



Mirova Euro Green&Sustainable Bond Fund

INVENTAIRE AU 31 décembre 2019 exprimé en EUR

Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Obligations à taux fixe				
ACAFP 1.750% 03-29	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	600 000	666 259,6
ACAFP 2.000% 03-29	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	4 000 000	4 345 757,9
ACAFP 2.625% 03-27	CREDIT AGRICOLE S.A.	EUR	4 700 000	5 381 339,7
ADIFAL 0.800% 07-23	ADIF ALTA VELOCIDAD	EUR	2 000 000	2 063 892,6
ADIFAL 0.950% 04-27	ADIF ALTA VELOCIDAD	EUR	2 100 000	2 195 699,8
AEMSPA 1.000% 07-29	A2A S.P.A.	EUR	2 500 000	2 566 124,5
AIFP 0.625% 06-30	AIR LIQUIDE FINANCE	EUR	4 400 000	4 537 882,8
AKUOEN 4.000% 11-25	AKUO ENERGY SAS	EUR	500 000	507 802,8
AKUOEN 5.500% 07-21	AKUO ENERGY SAS	EUR	500 000	534 563,8
ALDFP 1.250% 10-22	ALD SA	EUR	600 000	621 044,8
ASIAN DEV BANK 1.750% 14-08-26	ADB-ASIAN DEVELOPMENT BANK	USD	5 000 000	4 445 426,9
ASML 1.375% 07-26	ASML HOLDING N.V.	EUR	800 000	863 179,8
ASSGEN 2.124% 10-30	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	1 200 000	1 254 760,8
AT&T INC 3.55% 2032	AT AND T INC.	EUR	700 000	871 214,3
BASQUE 1.125% 04-29	BASQUE GVERNEMENT	EUR	4 200 000	4 473 740,6
BBVASM 1.000% 06-26	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	3 900 000	4 039 085,2
BFCM 1.875% 06-29	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL	EUR	3 000 000	3 225 370,3
BGB 1.250% 04-33	BELGIQUE	EUR	13 500 000	15 261 129,2
BNP 1.125% 08-24	BNP PARIBAS SA	EUR	1 200 000	1 247 350,4
BRITEL 2.125% 09-28	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC	EUR	300 000	328 297,5
BTPS 4% 01-02-37	ITALIE	EUR	7 000 000	9 144 653,9
BVIFP 1.125% 01-27	BUREAU VERITAS SA	EUR	600 000	615 511,7
C 0.500% 01-22	CITIGROUP INC.	EUR	1 700 000	1 727 667,7
CAF 0.625% 11-26	CORPORACION ANDINA DE FOMENTO	EUR	5 600 000	5 582 479,7
CAPFP 1.750% 04-28	CAPGEMINI SE	EUR	300 000	333 128,7
CAPFP 2.500% 07-23	CAPGEMINI SE	EUR	2 100 000	2 289 055,9
CASTSS 0.750% 09-26	CASTELLUM AB.	EUR	3 700 000	3 669 913,5
CASTSS 2.125% 11-23	CASTELLUM AB.	EUR	1 400 000	1 492 997,2
COFP 4.5611% 2023	CASINO GUICHARD PERRACHON SA	EUR	1 100 000	1 130 487,5
COVFP 1.125% 09-31	COVIVIO	EUR	3 700 000	3 748 537,3
DKRED 0.750% 09-24	DEUTSCHE KREDITBANK AG	EUR	900 000	922 718,9
DLR 2.500% 01-26	DIGITAL EURO FINCO LLC	EUR	5 600 000	6 232 358,1
DSYFP 0% 09-24	DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 400 000	1 392 909,0
EDF 1.000% 10-26	ELECTRICITE DE FRANCE	EUR	1 600 000	1 678 509,0
EDPPL 1.500% 11-27	EDP FINANCE B.V.	EUR	3 400 000	3 613 963,1
EIB 0.500% 11-37	BEI	EUR	10 300 000	10 458 946,7
EIB 1.500% 11-47	BEI	EUR	1 000 000	1 225 172,2
ELISGP 1.750% 04-24	ELIS SA	EUR	2 500 000	2 630 871,5
ENBW 1.875% 10-33	ENBW INTERNATIONAL FINANCE BV	EUR	1 700 000	1 963 997,2
ENELIM 1.000% 09-24	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	EUR	4 500 000	4 681 556,2



Mirova Euro Green&Sustainable Bond Fund

INVENTAIRE AU 31 décembre 2019 exprimé en EUR

Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Obligations à taux fixe				
ENELIM 1.125% 09-26	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV	EUR	1 000 000	1 049 229,7
ENGIFP 0.375% 06-27	ENGIE	EUR	7 600 000	7 648 738,4
EOANGR 0.350% 02-30	E.ON SE	EUR	2 600 000	2 507 525,3
ERGIM 1.875% 04-25	ERG S.P.A.	EUR	2 400 000	2 573 596,9
F 1.514% 02-23	FORD MOTOR CREDIT CO.	EUR	1 000 000	1 019 190,9
F 3.021% 03-24	FORD MOTOR CREDIT CO.	EUR	2 000 000	2 167 314,8
FDRFP 1.875% 05-26	COVIVIO	EUR	400 000	436 181,6
FERROV 1.125% 07-26	FERROVIE DELLO STATO	EUR	1 200 000	1 237 218,7
FMEGR 1.500% 07-25	FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	EUR	100 000	106 516,2
FRFP 0.375% 09-22	VALEO SA	EUR	700 000	705 598,3
FRFP 1.500% 06-25	VALEO SA	EUR	300 000	317 138,9
FRLBP 1.375% 04-29	LA BANQUE POSTALE SA	EUR	1 000 000	1 065 564,8
FRTR 1.750% 06-39	FRANCE ETAT	EUR	9 600 000	11 723 544,1
GASSM 0.875% 05-25	NATURGY FINANCE BV	EUR	3 200 000	3 318 036,6
GFCFP 1.625% 05-34	GECINA SA	EUR	700 000	763 468,3
HERIM 0.875% 07-27	HERA S.P.A.	EUR	2 000 000	2 051 396,6
ICADFP 1.500% 09-27	ICADE	EUR	3 000 000	3 191 082,5
ICBCAS 0.250% 04-22	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA LTC	EUR	1 000 000	1 004 985,3
IDF 1.375% 06-33	REGION ILE DE FRANCE	EUR	800 000	896 690,7
IRISH 1.350% 03-31	IRLANDE	EUR	8 300 000	9 387 978,3
ITALIE BTPS 5% 2034	ITALIE	EUR	11 700 000	16 726 892,3
KBCBB 0.875% 06-23	KBC GROUPE	EUR	400 000	412 869,4
LATVEN 1.900% 06-22	LATVENERGO AS	EUR	200 000	209 989,8
LBBW 0.375% 07-26	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG	EUR	1 100 000	1 094 592,0
LBBW 2.200% 05-29	LANDESBANK BADEN-WUERTTEMBERG	EUR	2 000 000	2 158 992,0
LEVI 3.375% 03-27	LEVI STRAUSS & CO	EUR	2 000 000	2 162 702,5
LGCHM 0.500% 04-23	LG CHEM LTD	EUR	2 000 000	2 024 978,5
LIEENE 2.000% 07-27	LIETUVOS ENERGIJA UAB	EUR	300 000	328 532,7
LLY 2.125% 06-30	ELI LILLY AND CO.	EUR	1 300 000	1 519 045,8
LPTY 1.375% 03-24	LEASEPLAN CORP NV	EUR	2 200 000	2 303 857,7
LRFP 0.625% 06-28	LEGRAND SA	EUR	2 500 000	2 550 246,7
LRFP 0.750% 07-24	LEGRAND SA	EUR	1 100 000	1 137 678,9
LUCSHI 1.500% 11-30	ROYAL SCHIPHOL GROUP NV	EUR	1 000 000	1 099 997,1
MADRID 1.773% 04-28	AUTONOMOUS COMMUNITY OF MADRID SPAIN	EUR	3 400 000	3 799 110,1
MIZUHO 0.956% 10-24	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC.	EUR	1 591 000	1 642 695,4
MONTE 0.875% 10-26	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	EUR	1 000 000	1 003 571,0
MUFG 0.680% 01-23	MITSUBISHI UFJ FCIAL GRP INC.	EUR	600 000	613 594,7
MUFG 0.980% 10-23	MITSUBISHI UFJ FCIAL GRP INC.	EUR	200 000	206 263,2
NAB 0.350% 09-22	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	EUR	1 000 000	1 012 298,9
NETHER 0.500% 01-40	PAYS-BAS	EUR	3 600 000	3 751 446,6



Mirova Euro Green&Sustainable Bond Fund

INVENTAIRE AU 31 décembre 2019 exprimé en EUR

Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Obligations à taux fixe				
NEXFP 3.750% 08-23	NEXANS SA	EUR	1 200 000	1 337 851,8
NRW 1.1 % 13-03-34	STATE OF NORTH RHINE-WESTPHALIA	EUR	800 000	881 032,9
ORAFP 1.375% 09-49	ORANGE SA	EUR	1 100 000	1 008 953,8
ORPFP 2.625% 03-25	ORPEA SA	EUR	2 100 000	2 291 211,2
PEUGOT 2.000% 03-25	PEUGEOT	EUR	1 200 000	1 302 507,3
PGB 4.125% 04-27	PORTUGAL	EUR	6 000 000	7 848 954,6
PHIANA 0.500% 05-26	KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.	EUR	2 400 000	2 443 389,1
PNLNA 0.625% 09-26	POSTNL N.V.	EUR	5 100 000	5 085 300,0
PSON 1.375% 05-25	PEARSON FUNDING FIVE PLC	EUR	100 000	104 100,4
RATPFP 0.350% 06-29	R.A.T.P.	EUR	700 000	704 735,0
RBIAV 0.375% 09-26	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	EUR	1 000 000	989 819,3
RENAUL 0.750% 04-23	RCI BANQUE SA	EUR	2 200 000	2 227 062,9
RENAUL 1.250% 06-25	RENAULT	EUR	3 800 000	3 821 156,0
RESFER 1.000% 11-31	SNCF RESEAU EPIC	EUR	7 700 000	8 156 035,7
RESFER 2.250% 12-47	SNCF RESEAU EPIC	EUR	200 000	250 713,8
SAPGR 1.750% 02-27	SAP SE	EUR	700 000	788 581,4
SBSN INDO III 3.900% 20-08-24	INDONESIE	USD	1 200 000	1 151 305,1
SEB 0.050% 07-24	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	EUR	2 200 000	2 187 961,0
SEB 0.300% 02-22	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	EUR	1 500 000	1 514 950,4
SEVFP 1.625% 09-32	SUEZ SA	EUR	1 000 000	1 108 188,1
SHBASS 0.125% 06-24	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	EUR	5 000 000	5 000 031,2
SKFBSS 0.875% 11-29	SKF AB	EUR	4 000 000	4 004 830,2
SKGID 2.875% 01-26	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS	EUR	2 500 000	2 790 629,5
SO 1.000% 06-22	SOUTHERN POWER CO.	EUR	2 400 000	2 469 528,5
SO 1.850% 06-26	SOUTHERN POWER CO.	EUR	1 000 000	1 097 352,1
SOGRPR 1.125% 05-34	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC	EUR	1 200 000	1 301 025,6
SOGRPR 1.125% 10-28	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC	EUR	1 900 000	2 053 839,4
SOGRPR 1.700% 05-50	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC	EUR	400 000	463 293,4
SPGB 4.2 01/31/37	ESPAGNE	EUR	2 500 000	3 914 132,5
STANLN 0.900% 07-27	STANDARD CHARTERED P.L.C.	EUR	6 100 000	6 209 126,5
SUFP 1.841 % 13-10-25	SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	8 000 000	8 922 834,8
SUMIBK 0.934% 10-24	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	EUR	2 600 000	2 677 410,0
SWEDA 0.250% 11-22	SWEDBANK AB	EUR	1 000 000	1 004 532,5
SYMRIS 1.250% 11-25	SYMRISE AG	EUR	2 100 000	2 186 186,5
TELEFO 1.069% 02-24	TELEFONICA EMISIONES S.A.U.	EUR	500 000	523 144,6
TENN 1.250% 10-33	TENNET HOLDINGS BV	EUR	700 000	736 264,0
TENN 1.750% 06-27	TENNET HOLDINGS BV	EUR	2 600 000	2 903 554,2
TITIM 2.500% 07-23	TELECOM ITALIA S.P.A.	EUR	200 000	214 188,1
TITIM 2.750% 04-25	TELECOM ITALIA S.P.A.	EUR	3 200 000	3 452 002,1
TOYOTA 0.250% 04-24	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD	EUR	1 800 000	1 818 037,1



Mirova Euro Green&Sustainable Bond Fund

INVENTAIRE AU 31 décembre 2019 exprimé en EUR

Libellé	Émetteurs	Devise de cotation	Quantité	Valeur boursière en EUR
Obligations à taux fixe				
TRNIM 1.000% 04-26	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	EUR	300 000	311 818,5
UBIIM 1.500% 04-24	UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	EUR	3 000 000	3 100 792,9
VDP 1.375% 11-34	CITY OF PARIS FRANCE	EUR	800 000	886 656,4
VDP 1.750% 05-31	CITY OF PARIS FRANCE	EUR	7 500 000	8 652 898,2
VESTNL 1.500% 05-27	VESTEDA FINANCE BV	EUR	300 000	316 450,3
VOD 1.600% 07-31	VODAFONE GROUP P.L.C.	EUR	1 800 000	1 897 953,1
VWSDC 2.750% 03-22	VESTAS WIND SYSTEMS	EUR	1 900 000	2 039 328,1
Obligations à taux révisable				
BKIASM TR 02-29	BANKIA SA	EUR	2 000 000	2 240 578,9
BNP TR 06-26	BNP PARIBAS SA	EUR	1 200 000	1 204 457,8
CITCON TR PERP	CITYCON OYJ	EUR	2 000 000	2 029 577,0
CXGD TR 06-28	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA	EUR	1 000 000	1 174 960,5
EDPPL TR 04-79	EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL S.A.	EUR	3 400 000	3 912 131,3
ENBW TR 11-79	ENBW ENERGIE BADEN-WURTTUMB.ERG AG	EUR	3 400 000	3 437 154,5
ENGIFP TR	ENGIE	EUR	2 400 000	2 455 555,2
ERFFP TR	EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	2 200 000	2 178 597,0
IBESM TR	IBERDROLA INTERNATIONAL B.V.	EUR	1 300 000	1 355 039,8
KBCBB TR 12-29	KBC GROUPE	EUR	800 000	788 664,9
ORSTED TR 12-49	ORSTED A/S	EUR	400 000	405 016,1
RENAUL TR 02-30	RCI BANQUE SA	EUR	800 000	812 781,0
SEB TR 05-26	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	EUR	1 200 000	1 254 652,8
SEVFP TR 06-49	SUEZ SA	EUR	100 000	103 077,5
TENN TR 12-49	TENNET HOLDINGS BV	EUR	300 000	327 554,6
Liquidités				
Change à terme	BNP PARIBAS SA	USD	-493 865	58 617,4
EURO BUXL 30Y B 2003	[Non renseigné]	EUR	92	-713 920,0
EURO-BOBL FUTUR 2003	[Non renseigné]	EUR	-58	42 920,0
EURO-BUND FUTUR 2003	[Non renseigné]	EUR	-409	921 540,0
Liquidités comptant	-	SEK	11 842 232	11 722 236,5