     | <b>4 846 469,60</b>  | <b>6,89</b>  |
| AVIVA IMPACT INVESTING FRANCE   | EUR    | 46 480              | 4 846 469,60         | 6,89         |
| <b>TITRES D'OPC</b>   |        |                     | <b>5 842 659,00</b>  | <b>8,30</b>  |
| <b>OPCVM</b>  |        |                     | <b>5 842 659,00</b>  | <b>8,30</b>  |
| <b>Gestion collective</b>   |        |                     | <b>5 842 659,00</b>  | <b>8,30</b>  |
| OSTRUM SRI MONEY Part I-C   | EUR    | 435                 | 5 842 659,00         | 8,30         |
| <b>Total</b>  |        |                     | <b>69 933 896,77</b> | <b>99,36</b> |

(\*) 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).



## 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 (*)          |
| V/CAD/EUR/20250702 | 18 037,52                          | 0,00        | EUR                         | 804 572,26          | CAD                  | -786 534,74          |
| V/CAD/EUR/20250801 | 1 584,65                           | 0,00        | EUR                         | 752 218,24          | CAD                  | -750 633,59          |
| V/GBP/EUR/20250702 | 5 089,21                           | 0,00        | EUR                         | 384 408,19          | GBP                  | -379 318,98          |
| V/GBP/EUR/20250801 | 339,91                             | 0,00        | EUR                         | 371 346,28          | GBP                  | -371 006,37          |
| V/SEK/EUR/20250702 | 7 677,32                           | 0,00        | EUR                         | 262 401,90          | SEK                  | -254 724,58          |
| V/SEK/EUR/20250801 | 1 060,70                           | 0,00        | EUR                         | 264 032,73          | SEK                  | -262 972,03          |
| <b>Total</b>       | <b>33 789,31</b>                   | <b>0,00</b> |                             | <b>2 838 979,60</b> |                      | <b>-2 805 190,29</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>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 1.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 2.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 3.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| Sous-total 4.                |                     | 0,00                               | 0,00        | 0,00                        |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</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>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |             |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>0,00</b>                        | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                 |

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

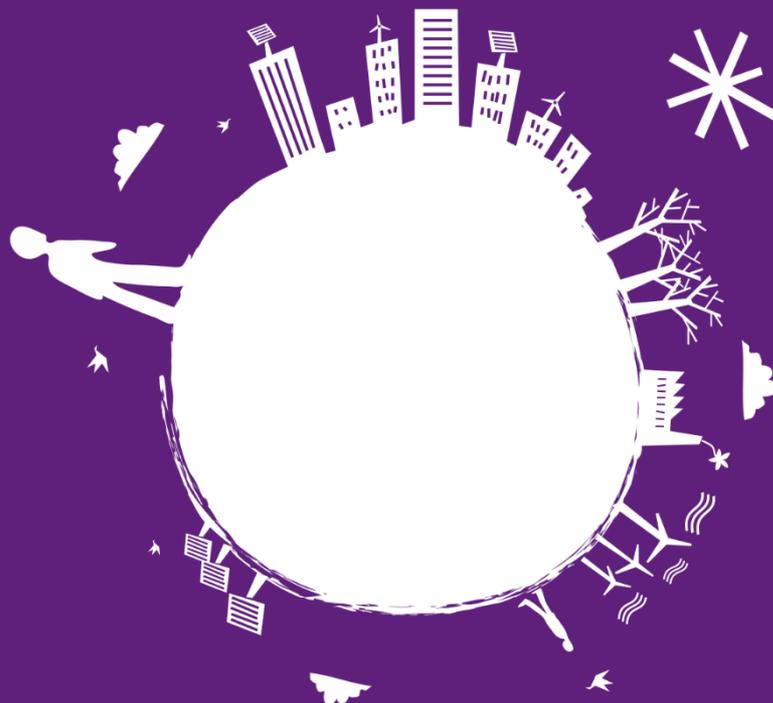
## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

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)                          | 69 933 896,77                      |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises  | 33 789,31                          |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - taux  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - change  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - crédit  | 0,00                               |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions                            | 0,00                               |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | 0,00                               |
| Autres actifs (+)  | 1 915 327,95                       |
| Autres passifs (-)   | -1 500 325,56                      |
| Passifs de financement (-)   | 0,00                               |
| <b>Total = actif net</b>   | <b>70 382 688,47</b>               |

| Libellé de la part                        | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR A (C) | EUR               | 2 000,0000      | 10 052,55          |
| Part ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR M     | EUR               | 148 313,6115    | 94,18              |
| Part ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR R (C) | EUR               | 342 915,6853    | 95,65              |
| Part ABEILLE LA FABRIQUE IMPACT ISR U (C) | EUR               | 47 999,0451     | 73,07              |



  
**mirova**  
Responsible Investing

## **MIROVA**

59 avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris - Tél. : +33 (0)1 58 19 00 20

Société anonyme au capital de 8 322 490,00 euros

Agréée par l'AMF sous le n°GP 02014, en date du 26 août 2002

Conseil pour affaires et autres conseils de gestion-7022Z

Immatriculée au RCS de Paris sous le n°394 648 216