



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement
29 HAUSSMANN EURO
RENDEMENT

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels
Exercice clos le 30 juin 2023**

KPMG S.A.
société française membre du réseau KPMG
constitué de cabinets indépendants adhérents de
KPMG International Limited, une entité de droit anglais.
(« private company limited by guarantee »).

Société anonyme d'expertise
comptable et de commissariat
aux comptes à directoire et
conseil de surveillance.
Inscrite au Tableau de l'Ordre
à Paris sous le n° 14-30080101
et à la Compagnie Régionale
des Commissaires aux Comptes
de Versailles et du Centre.

Siège social :
KPMG S.A.
Tour Eqho
2 avenue Gambetta
92066 Paris La Défense Cedex
Capital : 5 497 100 €.
Code APE 6920Z
775 726 417 R.C.S. Nanterre
TVA Union Européenne
FR 77 775 726 417



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Téléphone : +33 (0)1 55 68 86 66
Télécopie : +33 (0)1 55 68 86 60
Site internet : www.kpmg.fr

Fonds Commun de Placement 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

29, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2023

Aux porteurs de parts,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de placement à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille, et sur la présentation d'ensemble des comptes, au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds commun de placement ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds commun de placement.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Pascal Lagand
Associé

BILANactif

	30.06.2023	30.06.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	985 070 438,33	953 137 881,01
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	182 333 845,51	155 033 445,47
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	690 110 239,27	705 928 670,35
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	38 265 933,68	31 240 673,78
• TITRES DE CRÉANCES		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	73 806 739,87	54 682 841,41
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	553 680,00	6 252 250,00
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	3 518 601,43	5 350 393,90
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	3 518 601,43	5 350 393,90
Comptes financiers	13 974 479,85	56 827 532,67
Liquidités	13 974 479,85	56 827 532,67
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	1 002 563 519,61	1 015 315 807,58

BILAN passif

30.06.2023

30.06.2022

Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	1 027 450 982,22	945 436 451,74
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-45 913 694,20	44 457 675,95
• Résultat de l'exercice	17 677 308,20	18 044 125,91
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	999 214 596,22	1 007 938 253,60
Instruments financiers	553 680,00	6 252 250,00
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	553 680,00	6 252 250,00
Autres opérations	-	-
Dettes	2 306 528,12	1 125 303,98
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	2 306 528,12	1 125 303,98
Comptes financiers	488 715,27	-
Concours bancaires courants	488 715,27	-
Emprunts	-	-
Total du passif	1 002 563 519,61	1 015 315 807,58

HORS-bilan

30.06.2023

30.06.2022

Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	44 270 000,00	67 400 250,00
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
Autres opérations		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-

COMPTE de résultat

	30.06.2023	30.06.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	264 728,13	532,38
• Produits sur actions et valeurs assimilées	3 530 998,57	2 807 503,59
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	23 428 384,40	24 365 832,07
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	27 224 111,10	27 173 868,04
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-70 687,95	-408 331,92
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-70 687,95	-408 331,92
Résultat sur opérations financières (I - II)	27 153 423,15	26 765 536,12
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-9 078 969,64	-9 021 459,45
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	18 074 453,51	17 744 076,67
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-397 145,31	300 049,24
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	17 677 308,20	18 044 125,91

1 règles & méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Règles d'évaluation des actifs

- Les actions, obligations et valeurs assimilées de la zone euro sont valorisées sur la base des cours de clôture.
- Les actions, obligations et valeurs assimilées hors zone euro sont valorisées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change à Paris le jour de l'évaluation.
- Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation par le gérant. Ces évaluations sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.
- Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes de la zone euro sont évaluées au cours de compensation. Les positions ouvertes sur les marchés à terme conditionnels de la zone euro sont évaluées au cours de clôture du jour.
- Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes et conditionnels hors zone euro sont évaluées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change du jour.
- Les parts ou actions d'OPCVM ou FIA sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.
- Les titres de créances négociables et assimilés, qui font l'objet de transactions significatives, sont évalués par application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, en l'absence de sensibilité particulière, les titres de créances d'une durée de vie résiduelle inférieure à 3 mois sont évalués selon une méthode linéaire.
- Les titres reçus en pension sont inscrits en compte à leur date d'acquisition, pour la valeur fixée au contrat. Pendant la durée de détention des titres, ils sont maintenus à cette valeur augmentée des intérêts courus à recevoir.
- Les titres donnés en pension sont sortis du portefeuille au jour de l'opération de pension et la créance correspondante est inscrite à l'actif du bilan, permettant une évaluation boursière des titres. La dette représentative des titres donnés en pension est affectée au passif du bilan à la valeur fixée au contrat augmentée des intérêts courus à payer.
- Les titres empruntés sont évalués à leur valeur boursière. La dette représentative des titres empruntés est également évaluée à la valeur boursière augmentée des intérêts courus de l'emprunt.
- Les titres prêtés sont sortis du portefeuille au jour du prêt, et la créance correspondante est inscrite à l'actif du bilan pour leur valeur de marché, augmentée des intérêts courus du prêt.
- Les contrats d'échange de taux d'intérêts, de devises et corridors sont valorisés à leur valeur de marché par une méthode d'actualisation des flux de trésorerie futurs (principal et intérêts) au taux d'intérêt et/ou de devises du marché. Cette valorisation peut être corrigée du risque de signature. Les intérêts des contrats d'échange de taux et de devises d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, sont linéarisés sur la durée restante à courir selon une méthode linéaire.
- Les créances, dettes et disponibilités libellées en devises sont réévaluées aux taux de change du jour connus à Paris.
- Les dépôts à terme rémunérés sont évalués sur la base des caractéristiques de l'opération définies lors de la négociation.
- Les options sur différence de taux CAP, FLOOR ou COLLAR sont valorisées selon une méthode actuarielle. Dans le cas d'options d'une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois, les primes payées ou reçues sont lissées sur la durée restante à courir.

Méthode de comptabilisation

- Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.
- Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d'acquisition frais exclus, et les sorties à leur prix de cession frais exclus.
- La commission de gestion est calculée périodiquement sur la base de l'actif net.

Le cas échéant, les frais fixes sont provisionnés dans les comptes sur la base de la dernière facture connue ou du budget annoncé. En cas d'écart de provisions, un ajustement est opéré au paiement effectif des frais.

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan

Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié par le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat (en devise de l'opc).

Frais de fonctionnement et de gestion

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l'exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement,

le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion, et les taxes diverses.

Frais facturés au FCP	Assiette	Taux barème
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la Société de Gestion	Actif net hors OPC gérés par la Société de Gestion	Part C : 1,1 % TTC maximum Part I : 0,6 % TTC maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	4 % TTC maximum
Commission de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Actions 0,70 % maximum du montant de la transaction. Obligations 0,30 % maximum du montant de la transaction. Futures/options Montant maximum de 5€ par contrat
Commission de surperformance	Actif net	<u>Part C</u> : 20 % au-dessus de l'indice de référence €STR + 2% si la performance est positive. <u>Part I</u> : 20 % au-dessus de l'indice de référence €STR + 2,5 % si la performance est positive.

Prestataire percevant les commissions de mouvement :

La société de gestion.

Devise de comptabilité

La devise de comptabilité est l'Euro.

exercices

Indication des changements comptables soumis à l'information particulière des porteurs

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

Indication des autres changements soumis à l'information particulière des porteurs *(Non certifiés par le commissaire aux comptes)*

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

Indication et justification des changements d'estimation et de modalités d'application

Néant.

Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice

Néant.

Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts

Parts C : Capitalisation intégrale des sommes distribuables (résultat net et plus-values réalisées).

Parts I : Capitalisation intégrale des sommes distribuables (résultat net et plus-values réalisées).



2 évolution actif net

Devise	30.06.2023	30.06.2022
	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	1 007 938 253,60	1 040 427 811,65
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	60 739 866,51	144 543 524,46
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-108 540 634,08	-101 168 917,59
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	19 712 952,93	45 310 785,99
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-54 981 767,58	-11 705 194,98
Plus-values réalisées sur contrats financiers	3 122 600,00	14 928 200,10
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-13 039 873,15	-3 570 745,00
Frais de transaction	-1 735 144,25	-2 330 294,08
Différences de change	-5 100 868,24	9 007 383,20
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	79 830 686,97	-149 614 926,82
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	3 114 563,97	-76 716 123,00
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-76 716 123,00	72 898 803,82
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	-6 805 930,00	4 366 550,00
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	-553 680,00	6 252 250,00
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	6 252 250,00	1 885 700,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-	-
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	18 074 453,51	17 744 076,67
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-	-
Autres éléments	-	-
Actif net en fin d'exercice	999 214 596,22	1 007 938 253,60

3 compléments d'information

3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

3.1.1. Ventilation du poste "Obligations et valeurs assimilées" par nature d'instrument

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations indexées	-	-
Obligations convertibles	-	-
Obligations à taux fixe	326 463 772,60	38 265 933,68
Obligations à taux variable	363 646 466,67	-
Obligations zéro coupons	-	-
Titres participatifs	-	-
Autres instruments	-	-

3.1.2. Ventilation du poste "Titres de créances" par nature juridique ou économique d'instrument

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Bons du Trésor	-	-
Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non financiers	-	-
Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs bancaires	-	-
Titres de créances à moyen terme NEU MTN	-	-
Autres instruments	-	-

3.1.3. Ventilation du poste "Opérations de cession sur instruments financiers" par nature d'instrument

	Titres reçus en pension cédés	Titres empruntés cédés	Titres acquis à réméré cédés	Ventes à découvert
Actions	-	-	-	-
Obligations	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Autres instruments	-	-	-	-

3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)

	Taux	Actions	Change	Autres
Opérations de couverture				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	44 270 000,00	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
Autres opérations				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-

3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	Taux fixe	Taux variables	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	364 729 706,28	-	363 646 466,67	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	13 974 479,85
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	488 715,27
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	0 - 3 mois	3 mois - 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	30 016 420,00	37 167 289,73	125 442 793,77	535 749 669,45
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	13 974 479,85	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	488 715,27	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale	USD	CHF	NOK	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	85 957 872,17	13 725 336,82	2 670 145,87	2 832 974,95
Obligations et valeurs assimilées	9 665 929,53	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	17 778,46	-	-	-
Comptes financiers	55 116,76	-	-	3 489,41
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-
Comptes financiers	-	488 715,27	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature

Détail des éléments constitutifs des postes "autres créances" et "autres dettes", notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat/vente).

Créances	3 518 601,43
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	-
Autres Créances :	
Depots de garantie (verses)	3 024 984,30
Souscriptions à recevoir	251 963,67
Coupons a recevoir	241 653,46
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	2 306 528,12
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	-
Montant total négocié des Achats à terme de devises	-
Autres Dettes :	
Frais provisionnes	2 225 169,40
RACHAT à payer	81 358,72
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-

3.6. Capitaux propres

Catégorie de part émise / rachetée pendant l'exercice :	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
PART CAPITALISABLE / FR0010902726	42 983,477	60 739 866,51	69 906,135	98 973 206,75
PART I / FR0013228335	-	-	8 754,603	9 567 427,33
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PART CAPITALISABLE / FR0010902726		15 675,23		-
PART I / FR0013228335		521,48		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PART CAPITALISABLE / FR0010902726		15 675,23		-
PART I / FR0013228335		521,48		-
Commissions acquises à l'Opc par catégorie de part :		Montant		Montant
PART CAPITALISABLE / FR0010902726		-		-
PART I / FR0013228335		-		-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen %

Catégorie de part :		
PART CAPITALISABLE / FR0010902726		0,92
PART I / FR0013228335		0,46

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l'exercice **Montant**

Catégorie de part :		
PART CAPITALISABLE / FR0010902726		-
PART I / FR0013228335		-
Rétrocession de frais de gestion :		
- Montant des frais rétrocédés à l'Opc		-
- Ventilation par Opc "cible" :		
- Opc 1		-
- Opc 2		-
- Opc 3		-
- Opc 4		-

3.8. Engagements reçus et donnés

3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capitalnéant

3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnésnéant

3.9. Autres informations

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire :

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie :

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités :

- opc 45 311 757,43

- autres instruments financiers 8 821 713,70

3.10. Tableau d'affectation du résultat *(En devise de comptabilité de l'Opc)***Acomptes versés au titre de l'exercice**

Date	Catégorie de part	Montant global	Montant unitaire	Crédit d'impôt totaux	Crédit d'impôt unitaire
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

	30.06.2023	30.06.2022
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	17 677 308,20	18 044 125,91
Total	17 677 308,20	18 044 125,91

PART CAPITALISABLE / FR0010902726	30.06.2023	30.06.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	17 026 574,53	17 199 212,84
Total	17 026 574,53	17 199 212,84
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

PART I / FR0013228335	30.06.2023	30.06.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	650 733,67	844 913,07
Total	650 733,67	844 913,07
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

3.11. Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes*(En devise de comptabilité de l'Opc)***Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice**

Date	Montant global	Montant unitaire
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total acomptes	-	-

	30.06.2023	30.06.2022
Affectation des plus et moins-values nettes	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-45 913 694,20	44 457 675,95
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-45 913 694,20	44 457 675,95

PART CAPITALISABLE / FR0010902726	30.06.2023	30.06.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-44 554 645,19	42 791 325,78
Total	-44 554 645,19	42 791 325,78
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART I / FR0013228335	30.06.2023	30.06.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-1 359 049,01	1 666 350,17
Total	-1 359 049,01	1 666 350,17
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices

Date de création du Fonds : 17/09/2010

Devise					
EUR	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	28.06.2019
Actif net	999 214 596,22	1 007 938 253,60	1 040 427 811,65	995 350 656,96	799 470 608,11

PART CAPITALISABLE / FR0010902726	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	28.06.2019
Nombre de parts en circulation	671 868,002	698 790,66	687 044,319	714 486,201	561 656,662
Valeur liquidative	1 443,12	1 388,23	1 492,78	1 335,59	1 389,54
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)*	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire*	-40,97	85,84	17,37	8,00	18,01

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d'impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l'Opc. La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

⁽¹⁾ En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d'impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART I / FR0013228335	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	30.06.2023	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	28.06.2019
Nombre de parts en circulation	26 196,151	34 950,754	12 778,709	39 778,709	17 778,709
Valeur liquidative	1 130,93	1 083,00	1 159,51	1 032,96	1 070,05
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)*	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire*	-27,03	71,85	18,22	10,76	17,02

* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d'impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l'Opc. La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

⁽¹⁾ En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d'impôt entre les actions en circulation à cette date.

4 inventaire au 30.06.2023

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PROPRE	40 000,00	1 441 729,42	CHF	0,14
IE00B4BNMY34	ACCENTURE SHS CLASS A	PROPRE	3 800,00	1 074 797,43	USD	0,11
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	5 300,00	2 375 478,46	USD	0,24
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	37 655,00	6 182 951,00	EUR	0,62
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	16 200,00	3 453 840,00	EUR	0,35
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	62 500,00	6 929 995,42	USD	0,69
FR0010220475	ALSTOM	PROPRE	47 500,00	1 297 700,00	EUR	0,13
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	12 000,00	1 433 840,51	USD	0,14
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS	PROPRE	8 700,00	1 138 336,39	USD	0,11
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	43 000,00	7 645 013,75	USD	0,77
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	4 500,00	2 983 500,00	EUR	0,30
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	PROPRE	55 000,00	1 208 816,85	SEK	0,12
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	PROPRE	6 800,00	1 369 910,17	USD	0,14
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	95 000,00	2 567 375,00	EUR	0,26
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	570 000,00	1 929 450,00	EUR	0,19
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	PROPRE	72 500,00	1 906 530,71	USD	0,19
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT N	PROPRE	765,00	1 353 573,08	CHF	0,14
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	58 000,00	3 347 760,00	EUR	0,34
FR0000125338	CAP GEMINI SE	PROPRE	12 150,00	2 108 632,50	EUR	0,21
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	68 000,00	1 840 080,00	EUR	0,18
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE CO	PROPRE	20 000,00	1 412 282,31	USD	0,14
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	PROPRE	3 100,00	1 529 769,02	USD	0,15
US2358511028	DANAHER CORP	PROPRE	5 700,00	1 253 895,51	USD	0,13
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	81 000,00	3 290 625,00	EUR	0,33
US2566771059	DOLLAR GENERAL	PROPRE	7 100,00	1 104 892,76	USD	0,11

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	PROPRE	12 000,00	1 037 543,54	USD	0,10
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	3 600,00	1 547 505,04	USD	0,15
NO0010096985	EQUINOR ASA	PROPRE	100 000,00	2 670 145,87	NOK	0,27
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	12 000,00	2 071 200,00	EUR	0,21
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	PROPRE	35 000,00	3 440 650,78	USD	0,34
CH0010645932	GIVAUDAN N	PROPRE	335,00	1 017 647,66	CHF	0,10
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	1 440,00	2 865 600,00	EUR	0,29
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	13 000,00	3 701 484,88	USD	0,37
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	105 000,00	1 254 750,00	EUR	0,13
NL0010801007	IMCD B.V	PROPRE	10 500,00	1 382 850,00	EUR	0,14
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	PROPRE	15 500,00	1 901 058,66	USD	0,19
US4612021034	INTUIT	PROPRE	5 250,00	2 204 855,64	USD	0,22
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	PROPRE	18 500,00	2 016 008,25	USD	0,20
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	19 000,00	2 882 566,45	USD	0,29
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	PROPRE	31 900,00	4 252 553,62	USD	0,43
XS2168921869	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV CERTIFICATE 12/08/2025	PROPRE	30 000,00	3 101 400,00	EUR	0,31
FR0000121485	KERING	PROPRE	2 700,00	1 365 120,00	EUR	0,14
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	127 800,00	3 995 028,00	EUR	0,40
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	8 100,00	3 459 510,00	EUR	0,35
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	7 740,00	6 679 620,00	EUR	0,67
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	PROPRE	7 800,00	1 344 659,95	USD	0,13
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	18 000,00	1 903 776,35	USD	0,19
DE0006599905	MERCK KGAA	PROPRE	8 730,00	1 323 031,50	EUR	0,13
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	26 200,00	8 177 954,17	USD	0,82
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	7 695,00	2 644 002,00	EUR	0,26
FI0009013296	NESTE CORPORATION	PROPRE	24 500,00	863 870,00	EUR	0,09
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	43 200,00	4 762 378,98	CHF	0,48
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	PROPRE	13 400,00	911 347,39	USD	0,09
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	10 500,00	1 062 222,73	USD	0,11
DK0060534915	NOVO NORDISK	PROPRE	11 000,00	1 624 158,10	DKK	0,16

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	14 250,00	2 419 234,65	USD	0,24
US74340W1036	PROLOGIS REIT	PROPRE	13 000,00	1 461 219,07	USD	0,15
US74762E1029	QUANTA SERVICES	PROPRE	12 000,00	2 160 769,94	USD	0,22
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	13 050,00	3 656 754,26	CHF	0,37
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	23 000,00	2 258 600,00	EUR	0,23
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	14 200,00	1 776 988,00	EUR	0,18
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	18 000,00	2 996 280,00	EUR	0,30
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	16 200,00	2 471 148,00	EUR	0,25
CH0418792922	SIKA LTD	PROPRE	5 700,00	1 493 253,42	CHF	0,15
US87612E1064	TARGET CORP	PROPRE	11 000,00	1 329 880,84	USD	0,13
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PROPRE	7 200,00	1 104 840,00	EUR	0,11
US8725901040	T-MOBILE US INC	PROPRE	11 000,00	1 400 458,30	USD	0,14
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	50 000,00	2 627 500,00	EUR	0,26
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	PROPRE	10 800,00	2 025 569,20	USD	0,20
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-B	PROPRE	16 500,00	2 710 930,34	USD	0,27
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	6 000,00	2 643 299,73	USD	0,26
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	70 586,00	2 043 464,70	EUR	0,20
US92826C8394	VISA INC-A	PROPRE	8 000,00	1 741 374,89	USD	0,17
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	PROPRE	18 000,00	1 472 997,25	USD	0,15
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	PROPRE	6 500,00	1 033 208,07	USD	0,10
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	16 000,00	1 860 800,00	EUR	0,19
Total Action				182 333 845,51		18,25
Obligation						
FR001400CHR4	ABEILLE VIE 6.25% 09/09/2033	PROPRE	5 000 000,00	5 268 736,99	EUR	0,53
FR0013399177	ACCOR SA VAR PERP	PROPRE	12 000 000,00	11 954 997,70	EUR	1,20
FR0014005SE7	ACTION LOGEMENT SERVICES 0.375% 05/10/2031	PROPRE	4 000 000,00	3 200 538,08	EUR	0,32
FR0014009N55	ACTION LOGEMENT SERVICES 1.375% 13/04/2032	PROPRE	6 700 000,00	5 739 425,03	EUR	0,57
FR001400DCB7	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.40% 25/02/2033	PROPRE	11 500 000,00	11 839 133,42	EUR	1,18
XS2498554992	ALD SA 4% 05/07/2027	PROPRE	5 000 000,00	5 150 952,05	EUR	0,52
DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE VAR PERP	PROPRE	10 000 000,00	6 725 574,86	EUR	0,67

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2622275969	AMERICAN TOWER CORP 4.625% 16/05/2031	PROPRE	5 000 000,00	5 069 209,70	EUR	0,51
XS2609970848	ASSICURAZIONI GENERALI 5.399% 20/04/2033	PROPRE	12 286 000,00	12 579 555,84	EUR	1,26
XS2636745882	AUTOSTRADE PER L ITALIA 5.125% 14/06/2033	PROPRE	8 000 000,00	8 049 604,37	EUR	0,81
XS0181369454	AXA SA VAR PERPTUAL	PROPRE	4 321 000,00	3 461 429,23	EUR	0,35
XS2610457967	AXA SA VAR 11/07/2043	PROPRE	10 000 000,00	10 147 475,34	EUR	1,02
XS2638924709	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR PERPETUAL	PROPRE	5 000 000,00	5 000 842,80	EUR	0,50
XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375% 14/05/2025	PROPRE	3 200 000,00	3 040 723,15	EUR	0,30
XS2583203950	BANCO DE SABADELL SA VAR 07/02/2029	PROPRE	5 000 000,00	5 011 269,18	EUR	0,50
XS1405136364	BANCO DE SABADELL SA 5.625% 06/05/2026	PROPRE	5 000 000,00	5 021 088,11	EUR	0,50
XS2102912966	BANCO SANTANDER SA PERP	PROPRE	10 000 000,00	8 508 055,77	EUR	0,85
XS2247936342	BANCO SANTANDER SA 1.625% 22/10/2030	PROPRE	7 400 000,00	5 997 424,27	EUR	0,60
FR001400F323	BANQ FED CRD MUTUEL 5.125% 13/01/2033	PROPRE	5 000 000,00	5 041 703,42	EUR	0,50
FR0014006KD4	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.125% 19/11/2031	PROPRE	10 200 000,00	7 618 243,07	EUR	0,76
XS1717355561	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.625% 15/11/2027	PROPRE	8 000 000,00	7 139 713,97	EUR	0,71
XS2377888347	BARCLAYS BANK PLC 10/08/2026	PROPRE	7 000 000,00	7 392 000,00	EUR	0,74
XS2426230533	BARCLAYS BANK PLC 15/09/2026	PROPRE	6 000 000,00	6 465 600,00	EUR	0,65
XS2491876319	BARCLAYS BANK PLC 31/03/2026	PROPRE	2 500 000,00	2 514 750,00	EUR	0,25
XS2304430098	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 22/09/2025	PROPRE	4 000 000,00	4 051 600,00	EUR	0,41
USF1067PAC08	BNP PARIBAS PERPETUAL	PROPRE	5 000 000,00	4 558 195,85	USD	0,46
FR001400AKP6	BNP PARIBAS VAR 25/07/2028	PROPRE	5 000 000,00	4 785 389,04	EUR	0,48
FR0013431277	BNP PARIBAS 1.625% 02/07/2031	PROPRE	11 500 000,00	9 071 301,17	EUR	0,91
XS2193662728	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERP	PROPRE	3 000 000,00	2 622 205,57	EUR	0,26
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL	PROPRE	6 000 000,00	5 554 353,44	EUR	0,56
FR0014008PK4	BPCE SA VAR 02/03/2029	PROPRE	10 000 000,00	8 817 754,64	EUR	0,88
FR001400FB22	BPCE SA VAR 25/01/2035	PROPRE	5 000 000,00	4 964 678,77	EUR	0,50
PTCGDDOM0036	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS VAR 31/10/2028	PROPRE	9 000 000,00	9 606 000,82	EUR	0,96
ES0840609004	CAIXABANK SA VAR PERP	PROPRE	5 600 000,00	5 456 482,65	EUR	0,55
FR001400IZS1	CARMILA SA 1.625% 01/04/2029	PROPRE	2 000 000,00	1 700 715,79	EUR	0,17
FR0014002QG3	CARMILA SA 1.625% 01/04/2029	PROPRE	10 000 000,00	8 503 134,97	EUR	0,85
XS2413837415	CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S C A	PROPRE	2 000 000,00	2 007 079,45	EUR	0,20

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US172967DS78	CITIGROUP INC FRN 25/08/2036	PROPRE	6 610 000,00	5 107 733,68	USD	0,51
XS2536362622	CITIGROUP INC VAR 22/09/2033	PROPRE	5 000 000,00	5 070 886,99	EUR	0,51
FR0013336534	CNP ASSURA VAR PERP	PROPRE	8 000 000,00	7 303 107,76	EUR	0,73
FR0010093328	CNP ASSURANCES VAR PERP	PROPRE	2 983 000,00	2 430 397,59	EUR	0,24
FR0013463775	CNP ASSURANCES VAR 27/07/2050	PROPRE	4 500 000,00	3 682 708,77	EUR	0,37
FR0010167247	CNPASSURANCETF/TVTSSPERP	PROPRE	4 850 000,00	4 622 117,78	EUR	0,46
FR001400CSY7	COFACE SA 6% 22/09/2032	PROPRE	8 000 000,00	8 494 474,52	EUR	0,85
XS1877860533	COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP	PROPRE	8 000 000,00	7 291 934,64	EUR	0,73
FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	PROPRE	7 000 000,00	6 087 449,57	EUR	0,61
XS1968706108	CREDIT AGRICOLE SA 2% 25/03/2029	PROPRE	5 000 000,00	4 372 245,63	EUR	0,44
FR0014006IG1	CREDIT LOGEMENT SA VAR 15/02/2034	PROPRE	7 600 000,00	6 101 786,81	EUR	0,61
XS2419302547	CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 08/01/2025	PROPRE	1 000 000,00	955 500,00	EUR	0,10
XS2438470952	CREDIT SUISSE AG 15/03/2027	PROPRE	3 000 000,00	2 861 700,00	EUR	0,29
XS2472429377	CREDIT SUISSE AG 19/05/2025	PROPRE	7 000 000,00	6 819 400,00	EUR	0,68
XS2306601746	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	PROPRE	8 250 000,00	7 269 497,64	EUR	0,73
FR0011401751	EDF TF/TV PERPETUAL	PROPRE	10 900 000,00	10 916 596,37	EUR	1,09
FR001400FDB0	ELECTRICITE DE FRANCE SA 4.25% 25/01/2032	PROPRE	5 000 000,00	5 047 050,68	EUR	0,51
BE6342251038	ELIA GROUP SA NV VAR PERPETUAL	PROPRE	5 000 000,00	5 041 634,43	EUR	0,50
XS2589260723	ENEL FINANCE INTL NA 4% 20/02/2031	PROPRE	3 692 000,00	3 725 209,29	EUR	0,37
XS2312746345	ENEL SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	5 000 000,00	3 707 197,95	EUR	0,37
XS1713463559	ENEL SPA VAR 24/11/2081	PROPRE	9 900 000,00	9 310 330,23	EUR	0,93
PTEDPUOM0008	ENERGIAS DE PORTUGAL SA 3.875% 26/06/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 199 900,39	EUR	0,12
XS1716945586	EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP	PROPRE	5 600 000,00	5 290 860,82	EUR	0,53
XS2579480307	EUROFINS SCIENTIFIC SE VAR PERP	PROPRE	1 000 000,00	1 030 103,97	EUR	0,10
XS2343114687	EUROFINS SCIENTIFIC SE 0.875% 19/05/2031	PROPRE	3 000 000,00	2 297 759,18	EUR	0,23
XS2491664137	EUROFINS SCIENTIFIC SE 4% 06/07/2029	PROPRE	3 000 000,00	3 036 953,84	EUR	0,30
XS2312733871	FAURECIA 2.375% 15/06/2029	PROPRE	3 000 000,00	2 465 680,42	EUR	0,25
XS2209344543	FAURECIA 3.75% 15/06/2028	PROPRE	7 300 000,00	6 636 058,92	EUR	0,66
XS2627121507	FERROVIE DELLO STATO 4.5% 23/05/2033	PROPRE	5 000 000,00	5 036 619,67	EUR	0,50
XS1140860534	GENERALI FINANCE BV TF/TV PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	100 216,15	EUR	0,01

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2466485906	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 06/05/2025	PROPRE	7 500 000,00	7 104 750,00	EUR	0,71
XS2066324299	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 20/12/2023	PROPRE	9 100 000,00	9 203 740,00	EUR	0,92
XS2403681294	GOLDMAN SACHS INTL PARIS 02/12/2025	PROPRE	750 000,00	715 050,00	EUR	0,07
FR0011896513	GROUPAMA SA VAR PERPETUAL	PROPRE	3 100 000,00	3 132 316,48	EUR	0,31
FR001400GFJ6	HSBC BANK PLC 16/03/2026	PROPRE	3 000 000,00	3 016 800,00	EUR	0,30
XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP	PROPRE	9 000 000,00	8 932 498,77	EUR	0,89
FR0014003GX7	IMERYSA SA 1% 15/07/2031	PROPRE	4 700 000,00	3 615 092,56	EUR	0,36
FR0013231768	IMERYSA SA 1.50% 15/01/2027	PROPRE	1 000 000,00	916 946,30	EUR	0,09
XS2524746687	ING GROEP NV VAR 24/08/2033	PROPRE	4 000 000,00	3 919 705,21	EUR	0,39
XS2350756446	ING GROUPE NV VAR 09/06/2032	PROPRE	9 000 000,00	7 619 379,10	EUR	0,76
IT0005412256	INTESA SANPAOLO SPA FRN 3.507% 29/06/2027	PROPRE	7 500 000,00	7 765 205,71	EUR	0,78
XS1548475968	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	8 000 000,00	8 050 091,05	EUR	0,81
XS2243298069	INTESA SANPAOLO SPA 2.925% 14/10/2030	PROPRE	8 500 000,00	7 250 296,23	EUR	0,73
IE00BFZRPZ02	IRELAND 1.3% 15/05/2033	PROPRE	6 000 000,00	5 213 375,74	EUR	0,52
XS2021414128	J P MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B V 04/03/2024	PROPRE	10 800 000,00	10 415 520,00	EUR	1,04
XS2021396713	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12/02/2024	PROPRE	10 800 000,00	10 397 160,00	EUR	1,04
BE0002914951	KBC GROUP NV VAR 25/4/2033	PROPRE	7 000 000,00	6 918 686,39	EUR	0,69
XS1217882171	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKA VAR 10/06/2045	PROPRE	5 000 000,00	4 854 884,43	EUR	0,49
XS2069101868	KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	PROPRE	1 500 000,00	1 430 341,67	EUR	0,14
XS2486270858	KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	PROPRE	11 300 000,00	11 826 634,18	EUR	1,18
FR0013461795	LA BANQUE POSTALE VAR PRP	PROPRE	8 000 000,00	6 523 587,61	EUR	0,65
FR0013455854	LA MONDIALE VARIABLE PERPETUAL	PROPRE	9 000 000,00	7 739 163,20	EUR	0,77
FR0013331949	LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	11 400 000,00	10 748 332,27	EUR	1,08
XS1799641045	LKQ EURO HDG BV 4.125% 01/04/2028	PROPRE	7 217 000,00	7 161 618,55	EUR	0,72
XS1043545059	LLYODS BANKING GROUP TF/TV PERPETUAL	PROPRE	5 000 000,00	4 569 655,03	EUR	0,46
XS2332552541	LOUIS DREYFUS CO BV 1.625% 28/04/2028	PROPRE	6 000 000,00	5 287 768,36	EUR	0,53
XS2618428077	LOXAM SAS 6.375% 15/05/2028	PROPRE	5 900 000,00	5 922 200,13	EUR	0,59
DE000A3LH6U5	MERCEDES-BENZ INT FINCE 3.7% 30/05/2031	PROPRE	5 000 000,00	5 053 341,26	EUR	0,51
XS2292263121	MORGAN STANLEY VAR 07/02/2031	PROPRE	6 400 000,00	4 990 666,35	EUR	0,50
XS2548081053	MORGAN STANLEY VAR 25/01/2034	PROPRE	1 000 000,00	1 072 456,58	EUR	0,11

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2221845683	MUNICH RE VAR 26/05/2041	PROPRE	5 000 000,00	3 833 059,84	EUR	0,38
FR0014003XZ7	MUTUELLE ASSURANCE VAR 21/06/2052	PROPRE	5 000 000,00	3 458 573,91	EUR	0,35
XS1725580465	NORDEA BANK AB VAR PERP	PROPRE	8 000 000,00	7 552 013,11	EUR	0,76
XS2241400295	OCI NV 3.625% 15/10/2025	PROPRE	450 000,00	397 149,02	EUR	0,04
XS2224439385	OMV AG VAR PERP	PROPRE	7 000 000,00	6 467 292,33	EUR	0,65
FR0013533031	ORANO SA 2.75% 08/03/2028	PROPRE	7 000 000,00	6 517 952,84	EUR	0,65
XS2583644146	ORIX CORP 4.477% 01/06/2028	PROPRE	4 667 000,00	4 757 897,48	EUR	0,48
XS2563353361	ORSTED VAR 08/12/3022	PROPRE	5 000 000,00	5 137 189,04	EUR	0,51
XS2596599147	PANDORA AS 4.5% 10/04/2028	PROPRE	5 000 000,00	5 045 404,10	EUR	0,50
XS2577396430	PIRELLI C SPA 4.25% 18/01/2028	PROPRE	10 000 000,00	10 047 252,05	EUR	1,01
XS2579050639	QUEBEC 3% 24/01/2033	PROPRE	5 000 000,00	4 909 164,38	EUR	0,49
FR001400IEQ0	RCI BANQUE SA 4.875% 14/06/2028	PROPRE	3 061 000,00	3 068 419,66	EUR	0,31
XS2320533131	REPSOL INTL FINANCE VAR PERP	PROPRE	3 500 000,00	3 084 668,39	EUR	0,31
XS2027596530	ROMANIA 2.124% 16/07/2031	PROPRE	5 000 000,00	3 905 008,49	EUR	0,39
XS1192973896	ROYAL BK CANADA LONDON VAR 16/12/2024	PROPRE	2 000 000,00	1 523 400,00	EUR	0,15
XS2081500907	SERVICES MEDIO ABIENTIE 1.661% 04/12/2026	PROPRE	9 000 000,00	8 340 727,07	EUR	0,83
XS2010028343	SES SA VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	10 000 000,00	8 809 565,75	EUR	0,88
XS2532473555	SMITH AND NEPHEW PLC 4.565% 11/10/2029	PROPRE	5 000 000,00	5 249 641,10	EUR	0,53
FR0014000OZ2	SOCIETE GENERALE VAR 24/11/2030	PROPRE	9 900 000,00	8 821 713,70	EUR	0,88
XS2550868801	SUDZUCKER INT FINANCE 5.125% 31/10/2027	PROPRE	5 000 000,00	5 315 955,48	EUR	0,53
FR0013445335	SUEZ VAR PERP	PROPRE	6 400 000,00	5 684 630,79	EUR	0,57
XS2347284742	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28/05/2028	PROPRE	7 000 000,00	5 997 511,07	EUR	0,60
XS2056371334	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	3 000 000,00	2 651 973,29	EUR	0,27
XS2582389156	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	4 000 000,00	3 975 280,08	EUR	0,40
XS2478299204	TENNET HOLDING BV 2.125% 17/11/2029	PROPRE	2 000 000,00	1 900 744,38	EUR	0,19
XS2413862108	TEREOS FINANCE GRP I 4.75% 30/04/2027	PROPRE	5 400 000,00	5 182 512,00	EUR	0,52
XS2614623978	TRANSURBAN FINANCE CO 4.225% 26/04/2033	PROPRE	10 000 000,00	10 183 551,64	EUR	1,02
XS1953271225	UNICREDIT SPA VAR 20/02/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 215 812,71	EUR	0,12
XS2101558307	UNICREDIT SPA VARIABLE 15/01/2032	PROPRE	7 752 000,00	6 885 014,20	EUR	0,69
FR0014004UE6	VALEO SA 1% 03/08/2028	PROPRE	5 900 000,00	4 849 139,68	EUR	0,49

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR00140007K5	VEOLIA ENVIRONMENT SA VAR PERPETUAL	PROPRE	10 000 000,00	9 107 806,56	EUR	0,91
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	PROPRE	6 000 000,00	5 000 297,70	EUR	0,50
XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079	PROPRE	1 000 000,00	1 010 477,53	EUR	0,10
XS2225204010	VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080	PROPRE	5 000 000,00	4 172 058,22	EUR	0,42
Total Obligation				728 376 172,95		72,89
O.P.C.V.M.						
FR0010599399	BFT AUREUS ISR	PROPRE	123 122,00	13 348 382,44	EUR	1,34
LU1460782573	HSBC GLOBAL INVESTMENT MULTI ASSET STYLE FACTORS SICAV	PROPRE	1 400 000,00	15 146 600,00	EUR	1,52
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	1,00	23 802,43	EUR	0,00
FR001400BQ86	29 HAUSSMANN EURO CREDIT FCP	PROPRE	22 000,00	22 457 380,00	EUR	2,25
FR0013506367	29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES I	PROPRE	11 500,00	11 095 775,00	EUR	1,11
FR0013473576	29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES PART I	PROPRE	12 000,00	11 734 800,00	EUR	1,17
Total O.P.C.V.M.				73 806 739,87		7,39
Total Valeurs mobilières				984 516 758,33		98,53
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	553 680,00	553 680,00	EUR	0,06
Total APPELS DE MARGES				553 680,00		0,06
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-81 358,72	-81 358,72	EUR	-0,01
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-477 010,54	-488 715,27	CHF	-0,05
	BANQUE EUR NEC	PROPRE	495 073,02	495 073,02	EUR	0,05
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	13 420 800,66	13 420 800,66	EUR	1,34
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	2 994,44	3 489,41	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	60 132,38	55 116,76	USD	0,01
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	251 963,67	251 963,67	EUR	0,03
Total BANQUE OU ATTENTE				13 656 369,53		1,37
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	3 024 984,30	3 024 984,30	EUR	0,30
Total DEPOSIT DE GARANTIE				3 024 984,30		0,30
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 184 093,36	-2 184 093,36	EUR	-0,22
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-34 955,74	-34 955,74	EUR	-0,00

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRHONOCAC	PROPRE	-6 120,30	-6 120,30	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-2 225 169,40		-0,22
Total Liquidites				15 009 864,43		1,50
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
VG150923	EURO STOXX 0923	PROPRE	-1 000,00	-553 680,00	EUR	-0,06
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				-553 680,00		-0,06
Total Futures				-553 680,00		-0,06
Coupons						
Action						
US0530151036	AUT.DATA PROCESSIN	ACHLIG	6 800,00	5 453,71	USD	0,00
US2358511028	DANAHER CORP	ACHLIG	5 700,00	987,44	USD	0,00
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	ACHLIG	18 000,00	8 430,80	USD	0,00
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	10 500,00	2 290,56	USD	0,00
US74762E1029	QUANTA SERVICES	ACHLIG	12 000,00	615,95	USD	0,00
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	50 000,00	37 000,00	EUR	0,00
Total Action				54 778,46		0,01
Obligation						
FR0013431277	BNP PARIBA 1.625% 31	ACHLIG	115,00	186 875,00	EUR	0,02
Total Obligation				186 875,00		0,02
Total Coupons				241 653,46		0,02
Total 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT				999 214 596,22		100,00