

DARWIN DIVERSIFIÉE 40-60

Information périodique au : 30.06.2025

FIVG de Société Générale Gestion

Société de gestion : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE GESTION

Sous-délégué de gestion comptable en titre : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Dépositaire : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIÉS

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

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		-
b) Avoirs bancaires		215 800,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC		288 030 395,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		288 246 195,24
e) Passif		-326 993,60
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		287 919 201,64

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 / FR0010551705	1 988 242,846	EUR	144,81

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'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 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	100,04	99,93

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

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 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.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'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 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	47 774 911,23	63 850 331,82
Total sur la période	47 774 911,23	63 850 331,82

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART C / FR0010551705	-	-

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
LU2132230389	" AMUNDI FUNDS SICAV - EURO SUBORDINATED BOND RESPONSIBLE"	PROPRE	6 263,17	7 576 995,17	EUR	2,63
FR001400KGM0	AMUNDI ABS AAA FCP	PROPRE	28,63118	5 934 949,29	EUR	2,06
FR0010319996	AMUNDI ABS RESPONSABLE	PROPRE	90,71871	25 657 436,60	EUR	8,91
FR0013252798	AMUNDI ACTIONS EURO RESPONSABLE SICAV	PROPRE	26,061	4 430 788,54	EUR	1,54
FR0014007E14	AMUNDI ACTIONS EURO SELECT FCP	PROPRE	24,212	2 947 647,57	EUR	1,02
FR0013252830	AMUNDI ACTIONS FRANCE RESPONSABLE FCP	PROPRE	107,848	17 283 113,30	EUR	6,00
FR0013252822	AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECT SICAV	PROPRE	82,111	11 289 518,57	EUR	3,92
FR0013248374	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE FCP	PROPRE	28,27	4 560 102,24	EUR	1,58
LU1681047236	AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS	PROPRE	83 359,00	11 528 749,76	EUR	4,00
FR0014005XM0	AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT FCP	PROPRE	0,10	108 791,56	EUR	0,04
LU1829219390	AMUNDI EURO STOXX BANKS CLASS ACC	PROPRE	20 451,00	4 953 761,88	EUR	1,72
LU2279408244	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKET HARD CURRECNY Z EUR C FCP	PROPRE	3 694,288	4 543 604,81	EUR	1,58
LU2085674898	AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND Z EUR C	PROPRE	23 863,479	22 813 008,65	EUR	7,92
LU1883304872	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C)	PROPRE	1 579 113,048	26 639 637,12	EUR	9,25
LU1691800673	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS-I EUR (C)	PROPRE	870,653	1 438 588,66	EUR	0,50
LU2224462015	AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERT BOND Z EUR C	PROPRE	5 194,897	6 114 549,62	EUR	2,12
LU2070304063	AMUNDI FUNDS SICAV-EURO CORPORATE BOND SELECT	PROPRE	26 542,222	27 088 991,77	EUR	9,41
LU1681046261	AMUNDI INDEX SOLUTION EURO GOVT TILTED GREEN BOND	PROPRE	54 147,00	11 966 952,66	EUR	4,16
LU1681046931	AMUNDI INDEX SOLUTION SICAV CAC 40 ESG ETF	PROPRE	159 579,00	21 527 191,14	EUR	7,48
FR0000448870	AMUNDI SHORT TERM CREDIT I	PROPRE	2 523,517	7 563 258,04	EUR	2,63
LU2036818446	CPR INVEST SICAV CREDIXX GLOBAL HIGH YIELD	PROPRE	45 654,5035	7 643 476,98	EUR	2,65
LU1426150964	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV	PROPRE	39 252,012	4 475 514,41	EUR	1,55
FR0011524370	LBPAM -TOCQ VALUE EURO ISR I SICAV EUR	PROPRE	97,52614	1 519 028,15	EUR	0,53
FR0010397125	SG ACTIONS EURO SELECTION	PROPRE	140 321,578	11 316 935,27	EUR	3,93

DARWIN DIVERSIFIE 40-60

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010259994	SG ACTIONS FRANCE	PROPRE	6 835,47019	7 164 256,31	EUR	2,49
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	337,0478	8 608 694,96	EUR	2,99
FR0000443343	SG OBLIG EUROPE HIGH YIELD	PROPRE	184 645,98574	4 542 291,25	EUR	1,58
FR0013439189	SG VALOR ALPHA ACTIONS FRANCE Z	PROPRE	89,005	16 792 560,89	EUR	5,83
Total O.P.C.V.M.				288 030 395,17		100,04
Total Valeurs mobilières				288 030 395,17		100,04
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-17 568,29	-17 568,29	EUR	-0,01
Total AUTRES				-17 568,29		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	209 216,73	209 216,73	EUR	0,07
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	5 614,13	6 553,97	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	34,48	29,37	USD	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				215 800,07		0,07
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-29 469,08	-29 469,08	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-279 956,23	-279 956,23	EUR	-0,10
Total FRAIS DE GESTION				-309 425,31		-0,11
Total Liquidités				-111 193,53		-0,04
Total DARWIN DIVERSIFIE 40-60				287 919 201,64		100,00

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