

KALINA TRANSITION ECOLOGIQUE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
30/06/2025

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	20 654 591,81
b) Avoirs bancaires	300 883,35
c) Autres actifs détenus par l'OPC	26 972,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	20 982 447,94
e) Passif	-13 281,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	20 969 166,31

(*) 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
KALINA TRANSITION ECOLOGIQUE	C	20 969 166,31	20 026,0000	1 047,0970

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	15,85	15,84
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.	82,65	82,60
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	0,00

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	15 066 103,44	71,85	71,80
Euro	EUR	2 491 056,94	11,88	11,87
Dollar Canadien	CAD	1 493 444,59	7,12	7,12
Livre Sterling	GBP	756 900,61	3,61	3,61
Yen Japonais	JPY	478 007,93	2,28	2,28
Franc Suisse	CHF	369 078,30	1,76	1,76
TOTAL		20 654 591,81	98,50	98,44

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	59,53	59,49
CANADA	7,12	7,12
ROYAUME-UNI	5,48	5,48
ALLEMAGNE	5,12	5,11
JAPON	4,26	4,25
FINLANDE	3,38	3,38
BERMUDES	3,15	3,14
PAYS-BAS	2,94	2,94
IRLANDE	2,86	2,85
SUISSE	1,76	1,76
FRANCE	1,55	1,55
ISRAEL	1,36	1,36
TOTAL	98,50	98,44

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

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

REPARTITION 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	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

(*) 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 PERIODE 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.	362 065,93	1 358 092,96
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.	3 735 933,86	5 056 702,13
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	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			20 654 591,81	98,50
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			20 654 591,81	98,50
Assurance			1 426 440,14	6,80
ALLSTATE CORP	USD	1 811	310 432,91	1,48
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	2 427	188 162,76	0,90
ASR NEDERLAND NV	EUR	6 801	383 440,38	1,82
CONDUIT HOLDINGS LTD	GBP	44 233	194 267,61	0,93
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	USD	2 073	350 136,48	1,67
Banques commerciales			415 571,83	1,98
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	2 618	415 571,83	1,98
Biens de consommation durables			414 675,81	1,98
SONY GROUP CORP - SP ADR	USD	18 709	414 675,81	1,98
Biotechnologie			96 288,15	0,46
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	254	96 288,15	0,46
Boissons			586 684,54	2,80
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	7 431	586 684,54	2,80
Conglomérats industriels			600 061,05	2,86
SIEMENS AG-REG	EUR	2 757	600 061,05	2,86
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			265 015,11	1,26
WALMART INC	USD	3 183	265 015,11	1,26
Distribution spécialisée			499 698,70	2,38
LOWE'S COS INC	USD	2 645	499 698,70	2,38
Equipement et services pour l'énergie			542 383,23	2,59
HYDRO ONE LTD	CAD	17 725	542 383,23	2,59
Equipements de communication			1 199 076,52	5,72
ARISTA NETWORKS INC	USD	6 194	539 601,62	2,57
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	1 842	659 474,90	3,15
Equipements électriques			1 063 796,36	5,07
ABB LTD-REG	CHF	7 308	369 078,30	1,76
ACUITY BRANDS INC	USD	1 453	369 114,46	1,76
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 442	325 603,60	1,55
Equipements et fournitures médicaux			256 389,95	1,22
HOLOGIC INC	USD	4 621	256 389,95	1,22
Equipements et instruments électroniques			529 507,36	2,53
FLEXTRONICS INTL LTD	USD	12 457	529 507,36	2,53
Equipements et produits de loisirs			478 007,93	2,28
SHIMANO INC	JPY	3 900	478 007,93	2,28
FPI spécialisé			161 801,52	0,77
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	1 090	161 801,52	0,77

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			3 392 609,98	16,19
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	2 620	687 459,98	3,28
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	CAD	2 815	242 827,98	1,16
MICROSOFT CORP	USD	2 921	1 237 171,84	5,91
NICE LTD - SPON ADR	USD	1 979	284 632,91	1,36
PTC INC	USD	2 305	338 252,47	1,61
TESLA INC	USD	983	265 888,78	1,27
WORKDAY INC-CLASS A	USD	1 646	336 376,02	1,60
Machines			1 281 448,94	6,11
SIEMENS ENERGY AG	EUR	4 819	472 551,14	2,25
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 608	598 906,06	2,86
WABTEC CORP	USD	1 178	209 991,74	1,00
Marchés de capitaux			1 261 127,80	6,01
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	1 214	551 727,03	2,63
NORDEA BANK ABP	EUR	56 257	709 400,77	3,38
Ordinateurs et périphériques			551 883,54	2,63
APPLE INC	USD	3 159	551 883,54	2,63
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			337 731,28	1,61
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	3 361	337 731,28	1,61
Produits pour l'industrie du bâtiment			346 844,72	1,65
MASCO CORP	USD	6 329	346 844,72	1,65
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 354 137,12	6,46
NVIDIA CORP	USD	8 333	1 121 024,07	5,35
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	1 253	233 113,05	1,11
Services aux collectivités			562 633,00	2,68
NATIONAL GRID PLC	GBP	45 317	562 633,00	2,68
Services aux entreprises			858 876,13	4,10
REPUBLIC SERVICES INC	USD	3 085	647 813,22	3,09
TETRA TECH INC	USD	6 893	211 062,91	1,01
Services aux professionnels			985 431,92	4,70
GENPACT LTD	USD	7 397	277 198,54	1,32
STANTEC INC	CAD	7 665	708 233,38	3,38
Services de télécommunication mobile			462 591,25	2,21
AMERICAN TOWER CORP	USD	2 458	462 591,25	2,21
Services financiers diversifiés			505 286,65	2,41
MASTERCARD INC - A	USD	1 056	505 286,65	2,41
Soins et autres services médicaux			218 591,28	1,04
ELEVANCE HEALTH INC	USD	660	218 591,28	1,04
Total			20 654 591,81	98,50

(*) 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 (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

(*) 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)	20 654 591,81
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 (+)	327 856,13
Autres passifs (-)	-13 281,63
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	20 969 166,31

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part KALINA TRANSITION ECOLOGIQUE	EUR	20 026,0000	1 047,0970