



29 Haussmann Actions Europe

Exercice clos le 30 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



29 Haussmann Actions Europe

Exercice clos le 30 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Porteurs de parts du fonds 29 Haussmann Actions Europe,

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 Actions Europe constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à l'exercice clos le 30 décembre 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 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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

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

Vérifications spécifiques

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

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

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

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

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

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

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

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

Comme précisé par l'article L. 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.



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

En outre :

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

Paris-La Défense, le 14 avril 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

BILANactif

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	71 170 510,63	49 858 962,43
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	71 170 510,63	49 851 844,73
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	-	-
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	-	7 117,70
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	2 100,62	25 478,94
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	2 100,62	25 478,94
Comptes financiers	3 628 840,03	2 385 584,33
Liquidités	3 628 840,03	2 385 584,33
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	74 801 451,28	52 270 025,70

BILAN passif

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	73 850 236,58	50 390 742,17
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	38,70
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-3 599 781,77	1 334 313,86
• Résultat de l'exercice	944 797,99	252 417,40
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	71 195 252,80	51 977 512,13
Instruments financiers	-	7 117,70
• 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	-	7 117,70
Autres opérations	-	-
Dettes	93 584,17	137 561,36
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	93 584,17	137 561,36
Comptes financiers	3 512 614,31	147 834,51
Concours bancaires courants	3 512 614,31	147 834,51
Emprunts	-	-
Total du passif	74 801 451,28	52 270 025,70

HORS-bilan

30.12.2022

31.12.2021

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)	-	1 251 387,35
- 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

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	15 726,30	1 754,41
• Produits sur actions et valeurs assimilées	1 685 943,84	606 870,93
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	1 701 670,14	608 625,34
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-45 565,02	-24 630,58
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-45 565,02	-24 630,58
Résultat sur opérations financières (I - II)	1 656 105,12	583 994,76
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-898 417,37	-468 925,31
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	757 687,75	115 069,45
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	187 110,24	137 347,95
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	944 797,99	252 417,40

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

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

Frais de fonctionnement et de gestion

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

Frais facturés au FCP	Assiette	Taux, barème (TTC)
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion	Actif net hors OPC gérés par la société de gestion	Part C et D : 2% TTC maximum Part I : 1% TTC maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	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 max. de 25€ par contrat
Commission de surperformance	Actif net	Néant

Prestataire percevant des commissions de mouvement

La société de gestion.

Devise de comptabilité

EUR.

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

Part D

Résultat net : distribution.

Plus-values nettes réalisées : capitalisation.

armexes

Part C

Résultat net : capitalisation.

Plus-values nettes réalisées : capitalisation.

Part I

Résultat net ; capitalisation.

Plus-values nettes réalisées : capitalisation



2 évolutionactif net

Devise	30.12.2022	31.12.2021
	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	51 977 512,13	25 735 773,11
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	46 801 192,54	24 770 160,28
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-17 224 372,98	-3 930 825,96
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	884 490,62	1 158 918,84
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-2 795 554,84	-182 960,43
Plus-values réalisées sur contrats financiers	-	32 688,40
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-23 460,41	-74 046,28
Frais de transaction	-389 460,30	-144 285,75
Différences de change	-348 821,54	51 183,56
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	-8 368 288,47	4 535 391,91
- Différence d'estimation exercice N	-1 883 432,95	6 484 855,52
- Différence d'estimation exercice N-1	6 484 855,52	1 949 463,61
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	7 117,70	-10 093,75
- Différence d'estimation exercice N	-	-7 117,70
- Différence d'estimation exercice N-1	-7 117,70	2 976,05
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-82 789,40	-79 461,25
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	757 687,75	115 069,45
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	71 195 252,80	51 977 512,13

3 compléments d'information

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

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

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations indexées	-	-
Obligations convertibles	-	-
Obligations à taux fixe	-	-
Obligations à taux variable	-	-
Obligations zéro coupons	-	-
Titres participatifs	-	-
Autres instruments	-	-

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

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

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

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

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

	Taux	Actions	Change	Autres
Opérations de couverture				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
Autres opérations				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-

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

	Taux fixe	Taux variables	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	3 628 840,03
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	3 512 614,31
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	3 628 840,03	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	3 512 614,31	-	-	-	-
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	CHF	SEK	NOK	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	7 168 494,61	3 511 881,47	2 615 209,02	3 210 399,68
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	1 096 102,43
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-
Comptes financiers	722 370,53	1 195 891,10	1 594 352,68	-
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		2 100,62
Opérations de change à terme de devises :		
Achats à terme de devises		-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises		-
Autres Créances :		2 100,62
-		-
-		-
-		-
-		-
Autres opérations		-
Dettes		93 584,17
Opérations de change à terme de devises :		
Ventes à terme de devises		-
Montant total négocié des Achats à terme de devises		-
Autres Dettes :		
Frais provisionnes		93 584,17
-		-
-		-
-		-
-		-
Autres opérations		-

3.6. Capitaux propres

Catégorie de part émise / rachatée pendant l'exercice :	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
PART C / FR0011443225	35 245,152	40 358 684,72	13 928,573	15 715 671,84
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057427	6 788,746	6 344 198,62	1 208,982	1 265 251,04
PART I / FR0013266590	110	98 309,20	270	243 450,10
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0011443225		761,39		-
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057427		-		-
PART I / FR0013266590		-		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0011443225		761,39		-
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057427		-		-
PART I / FR0013266590		-		-
Commissions acquises à l'Opc par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0011443225		-		-
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057427		-		-
PART I / FR0013266590		-		-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen	%
Catégorie de part :	
PART C / FR0011443225	1,50
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057427	1,50
PART I / FR0013266590	0,90
Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l'exercice	Montant
Catégorie de part :	
PART C / FR0011443225	-
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057427	-
PART I / FR0013266590	-
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 -

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

	30.12.2022	31.12.2021
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	38,70
Résultat	944 797,99	252 417,40
Total	944 797,99	252 456,10

PART C / FR0011443225	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	668 319,71	158 159,69
Total	668 319,71	158 159,69
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057427	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	260 521,55	83 048,70
Report à nouveau de l'exercice	49,06	107,68
Capitalisation	-	-
Total	260 570,61	83 156,38
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	19 948,051	14 368,287
Distribution unitaire	13,06	5,78
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

PART I / FR0013266590	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	15 907,67	11 140,03
Total	15 907,67	11 140,03
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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	30.12.2022	31.12.2021
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	-3 599 781,77	1 334 313,86
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-3 599 781,77	1 334 313,86

PART C / FR0011443225	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-2 561 857,06	858 024,97
Total	-2 561 857,06	858 024,97
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057427	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-996 541,58	446 220,35
Total	-996 541,58	446 220,35
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART I / FR0013266590	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-41 383,13	30 068,54
Total	-41 383,13	30 068,54
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 : 12 avril 2001.

Devise					
EUR	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Actif net	71 195 252,80	51 977 512,13	25 735 773,11	39 430 644,87	38 434 850,86

PART C / FR0011443225	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nombre de parts en circulation	46 464,91	25 148,331	11 885,292	17 870,219	21 809,331
Valeur liquidative	1 091,53	1 330,26	1 119,45	1 242,64	1 027,51
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)*	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire*	-40,75	40,40	-100,81	-39,96	-1,00

* 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.

PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057427	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nombre de parts en circulation	19 948,051	14 368,287	11 196,393	13 986,554	15 663,092
Valeur liquidative	985,29	1 207,38	1 022,33	1 153,77	966,03
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)*	13,06	5,78	7,20	15,23	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire*	-49,95	31,05	-99,85	-52,71	-0,54

* 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 / FR0013266590

Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
Nombre de parts en circulation	890	1 050	1 050	1 050	1 050
Valeur liquidative	924,09	1 119,49	937,34	1 035,3	851,81
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*	-28,62	39,24	-79,71	-28,34	3,84

* 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 30.12.2022

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	10 000,00	1 324 000,00	EUR	1,86
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	8 000,00	1 607 200,00	EUR	2,26
GB00BNKGZC51	AMA CORPORATION PLC	PROPRE	20 000,00	6 800,00	EUR	0,01
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	50 000,00	1 228 750,00	EUR	1,73
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	4 000,00	2 015 200,00	EUR	2,83
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	PROPRE	70 000,00	1 408 151,80	SEK	1,98
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	5 000,00	632 178,08	GBP	0,89
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	100 000,00	280 250,00	EUR	0,39
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	PROPRE	8 000,00	783 360,00	EUR	1,10
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	20 000,00	1 065 000,00	EUR	1,50
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	140 000,00	3 637 900,00	EUR	5,11
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	10 000,00	456 500,00	EUR	0,64
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	50 000,00	491 550,00	EUR	0,69
IE0001827041	CRH PLC	PROPRE	25 000,00	925 250,00	EUR	1,30
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	PROPRE	50 000,00	388 250,00	EUR	0,55
DE000PAG9113	DR PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT PREFERRED STOCK	PROPRE	8 000,00	758 000,00	EUR	1,06
IT0003132476	ENI SPA	PROPRE	80 000,00	1 062 880,00	EUR	1,49
NO0010096985	EQUINOR ASA	PROPRE	40 000,00	1 338 469,59	NOK	1,88
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	10 000,00	1 692 000,00	EUR	2,38
FR0014008VX5	EUROAPI	PROPRE	1 521,00	21 065,85	EUR	0,03
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	PROPRE	240 000,00	3 026 400,00	EUR	4,25
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	16 000,00	1 596 800,00	EUR	2,24
SE0015961909	HEXAGON AB	PROPRE	60 000,00	588 116,27	SEK	0,83
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	PROPRE	500 000,00	1 039 000,00	EUR	1,46
FR0000121485	KERING	PROPRE	3 000,00	1 426 500,00	EUR	2,00

29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	110 000,00	2 952 400,00	EUR	4,15
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	600 000,00	1 734 000,00	EUR	2,44
IE00BZ12WP82	LINDE PLC	PROPRE	3 000,00	916 350,00	EUR	1,29
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	PROPRE	6 000,00	346 711,23	CHF	0,49
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	4 000,00	1 334 400,00	EUR	1,87
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	3 000,00	2 039 700,00	EUR	2,86
NO0003054108	MOWI ASA	PROPRE	20 000,00	318 067,25	NOK	0,45
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	7 000,00	2 128 000,00	EUR	2,99
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	8 000,00	868 013,57	CHF	1,22
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	PROPRE	15 000,00	663 387,21	USD	0,93
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	PROPRE	75 000,00	523 041,80	NOK	0,73
DK0060534915	NOVO NORDISK	PROPRE	10 000,00	1 261 354,54	DKK	1,77
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	50 000,00	464 050,00	EUR	0,65
ES0173516115	REPSOL	PROPRE	100 000,00	1 485 000,00	EUR	2,09
FR0010451203	REXEL	PROPRE	40 000,00	737 600,00	EUR	1,04
GB0007188757	RIO TINTO PLC	PROPRE	10 000,00	653 479,85	GBP	0,92
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	12 000,00	3 530 305,33	CHF	4,96
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	40 000,00	3 593 600,00	EUR	5,05
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	15 000,00	1 445 850,00	EUR	2,03
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	12 000,00	1 568 640,00	EUR	2,20
NL0011821392	SIGNIFY NV	PROPRE	20 000,00	627 600,00	EUR	0,88
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	PROPRE	80 000,00	1 187 023,67	SEK	1,67
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	PROPRE	50 000,00	657 500,00	EUR	0,92
CH0126881561	SWISS RE AG	PROPRE	20 000,00	1 751 582,36	CHF	2,46
SE0000108656	TELEFON AB LM ERICSSON	PROPRE	60 000,00	328 589,73	SEK	0,46
NO0010063308	TELENOR	PROPRE	50 000,00	435 630,38	NOK	0,61
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PROPRE	3 000,00	668 100,00	EUR	0,94
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	PROPRE	50 000,00	284 800,00	EUR	0,40
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	60 000,00	3 519 000,00	EUR	4,94
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	PROPRE	20 000,00	698 600,00	EUR	0,98

29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	170 000,00	1 515 380,00	EUR	2,13
AT0000937503	VOESTALPINE AG	PROPRE	10 000,00	247 800,00	EUR	0,35
FR0012532810	WAGA ENERGY	PROPRE	3 000,00	85 500,00	EUR	0,12
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	50 000,00	1 128 000,00	EUR	1,58
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	PROPRE	1 500,00	671 882,12	CHF	0,94
Total Action				71 170 510,63		99,97
Total Valeurs mobilières				71 170 510,63		99,97
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-713 304,78	-722 370,53	CHF	-1,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 532 737,60	2 532 737,60	EUR	3,56
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	943 973,91	1 063 932,27	GBP	1,49
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	247 124,00	1 754,91	JPY	0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	-16 762 226,90	-1 594 352,68	NOK	-2,24
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	-13 298 608,02	-1 195 891,10	SEK	-1,68
	BANQUE USD SGP	PROPRE	32 460,68	30 415,25	USD	0,04
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	2 100,62	2 100,62	EUR	0,00
Total BANQUE OU ATTENTE				118 326,34		0,17
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-66 497,13	-66 497,13	EUR	-0,09
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-24 697,88	-24 697,88	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-618,53	-618,53	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 770,63	-1 770,63	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-93 584,17		-0,13
Total Liquidités				24 742,17		0,03
Total 29 HAUSSMANN ACTIONS EUROPE				71 195 252,80		100,00