



29 Haussmann Flexible Multi-Stratégies

Exercice clos le 29 décembre 2023

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



29 Haussmann Flexible Multi-Stratégies

Exercice clos le 29 décembre 2023

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Porteurs de parts du fonds 29 Haussmann Flexible Multi-Stratégies,

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 Flexible Multi-Stratégies constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à l'exercice clos le 29 décembre 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 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 31 décembre 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 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.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

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 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 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. 821-55 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.



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 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, le 12 avril 2024

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

BILANactif

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	99 157 655,07	120 138 879,87
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	24 354 077,94	25 244 284,05
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	71 318 576,35	87 215 987,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• 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	3 225 868,94	7 678 608,82
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	259 131,84	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	149 597,95	3 479,50
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	149 597,95	3 479,50
Comptes financiers	792 229,71	7 336 829,38
Liquidités	792 229,71	7 336 829,38
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	100 099 482,73	127 479 188,75

BILAN passif

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	100 630 199,78	126 664 623,86
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-3 216 786,57	-2 781 841,60
• Résultat de l'exercice	1 407 823,46	1 005 603,24
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	98 821 236,67	124 888 385,50
Instruments financiers	158 112,05	-
• 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	158 112,05	-
Autres opérations	-	-
Dettes	115 835,12	113 543,32
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	115 835,12	113 543,32
Comptes financiers	1 004 298,89	2 477 259,93
Concours bancaires courants	1 004 298,89	2 477 259,93
Emprunts	-	-
Total du passif	100 099 482,73	127 479 188,75

HORS-bilan

29.12.2023

30.12.2022

Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	1 268 475,00	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	4 144 195,93	-
- 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)	2 815 609,02	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	1 778 529,74	-
- 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

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	115 969,39	10 793,09
• Produits sur actions et valeurs assimilées	501 496,68	429 988,59
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	2 834 818,16	1 936 639,80
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	3 452 284,23	2 377 421,48
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-105 400,82	-95 755,36
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-105 400,82	-95 755,36
Résultat sur opérations financières (I - II)	3 346 883,41	2 281 666,12
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-1 354 384,74	-1 320 474,22
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	1 992 498,67	961 191,90
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-584 675,21	44 411,34
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	1 407 823,46	1 005 603,24

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 trois 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 trois 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 trois 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 hebdomadairement sur la base de l'actif net hors OPC gérés par la société de gestion.

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 (parts C et I)	Assiette	Taux, barème (TTC)
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 : 1.5 % TTC maximum Part I : 1% TTC maximum.
Frais indirect maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	4% TTC maximum
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Néant
Commission de surperformance	Actif net	Part C : 20% au-dessus de l'indice de référence €STR + 1.5% si la performance est positive. Part I : 20% au-dessus de l'indice de référence €STR + 2% si la performance est positive.

Prestataire percevant des commissions de mouvement :

Néant.

Devise de comptabilité

EUR.

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

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

ar
m
e
x
e
s

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 nettes réalisées)

Part I :

Capitalisation intégrale des sommes distribuables (résultat net et plus-values nettes réalisées)



2 évolutionactif net

Devise	29.12.2023	30.12.2022
	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	124 888 385,50	116 090 883,33
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	90 690 619,47	36 862 026,41
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-126 702 901,61	-16 208 534,91
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	2 458 077,56	428 280,91
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-6 456 547,57	-4 928 460,48
Plus-values réalisées sur contrats financiers	927 200,42	2 332 565,67
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-1 207 269,10	-1 041 571,92
Frais de transaction	-38 298,26	-27 491,29
Différences de change	-645 590,68	584 137,11
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	12 846 218,69	-9 999 715,56
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	4 343 965,37	-8 502 253,32
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-8 502 253,32	1 497 462,24
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	68 843,58	-164 885,93
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	68 843,58	-
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-	164 885,93
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	1 992 498,67	961 191,90
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	-	-39,74
Actif net en fin d'exercice	98 821 236,67	124 888 385,50

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	35 689 463,22	-
Obligations à taux variable	20 507 100,81	-
Obligations zéro coupons	12 635 325,15	-
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	-	-	-	5 412 670,93
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
Autres opérations				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	1 879 837,51	2 714 301,25
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	48 324 788,37	20 507 100,81	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	792 229,71
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	1 004 298,89
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	2 430 500,00	2 327 450,00	8 046 704,94	13 107 876,38	45 406 045,03
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	792 229,71	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	1 004 298,89	-	-	-	-
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	JPY	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	11 183 060,69	1 152 344,84	565 870,36	1 185 067,55
Obligations et valeurs assimilées	3 542 139,58	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	49 321,50	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	59 610,05	-	-	-
Comptes financiers	60 874,44	13 000,08	325 257,51	330 216,58
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-
Comptes financiers	1 754,95	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	1 879 837,51	-	-	-

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	149 597,95
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)	142 311,71
Coupons a recevoir	7 286,24
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	115 835,12
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	115 833,42
Somme a payer	1,70
-	-
-	-
-	-
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 C / FR0013506342	96 065,464	90 690 619,47	131 642,738	125 717 536,61
PART I / FR0013506367	-	-	1 000	985 365,00
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0013506342		300,51		-
PART I / FR0013506367		-		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0013506342		300,51		-
PART I / FR0013506367		-		-
Commissions acquises à l'Opc par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0013506342		-		-
PART I / FR0013506367		-		-

3.7. Frais de gestion

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

Catégorie de part :		
PART C / FR0013506342		1,07
PART I / FR0013506367		0,59

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

Catégorie de part :		
PART C / FR0013506342		-
PART I / FR0013506367		-
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 5 389 230,15

- autres instruments financiers -

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

	29.12.2023	30.12.2022
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	1 407 823,46	1 005 603,24
Total	1 407 823,46	1 005 603,24

PART C / FR0013506342	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	1 063 805,00	777 619,18
Total	1 063 805,00	777 619,18
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

PART I / FR0013506367	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	344 018,46	227 984,06
Total	344 018,46	227 984,06
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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	29.12.2023	30.12.2022
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	-3 216 786,57	-2 781 841,60
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-3 216 786,57	-2 781 841,60

PART C / FR0013506342	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-2 592 797,71	-2 368 624,53
Total	-2 592 797,71	-2 368 624,53
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART I / FR0013506367	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-623 988,86	-413 217,07
Total	-623 988,86	-413 217,07
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 : 10 juillet 2020.

Devise					
EUR	29.12.2023	30.12.2022	31.12.2021	-	-
Actif net	98 821 236,67	124 888 385,50	116 090 883,33	-	-

PART C / FR0013506342	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	29.12.2023	30.12.2022	31.12.2021	-	-
Nombre de parts en circulation	79 485,501	115 062,775	93 026,225	-	-
Valeur liquidative	1 001,65	924,01	1 020,74	-	-
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*	-19,23	-13,82	-24,40	-	-

* 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 / FR0013506367	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	29.12.2023	30.12.2022	31.12.2021	-	-
Nombre de parts en circulation	18 800	19 800	20 500	-	-
Valeur liquidative	1 021,51	937,79	1 030,95	-	-
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*	-14,89	-9,35	-12,39	-	-

* 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 29.12.2023

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	PROPRE	1 800,00	179 356,36	USD	0,18
US00287Y1091	ABBVIE INC	PROPRE	1 000,00	140 288,78	USD	0,14
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	4 000,00	533 779,93	USD	0,54
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	3 000,00	528 360,00	EUR	0,53
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	5 000,00	637 894,36	USD	0,65
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	5 000,00	687 729,14	USD	0,70
US02376R1023	AMERICAN AIRLINES	PROPRE	6 000,00	74 629,97	USD	0,08
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	4 000,00	697 162,00	USD	0,71
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	10 000,00	256 750,00	EUR	0,26
US0404131064	ARISTA NETWORKS	PROPRE	2 000,00	426 397,50	USD	0,43
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	500,00	340 850,00	EUR	0,34
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	PROPRE	10 000,00	260 768,02	SEK	0,26
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	3 000,00	366 972,48	GBP	0,37
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	15 000,00	442 350,00	EUR	0,45
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	100 000,00	377 950,00	EUR	0,38
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	8 000,00	500 720,00	EUR	0,51
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	15 000,00	486 900,00	EUR	0,49
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE CO	PROPRE	4 000,00	288 634,41	USD	0,29
US2473617023	DELTA AIR LINES WI	PROPRE	3 000,00	109 256,33	USD	0,11
IT0003132476	ENI SPA	PROPRE	16 000,00	245 568,00	EUR	0,25
NO0010096985	EQUINOR ASA	PROPRE	8 000,00	229 727,68	NOK	0,23
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	1 200,00	217 920,00	EUR	0,22
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	PROPRE	2 000,00	181 016,61	USD	0,18
US3666511072	GARTNER	PROPRE	800,00	326 698,95	USD	0,33
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	2 000,00	239 800,00	EUR	0,24

29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US3696043013	GENERAL ELECTRIC CO	PROPRE	4 000,00	462 155,43	USD	0,47
US3703341046	GENERAL MILLS INC	PROPRE	4 000,00	235 875,62	USD	0,24
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	100,00	191 880,00	EUR	0,19
JP3837800006	HOYA CORP	PROPRE	5 000,00	565 870,36	JPY	0,57
US4612021034	INTUIT	PROPRE	1 000,00	565 817,23	USD	0,57
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS INC	PROPRE	3 500,00	411 261,49	USD	0,42
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	1 800,00	255 403,97	USD	0,26
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	PROPRE	2 000,00	307 970,85	USD	0,31
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	9 000,00	234 135,00	EUR	0,24
US5010441013	KROGER CO	PROPRE	7 000,00	289 657,36	USD	0,29
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	PROPRE	4 000,00	391 399,99	USD	0,40
US5018892084	LKQ CORPORATION	PROPRE	4 000,00	173 050,29	USD	0,18
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	PROPRE	7 000,00	600 537,81	CHF	0,61
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	1 000,00	450 650,00	EUR	0,46
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	900,00	660 240,00	EUR	0,67
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	3 000,00	296 075,68	USD	0,30
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	3 500,00	1 191 454,31	USD	1,21
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	1 200,00	450 120,00	EUR	0,46
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	1 500,00	157 324,94	CHF	0,16
US68622V1061	ORGANON AND COMPANY	PROPRE	100,00	1 305,39	USD	0,00
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	2 500,00	384 375,14	USD	0,39
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	2 250,00	359 437,50	EUR	0,36
US74762E1029	QUANTA SERVICES	PROPRE	3 500,00	683 745,98	USD	0,69
FR0010451203	REXEL	PROPRE	17 000,00	421 090,00	EUR	0,43
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	1 500,00	394 482,09	CHF	0,40
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	4 500,00	403 920,00	EUR	0,41
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	3 500,00	488 180,00	EUR	0,49
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	3 000,00	545 340,00	EUR	0,55
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	3 000,00	509 760,00	EUR	0,52
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	PROPRE	20 000,00	327 599,37	SEK	0,33

29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AN8068571086	SLB	PROPRE	8 000,00	376 879,55	USD	0,38
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES	PROPRE	4 000,00	104 576,11	USD	0,11
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	PROPRE	10 000,00	125 250,00	EUR	0,13
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	PROPRE	18 000,00	380 880,00	EUR	0,39
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	500,00	112 470,01	USD	0,11
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	3 000,00	401 850,00	EUR	0,41
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	PROPRE	12 000,00	75 744,00	EUR	0,08
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	6 000,00	369 600,00	EUR	0,37
US9100471096	UNITED AIRLINES HOLDINS INC	PROPRE	3 000,00	112 053,59	USD	0,11
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	500,00	238 297,20	USD	0,24
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	PROPRE	6 500,00	221 390,00	EUR	0,22
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	3 000,00	341 100,00	EUR	0,35
US92826C8394	VISA INC-A	PROPRE	1 300,00	306 391,16	USD	0,31
Total Action				24 354 077,94		24,64
Obligation						
FR001400CHR4	ABEILLE VIE 6.25% 09/09/2033	PROPRE	1 500 000,00	1 666 468,11	EUR	1,69
FR0014005SE7	ACTION LOGEMENT SERVICES 0.375% 05/10/2031	PROPRE	1 000 000,00	838 192,13	EUR	0,85
FR001400DCB7	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.40% 25/02/2033	PROPRE	1 000 000,00	1 080 217,81	EUR	1,09
XS2622275969	AMERICAN TOWER CORP 4.625% 16/05/2031	PROPRE	1 000 000,00	1 084 576,94	EUR	1,10
US031162DN74	AMGEN INC 5.507% 02/03/2026	PROPRE	500 000,00	461 272,64	USD	0,47
XS2609970848	ASSICURAZIONI GENERALI 5.399% 20/04/2033	PROPRE	1 200 000,00	1 323 778,23	EUR	1,34
XS2267889991	AUTOSTRADE PER L ITALIA 2.0% 04/12/2028	PROPRE	1 500 000,00	1 383 329,02	EUR	1,40
XS2638924709	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VAR PERPETUAL	PROPRE	1 200 000,00	1 306 273,29	EUR	1,32
XS1405136364	BANCO DE SABADELL SA 5.625% 06/05/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 273 647,15	EUR	1,29
XS2102912966	BANCO SANTANDER SA PERP	PROPRE	800 000,00	746 439,80	EUR	0,76
XS2643234011	BANK OF IRELAND VAR 04/07/2031	PROPRE	1 200 000,00	1 312 224,00	EUR	1,33
XS2458863144	BARCLAYS BANK PLC 20/01/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 079 625,00	EUR	1,09
XS0212581564	BFCM TF/TV SUB PERP	PROPRE	700 000,00	607 907,38	EUR	0,62
XS2490628042	BNP PARIBAS ISSUAN 06/01/2028	PROPRE	500 000,00	535 450,00	EUR	0,54
XS2490627820	BNP PARIBAS ISSUANCE 06/01/2028	PROPRE	500 000,00	559 200,00	EUR	0,57

29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2647411227	BNP PARIBAS ISSUANCE 08/01/2029	PROPRE	500 000,00	532 850,00	EUR	0,54
FR001400BBL2	BNP PARIBAS VAR PERPTUAL	PROPRE	1 400 000,00	1 461 067,39	EUR	1,48
FR001400I7P8	BPCE SA VAR 01/06/2033	PROPRE	1 400 000,00	1 529 394,20	EUR	1,55
IT0005422891	BUONI POLIENNALI DEL TES 0.9% 01/04/2031	PROPRE	2 400 000,00	2 037 603,54	EUR	2,06
ES0840609004	CAIXABANK SA VAR PERP	PROPRE	1 200 000,00	1 205 297,08	EUR	1,22
FR0014002QG3	CARMILA SA 1.625% 01/04/2029	PROPRE	1 700 000,00	1 492 376,45	EUR	1,51
US172967DS78	CITIGROUP INC FRN 25/08/2036	PROPRE	1 200 000,00	928 804,53	USD	0,94
FR001400CSY7	COFACE SA 6% 22/09/2032	PROPRE	1 300 000,00	1 412 365,82	EUR	1,43
XS1877860533	COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP	PROPRE	1 000 000,00	966 471,83	EUR	0,98
XS2438470952	CREDIT SUISSE AG 15/03/2027	PROPRE	1 000 000,00	1 034 700,00	EUR	1,05
XS2351382473	DERICHEBO 2.25% 15/07/2028	PROPRE	1 500 000,00	1 425 309,46	EUR	1,44
XS2306601746	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	PROPRE	1 500 000,00	1 428 249,34	EUR	1,45
FR001400EFQ6	ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL	PROPRE	1 000 000,00	1 099 597,70	EUR	1,11
FR001400KWR6	ELO SACA 6% 22/03/2029	PROPRE	500 000,00	516 907,62	EUR	0,52
XS2627121259	FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 4.125% 23/05/2029	PROPRE	500 000,00	527 454,30	EUR	0,53
PTGGDDOM0008	FLOENE ENRGIAS SA 4.875% 03/07/2028	PROPRE	1 500 000,00	1 593 777,30	EUR	1,61
FR0010070060	FRANCE OAT 4.75 04/25/35	PROPRE	900 000,00	1 113 133,23	EUR	1,13
FR0013313582	FRANCE 1.25% 25/05/2034	PROPRE	1 000 000,00	886 536,12	EUR	0,90
FR0013154044	FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036	PROPRE	1 200 000,00	1 024 975,34	EUR	1,04
XS2389353181	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 23/09/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 508 798,83	EUR	1,53
XS2403736882	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 03/12/2025	PROPRE	2 000 000,00	1 880 600,00	EUR	1,90
FR0011896513	GROUPAMA SA VAR PERPETUAL	PROPRE	900 000,00	938 969,70	EUR	0,95
FR0013535150	ICADE SANTE SAS 1.375% 17/09/2030	PROPRE	1 300 000,00	1 078 606,59	EUR	1,09
IT0005412256	INTESA SANPAOLO SPA FRN 3.507% 29/06/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 560 291,35	EUR	1,58
ES00000128Q6	KINGDOM OF SPAIN 2.35% 30/07/2033	PROPRE	1 800 000,00	1 729 765,08	EUR	1,75
XS1998904921	KKR GRP FIN CO V LLC 1.625% 22/05/2029	PROPRE	1 700 000,00	1 550 152,06	EUR	1,57
XS1217882171	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKA VAR 10/06/2045	PROPRE	860 000,00	864 391,92	EUR	0,87
XS1155697243	LA MONDIALE VAR PERPETUAL	PROPRE	900 000,00	905 063,07	EUR	0,92
FR0013331949	LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	1 200 000,00	1 189 864,77	EUR	1,20
XS1799641045	LKQ EURO HDG BV 4.125% 01/04/2028	PROPRE	1 400 000,00	1 415 402,33	EUR	1,43

29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2347367018	MERLIN PROPERTIES SOCIMI 1.375% 01/06/2030	PROPRE	2 000 000,00	1 713 649,51	EUR	1,73
XS2533922238	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 15/01/2024	PROPRE	1 000 000,00	1 046 600,00	EUR	1,06
FR001400E7Q0	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL 31/05/2024	PROPRE	450 000,00	487 845,00	EUR	0,49
XS2534113845	MORGAN STANLEY CO INTERNATIONAL PLC 04/06/2024	PROPRE	450 000,00	472 185,00	EUR	0,48
FR001400H0F5	NEXANS SA 5.5% 05/04/2028	PROPRE	600 000,00	663 368,75	EUR	0,67
XS2579050639	QUEBEC 3% 24/01/2033	PROPRE	1 100 000,00	1 144 125,37	EUR	1,16
XS1892141620	ROMANIA 2.875% 11/03/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 395 417,70	EUR	1,41
XS2550935501	ROYAL BANK OF CANADA LONDON BRANCH 07/06/2024	PROPRE	500 000,00	486 650,00	EUR	0,49
XS2708294652	ROYAL BANK OF CANADA LONDON BRANCH 16/12/2024	PROPRE	500 000,00	491 850,00	EUR	0,50
XS2546726964	ROYAL BANK OF CANADA 12/01/2024	PROPRE	1 400 000,00	1 383 900,00	EUR	1,40
XS2564028582	ROYAL BANK OF CANADA 17/07/2024	PROPRE	400 000,00	388 920,00	EUR	0,39
XS0202197694	SANTANDER FIN PFD SA UNI VAR PERP	PROPRE	1 200 000,00	931 394,00	EUR	0,94
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIETE 5.25% 30/10/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 626 260,66	EUR	1,65
XS2659677012	SG ISSUER LUXEMBOURG 06/10/2026	PROPRE	200 000,00	201 000,00	EUR	0,20
XS2659564244	SG ISSUER SA 11/09/2026	PROPRE	150 000,00	152 505,00	EUR	0,15
FR001400J3Q4	SG ISSUER 06/07/2026	PROPRE	500 000,00	509 550,00	EUR	0,52
XS2627376085	SG ISSUER 15/06/2026	PROPRE	1 000 000,00	888 245,15	USD	0,90
FR001400JHQ1	SG ISSUER 21/08/2026	PROPRE	500 000,00	503 650,00	EUR	0,51
XS1953271225	UNICREDIT SPA VAR 20/02/2029	PROPRE	1 400 000,00	1 458 840,66	EUR	1,48
US91282CAE12	UNITED STATES OF AMERICA 0.625% 15/08/2030	PROPRE	800 000,00	589 535,41	USD	0,60
US91282CEP23	UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15/05/2032	PROPRE	800 000,00	674 281,85	USD	0,68
FR0014006IX6	VEOLIA ENVIRONMENT SA 2% PERP	PROPRE	1 000 000,00	914 813,84	EUR	0,93
FR0013526803	WORLDFLINE SA FRANCE 0% CV 30/07/2025	PROPRE	10 000,00	1 096 610,00	EUR	1,11
Total Obligation				71 318 576,35		72,17
O.P.C.V.M.						
LU1829219127	AMUNDI EUR CORP BOND CLIMAT NET ZERO AMB PAB	PROPRE	100,00	14 453,10	EUR	0,01
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	PROPRE	1,00	102,84	EUR	0,00
LU1873130741	JPMORGAN LIQUIDITY FUNDS SICAV USD LIQUIDITY LVNAV FUND	PROPRE	5,00	49 321,50	USD	0,05
LU1190418134	LYXOR INDEX FUND SICAV SMART OVERNIGHT RETURN	PROPRE	1,00	1 012,81	EUR	0,00
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	1,00	24 271,54	EUR	0,02

29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	0,10	2 427,15	EUR	0,00
FR0013473576	29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES PART I	PROPRE	3 000,00	3 134 280,00	EUR	3,17
Total O.P.C.V.M.				3 225 868,94		3,26
Total Valeurs mobilières				98 898 523,23		100,08
Options						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
ES2403PO03	ES/202403/P/4300.	PROPRE	-25,00	-18 388,18	USD	-0,02
ES2403PO05	ES/202403/P/4400.	PROPRE	-25,00	-24 894,76	USD	-0,03
ES2403PO04	ES/202403/P/4500.	PROPRE	25,00	34 513,19	USD	0,03
ES2403PO06	ES/202403/P/4600.	PROPRE	25,00	49 789,53	USD	0,05
SX5E2403PO15	SX5E/202403/P/4100.	PROPRE	-150,00	-29 250,00	EUR	-0,03
SX5E2403PO17	SX5E/202403/P/4400.	PROPRE	150,00	89 250,00	EUR	0,09
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				101 019,78		0,10
Total Options				101 019,78		0,10
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR G2	PROPRE	-5 100,00	-5 100,00	EUR	-0,01
	APPEL MARGE USD G2	PROPRE	-88 901,25	-80 479,11	USD	-0,08
Total APPELS DE MARGES				-85 579,11		-0,09
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SGP G2	PROPRE	12 086,17	13 000,08	CHF	0,01
	BANQUE EUR NEC	PROPRE	437,50	437,50	EUR	0,00
	BANQUE EUR NEC	PROPRE	-437,50	-437,50	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP G1	PROPRE	-401 949,53	-401 949,53	EUR	-0,41
	BANQUE EUR SGP G2	PROPRE	-600 156,91	-600 156,91	EUR	-0,61
	BANQUE EUR SGP G3	PROPRE	62 443,60	62 443,60	EUR	0,06
	BANQUE GBP SGP G2	PROPRE	34 622,22	39 954,09	GBP	0,04
	BANQUE HKD SGP G2	PROPRE	8 064,51	934,93	HKD	0,00
	BANQUE JPY SGP G2	PROPRE	50 653 506,00	325 257,51	JPY	0,33
	BANQUE NOK SGP G2	PROPRE	922 887,47	82 264,78	NOK	0,08
	BANQUE SEK SGP G2	PROPRE	2 305 126,44	207 062,78	SEK	0,21
	BANQUE USD SGP G1	PROPRE	9 389,52	8 500,00	USD	0,01
	BANQUE USD SGP G2	PROPRE	57 855,42	52 374,44	USD	0,05

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE USD SGP G3	PROPRE	-1 938,61	-1 754,95	USD	-0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				-212 069,18		-0,21
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	89 987,90	89 987,90	EUR	0,09
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	57 799,50	52 323,81	USD	0,05
Total DEPOSIT DE GARANTIE				142 311,71		0,14
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-1 519,30	-1 519,30	EUR	-0,00
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-660,58	-660,58	EUR	-0,00
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-85,80	-85,80	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-8 989,69	-8 989,69	EUR	-0,01
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-3 894,60	-3 894,60	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-464,35	-464,35	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-12 512,50	-12 512,50	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-5 411,50	-5 411,50	EUR	-0,01
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-1 318,84	-1 318,84	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-2 005,42	-2 005,42	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-866,94	-866,94	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-222,39	-222,39	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-40 127,55	-40 127,55	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-17 091,52	-17 091,52	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-8 281,08	-8 281,08	EUR	-0,01
	PRN-1COMVARIABLEACQU	PROPRE	-0,94	-0,94	EUR	-0,00
	PRN-1COMVARIABLEACQU	PROPRE	-0,50	-0,50	EUR	-0,00
	PRN-1COMVARIABLEACQU	PROPRE	-0,26	-0,26	EUR	-0,00
	PRREMU SOC GEST	PROPRE	-4 493,31	-4 493,31	EUR	-0,00
	PRREMU SOC GEST	PROPRE	-1 912,52	-1 912,52	EUR	-0,00
	PRREMU SOC GEST	PROPRE	-932,25	-932,25	EUR	-0,00
		PROPRE	-5 043,28	-5 043,28	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-115 835,12		-0,12
Total Liquidites				-271 171,70		-0,27

29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC200324	EURO FX 0324	PROPRE	15,00	37 750,65	USD	0,04
Total Change (Livraison du sous-jacent)				37 750,65		0,04
Indices (Livraison du sous-jacent)						
GX150324	DAX INDEX 0324	PROPRE	-3,00	5 100,00	EUR	0,01
MES180324	MINI MSCI E 0324	PROPRE	20,00	42 728,47	USD	0,04
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				47 828,47		0,05
Total Futures				85 579,12		0,09
Coupons						
Action						
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	ACHLIG	4 000,00	202,78	USD	0,00
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	ACHLIG	3 500,00	1 707,78	USD	0,00
US7134481081	PEPSICO	ACHLIG	2 500,00	2 004,03	USD	0,00
US74762E1029	QUANTA SERVICES	ACHLIG	3 500,00	199,61	USD	0,00
AN8068571086	SLB	ACHLIG	12 000,00	2 715,79	USD	0,00
US8447411088	SOUTHWEST AIRLINES	ACHLIG	4 000,00	456,25	USD	0,00
Total Action				7 286,24		0,01
Total Coupons				7 286,24		0,01
Total 29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES				98 821 236,67		100,00