



KPMG S.A.
Siège social
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 SELECTION
MONDE

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2020**



KPMG S.A.
Siège social
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 SELECTION MONDE

29, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2020

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 SELECTION MONDE constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les fonds, leurs investissements et l'évaluation des actifs et passifs correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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, établis dans les conditions rappelées précédemment, 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 ;



Fonds Commun de Placement
29 HAUSSMANN SELECTION MONDE
Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

- 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

	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	517 516 031,57	492 054 538,65
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	481 725 047,71	427 588 287,30
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	8 749 551,78
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés 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	35 790 983,86	55 716 699,57
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	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	1 012 791,30	36 724 976,40
Opérations de change à terme de devises	-	36 036 781,54
Autres	1 012 791,30	688 194,86
Comptes financiers	70 966 638,12	77 849 685,18
Liquidités	70 966 638,12	77 849 685,18
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	589 495 460,99	606 629 200,23

BILAN passif

	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	555 393 676,97	530 535 070,54
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	25 010 171,26	22 453 897,38
• Résultat de l'exercice	-3 472 026,11	-288 686,79
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	576 931 822,12	552 700 281,13
Instruments financiers	-	-
• 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	-	-
Autres opérations	-	-
Dettes	12 563 528,88	36 574 418,67
Opérations de change à terme de devises	-	35 634 743,88
Autres	12 563 528,88	939 674,79
Comptes financiers	109,99	17 354 500,43
Concours bancaires courants	109,99	17 354 500,43
Emprunts	-	-
Total du passif	589 495 460,99	606 629 200,23

HORS-bilan

31.12.2020

31.12.2019

Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• 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)	-	-
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

	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	3 521,26	57 931,03
• Produits sur actions et valeurs assimilées	6 123 160,82	8 393 365,66
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	250 000,00	73 125,00
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	6 376 682,08	8 524 421,69
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-409 952,76	-416 183,41
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-409 952,76	-416 183,41
Résultat sur opérations financières (I - II)	5 966 729,32	8 108 238,28
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-9 359 842,51	-8 624 546,05
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	-3 393 113,19	-516 307,77
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-78 912,92	227 620,98
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	-3 472 026,11	-288 686,79

1 règles & méthodes comptables

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

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

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 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.

PARTS C : Frais facturés au FCP	Assiette	Taux, barème (TTC)
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion	Actif net	2% TTC maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net OPCVM inclus	4% TTC maximum
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Actions 0,70% max. du montant de la transaction. Obligations 0,30% max. du montant de la transaction. Futures/options Montant maximum de 25€ par contrat
Commission de sur-performance	Actif net	Néant

PARTS I : Frais facturés au FCP	Assiette	Taux, barème (TTC)
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion	Actif net	1% TTC maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net OPCVM inclus	4% TTC maximum
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Actions 0,70% max. du montant de la transaction. Obligations 0,30% max. du montant de la transaction. Futures/options Montant maximum de 25€ par contrat
Commission de sur-performance	Actif net	Néant

Prestateur percevant des commissions de mouvement

La société de gestion.

Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires

La société de gestion distingue dans son approche les intermédiaires financiers assurant l'exécution des ordres d'une part, et d'autre part les intermédiaires assurant la fourniture des prestations de recherche.

Les intermédiaires financiers assurant la prestation d'exécution sont sélectionnés sur la base de critères, dont :

- La qualité d'exécution ;
- La qualité des informations (marchés et suivi des ordres) ;
- La capacité à identifier les sources de liquidité ;
- La qualité des circuits (interfacage des outils) ;
- Le dénouement des opérations ;
- Le coût.

Les intermédiaires assurant une prestation de recherche sont évalués sur la base de critères dont :

- La qualité et l'étendue de la recherche, les idées ;
- La qualité des contacts ;
- L'accès au management des sociétés ;
- Le coût.

Les intermédiaires concernés font l'objet d'une évaluation périodique.

SG 29 Haussmann établit annuellement un compte rendu relatif aux frais d'intermédiation conformément aux articles 314-81 et 314-82 du RGAMF.

Devise de comptabilité

Euro.

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.

ar
me
s
e
x
e
s

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).

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



2 évolution actif net

Devise	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	552 700 281,13	426 580 001,48
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	99 947 929,32	121 283 442,54
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-84 335 458,72	-94 745 583,62
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	48 824 186,02	46 530 506,04
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-21 395 968,09	-19 955 510,32
Plus-values réalisées sur contrats financiers	1 620 465,20	-
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-	-969 277,40
Frais de transaction	-5 744 338,95	-6 297 855,77
Différences de change	-13 037 005,65	4 329 443,70
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	1 744 845,05	76 461 422,25
- Différence d'estimation exercice N	62 707 177,53	60 962 332,48
- Différence d'estimation exercice N-1	60 962 332,48	-15 499 089,77
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	-	-
- Différence d'estimation exercice N	-	-
- Différence d'estimation exercice N-1	-	-
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	-3 393 113,19	-516 307,77
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	576 931 822,12	552 700 281,13

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	-	-
Obligations à taux variable	-	-
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	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	70 966 638,12
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	109,99
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	-	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	70 966 638,12	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	109,99	-	-	-	-
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	JPY	CHF	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	263 643 896,87	31 528 405,40	29 368 828,07	37 983 547,53
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	15 770 503,86	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	148 199,91	24 133,38	782 649,86	26 477,49
Comptes financiers	28 197 089,42	73 130,11	1 345 472,12	1 308 693,27
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	11 702 905,59	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	109,99
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	1 012 791,30
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	-
Autres Créances :	
Ventes reglements differes	782 649,86
Coupons a recevoir	198 810,78
-	31 330,66
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	12 563 528,88
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	-
Montant total négocié des Achats à terme de devises	-
Autres Dettes :	
Achats reglements differes	11 702 905,59
Frais provisionnes	859 107,71
RACHAT à payer	1 515,58
-	-
-	-
Autres opérations	-

3.6. Capitaux propres

Catégorie de part émise / rachetée pendant l'exercice :	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	39 673,472	88 568 800,82	22 518,117	50 683 960,12
PART I / FR0013294170	10 650	11 379 128,50	31 220	33 651 498,60
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570		15 913,77		-
PART I / FR0013294170		-		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570		15 913,77		-
PART I / FR0013294170		-		-
Commissions acquises à l'Opc par catégorie de part :		Montant		Montant
PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570		-		-
PART I / FR0013294170		-		-

3.7. Frais de gestion

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

Catégorie de part :	
---------------------	--

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	1,80
------------------------------------	------

PART I / FR0013294170	0,90
-----------------------	------

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

Catégorie de part :	
---------------------	--

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	-
------------------------------------	---

PART I / FR0013294170	-
-----------------------	---

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 **11 725 480,00**

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

	31.12.2020	31.12.2019
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	-3 472 026,11	-288 686,79
Total	-3 472 026,11	-288 686,79

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-3 529 036,96	-652 808,69
Total	-3 529 036,96	-652 808,69
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

PART I / FR0013294170	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	57 010,85	364 121,90
Total	57 010,85	364 121,90
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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	31.12.2020	31.12.2019
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	25 010 171,26	22 453 897,38
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	25 010 171,26	22 453 897,38

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	23 764 209,61	20 341 089,77
Total	23 764 209,61	20 341 089,77
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART I / FR0013294170	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	1 245 961,65	2 112 807,61
Total	1 245 961,65	2 112 807,61
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 : 20 octobre 2000

Devise					
EUR	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017	30.12.2016
Actif net	576 931 822,12	552 700 281,13	426 580 001,48	456 548 840,83	416 393 187,72

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017	30.12.2016
Nombre de parts en circulation	228 030,941	210 875,586	210 098,521	204 412,881	215 407,34
Valeur liquidative	2 403,76	2 373,28	1 928,73	2 086,24	1 933,05
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*	88,73	93,36	39,14	150,48	-33,14

* 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 / FR0013294170	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017	30.12.2016
Nombre de parts en circulation	24 100	44 670	22 676,023	29 810	-
Valeur liquidative	1 195,01	1 169,29	941,75	1 009,48	-
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*	54,06	55,44	28,10	4,02	-

* 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 31.12.2020

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	140 000,00	12 527 971,89	USD	2,17
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	15 000,00	6 131 175,68	USD	1,06
FR0010340141	ADP	PROPRE	40 000,00	4 244 000,00	EUR	0,74
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	90 000,00	12 082 500,00	EUR	2,09
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	40 000,00	3 591 200,00	EUR	0,62
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	PROPRE	20 000,00	3 804 176,37	USD	0,66
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	8 000,00	11 454 407,26	USD	1,99
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	60 000,00	3 573 600,00	EUR	0,62
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	40 000,00	7 516 488,91	USD	1,30
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	100 000,00	10 844 673,29	USD	1,88
US0404131064	ARISTA NETWORKS	PROPRE	10 000,00	2 374 811,00	USD	0,41
SE0011166610	ATLAS COPCO AB	PROPRE	180 000,00	7 543 215,41	SEK	1,31
FR0000120628	AXA	PROPRE	200 000,00	3 902 400,00	EUR	0,68
GB00B02L3W35	BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS	PROPRE	250 000,00	13 244 330,24	GBP	2,30
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	10 000,00	3 578 521,52	USD	0,62
GB00B0744B38	BUNZL	PROPRE	200 000,00	5 458 607,98	GBP	0,95
US1567821046	CERNER CORP	PROPRE	140 000,00	8 979 771,97	USD	1,56
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	PROPRE	40 000,00	4 345 061,50	USD	0,75
US1773761002	CITRIX SYSTEMS INC	PROPRE	60 000,00	6 379 796,49	USD	1,11
IE0001827041	CRH PLC	PROPRE	70 000,00	2 381 400,00	EUR	0,41
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	PROPRE	30 000,00	5 443 083,72	JPY	0,94
US2358511028	DANAHER CORP	PROPRE	50 000,00	9 077 683,79	USD	1,57
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	PROPRE	50 000,00	8 307 500,00	EUR	1,44
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	180 000,00	8 353 800,00	EUR	1,45
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	20 000,00	2 759 838,18	USD	0,48

29 HAUSSMANN SELECTION MONDE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US3021301094	EXPEDIT INTL WASH	PROPRE	100 000,00	7 773 282,66	USD	1,35
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	PROPRE	180 000,00	5 584 403,98	GBP	0,97
US30303M1027	FACEBOOK A	PROPRE	60 000,00	13 395 120,76	USD	2,32
US3703341046	GENERAL MILLS INC	PROPRE	120 000,00	5 766 826,04	USD	1,00
US4364401012	HOLOGIC INC	PROPRE	130 000,00	7 738 057,29	USD	1,34
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	60 000,00	13 025 376,98	USD	2,26
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	PROPRE	30 000,00	5 215 152,63	USD	0,90
JP3853000002	HORIBA LTD	PROPRE	80 000,00	3 831 373,65	JPY	0,66
JP3143600009	ITOCHU CORP	PROPRE	250 000,00	5 865 801,39	JPY	1,02
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	30 000,00	3 858 771,61	USD	0,67
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	PROPRE	120 000,00	12 462 424,91	USD	2,16
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	80 000,00	5 840 000,00	EUR	1,01
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	10 000,00	5 109 000,00	EUR	0,89
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	PROPRE	140 000,00	13 403 293,69	USD	2,32
DE0006599905	MERCK KGAA	PROPRE	30 000,00	4 210 500,00	EUR	0,73
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-SA	PROPRE	50 000,00	5 247 500,00	EUR	0,91
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	100 000,00	18 178 251,81	USD	3,15
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	PROPRE	70 000,00	5 164 438,36	JPY	0,90
JP3733800001	NEC NETWORKS & SYSTEM INTEGRAT	PROPRE	160 000,00	2 259 560,52	JPY	0,39
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	150 000,00	14 459 803,06	CHF	2,51
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	PROPRE	250 000,00	12 236 933,51	USD	2,12
US7043261079	PAYCHEX INC	PROPRE	90 000,00	6 853 990,44	USD	1,19
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	80 000,00	9 696 375,30	USD	1,68
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	70 000,00	10 976 000,00	EUR	1,90
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	52 184,00	14 909 025,01	CHF	2,58
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	PROPRE	10 000,00	3 523 272,44	USD	0,61
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	100 000,00	10 722 000,00	EUR	1,86
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	PROPRE	250 000,00	4 460 381,68	USD	0,77
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	110 000,00	13 013 000,00	EUR	2,26
JP3371200001	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	PROPRE	40 000,00	5 712 229,80	JPY	0,99

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SG1I52882764	SINGAPORE AIRPORT TERMINAL	PROPRE	2 500 000,00	6 152 989,92	SGD	1,07
IE00BFY8C754	STERIS PLC	PROPRE	15 000,00	2 323 648,40	USD	0,40
FR0000120271	TOTAL SA	PROPRE	250 000,00	8 825 000,00	EUR	1,53
US8923561067	TRACTOR SUPPLY	PROPRE	60 000,00	6 893 710,92	USD	1,19
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	30 000,00	8 598 259,16	USD	1,49
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	108 419,00	8 820 969,84	EUR	1,53
US92826C8394	VISA INC-A	PROPRE	55 000,00	9 832 168,69	USD	1,70
US9746371007	WINNEBAGO INDUSTR.	PROPRE	40 000,00	1 959 543,95	USD	0,34
US3848021040	WW GRAINGER INC	PROPRE	20 000,00	6 674 676,15	USD	1,16
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	PROPRE	200 000,00	3 251 917,96	JPY	0,56
Total Action				481 725 047,71		83,50
O.P.C.V.M.						
LU0252968424	BGF WORLD GOLD D2 CAP USD	PROPRE	400 000,00	15 770 503,86	USD	2,73
LU1373033965	BLACK ROCK GLOBAL FUNDS SICAV - EURO CORPORATE BOND FUND	PROPRE	700 000,00	8 295 000,00	EUR	1,44
FR0013228335	29 HAUS EURO RENDT I	PROPRE	7 000,00	7 725 480,00	EUR	1,34
FR0013473576	29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES PART I	PROPRE	4 000,00	4 000 000,00	EUR	0,69
Total O.P.C.V.M.				35 790 983,86		6,20
Total Valeurs mobilières				517 516 031,57		89,70
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-1 515,58	-1 515,58	EUR	-0,00
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-14 319 090,13	-11 702 905,59	USD	-2,03
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	4,76	3,00	AUD	0,00
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	43 737,95	28 058,73	CAD	0,00
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	1 455 195,37	1 345 472,12	CHF	0,23
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	0,02	0,00	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	40 042 253,20	40 042 253,20	EUR	6,94
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	994 211,68	1 110 726,94	GBP	0,19
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	32 008,42	3 373,84	HKD	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	9 238 194,00	73 130,11	JPY	0,01
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	-1 152,29	-109,99	NOK	-0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE PLN SGP	PROPRE	1 377,93	302,25	PLN	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	1 544 691,12	153 723,55	SEK	0,03
	BANQUE SGD SGP	PROPRE	20 221,77	12 504,96	SGD	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	34 500 548,76	28 197 089,42	USD	4,89
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	31 330,66	31 330,66	EUR	0,01
	VTE DIFF TITRES CHF	PROPRE	846 474,96	782 649,86	CHF	0,14
Total BANQUE OU ATTENTE				60 076 087,48		10,41
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-831 435,54	-831 435,54	EUR	-0,14
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-21 804,17	-21 804,17	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-5 868,00	-5 868,00	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-859 107,71		-0,15
Total Liquidites				59 216 979,77		10,26
Coupons						
Action						
GB00B0744B38	BUNZL	ACHLIG	150 000,00	26 477,49	GBP	0,00
US1567821046	CERNER CORP	ACHLIG	140 000,00	17 620,86	USD	0,00
US2358511028	DANAHER CORP	ACHLIG	50 000,00	5 148,95	USD	0,00
JP3853000002	HORIBA LTD	ACHLIG	80 000,00	24 133,38	JPY	0,00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	ACHLIG	140 000,00	53 091,41	USD	0,01
US7134481081	PEPSICO	ACHLIG	80 000,00	46 798,25	USD	0,01
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	ACHLIG	250 000,00	25 540,44	USD	0,00
Total Action				198 810,78		0,03
Total Coupons				198 810,78		0,03
Total 29 HAUSSMANN SELECTION MONDE				576 931 822,12		100,00