LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

OPCVM relevant de la Directive 2009/65/CE
FCP de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 30 SEPTEMBRE 2026

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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. 214-20 du code monétaire et financier	573 227 436,35
b) Avoirs bancaires	969 107,75
c) Autres actifs détenus par l'OPC	29 553 656,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	603 750 200,45
e) Passif	-2 752 126,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	600 998 073,89

(*) 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
LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE I en EUR	C	208 097 412,45	1 055 793,314	197,10
LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE L en EUR	C	75 397 138,46	357 024,111	211,18
LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE P en EUR	C	296 398 422,71	1 403 409,071	211,19
LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE R en EUR	C	21 105 100,27	183 559,134	114,97

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

Eléments 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.	26,02	25,91
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	69,36	69,04
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	4,25	4,24

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

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

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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 (**)
Dollar Us	USD	328 821 470,30	54,71	54,46
Euro	EUR	139 396 906,00	23,19	23,09
Livre Sterling	GBP	47 488 115,89	7,90	7,87
Yen Japonais	JPY	27 052 468,10	4,50	4,48
Won de la République de Corée	KRW	20 558 407,43	3,42	3,41
Dollar de Hong Kong	HKD	7 612 665,00	1,27	1,26
Franc Suisse	CHF	2 297 403,63	0,38	0,38
TOTAL		**573 227 436,35**	**95,38**	**94,94**

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

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

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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 (**)
ETATS-UNIS	47,54	47,32
FRANCE	7,25	7,22
ALLEMAGNE	6,79	6,76
ROYAUME-UNI	5,67	5,65
JAPON	4,50	4,48
TAIWAN	4,34	4,32
COREE DU SUD	3,42	3,41
PAYS-BAS	3,28	3,26
IRLANDE	2,83	2,82
ITALIE	2,18	2,17
SUISSE	1,48	1,48
ESPAGNE	1,34	1,33
CHINE	1,27	1,26
GRECE	1,26	1,25
CHILI	1,13	1,12
BELGIQUE	1,10	1,09
TOTAL	**95,38**	**94,94**

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

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

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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	4,25	4,24
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	**4,25**	**4,24**

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

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

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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. 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.	75 134 081,25	66 304 152,15
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	196 819 294,03	168 412 517,19
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	87 715 676,18	82 076 888,43

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/09/2026
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE I	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE L	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE P	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE R	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l’arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la règlementation SFTR.

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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			**573 227 436,35**	**95,38**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**573 227 436,35**	**95,38**
Assurance			**15 591 558,21**	**2,59**
HITACHI LTD	JPY	214 900	6 608 999,35	1,09
METLIFE INC	USD	67 262	5 575 903,44	0,93
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	34 561	3 406 655,42	0,57
Automobiles			**3 001 648,37**	**0,50**
FORD MOTOR CO	USD	282 705	3 001 648,37	0,50
Banques commerciales			**35 219 467,70**	**5,86**
COMMERZBANK AG	EUR	135 451	5 460 029,81	0,91
ING GROEP NV	EUR	140 084	4 410 544,74	0,73
INTESA SANPAOLO	EUR	1 215 813	8 079 077,39	1,34
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	3 060 971	3 827 108,77	0,64
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	207 600	10 299 638,39	1,72
SOCIETE GENERALE SA	EUR	45 185	3 143 068,60	0,52
Biotechnologie			**3 562 450,50**	**0,59**
GILEAD SCIENCES INC	USD	27 148	3 562 450,50	0,59
Boissons			**6 590 200,12**	**1,10**
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	100 891	6 590 200,12	1,10
Conglomérats industriels			**5 932 892,50**	**0,99**
SIEMENS AG-REG	EUR	21 535	5 932 892,50	0,99
Crédit à la consommation			**5 485 232,03**	**0,91**
AMERICAN EXPRESS CO	USD	20 488	5 485 232,03	0,91
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**21 814 358,97**	**3,63**
BANK OF AMERICA CORP	USD	150 585	7 216 042,22	1,20
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	129 778	6 608 811,84	1,10
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	25 255	7 989 504,91	1,33
Distribution spécialisée			**16 622 762,62**	**2,77**
HOME DEPOT INC	USD	26 059	6 526 852,06	1,09
TJX COMPANIES INC	USD	86 671	10 095 910,56	1,68
Electricité			**4 322 598,80**	**0,72**
SSE PLC	GBP	148 367	4 322 598,80	0,72
Equipements de communication			**4 721 942,30**	**0,79**
CISCO SYSTEMS INC	USD	49 832	4 721 942,30	0,79

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			**29 252 132,60**	**4,87**
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL	HKD	87 400	4 748 150,68	0,79
EATON CORP PLC	USD	25 421	9 617 165,92	1,60
PRYSMIAN SPA	EUR	40 379	5 006 996,00	0,83
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	33 835	9 879 820,00	1,65
Equipements et fournitures médicaux			**7 565 958,11**	**1,26**
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	155 993	5 994 712,73	1,00
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	4 389	1 571 245,38	0,26
Equipements et instruments électroniques			**13 811 819,92**	**2,30**
AMPHENOL CORP-CL A	USD	98 682	7 323 935,91	1,22
CARRIER GLOBAL CORP	USD	69 581	3 360 667,04	0,56
NEXTRACKER INC-CL A	USD	45 580	3 127 216,97	0,52
FPI spécialisé			**8 096 463,23**	**1,35**
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	52 392	8 096 463,23	1,35
Grands magasins et autres			**6 958 123,28**	**1,16**
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	239 500	2 864 514,32	0,48
PROSUS NV	EUR	115 248	4 093 608,96	0,68
Logiciels			**45 686 579,94**	**7,60**
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	59 258	7 755 162,83	1,29
MICROSOFT CORP	USD	66 019	29 811 282,39	4,97
ORACLE CORP	USD	28 072	3 393 305,10	0,56
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	5 396	1 887 471,73	0,31
SERVICENOW INC	USD	24 066	2 839 357,89	0,47
Machines			**8 730 970,20**	**1,45**
SIEMENS ENERGY AG	EUR	61 227	8 730 970,20	1,45
Marchés de capitaux			**15 607 899,38**	**2,60**
BANCO SANTANDER SA	EUR	652 798	8 047 693,74	1,34
EUROBANK SA	EUR	1 530 406	7 560 205,64	1,26
Media			**4 750 480,68**	**0,79**
PUBLICIS GROUPE	EUR	50 259	4 750 480,68	0,79
Médias et services interactifs			**22 642 302,77**	**3,77**
ALPHABET INC-CL A	USD	74 745	22 642 302,77	3,77
Métaux et minerais			**16 396 940,82**	**2,73**
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	202 364	9 609 331,46	1,60
ANTOFAGASTA PLC	GBP	154 100	6 787 609,36	1,13
Ordinateurs et périphériques			**22 946 231,70**	**3,82**
APPLE INC	USD	78 264	22 946 231,70	3,82

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**9 518 429,78**	**1,58**
DANAHER CORP	USD	37 021	7 221 026,15	1,20
LONZA GROUP NOM.	CHF	3 788	2 297 403,63	0,38
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**3 962 206,58**	**0,66**
CONSTELLATION ENERGY	USD	17 717	3 962 206,58	0,66
Produits alimentaires			**3 661 823,40**	**0,61**
DANONE	EUR	62 382	3 661 823,40	0,61
Produits chimiques			**9 251 046,97**	**1,54**
LINDE PLC	USD	22 138	9 251 046,97	1,54
Produits de soins personnels			**4 487 755,15**	**0,75**
L'OREAL	EUR	11 827	4 487 755,15	0,75
Produits domestiques			**4 795 297,68**	**0,80**
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	82 131	4 795 297,68	0,80
Produits pharmaceutiques			**20 024 894,31**	**3,33**
ABBVIE INC	USD	25 306	5 828 055,24	0,97
ASTRAZENECA PLC	GBP	31 455	4 517 747,37	0,75
MERCK & CO. INC.	USD	51 271	6 559 131,06	1,09
SANOFI	EUR	42 951	3 119 960,64	0,52
Produits pour l'industrie du bâtiment			**5 314 837,28**	**0,88**
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	76 982	5 314 837,28	0,88
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**136 294 229,49**	**22,65**
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	24 222	13 045 781,33	2,17
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	3 549	3 151 512,00	0,52
ASML HOLDING NV	EUR	5 042	8 051 065,60	1,34
BROADCOM INC	USD	49 575	15 327 943,17	2,55
FIRST SOLAR INC	USD	14 171	2 185 317,04	0,36
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	63 608	3 784 676,00	0,63
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	26 100	2 646 093,33	0,44
KLA CORP	USD	42 066	7 219 197,41	1,20
NVIDIA CORP	USD	157 068	31 580 921,64	5,24
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	117 713	20 558 407,43	3,42
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	64 974	26 095 425,51	4,34
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	40 000	2 647 889,03	0,44
Services aux collectivités			**14 300 972,53**	**2,38**
E.ON SE	EUR	431 872	7 281 361,92	1,21
NATIONAL GRID PLC	GBP	523 943	7 019 610,61	1,17
Services aux entreprises			**6 054 494,94**	**1,01**
WASTE MANAGEMENT INC	USD	33 724	6 054 494,94	1,01

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			**11 193 778,13**	**1,86**
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	193 135	5 042 754,85	0,84
ORANGE	EUR	448 816	6 151 023,28	1,02
Services financiers diversifiés			**6 542 259,86**	**1,09**
S&P GLOBAL INC	USD	18 838	6 542 259,86	1,09
Services liés aux technologies de l'information			**7 914 722,00**	**1,32**
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	JPY	174 800	4 849 848,00	0,81
THALES	EUR	13 652	3 064 874,00	0,51
Soins et autres services médicaux			**4 599 673,50**	**0,77**
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	102 786	4 599 673,50	0,77
TITRES D'OPC			**25 572 003,79**	**4,25**
OPCVM			**25 572 003,79**	**4,25**
Gestion collective			**25 572 003,79**	**4,25**
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	229,869	25 572 003,79	4,25
Total			**598 799 440,14**	**99,63**

(*) 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						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) 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.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

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

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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				
CC EURCAD 1226	-97		-75 720,11	-12 115 225,41
CME AUD/USD 1226	122		-276 577,01	7 455 227,36
CME JPY/USD 1226	-54	89 199,72		-3 799 753,49
EC EURUSD 1226	-480	1 527 666,51		-60 044 900,29
RF EURCHF 1226	-78		-78 144,77	-9 678 036,69
RP EURGBP 1226	221		-169 627,19	27 683 157,89
Sous-total 1.		**1 616 866,23**	**-600 069,08**	**-50 499 530,63**
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		**1 616 866,23**	**-600 069,08**	**-50 499 530,63**

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

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.** **2. Options** **Sous-total 2.** **3. Swaps** **Sous-total 3.** **4. Autres instruments** **Sous-total 4.**				
Total				

(*) 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.

OPCVM LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	598 799 440,14
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	1 016 797,15
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	3 333 894,08
Autres passifs (-)	-2 152 057,48
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	**600 998 073,89**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE I	EUR	1 055 793,314	197,10
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE L	EUR	357 024,111	211,18
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE P	EUR	1 403 409,071	211,19
Part LCL COMPENSATION CARBONE ACTIONS MONDE R	EUR	183 559,134	114,97