# SG MIROVA ACTIONS MONDE DURABLE ISR

## Rapport mensuel

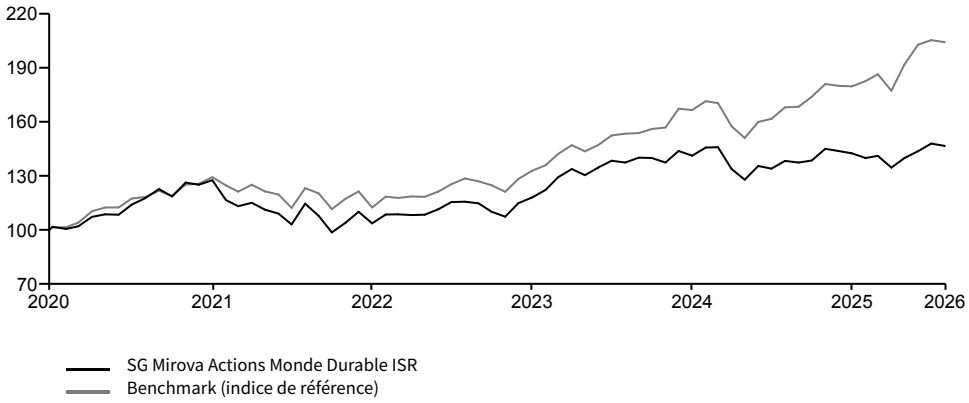
### OBJECTIFS D'INVESTISSEMENT

L'objectif de gestion du FCP est de réaliser une performance supérieure à l'évolution de l'indice « MSCI ACWI Net Total Return » (dividendes nets réinvestis) grâce à des investissements dans des sociétés dont les activités sont liées à des thèmes d'investissement durable, sur la durée de placement recommandée de 5 ans, au moyen d'une sélection des valeurs en portefeuille combinant des critères d'analyse financière et extra-financière intégrant la prise en compte des critères ESG (Environnemental, Social, Gouvernance). Le FCP promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales au sens de l'article 8 du Règlement SFDR.

### HISTORIQUE DE PERFORMANCES

*Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs*

#### GRAPHIQUE DE PERFORMANCES (base 100)




#### PERFORMANCES

| Performances cumulées | 1 mois | 3 mois | Depuis le début de l'année | 1 an | 3 ans* | 5 ans* | Depuis lancement * |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | 2,79% | 4,80% | 5,74% | 9,64% | 9,48% | 4,19% | 7,48% |
| **Benchmark** | - | - | - | - | - | - | - |
| **Ecart** | - | - | - | - | - | - | - |

| Performances calendaires | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fonds** | 0,91% | 19,59% | 13,78% | -18,73% | 25,40% |
| **Benchmark** | 7,86% | 25,33% | 18,06% | -13,01% | 27,54% |
| **Ecart** | -6,95% | -5,75% | -4,28% | -5,71% | -2,14% |

Source : Société Générale Investment Solutions France

### DONNÉES DE RISQUE

| | Volatilité | | | Perte maximum | Période de recouvrement (mois) |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1 an | 3 ans | 5 ans | | |
| **Fonds** | 9,42% | 11,82% | 14,13% | -24,80% | 17 |
| **Benchmark** | - | - | - | -19,70% | 6 |

Source : Société Générale Investment Solutions France

## AOÛT 2026

| PART CAPITALISATION EUR | VL |
|---|---|
| FR0050000431 | 150,75 |
| **Actifs nets** | 47,04 M€ |

**Indicateur synthétique de risque ISR**

1 2 3 **4** 5 6 7

Risque plus faible — Risque plus élevé

Rendement potentiellement plus faible — Rendement potentiellement plus élevé

**SFDR**
Art 8

**Minimum d'investissement durable**
60%

**Date de lancement**
22 décembre 2020

**Forme juridique**
Fonds commun de placement de droit français

**Société de gestion**
SG IS (France)

**Société de gestion en délégation**
Mirova

**Dépositaire/Conservateur**
Société Générale S.A.

**Type d'investisseur**
Tout investisseur

**Devise de la part**
EUR

**Valorisation/Soucription/Rachat**
Quotidien

**Souscription minimum**
1 millième de part

**Coûts ponctuels**

| | |
|---|---|
| Coûts d'entrée | 2,00% |
| Coûts de sortie | 0,00% |

**Coûts récurrents**

| | |
|---|---|
| Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation | 1,78% |
| Coûts de transaction | 0.05% |

**Coûts accessoires**

Frais de performance

0.01% de la performance de l'actif net tel que défini dans le prospectus. Le montant réel varie en fonction de la performance de votre investissement. L'estimation cidessus des coûts totaux comprend la moyenne au cours des 5 dernières années

**Benchmark (indice de référence)**

MSCI ACWI
Indice de référence en net dividendes réinvestis

**Eligibilité**

Assurance-Vie
Comptes titres ordinaire

*(1) Échelle de risque allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé); le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.*
*Tout renseignement contractuel relatif au fonds renseigné dans cette publication figure dans le prospectus. Le prospectus, le DICI, ainsi que les états financiers annuels et les statuts sont disponibles gratuitement auprès du siège de SG Investment Solutions ou sur le site suivant : Société Générale Investment Solutions (France) - Société Générale*



COMMUNICATION PUBLICITAIRE

# SG MIROVA ACTIONS MONDE DURABLE ISR

**AOÛT 2026**

## Critères financiers

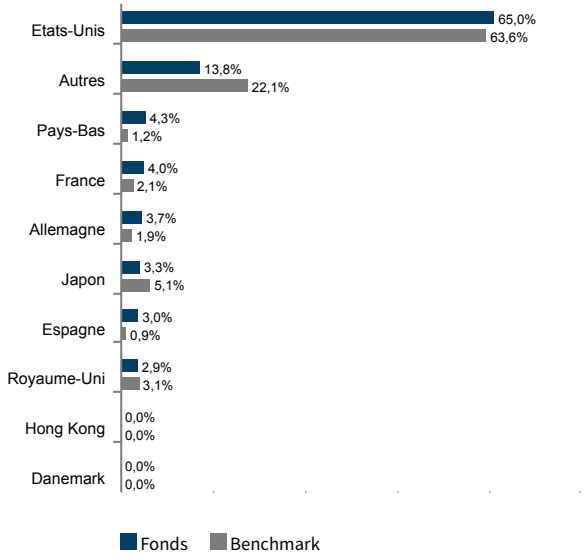
### STATISTIQUES DU PORTEFEUILLE

| | |
|---|---|
| Capitalisation moyenne (M€) | 855 968 |
| Nombre de positions | 53 |
| PER | 24,71 |
| Rendement du dividende | 0,9% |

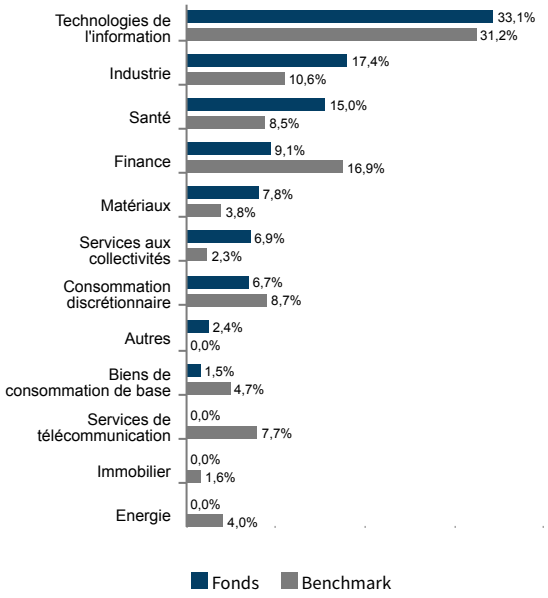
### 10 PRINCIPALES POSITIONS GLOBALES

| Nom | Poids | Secteur | Pays |
|---|---|---|---|
| NVIDIA CORP | 7,2% | Technologies de l'information | Etats-Unis |
| MICROSOFT CORP | 4,7% | Technologies de l'information | Etats-Unis |
| MASTERCARD INC | 4,2% | Produits financiers | Etats-Unis |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 3,9% | Technologies de l'information | Taiwan |
| ELI LILLY & CO | 3,2% | Santé | Etats-Unis |
| IBERDROLA SA | 3,0% | Services collectifs | Espagne |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,9% | Santé | Etats-Unis |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 2,7% | Technologies de l'information | Etats-Unis |
| BROADCOM INC | 2,6% | Technologies de l'information | Etats-Unis |
| ECOLAB INC | 2,5% | Matériaux | Etats-Unis |

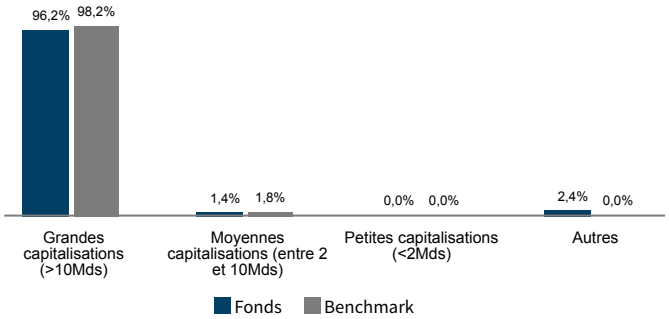
### RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE ACTIONS




### RÉPARTITION SECTORIELLE ACTIONS




### RÉPARTITION PAR CAPITALISATION




*Source: Société Générale Investment Solutions France*
*La pondération réelle, les allocations d'investissements et les rendements sont susceptibles de varier sur une période continue et peuvent ne pas être exactement les mêmes que ceux indiqués. Les investisseurs doivent comprendre les différentes classes d'actifs qui composent les allocations d'investissements car chaque classe d'actifs possède des types de risques spécifiques.*

# SG MIROVA ACTIONS MONDE DURABLE ISR

**AOÛT 2026**

## Critères extra-financiers

### INDICATEURS ESG

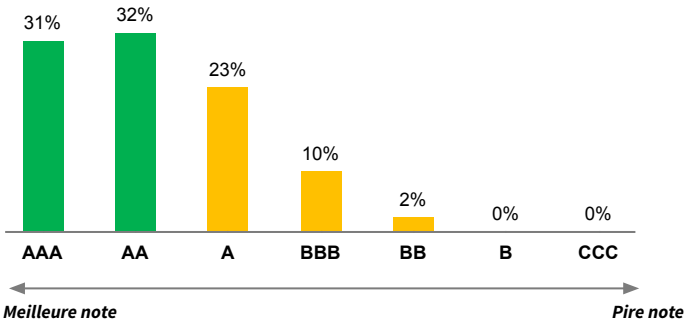
| | Fonds | Univers |
|---|---|---|
| **Note de qualité ESG*** | **0.00** | **7,5** |
| *Couverture de la notation ESG* | *100,00%* | *99,73%* |
| **Note ESG** | **CCC** | **AA** |
| **Empreinte carbone (tonnes de CO2 / million investi)** | **55,8** | **135,3** |
| *Couverture de l'empreinte carbone* | *97,54%* | *52,17%* |
| *Couverture de l'empreinte carbone* | *100,00%* | *96,60%* |

Une tonne de CO2 c'est environ un aller-retour Paris-New-York

### INDICATEURS DE DURABILITE

| | |
|---|---|
| **Investissements durables** | **97.6** |
| *Engagement* | *53.6%* |
| **Objectifs environnementaux** | **48.4** |
| *Engagement* | *15.4%* |
| **Objectifs sociaux** | **49.2** |
| *Engagement* | *38.2%* |
| **Taxonomie** | **0.0** |
| *Engagement* | *0.0%* |

### RÉPARTITION PAR NOTES ESG




### PRINCIPAUX CONTRIBUTEURS À L'IMPACT DURABLE

| | % de revenus durables | Poids dans le fonds |
|---|---|---|
| **NVIDIA CORPORATION** | **89,7%** | **7,1%** |
| **MICROSOFT CORPORATION** | **20,7%** | **4,7%** |
| **NEXTERA ENERGY, INC.** | **38,9%** | **2,2%** |
| **FIRST SOLAR, INC.** | **100,0%** | **1,0%** |
| **VESTAS WIND SYSTEMS A/S** | **100,0%** | **0,9%** |

### RÉPARTITION DES INDICATEURS DE CONTROVERSES DU FONDS

| | |
|---|---|
| Vert | 47,39% |
| Orange | 11,14% |
| Jaune | 39,01% |

### INDICATEURS D'IMPACT

**Nombre de problèmes et d'incidents graves recensés en matière de droits de l'homme**

**0%**

*Univers: 20,0%*
*Couverture MSCI (fonds/univers) 100,0%/99,9%*

**Evolution des effectifs au global sur 3 ans**

**3%**

*Univers: 3,9%*
*Couverture MSCI (fonds/univers) 100,0%/100,0%*

**Femmes au sein du comité exécutif**

**26%**

*Univers: 25,7%*
*Couverture MSCI (fonds/univers) 100,0%/94,8%*

**Emetteurs exposés à de sérieuses controverses**

**0%**

*Univers: 5,0%*
*Couverture MSCI (fonds/univers) 100,0%/99,9%*

*Le calcul des scores ESG et des indicateurs d'impacts sont réalisés sur la seule poche éligible (hors liquidités et titres de créances publics).*
*Couverture de la notation fonds/indice (%)*
*Les données de cette page proviennent de source MSCI*
**La note de qualité ESG de l'univers est retraité des 20% des moins bonnes notes ESG*

# SG MIROVA ACTIONS MONDE DURABLE ISR

**AOÛT 2026**

## COMMENTAIRES DE GESTION

Le SG Mirova Actions Monde Durable ISR a surperformé les marchés mondiaux (comme représenté par l'indice MSCI ACWI (EUR)) au cours du mois. Le Fonds a enregistré un rendement de 2,96 % tandis que son indice de référence a enregistré un rendement de 1,69 %. La stratégie a surperformé l'indice de référence au cours du mois d'août, démontrant les caractéristiques mentionnées ci-dessus, en se tenant bien à celles marquées par la forte dynamique de l'IA. Nous avons constaté un élargissement des performances relativement positives dans l'ensemble de notre portefeuille, soutenu par un fort rebond dans la majorité de nos noms de logiciels et services au sein de l'informatique, une performance solide continue du nom de cybersécurité et un rebond dans certains noms de paiements numériques. Beaucoup de nos noms dans le secteur des soins de santé ont également connu un certain soulagement en juillet après une forte vente en début d'année. En termes d'attribution par secteurs GICS, l'effet d'allocation sectorielle et l'effet de sélection de titres ont contribué positivement à la performance relative globale. En ce qui concerne l'effet d'allocation sectorielle, notre surpondération des matériaux et notre manque d'exposition aux services de communication ont contribué positivement à la performance relative. Notre surpondération des secteurs industriels et des services publics a été un frein majeur à la performance relative. La sélection de stock au sein des technologies de l'information a contribué positivement à la performance relative, tout comme la sélection de stock au sein des secteurs industriels et financiers. La sélection des stocks dans le segment des biens de consommation discrétionnaire et les matériaux ont été dépréciés.

# GLOSSAIRE

### SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)

Le règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concerne les informations à fournir en matière de développement durable dans le secteur des services financiers (dit règlement SFDR ou règlement Disclosure).

### TAXONOMIE

Le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2002 (dit règlement Taxonomy) établit un cadre pour faciliter l'investissement durable et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

### INDICATEURS ESG

Les notations ESG MSCI visent à mesurer la résilience d'une entreprise face aux risques ESG (Environnement, Social et Gouvernance) à long terme. Pour chaqueentreprise, un score moyen pondéré est calculé sur la base des scores et des pondérations des 3 facteurs. Pour obtenir une note finale sous forme de lettre, ce score est normalisé par secteur d'activité. La note ajustée de l'industrie correspond à une note comprise entre AAA et CCC. Ces évaluations des
performances des entreprises ne sont pas absolues mais sont explicitement destinées à être relatives aux normes et aux performances des pairs de l'industrie d'une entreprise.
*La note de qualité ESG de l'univers est retraité des 20% des moins bonnes notes ESG

| Lettre | CCC | B | BB | BBB | A | AA | AAA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Note | 0 - 1.4 | 1.4-2.9 | 2.9-4.3 | 4.3-5.7 | 5.7-7.1 | 7.1-8.6 | 8.6-10 |

### EMPREINTE CARBONE

En tant qu'indicateurs clés du changement climatique, les émissions de gaz à effet de serre (GES) sont classées selon le protocole des gaz à effet de serre et sont regroupées en trois catégories:

**Champ d'application 1** - Champ d'application direct: les émissions de GES sont celles qui proviennent directement de sources détenues ou contrôlées par l'institution.

**Champ d'application 2** - Champ d'application indirect: les émissions de GES sont des émissions indirectes générées principalement par la production d'électricité consommée par l'établissement.

**Champ d'application 3** - Champ d'application indirect: les émissions de GES sont toutes les autres émissions indirectes qui sont des conséquences des activités de l'institution, mais qui proviennent de sources non détenues et contrôlées par l'institution.

Le fonds utilise des données Carbone4 qui sont basées sur des chiffres déclaratifs ou estimés d'entreprises. Il vise à prendre en compte les émissions de GES des champs d'applications 1, 2 et une partie du champ 3 produites par les sociétés détenues en portefeuille.

### CONTROVERSE

Une controverse ESG peut être définie comme un incident ou une situation existante dans lesquels une entreprise est confrontée à des allégations de comportement négatif à l'égard de diverses parties (employés, fournisseurs, collectivités, environnement, actionnaires...) L'objectif de la recherche sur les Controverses ESG est d'évaluer la gravité de ces situations. Pour chaque émetteur, la notation ESG s'accompagne d'un indicateur de controverse :

- **Drapeau Vert :** indique des litiges moins importants ou que rien n'est à signaler.
- **Drapeau Jaune :** indique un litige qui mérite d'être signalé.
- **Drapeau Orange :** indique un ou plusieurs litiges sévères récents et qui toujours d'actualité.
- **Drapeau Rouge :** indique au moins un litige sévère.

**L'indicateur de controverse se traduit en note de controverse :**
Rouge 0 - Orange 1 - Jaune 2 à 4 - Vert 5 à 10

### REVENUS À IMPACT POSITIF

L'exposition des revenus aux solutions d'impact durable reflète la mesure dans laquelle les revenus des entreprises sont exposés aux produits et services qui contribuent à résoudre les grands défis sociaux et environnementaux du monde. Il est calculé comme une moyenne pondérée, en utilisant les pondérations du portefeuille ou de l'indice et le pourcentage de chaque émetteur sur les revenus générés par Sustainable Impact Solutions. Pour être éligible à la contribution, un émetteur doit respecter des normes ESG minimales.

### COUVERTURE MSCI

La notation ESG MSCI ne couvre pas la totalité des émetteurs, il est ainsi important d'afficher le taux de couverture pour appréhender la notation. Sur ce document, la couverture de la notation est affichée en nombre et en pourcentage (nb/%), c'est-à-dire le nombre de valeurs couvertes sur la totalité du portefeuille.

### INDICATEURS D'IMPACT

Les indicateurs d'impacts permettent de rendre compte de manière pertinente et pérenne l'engagement environnemental, social et gouvernemental de nos investissements. Les quatre indicateurs affichés ne constituent pas une liste exhaustive, ils ont été choisi par la société de gestion.
- Revenus des solutions à impact durable : reflète la mesure dans laquelle les revenus des entreprises contribuent à résoudre les grands défis environnementaux du monde
- Membres indépendants au conseil : présence personnes indépendantes au sein des conseils
- Main d'œuvre représentée par des conventions collectives : pourcentage de la main-d'œuvre de la société qui est représenté par des conventions collectives, si ce chiffre est déclaré.
- Conformité au Pacte mondial des Nations Unies : indique si la société respecte les principes du Pacte mondial des Nations Unies.

# AVERTISSEMENT

Le présent document, de nature publicitaire, n'a pas de valeur contractuelle. Son contenu n'est pas destiné à fournir un service d'investissement, il ne constitue ni une offre de produit ou service, ni une recommandation personnalisée sur un produit financier, ni une sollicitation d'aucune sorte, ni un conseil juridique, comptable ou fiscal de la part de Société Générale Investment Solutions. La référence à certains instruments financiers, le cas échéant, est donnée à titre d'illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans le portefeuille du fonds. Elle ne constitue pas une recommandation d'investissement dans ces instruments. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites dans le présent document ne garantissent en aucun cas les performances futures. Ce document est élaboré à partir de sources que Société Générale Investment Solutions considère comme étant fiables et exactes au moment de sa réalisation mais qui n'ont pas été certifiées de manière indépendante. Toutes les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Ce document ne contient pas toutes les informations nécessaires et suffisantes à la prise de décision d'investissement. Avant toute décision finale d'investissement dans le produit financier visé dans ce document, l'investisseur doit prendre connaissance de l'ensemble des informations contenues dans la documentation réglementaire du fonds, et notamment du Document d'Informations Clés (DIC) en vigueur, disponible sur simple demande auprès de votre conseiller, sur le https://investmentsolutions.societegenerale.fr/fr/ et le site de l'AMF ( HYPERLINK "http://www.amf-france.org" www.amf-france.org) ainsi que le prospectus en vigueur également disponible sur simple demande auprès de Société Générale Investment Solutions ou de votre conseiller. Nous vous invitons plus particulièrement à prendre connaissance des coûts et charges du fonds, qui ont une incidence négative sur sa performance, ainsi que des facteurs de risques spécifiques à ce fonds.L'investisseur potentiel doit également s'assurer de la compatibilité du produit avec sa situation financière, ses objectifs d'investissement, ses connaissances et son expérience en matière d'instruments financiers, son degré d'acceptation du risque et sa capacité à en subir les pertes ainsi que ses préférences en matière de durabilité des produits financiers. En conséquence, Société Générale Investment Solutions ne peut en aucun cas être tenue responsable, directement ou indirectement, de toutes les conséquences, notamment financières, résultant d'opérations sur instruments financiers conclues sur la base de ce seul document qui ne se substitue pas aux documents réglementaires et aux documents d'informations périodiques du fonds. L'accès au fonds peut faire l'objet de restriction à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Il ne peut notamment être offert ou vendu, directement ou indirectement, au bénéfice ou pour le compte d'une « U.S. person » selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S» et/ou FATCA.Le présent document est émis par, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 06000029, S.A.S au capital de 2.000.000 €, agissant sous la dénomination commerciale de Société Générale Investment Solutions (France), ayant son siège au 29 Boulevard Haussmann, 75009 Paris immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 450 777 008.De plus amples détails sont disponibles sur le site de Société Générale Investment Solutions : https://investmentsolutions.societegenerale.fr N°ADEME: FR231725_01YSGB