

# **SG ACTIONS ENERGIE EUROPE**

**Information périodique au : 29.12.2023**

## **FCP de Société Générale Gestion**

**Société de gestion :** SOCIETE GENERALE GESTION

**Sous délégué de gestion comptable en titre :** SOCIETE GENERALE

**Dépositaire :** SOCIETE GENERALE

**Commissaire aux comptes :** PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		24 907 588,53
b) Avoirs bancaires		35 224,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC		114 689,96
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>25 057 502,96</b>
e) Passif		-41 702,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>25 015 800,22</b>

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
PART C / FR0010541086	181 729,4342	EUR	73,65
PART R-C / FR0013383262	81 804,1604	EUR	142,16

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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.	99,57	99,40
et b) Les titres financiers éligibles et des 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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	0,46	0,46

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	19 114 424,32	76,41	76,28
GBP	2 745 781,59	10,98	10,96
NOK	1 897 222,15	7,58	7,57
DKK	1 150 160,47	4,60	4,59
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>24 907 588,53</b>	<b>99,57</b>	<b>99,40</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	21,96	21,91
Royaume-Uni	20,55	20,51
Italie	18,99	18,96
Espagne	10,06	10,05
Portugal	7,36	7,35
Norvège	5,56	5,55
Danemark	4,60	4,59
Pays-Bas	2,98	2,98
Allemagne	2,27	2,27
Luxembourg	2,02	2,02
Autres pays	3,22	3,21
<b>TOTAL</b>	<b>99,57</b>	<b>99,40</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	54,36	54,26
Électricité conventionnelle	11,10	11,08
Services multiples aux collectivités	7,07	7,06
Équipements et services pétroliers	6,54	6,53
Électricité alternative	5,40	5,39
Eau	4,72	4,72
Matériel de production d'énergie renouvelable	4,60	4,59
Pétrole : producteurs de pétrole brut	1,81	1,81
Pipelines	1,46	1,45
Raffinage et commercialisation du pétrole	1,38	1,38
Autres secteurs	1,13	1,13
<b>TOTAL</b>	<b>99,57</b>	<b>99,40</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	0,46	0,46
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>0,46</b>	<b>0,46</b>

# SG ACTIONS ENERGIE EUROPE

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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 État membre de l'Union européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	4 335 616,00	7 370 387,20
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	361 408,85	281 863,76
<b>TOTAL sur la période</b>	<b>4 697 024,85</b>	<b>7 652 250,96</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART C / FR0010541086	-	-
PART R-C / FR0013383262	-	-

# SG ACTIONS ENERGIE EUROPE

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

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

## **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR (en devise de comptabilité de l'OPC)**

Au 29 décembre 2023, l'OPC n'a pas de position sur titres soumise à la réglementation SFTR à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres ou de matières premières, opération d'achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat d'échange sur revenu global (TRS). Cependant, au cours de la période, l'OPC a effectué des transactions de financement sur titres soumises à la réglementation SFTR qui ont dégagé des revenus d'un montant de 3 589,76€ et des coûts d'un montant de 1 256,40€.

## **Société Générale Gestion**

Société Anonyme au capital de 567 034 094 euros

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 09000020

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 491 910 691 RCS Paris