



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

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

Fonds Commun de Placement
29 HAUSSMANN SELECTION
MONDE

***Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels
Exercice clos le 31 décembre 2021***

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

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

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



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

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

Fonds Commun de Placement 29 HAUSSMANN SELECTION MONDE

29, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2021

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 2021, 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 2021 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

	31.12.2021	31.12.2020
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	666 144 816,41	517 516 031,57
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	649 409 616,41	481 725 047,71
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
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	16 735 200,00	35 790 983,86
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	23 584 233,69	1 012 791,30
Opérations de change à terme de devises	23 238 340,16	-
Autres	345 893,53	1 012 791,30
Comptes financiers	24 292 711,04	70 966 638,12
Liquidités	24 292 711,04	70 966 638,12
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	714 021 761,14	589 495 460,99

BILAN passif

	31.12.2021	31.12.2020
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	637 708 403,34	555 393 676,97
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	52 695 237,10	25 010 171,26
• Résultat de l'exercice	-2 451 353,50	-3 472 026,11
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	687 952 286,94	576 931 822,12
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	26 069 356,64	12 563 528,88
Opérations de change à terme de devises	22 901 461,20	-
Autres	3 167 895,44	12 563 528,88
Comptes financiers	117,56	109,99
Concours bancaires courants	117,56	109,99
Emprunts	-	-
Total du passif	714 021 761,14	589 495 460,99

HORS-bilan

31.12.2021

31.12.2020

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

	31.12.2021	31.12.2020
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	20 061,24	3 521,26
• Produits sur actions et valeurs assimilées	8 796 674,47	6 123 160,82
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	250 000,00
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	8 816 735,71	6 376 682,08
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-217 468,36	-409 952,76
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-217 468,36	-409 952,76
Résultat sur opérations financières (I - II)	8 599 267,35	5 966 729,32
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-11 086 588,61	-9 359 842,51
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	-2 487 321,26	-3 393 113,19
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	35 967,76	-78 912,92
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	-2 451 353,50	-3 472 026,11

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

Prestataire percevant des commissions de mouvement

La société de gestion.

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.

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	31.12.2021	31.12.2020
	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	576 931 822,12	552 700 281,13
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	83 723 940,28	99 947 929,32
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-108 313 767,83	-84 335 458,72
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	84 324 052,27	48 824 186,02
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-19 618 915,68	-21 395 968,09
Plus-values réalisées sur contrats financiers	-	1 620 465,20
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-	-
Frais de transaction	-11 088 189,38	-5 744 338,95
Différences de change	24 692 643,84	-13 037 005,65
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	59 788 022,58	1 744 845,05
- Différence d'estimation exercice N	122 495 200,11	62 707 177,53
- Différence d'estimation exercice N-1	62 707 177,53	60 962 332,48
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	-2 487 321,26	-3 393 113,19
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	687 952 286,94	576 931 822,12

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	-	-	-	24 292 711,04
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	117,56
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	24 292 711,04	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	117,56	-	-	-	-
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	431 016 215,27	65 324 722,19	23 517 444,38	33 416 434,57
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	122 449,88	115 108,37	-	28 942,35
Comptes financiers	1 300 806,24	759 534,09	-	104 231,56
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	22 901 461,20	-	-
Comptes financiers	-	-	-	117,56
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	23 584 233,69
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	23 238 340,16
Autres Créances :	
Coupons a recevoir	266 500,60
souscription à recevoir	79 392,93
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	26 069 356,64
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	22 901 461,20
Montant total négocié des Achats à terme de devises	-
Autres Dettes :	
Frais provisionnes	2 972 247,19
RACHAT à payer	195 648,25
-	-
-	-
-	-
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	25 849,129	69 133 415,39	32 487,16	86 543 713,70
PART I / FR0013294170	10 905,828	14 590 524,89	17 062,227	21 770 054,13
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570		5 514,99		-
PART I / FR0013294170		234,99		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570		5 514,99		-
PART I / FR0013294170		234,99		-
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 **16 735 200,00**

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

	31.12.2021	31.12.2020
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	-2 451 353,50	-3 472 026,11
Total	-2 451 353,50	-3 472 026,11

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	31.12.2021	31.12.2020
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-2 562 690,88	-3 529 036,96
Total	-2 562 690,88	-3 529 036,96
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	31.12.2021	31.12.2020
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	111 337,38	57 010,85
Total	111 337,38	57 010,85
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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	31.12.2021	31.12.2020
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	52 695 237,10	25 010 171,26
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	52 695 237,10	25 010 171,26

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	31.12.2021	31.12.2020
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	50 646 620,04	23 764 209,61
Total	50 646 620,04	23 764 209,61
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART I / FR0013294170	31.12.2021	31.12.2020
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	2 048 617,06	1 245 961,65
Total	2 048 617,06	1 245 961,65
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	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017
Actif net	687 952 286,94	576 931 822,12	552 700 281,13	426 580 001,48	456 548 840,83

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017
Nombre de parts en circulation	221 392,91	228 030,941	210 875,586	210 098,521	204 412,881
Valeur liquidative	2 985,97	2 403,76	2 373,28	1 928,73	2 086,24
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*	217,18	88,73	93,36	39,14	150,48

* 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				
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017
Nombre de parts en circulation	17 943,601	24 100	44 670	22 676,023	29 810
Valeur liquidative	1 497,89	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*	120,37	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 31.12.2021

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	30 000,00	14 959 373,90	USD	2,17
FR0010340141	ADP	PROPRE	60 000,00	6 798 000,00	EUR	0,99
JP3122400009	ADVANTEST	PROPRE	40 000,00	3 329 407,03	JPY	0,48
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	120 000,00	18 398 400,00	EUR	2,67
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	8 000,00	20 355 891,66	USD	2,96
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	3 000,00	8 796 183,61	USD	1,28
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	200 000,00	31 229 335,21	USD	4,54
SE0011166610	ATLAS COPCO AB	PROPRE	330 000,00	20 057 692,31	SEK	2,92
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	PROPRE	50 000,00	10 841 540,63	USD	1,58
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	PROPRE	60 000,00	11 426 486,11	USD	1,66
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	PROPRE	200 000,00	10 214 562,08	USD	1,48
US1170431092	BRUNSWICK CORP	PROPRE	90 000,00	7 971 948,65	USD	1,16
GB00B0744B38	BUNZL	PROPRE	120 000,00	4 123 392,09	GBP	0,60
US2166484020	COOPER COMPANIES INC	PROPRE	20 000,00	7 367 921,21	USD	1,07
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	PROPRE	20 000,00	2 410 671,75	GBP	0,35
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	PROPRE	40 000,00	7 969 195,35	JPY	1,16
US2358511028	DANAHER CORP	PROPRE	60 000,00	17 358 951,81	USD	2,52
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	140 000,00	7 323 400,00	EUR	1,06
US2441991054	DEERE & CO	PROPRE	50 000,00	15 076 064,02	USD	2,19
US3021301094	EXPEDIT INTL WASH	PROPRE	50 000,00	5 904 414,35	USD	0,86
US4364401012	HOLOGIC INC	PROPRE	130 000,00	8 752 022,51	USD	1,27
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	40 000,00	14 597 608,16	USD	2,12
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	PROPRE	70 000,00	12 834 769,61	USD	1,87
JP3853000002	HORIBA LTD	PROPRE	170 000,00	8 775 583,84	JPY	1,28
JP3837800006	HOYA CORP	PROPRE	25 000,00	3 266 407,92	JPY	0,47

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IE0005711209	ICON PLC	PROPRE	30 000,00	8 170 066,83	USD	1,19
JP3143600009	ITOCHU CORP	PROPRE	200 000,00	5 372 868,77	JPY	0,78
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	100 000,00	15 043 088,29	USD	2,19
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	PROPRE	120 000,00	16 709 461,84	USD	2,43
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	PROPRE	200 000,00	3 899 835,25	JPY	0,57
US5018892084	LKQ CORPORATION	PROPRE	200 000,00	10 557 509,67	USD	1,53
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	PROPRE	12 000,00	8 820 344,54	CHF	1,28
US5500211090	LULULEMON ATHLETICA	PROPRE	20 000,00	6 884 453,04	USD	1,00
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	25 000,00	18 175 000,00	EUR	2,64
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	120 000,00	35 489 271,90	USD	5,16
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	PROPRE	50 000,00	3 496 259,19	JPY	0,51
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	60 000,00	7 379 626,50	CHF	1,07
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	PROPRE	300 000,00	16 361 238,13	USD	2,38
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	30 000,00	7 758 793,53	USD	1,13
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	70 000,00	14 805 000,00	EUR	2,15
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	20 000,00	7 317 473,34	CHF	1,06
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	PROPRE	400 000,00	10 534 646,50	USD	1,53
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	100 000,00	17 246 000,00	EUR	2,51
JP3435000009	SONY GROUP CORPORATION	PROPRE	100 000,00	11 053 478,60	JPY	1,61
IE00BFY8C754	STERIS PLC	PROPRE	30 000,00	6 421 297,92	USD	0,93
US87612E1064	TARGET CORP	PROPRE	70 000,00	14 246 218,78	USD	2,07
GB00BLJNXL82	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	PROPRE	120 000,00	6 824 678,42	GBP	0,99
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	PROPRE	40 000,00	23 469 574,39	USD	3,41
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	PROPRE	20 000,00	10 122 619,16	JPY	1,47
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	300 000,00	13 389 000,00	EUR	1,95
JP3633400001	TOYOTA MOTOR CORP	PROPRE	500 000,00	8 039 067,08	JPY	1,17
US8923561067	TRACTOR SUPPLY	PROPRE	40 000,00	8 392 543,09	USD	1,22
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	PROPRE	40 000,00	8 861 414,00	USD	1,29
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-B	PROPRE	50 000,00	9 424 023,92	USD	1,37
US92826C8394	VISA INC-A	PROPRE	70 000,00	13 339 518,11	USD	1,94

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	PROPRE	20 000,00	2 724 059,09	USD	0,40
US9746371007	WINNEBAGO INDUSTR.	PROPRE	80 000,00	5 270 488,92	USD	0,77
US3848021040	WW GRAINGER INC	PROPRE	30 000,00	13 671 473,80	USD	1,99
Total Action				649 409 616,41		94,40
O.P.C.V.M.						
LU1900066033	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LYXOR MSCI SEMICONDUCTORS ESG	PROPRE	600 000,00	16 735 200,00	EUR	2,43
Total O.P.C.V.M.				16 735 200,00		2,43
Total Valeurs mobilières				666 144 816,41		96,83
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-195 648,25	-195 648,25	EUR	-0,03
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	4,76	3,04	AUD	0,00
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	43 737,95	30 447,58	CAD	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	0,02	0,00	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	22 128 139,15	22 128 139,15	EUR	3,22
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	32 008,42	3 610,26	HKD	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	99 464 217,00	759 534,09	JPY	0,11
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	-1 178,86	-117,56	NOK	-0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	92 748,97	9 008,25	SEK	0,00
	BANQUE SGD SGP	PROPRE	93 768,12	61 162,43	SGD	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 479 276,86	1 300 806,24	USD	0,19
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	79 392,93	79 392,93	EUR	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				24 176 338,16		3,51
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 915 071,39	-2 915 071,39	EUR	-0,42
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-51 150,97	-51 150,97	EUR	-0,01
	PRHONOCAC	PROPRE	-6 024,83	-6 024,83	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-2 972 247,19		-0,43
Total Liquidités				21 204 090,97		3,08
Coupons						
Action						
US0530151036	AUT.DATA PROCESSIN	ACHLIG	50 000,00	32 008,44	USD	0,00
GB00B0744B38	BUNZL	ACHLIG	150 000,00	28 942,35	GBP	0,00

29 HAUSSMANN SELECTION MONDE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US2358511028	DANAHER CORP	ACHLIG	60 000,00	7 755,89	USD	0,00
US2441991054	DEERE & CO	ACHLIG	50 000,00	32 316,22	USD	0,00
JP3853000002	HORIBA LTD	ACHLIG	170 000,00	87 947,97	JPY	0,01
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	ACHLIG	200 000,00	27 160,40	JPY	0,00
AN8068571086	SCHLUMBERGER LTD	ACHLIG	400 000,00	43 967,64	USD	0,01
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	ACHLIG	40 000,00	6 401,69	USD	0,00
Total Action				266 500,60		0,04
Total Coupons				266 500,60		0,04
Change a terme						
Change a terme						
	OVCT 220127 JPY/EUR	RECU	23 238 340,16	23 238 340,16	EUR	3,38
	OVCT 220127 JPY/EUR	VERSE	-3 000 000 000,00	-22 901 461,20	JPY	-3,33
Total Change a terme				336 878,96		0,05
Total Change a terme				336 878,96		0,05
Total 29 HAUSSMANN SELECTION MONDE				687 952 286,94		100,00