



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

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

Fonds Commun de Placement
29 HAUSSMANN EURO
RENDEMENT

**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels
Exercice clos le 30 juin 2022**

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

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

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



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

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

Fonds Commun de Placement 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

29, boulevard Haussmann - 75009 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2022

Aux porteurs de parts,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

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

	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	953 137 881,01	1 008 031 089,45
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	155 033 445,47	174 302 842,83
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	705 928 670,35	765 365 074,41
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	31 240 673,78	9 839 440,00
• 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	54 682 841,41	56 368 932,21
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	6 252 250,00	2 154 800,00
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	5 350 393,90	12 962 096,94
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	5 350 393,90	12 962 096,94
Comptes financiers	56 827 532,67	29 199 675,89
Liquidités	56 827 532,67	29 199 675,89
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	1 015 315 807,58	1 050 192 862,28

BILAN passif

	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	945 436 451,74	1 028 258 194,98
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	44 457 675,95	-5 428 922,98
• Résultat de l'exercice	18 044 125,91	17 598 539,65
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	1 007 938 253,60	1 040 427 811,65
Instruments financiers	6 252 250,00	2 154 800,00
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	6 252 250,00	2 154 800,00
Autres opérations	-	-
Dettes	1 125 303,98	1 230 405,04
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 125 303,98	1 230 405,04
Comptes financiers	-	6 379 845,59
Concours bancaires courants	-	6 379 845,59
Emprunts	-	-
Total du passif	1 015 315 807,58	1 050 192 862,28

HORS-bilan

30.06.2022

30.06.2021

Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	67 400 250,00	175 341 060,00
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
Autres opérations		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-

COMPTE de résultat

	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	532,38	117 056,87
• Produits sur actions et valeurs assimilées	2 807 503,59	2 345 260,80
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	24 365 832,07	25 598 657,52
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	27 173 868,04	28 060 975,19
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-408 331,92	-999 948,37
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-408 331,92	-999 948,37
Résultat sur opérations financières (I - II)	26 765 536,12	27 061 026,82
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-9 021 459,45	-8 691 161,16
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	17 744 076,67	18 369 865,66
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	300 049,24	-771 326,01
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	18 044 125,91	17 598 539,65

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 périodiquement sur la base de l'actif net.

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

Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan

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

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

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

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

Frais de fonctionnement et de gestion

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l'exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion, et les taxes diverses.

PARTS C : Frais facturés au FCP	Assiette	Taux barème
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la Société de Gestion	Actif net hors OPC gérés par la Société de Gestion	1% TTC maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	4% TTC maximum
Commission de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Actions 0.70% maximum du montant de la transaction. Obligations 0.30% maximum du montant de la transaction. Futures/options Montant maximum de 5€ par contrat
Commission de surperformance	Actif net	Néant

PARTS I : Frais facturés au FCP	Assiette	Taux barème
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la Société de Gestion	Actif net hors OPC gérés par la Société de Gestion	0,5% TTC maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	4% TTC maximum
Commission de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Actions 0.70% maximum du montant de la transaction. Obligations 0.30% maximum du montant de la transaction. Futures/options Montant maximum de 5€ par contrat
Commission de surperformance	Actif net	Néant

Prestataire percevant les 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 réalisées).

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



2 évolution actif net

Devise	30.06.2022	30.06.2021
	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	1 040 427 811,65	995 350 656,96
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	144 543 524,46	108 351 106,48
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-101 168 917,59	-178 994 186,13
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	45 310 785,99	10 388 403,11
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-11 705 194,98	-13 052 494,84
Plus-values réalisées sur contrats financiers	14 928 200,10	2 065 860,00
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-3 570 745,00	-5 047 180,00
Frais de transaction	-2 330 294,08	-1 138 236,96
Différences de change	9 007 383,20	-111 457,00
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	-149 614 926,82	100 993 574,37
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	-76 716 123,00	72 898 803,82
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	72 898 803,82	-28 094 770,55
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	4 366 550,00	3 251 900,00
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	6 252 250,00	1 885 700,00
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	1 885 700,00	-1 366 200,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-	-
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	17 744 076,67	18 369 865,66
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	1 007 938 253,60	1 040 427 811,65

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	36 314 490,25	-
Obligations convertibles	-	-
Obligations à taux fixe	367 834 748,14	-
Obligations à taux variable	327 891 661,96	-
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	7 182 750,00	-	-	60 217 500,00
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
Autres opérations				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-

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

	Taux fixe	Taux variables	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	367 834 748,14	-	364 206 152,21	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	56 827 532,67
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	7 182 750,00	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

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

	0 - 3 mois	3 mois - 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	30 829 940,00	14 932 832,93	154 759 297,90	177 650 228,07	358 997 045,23
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	56 827 532,67	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	7 182 750,00
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	SEK	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	72 370 280,75	15 694 070,34	5 498 298,82	5 418 982,88
Obligations et valeurs assimilées	21 601 064,97	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	22 254,77	-	-	-
Comptes financiers	1 950 805,14	131 721,41	-	128 534,98
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
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	5 350 393,90
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	-
Autres Créances :	
Dépôts de garantie (versés)	5 124 025,30
Coupons à recevoir	128 934,77
Souscriptions à recevoir	97 433,83
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	1 125 303,98
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	-
Montant total négocié des Achats à terme de devises	-
Autres Dettes :	
Frais provisionnés	776 075,89
RACHAT à payer	349 228,09
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-

3.6. Capitaux propres

Catégorie de part émise / rachetée pendant l'exercice :	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
PART CAPITALISABLE / FR0010902726	76 902,389	114 040 772,06	65 156,048	95 882 408,70
PART I / FR0013228335	26 777,045	30 502 752,40	4 605	5 286 508,89
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PART CAPITALISABLE / FR0010902726		65 155,26		-
PART I / FR0013228335		-		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PART CAPITALISABLE / FR0010902726		65 155,26		-
PART I / FR0013228335		-		-
Commissions acquises à l'Opc par catégorie de part :		Montant		Montant
PART CAPITALISABLE / FR0010902726		-		-
PART I / FR0013228335		-		-

3.7. Frais de gestion

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

Catégorie de part :		
PART CAPITALISABLE / FR0010902726		0,86
PART I / FR0013228335		0,44

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

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

3.8. Engagements reçus et donnés

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

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 39 782 641,41

- autres instruments financiers 43 434 021,70

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

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

	30.06.2022	30.06.2021
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	18 044 125,91	17 598 539,65
Total	18 044 125,91	17 598 539,65

PART CAPITALISABLE / FR0010902726	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	17 199 212,84	17 288 779,30
Total	17 199 212,84	17 288 779,30
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

PART I / FR0013228335	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	844 913,07	309 760,35
Total	844 913,07	309 760,35
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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	30.06.2022	30.06.2021
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	44 457 675,95	-5 428 922,98
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	44 457 675,95	-5 428 922,98

PART CAPITALISABLE / FR0010902726	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	42 791 325,78	-5 352 009,95
Total	42 791 325,78	-5 352 009,95
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART I / FR0013228335	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	1 666 350,17	-76 913,03
Total	1 666 350,17	-76 913,03
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

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

Date de création du Fonds : 17 septembre 2010.

Devise					
EUR	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	28.06.2019	29.06.2018
Actif net	1 007 938 253,60	1 040 427 811,65	995 350 656,96	799 470 608,11	800 667 383,37

PART CAPITALISABLE / FR0010902726		Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR			
	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	28.06.2019	29.06.2018
Nombre de parts en circulation	698 790,66	687 044,319	714 486,201	561 656,662	566 845,563
Valeur liquidative	1 388,23	1 492,78	1 335,59	1 389,54	1 325,68
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*	85,84	17,37	8,00	18,01	14,88

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

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

PART I / FR0013228335		Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR			
	30.06.2022	30.06.2021	30.06.2020	28.06.2019	29.06.2018
Nombre de parts en circulation	34 950,754	12 778,709	39 778,709	17 778,709	48 348,176
Valeur liquidative	1 083,	1 159,51	1 032,96	1 070,05	1 017,74
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*	71,85	18,22	10,76	17,02	15,09

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

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

4 inventaire au 30.06.2022

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	3 800,00	1 330 554,31	USD	0,13
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	51 838,00	6 641 484,56	EUR	0,66
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	4 000,00	8 369 410,30	USD	0,83
FR0010220475	ALSTOM	PROPRE	67 500,00	1 457 325,00	EUR	0,14
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	45 000,00	5 884 929,93	USD	0,58
GB0000536739	ASHTED GROUP	PROPRE	37 000,00	1 478 194,70	GBP	0,15
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	5 700,00	2 598 345,00	EUR	0,26
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	PROPRE	165 000,00	3 346 774,76	SEK	0,33
US00206R1023	AT&T INC	PROPRE	85 000,00	1 704 146,54	USD	0,17
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT N	PROPRE	1 170,00	2 489 859,13	CHF	0,25
FR0000125338	CAP GEMINI SE	PROPRE	13 500,00	2 206 575,00	EUR	0,22
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	6 500,00	790 140,72	DKK	0,08
US1941621039	COLGATE PALMOLIVE CO	PROPRE	40 000,00	3 066 239,42	USD	0,30
US2358511028	DANAHER CORP	PROPRE	5 700,00	1 382 241,14	USD	0,14
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	63 000,00	2 212 245,00	EUR	0,22
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	4 800,00	1 488 645,08	USD	0,15
IT0003132476	ENI SPA	PROPRE	90 000,00	1 019 520,00	EUR	0,10
NO0010096985	EQUINOR ASA	PROPRE	95 000,00	3 150 647,46	NOK	0,31
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	9 450,00	1 350 405,00	EUR	0,13
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	PROPRE	35 000,00	2 867 090,73	USD	0,28
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	PROPRE	12 000,00	1 052 216,75	USD	0,10
US3703341046	GENERAL MILLS INC	PROPRE	30 000,00	2 165 096,37	USD	0,21
CH0010645932	GIVAUDAN N	PROPRE	735,00	2 465 176,34	CHF	0,24
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	3 350,00	3 574 450,00	EUR	0,35
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	13 000,00	3 410 502,65	USD	0,34

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US4592001014	INTL BUSINESS MACHINES CORP	PROPRE	10 500,00	1 418 044,86	USD	0,14
US4612021034	INTUIT	PROPRE	2 650,00	977 010,86	USD	0,10
US4698141078	JACOBS ENGINEERING GROUP INC.	PROPRE	22 500,00	2 736 070,59	USD	0,27
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	23 500,00	3 990 133,44	USD	0,40
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	PROPRE	31 900,00	3 436 088,77	USD	0,34
FR0000121485	KERING	PROPRE	6 300,00	3 087 630,00	EUR	0,31
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	85 000,00	2 113 100,00	EUR	0,21
NL0000009827	KONINKLIJKE DSM NV	PROPRE	13 000,00	1 782 300,00	EUR	0,18
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	9 000,00	2 963 700,00	EUR	0,29
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	10 800,00	6 282 360,00	EUR	0,62
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	13 000,00	717 860,00	EUR	0,07
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	35 000,00	3 052 226,31	USD	0,30
DE0006599905	MERCK KGAA	PROPRE	6 500,00	1 046 500,00	EUR	0,10
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	27 800,00	6 829 474,39	USD	0,68
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	11 550,00	2 589 510,00	EUR	0,26
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	45 000,00	5 010 290,74	CHF	0,50
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	10 500,00	1 026 447,94	USD	0,10
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	14 250,00	2 271 658,14	USD	0,23
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	PROPRE	10 500,00	1 444 158,02	USD	0,14
US74762E1029	QUANTA SERVICES	PROPRE	20 000,00	2 397 819,12	USD	0,24
FR0010451203	REXEL	PROPRE	55 000,00	807 125,00	EUR	0,08
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	18 000,00	5 728 744,13	CHF	0,57
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	28 000,00	2 434 040,00	EUR	0,24
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	18 500,00	2 088 650,00	EUR	0,21
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	20 000,00	1 941 800,00	EUR	0,19
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	PROPRE	147 000,00	2 151 524,06	SEK	0,21
US87612E1064	TARGET CORP	PROPRE	11 000,00	1 485 991,68	USD	0,15
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PROPRE	7 200,00	2 111 760,00	EUR	0,21
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	42 000,00	2 115 540,00	EUR	0,21
GB00B10RZP78	UNILEVER	PROPRE	25 000,00	1 083 000,00	EUR	0,11

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US9113121068	UNITED PARCEL SERVICE-B	PROPRE	16 500,00	2 880 969,92	USD	0,29
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	6 000,00	2 947 802,38	USD	0,29
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	78 428,00	1 826 588,12	EUR	0,18
US92826C8394	VISA INC-A	PROPRE	6 000,00	1 129 982,30	USD	0,11
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	PROPRE	18 000,00	1 625 328,81	USD	0,16
Total Action				155 033 445,47		15,38
Obligation						
FR0013399177	ACCOR SA VAR PERP	PROPRE	12 000 000,00	10 630 933,15	EUR	1,05
XS2451372499	ALD SA 1.25% 02/03/2026	PROPRE	6 500 000,00	6 022 032,74	EUR	0,60
DE000A3E5TR0	ALLIANZ SE VAR PERP	PROPRE	5 000 000,00	3 471 100,68	EUR	0,34
XS2114413565	AT T INC VARIABLE PERPETUAL	PROPRE	10 000 000,00	8 814 010,96	EUR	0,87
XS0181369454	AXA CMS10 SUB PERP	PROPRE	5 891 000,00	5 021 498,87	EUR	0,50
XS1820037270	BANCO BILBAO VIZCAYA ARG 1.375% 14/05/2025	PROPRE	8 000 000,00	7 772 329,86	EUR	0,77
ES0813211028	BANCO BILBAO VIZCZYZ ARG VAR PERPETUAL	PROPRE	5 000 000,00	4 624 284,07	EUR	0,46
XS1405136364	BANCO DE SABADELL SA 5.625% 06/05/2026	PROPRE	5 000 000,00	4 946 712,33	EUR	0,49
XS2102912966	BANCO SANTANDER SA PERP	PROPRE	10 000 000,00	8 536 755,77	EUR	0,85
XS1645651909	BANKIA SA PERP VAR	PROPRE	4 600 000,00	4 662 524,62	EUR	0,46
XS1717355561	BANQUE FED CRED MUTUEL 1.625% 15/11/2027	PROPRE	8 000 000,00	7 159 313,97	EUR	0,71
XS1385945131	BANQUE FED CRED MUTUEL 2.375% 24/03/2026	PROPRE	5 200 000,00	5 009 716,33	EUR	0,50
XS0207764712	BANQUEFEDERATIVEDUCREDITMUTUELTF/TVPERP	PROPRE	3 000 000,00	2 471 004,58	EUR	0,25
XS2354941671	BARCLAYS BANK PLC 10/03/2025	PROPRE	1 000 000,00	844 700,00	EUR	0,08
BE0002251206	BELFIUS BANK SA 3.125% 11/05/2026	PROPRE	5 500 000,00	5 326 768,08	EUR	0,53
XS0212581564	BFCM TF/TV SUB PERP	PROPRE	2 500 000,00	2 061 873,13	EUR	0,20
XS2348433629	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 17/02/2025	PROPRE	3 000 000,00	2 346 600,00	EUR	0,23
XS2304430098	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 22/09/2025	PROPRE	4 000 000,00	3 306 000,00	EUR	0,33
FR0000572646	BNP PARIBAS VAR PERPETUAL	PROPRE	3 500 000,00	2 764 825,00	EUR	0,27
FR001400AKP6	BNP PARIBAS VAR 25/07/2028	PROPRE	5 000 000,00	4 838 318,49	EUR	0,48
XS1325645825	BNP PARIBAS 2.75% 27/01/2026	PROPRE	11 400 000,00	11 165 092,85	EUR	1,11
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL	PROPRE	6 000 000,00	5 453 270,96	EUR	0,54
FR0013155009	BPCE SA 2.875% 22/04/2026	PROPRE	8 000 000,00	7 866 640,00	EUR	0,78

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
ES0840609004	CAIXABANK SA VAR PERP	PROPRE	5 600 000,00	5 430 778,65	EUR	0,54
XS2385393405	CELLNEX FINANCE CO SA 1% 15/09/2027	PROPRE	6 000 000,00	4 811 820,00	EUR	0,48
XS1964617879	CEMEX SAB DE CV 3.125% 19/03/2026	PROPRE	6 000 000,00	5 646 207,50	EUR	0,56
XS2413837415	CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S C A	PROPRE	2 000 000,00	1 778 082,19	EUR	0,18
US172967DS78	CITIGROUP INC FRN 25/08/2036	PROPRE	6 610 000,00	5 128 443,78	USD	0,51
XS2167003685	CITIGROUP INC VAR 06/07/2026	PROPRE	6 000 000,00	5 795 529,04	EUR	0,57
XS2242188261	CMA CGM SA 7.5% 15/01/2026	PROPRE	8 000 000,00	8 491 826,67	EUR	0,84
FR0013336534	CNP ASSURA VAR PERP	PROPRE	8 000 000,00	7 263 027,76	EUR	0,72
FR0010093328	CNP ASSURANCES VAR PERP	PROPRE	2 983 000,00	2 457 882,62	EUR	0,24
FR0013463775	CNP ASSURANCES VAR 27/07/2050	PROPRE	4 500 000,00	3 807 268,77	EUR	0,38
FR0010167247	CNPASSURANCETF/TVTSSPERP	PROPRE	4 850 000,00	4 891 888,31	EUR	0,49
FR0011805803	COFACE 4.125% 27/03/2024	PROPRE	5 100 000,00	5 170 932,62	EUR	0,51
XS1877860533	COOPERATIVE RABOBANK UA VAR PERP	PROPRE	8 000 000,00	7 379 628,49	EUR	0,73
FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	PROPRE	7 000 000,00	5 965 789,57	EUR	0,59
FR0012737963	CREDIT AGRICOLE SA 2.70% 15/07/2025	PROPRE	6 100 000,00	6 103 135,80	EUR	0,61
FR0012891992	CREDIT AGRICOLE SA 2.8% 16/10/2025	PROPRE	1 500 000,00	1 503 535,38	EUR	0,15
FR0012395689	CREDIT AGRICOLE SA 3% 02/02/2025	PROPRE	2 585 000,00	2 623 299,02	EUR	0,26
FR0013173028	CREDIT MUTUEL ARKEA 3.25% 01/06/2026	PROPRE	10 000 000,00	9 774 383,56	EUR	0,97
XS2419302547	CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 08/01/2025	PROPRE	1 000 000,00	874 000,00	EUR	0,09
XS2438497138	CREDIT SUISSE AG 03/03/2026	PROPRE	1 000 000,00	944 800,00	EUR	0,09
XS2438470952	CREDIT SUISSE AG 15/03/2027	PROPRE	3 000 000,00	2 701 200,00	EUR	0,27
XS2472429377	CREDIT SUISSE AG 19/05/2025	PROPRE	7 000 000,00	6 758 500,00	EUR	0,67
XS2351382473	DERICHEBO 2.25% 15/07/2028	PROPRE	5 000 000,00	4 143 881,49	EUR	0,41
FR0011401751	EDF TF/TV PERPETUAL	PROPRE	10 900 000,00	10 248 208,37	EUR	1,02
XS1713463559	ENEL SPA VAR 24/11/2081	PROPRE	14 900 000,00	13 412 494,22	EUR	1,33
PTEDPKOM0034	ENERGIAS DE PORTUGAL SA VAR 30/04/2079	PROPRE	9 000 000,00	8 816 999,18	EUR	0,87
FR0013461274	ERAMET 5.875% 21/05/2025	PROPRE	4 400 000,00	4 410 305,64	EUR	0,44
XS1224953882	EUROFINS SCIENTIFIC PERP VAR	PROPRE	2 000 000,00	1 995 910,14	EUR	0,20
XS1716945586	EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP	PROPRE	5 600 000,00	5 110 988,82	EUR	0,51
XS1785467751	FAURECIA 2.625% 15/06/2025	PROPRE	8 885 000,00	7 716 048,68	EUR	0,77

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010585901	FRANCE OAT I 2.10% 25/07/23	PROPRE	5 000 000,00	6 605 332,47	EUR	0,66
FR0013519253	FRANCE 0.1% I 01/03/2026	PROPRE	9 000 000,00	10 452 418,05	EUR	1,04
XS1140860534	GENERALI FINANCE BV TF/TV PERPETUAL	PROPRE	11 500 000,00	11 470 577,33	EUR	1,14
XS2389353181	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 23/09/2027	PROPRE	8 000 000,00	7 864 206,00	EUR	0,78
XS2466485906	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 06/05/2025	PROPRE	7 500 000,00	7 103 250,00	EUR	0,70
XS2066324299	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 20/12/2023	PROPRE	9 100 000,00	8 637 720,00	EUR	0,86
XS2098696755	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/01/2024	PROPRE	10 800 000,00	10 859 400,00	EUR	1,08
XS2403681294	GOLDMAN SACHS INTL PARIS 02/12/2025	PROPRE	750 000,00	613 500,00	EUR	0,06
FR0011896513	GROUPAMA SA VAR PERPETUAL	PROPRE	13 100 000,00	13 327 053,51	EUR	1,32
XS1298431104	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERP	PROPRE	9 000 000,00	9 063 226,96	EUR	0,90
XS1797138960	IBERDROLA INTL BV VAR PERP	PROPRE	14 000 000,00	13 644 144,93	EUR	1,35
IT0005412256	INTESA SANPAOLO SPA FRN 3.507% 29/06/2027	PROPRE	4 500 000,00	4 651 726,06	EUR	0,46
XS1222597905	INTESA SANPAOLO SPA 2.855% 23/04/2025	PROPRE	2 500 000,00	2 474 129,45	EUR	0,25
US46115HAT41	INTESA SANPAOLO SPA 5.017% 26/06/24	PROPRE	3 150 000,00	2 897 987,61	USD	0,29
XS1109765005	INTESA SANPAOLO 3.928% 15/09/26	PROPRE	6 000 000,00	6 115 044,00	EUR	0,61
XS2211136168	INTRUM AB 4.875% 15/08/2025	PROPRE	5 000 000,00	4 570 727,08	EUR	0,45
IE00BKFVC568	IRELAND 0.2% 15/05/2027	PROPRE	6 000 000,00	5 690 363,84	EUR	0,56
XS2021414128	J P MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B V 04/03/2024	PROPRE	10 800 000,00	9 412 200,00	EUR	0,93
XS2021326009	J P MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B V 26/09/2022	PROPRE	9 000 000,00	9 052 200,00	EUR	0,90
XS2021414045	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS B V 04/03/2024	PROPRE	10 800 000,00	9 856 080,00	EUR	0,98
XS2021396713	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 12/02/2024	PROPRE	10 800 000,00	10 266 480,00	EUR	1,02
XS2021404244	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 19/02/2024	PROPRE	10 800 000,00	10 164 960,00	EUR	1,01
ES00000126A4	KINGDOM OF SPAIN I 1.8% 30/11/24	PROPRE	8 000 000,00	10 222 712,49	EUR	1,01
XS1217882171	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKA VAR 10/06/2045	PROPRE	5 000 000,00	5 007 922,60	EUR	0,50
XS2069101868	KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	PROPRE	6 100 000,00	5 665 564,78	EUR	0,56
FR0013455854	LA MONDIALE VARIABLE PERPETUAL	PROPRE	9 000 000,00	7 916 733,20	EUR	0,79
FR0013331949	LA POSTE SA VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	11 400 000,00	10 404 166,27	EUR	1,03
FR0013262912	LAGARDERE SCA 1.625% 21/06/2024	PROPRE	4 000 000,00	3 907 675,07	EUR	0,39
XS1043545059	LLYODS BANKING GROUP TF/TV PERPETUAL	PROPRE	5 000 000,00	4 708 905,03	EUR	0,47
XS2264074647	LOUIS DREYFUS CO BV 2.375% 27/11/2025	PROPRE	5 000 000,00	4 922 550,00	EUR	0,49

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1152343668	MERCK KGAA VAR 12/12/2074	PROPRE	2 300 000,00	2 322 822,93	EUR	0,23
FR0014008QJ4	MORGAN STANLEY AND CO 02/03/2026	PROPRE	2 000 000,00	1 700 400,00	EUR	0,17
XS1706111793	MORGAN STANLEY VAR 23/10/2026	PROPRE	6 400 000,00	6 143 608,64	EUR	0,61
FR0014003Y09	MUTUELLE ASSURANCE 0.625% 21/06/2027	PROPRE	5 000 000,00	4 286 313,01	EUR	0,43
XS1725580465	NORDEA BANK AB VAR PERP	PROPRE	8 000 000,00	7 472 492,05	EUR	0,74
XS2241400295	OCI NV 3.625% 15/10/2025	PROPRE	4 500 000,00	4 007 003,16	EUR	0,40
XS2224439385	OMV AG VAR PERP	PROPRE	7 000 000,00	6 201 922,33	EUR	0,62
FR0013533031	ORANO SA 2.75% 08/03/2028	PROPRE	4 000 000,00	3 428 801,64	EUR	0,34
FR0013414919	ORANO SA 3.375% 23/04/2026	PROPRE	3 000 000,00	2 815 162,60	EUR	0,28
FR0011801596	RALLYE SA 4% 28/02/2032	PROPRE	7 000 000,00	1 152 002,47	EUR	0,11
FR0013368206	RENAULT SA 2% 28/09/2026	PROPRE	6 000 000,00	4 954 546,03	EUR	0,49
XS2320533131	REPSOL INTL FINANCE VAR PERP	PROPRE	6 500 000,00	5 456 446,37	EUR	0,54
IT0005246340	REPUBLIC OF ITALY 1.85% 15/05/2024	PROPRE	4 000 000,00	4 044 894,35	EUR	0,40
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	PROPRE	5 000 000,00	3 963 357,64	EUR	0,39
XS2027596530	ROMANIA 2.124% 16/07/2031	PROPRE	5 000 000,00	3 659 108,49	EUR	0,36
XS1192973896	ROYAL BK CANADA LONDON VAR 16/12/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 215 200,00	EUR	0,22
XS2114871945	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET 1% 12/08/2027	PROPRE	5 000 000,00	3 289 357,53	EUR	0,33
XS0202197694	SANTANDER FIN PFD SA UNI VAR PERP	PROPRE	5 900 000,00	4 584 967,03	EUR	0,45
XS1384064587	SANTANDER ISSUANCES 3.25% 04/04/2026	PROPRE	7 400 000,00	7 310 036,27	EUR	0,73
XS2081500907	SERVICES MEDIO ABIENTIE 1.661% 04/12/2026	PROPRE	9 000 000,00	8 419 567,07	EUR	0,84
XS2027532725	SG ISSUER SA 12/09/2022	PROPRE	7 400 000,00	7 171 340,00	EUR	0,71
XS2042881438	SG ISSUER SA 14/11/2022	PROPRE	10 400 000,00	9 549 280,00	EUR	0,95
XS2027457337	SG ISSUER SA 26/09/2022	PROPRE	9 000 000,00	9 140 400,00	EUR	0,91
XS2027466593	SG ISSUER SA 26/09/2022	PROPRE	6 000 000,00	2 280 600,00	EUR	0,23
XS2007955631	SG ISSUER 06/09/2022	PROPRE	6 000 000,00	3 185 400,00	EUR	0,32
XS1336998486	SG ISSUER 31/12/2049	PROPRE	4 500 000,00	3 368 250,00	EUR	0,33
FR0014000OZ2	SOCIETE GENERALE VAR 24/11/2030	PROPRE	9 900 000,00	8 738 751,70	EUR	0,87
FR0013245263	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	PROPRE	8 000 000,00	8 005 552,88	EUR	0,79
FR0013252061	SUEZ VAR PERP	PROPRE	5 900 000,00	5 676 958,18	EUR	0,56
FR0013445335	SUEZ VAR PERP	PROPRE	6 400 000,00	5 455 638,79	EUR	0,54

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2347284742	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28/05/2028	PROPRE	7 000 000,00	5 720 542,88	EUR	0,57
XS1795406575	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	PROPRE	7 700 000,00	7 580 608,86	EUR	0,75
FR0013346822	TELEPERFORMANCE 1.875% 02/07/2025	PROPRE	4 000 000,00	3 935 010,96	EUR	0,39
XS1590787799	TELIA CO AB VAR 04/04/2078	PROPRE	2 710 000,00	2 696 069,12	EUR	0,27
XS1591694481	TENNET HOLDING BV VAR PERP	PROPRE	4 000 000,00	3 870 751,23	EUR	0,38
FR0013183571	TEREOS FINANCE GROUPE I 4.125% 16/06/2023	PROPRE	5 400 000,00	5 383 552,93	EUR	0,53
XS1846631049	TIM SPA 2.875% 28/01/2026	PROPRE	1 800 000,00	1 646 561,59	EUR	0,16
XS1953271225	UNICREDIT SPA VAR 20/02/2029	PROPRE	5 200 000,00	5 284 485,75	EUR	0,52
US91282CDC29	USA I 0.125% 15/10/2026	PROPRE	9 000 000,00	9 034 027,24	USD	0,90
US91282CDH16	USA 0.750% 15/11/2024	PROPRE	5 000 000,00	4 540 606,34	USD	0,45
FR00140007K5	VEOLIA ENVIRONMENT SA VAR PERPETUAL	PROPRE	10 000 000,00	8 706 132,88	EUR	0,86
XS2389688875	VITERRA FINANCE BV 1.0% 24/09/2028	PROPRE	5 000 000,00	4 086 567,12	EUR	0,41
XS1888179477	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079	PROPRE	6 000 000,00	5 833 785,21	EUR	0,58
AT0000A2GLA0	WIENERBERGER AG 2.75% 04/06/2025	PROPRE	5 200 000,00	5 028 401,42	EUR	0,50
Total Obligation				737 169 344,13		73,14
O.P.C.V.M.						
LU1460782573	HSBC GLOBAL INVESTMENT MULTI ASSET STYLE FACTORS SICAV	PROPRE	1 400 000,00	14 900 200,00	EUR	1,48
LU0812609666	LYXOR INV FDS FLEX ALL I CAPI CLS I EUR	PROPRE	13 000,00	17 745 260,00	EUR	1,76
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	1,00	23 406,41	EUR	0,00
FR0013506367	29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES I	PROPRE	11 500,00	10 770 095,00	EUR	1,07
FR0013473576	29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES PART I	PROPRE	12 000,00	11 243 880,00	EUR	1,12
Total O.P.C.V.M.				54 682 841,41		5,43
Total Valeurs mobilières				946 885 631,01		93,94
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-6 252 250,00	-6 252 250,00	EUR	-0,62
Total APPELS DE MARGES				-6 252 250,00		-0,62
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-349 228,09	-349 228,09	EUR	-0,03
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	131 839,96	131 721,41	CHF	0,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	54 616 471,14	54 616 471,14	EUR	5,42
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	110 642,91	128 534,98	GBP	0,01

29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE USD SGP	PROPRE	2 039 469,23	1 950 805,14	USD	0,19
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	97 433,83	97 433,83	EUR	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				56 575 738,41		5,61
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	5 124 025,30	5 124 025,30	EUR	0,51
Total DEPOSIT DE GARANTIE				5 124 025,30		0,51
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-753 522,89	-753 522,89	EUR	-0,07
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-14 849,00	-14 849,00	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-7 704,00	-7 704,00	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-776 075,89		-0,08
Total Liquidites				54 671 437,82		5,42
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
VG160922	EURO STOXX 0922	PROPRE	-1 750,00	6 116 250,00	EUR	0,61
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				6 116 250,00		0,61
Taux (Livraison du sous-jacent)						
RX120922	EURO BUND 0922	PROPRE	-25,00	96 500,00	EUR	0,01
OAT120922	EURO-OAT FU 0922	PROPRE	-25,00	39 500,00	EUR	0,00
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				136 000,00		0,01
Total Futures				6 252 250,00		0,62
Coupons						
Action						
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	ACHLIG	41 500,00	19 173,08	USD	0,00
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	10 500,00	2 144,29	USD	0,00
US74762E1029	QUANTA SERVICES	ACHLIG	20 000,00	937,40	USD	0,00
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	48 000,00	31 680,00	EUR	0,00
Total Action				53 934,77		0,01
Obligation						
XS2419302547	CREDIT SUISSE AG 25	ACHLIG	1 000,00	0,00	EUR	0,00
FR0013346822	TELEPERFOR 1.875% 25	ACHLIG	40,00	75 000,00	EUR	0,01
Total Obligation				75 000,00		0,01
Total Coupons				128 934,77		0,01
Total 29 HAUSSMANN EURO RENDEMENT				1 007 938 253,60		100,00