



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

Fonds Commun de Placement 29 HAUSSMANN SELECTION MONDE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 29 décembre 2023
Fonds Commun de Placement
29 HAUSSMANN SELECTION MONDE
29, boulevard Haussmann - 75009 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



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

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 29 décembre 2023

Aux porteurs de part,

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 29 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds 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 31 décembre 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille, et sur la présentation d'ensemble des comptes, au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

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

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.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds 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 ;
- 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

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	564 872 133,22	568 971 539,21
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	522 831 617,42	543 447 690,72
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	4 373 348,16	17 515 048,49
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	37 667 167,64	8 008 800,00
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	226 859,18	11 879 555,97
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	226 859,18	11 879 555,97
Comptes financiers	10 965 587,04	11 310 033,11
Liquidités	10 965 587,04	11 310 033,11
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	576 064 579,44	592 161 128,29

BILANpassif

29.12.2023

30.12.2022

Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	551 287 842,76	559 116 633,82
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	24 300 847,43	14 344 665,79
• Résultat de l'exercice	-480 411,64	-1 236 715,17
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	575 108 278,55	572 224 584,44
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	955 979,07	15 376 442,07
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	955 979,07	15 376 442,07
Comptes financiers	321,82	4 560 101,78
Concours bancaires courants	321,82	4 560 101,78
Emprunts	-	-
Total du passif	576 064 579,44	592 161 128,29

HORS-bilan

29.12.2023

30.12.2022

Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- 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

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	315 858,08	133 998,09
• Produits sur actions et valeurs assimilées	9 355 313,44	9 297 921,00
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	120 987,81	72 593,52
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	9 792 159,33	9 504 512,61
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-246 197,84	-157 775,67
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-246 197,84	-157 775,67
Résultat sur opérations financières (I - II)	9 545 961,49	9 346 736,94
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-10 061 887,46	-10 640 254,84
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	-515 925,97	-1 293 517,90
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	35 514,33	56 802,73
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	-480 411,64	-1 236 715,17

1 règles & méthodes comptables

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

Règles d'évaluation des actifs

Les actions, obligations et valeurs assimilées de la zone euro sont valorisées sur la base des cours de clôture.

Les actions, obligations et valeurs assimilées hors zone euro sont valorisées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change à Paris le jour de l'évaluation.

Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation par le gérant. Ces évaluations sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes de la zone euro sont évaluées au cours de compensation.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme conditionnels de la zone euro sont évaluées au cours de clôture du jour.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes et conditionnels hors zone euro sont évaluées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change du jour.

Les parts ou actions d'OPCVM ou FIA sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.

Les titres de créances négociables et assimilés, qui font l'objet de transactions significatives, sont évalués par application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, en l'absence de sensibilité particulière, les titres de créances d'une durée de vie résiduelle inférieure à 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 5€ 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 5€ par contrat
Commission de sur-performance	Actif net	Néant

exercice 2023

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

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).



Devise	29.12.2023	30.12.2022
	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	572 224 584,44	687 952 286,94
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	36 265 311,72	50 221 225,02
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-93 654 744,23	-70 160 918,22
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	52 626 164,66	36 627 920,44
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-16 733 920,53	-43 278 886,13
Plus-values réalisées sur contrats financiers	-	1 207 367,59
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-	-2 788 690,87
Frais de transaction	-4 568 677,36	-4 705 894,59
Différences de change	-11 832 259,00	16 234 395,14
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	41 297 744,82	-97 790 702,98
- Différence d'estimation exercice N	66 002 241,95	24 704 497,13
- Différence d'estimation exercice N-1	24 704 497,13	122 495 200,11
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	-515 925,97	-1 293 517,90
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-	-
Autres éléments	-	-
Actif net en fin d'exercice	575 108 278,55	572 224 584,44

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	4 373 348,16	-
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	4 373 348,16	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	10 965 587,04
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	321,82
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	-	4 373 348,16	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	10 965 587,04	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	321,82	-	-	-	-
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	SEK	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	333 546 317,81	23 785 240,88	14 030 541,21	13 384 317,52
Obligations et valeurs assimilées	4 373 348,16	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	226 859,18	-	-	-
Comptes financiers	698 014,78	3 954 059,71	21 207,02	65 550,91
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	321,82
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	226 859,18
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	-
Autres Créances :	
Coupons a recevoir	226 859,18
-	-
-	-
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	955 979,07
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	847 276,85
RACHAT à payer	108 022,10
Somme a payer	680,12
-	-
-	-
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	9 374,234	25 608 921,72	30 552,213	83 136 975,88
PART I / FR0013294170	7 650	10 656 390,00	7 646,793	10 517 768,35
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570		6 607,83		-
PART I / FR0013294170		-		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570		6 607,83		-
PART I / FR0013294170		-		-
Commissions acquises à l'Opc par catégorie de part :		Montant		Montant
PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570		-		-
PART I / FR0013294170		-		-

3.7. Frais de gestion

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

Catégorie de part :	
PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	1,78
PART I / FR0013294170	0,91

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 20 556 317,64

- autres instruments financiers -

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

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

	29.12.2023	30.12.2022
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	-480 411,64	-1 236 715,17
Total	-480 411,64	-1 236 715,17

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-651 539,99	-1 382 08500
Total	-651 539,99	-1 382 08500
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	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	171 128,35	145 369,83
Total	171 128,35	145 369,83
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

3.11. Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes*(En devise de comptabilité de l'Opc)***Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice**

Date	Montant global	Montant unitaire
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	29.12.2023	30.12.2022
Affectation des plus et moins-values nettes	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	24 300 847,43	14 344 665,79
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	24 300 847,43	14 344 665,79

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	23 297 308,07	13 816 189,24
Total	23 297 308,07	13 816 189,24
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART I / FR0013294170	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	1 003 539,36	528 476,55
Total	1 003 539,36	528 476,55
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	29.12.2023	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Actif net	575 108 278,55	572 224 584,44	687 952 286,94	576 931 822,12	552 700 281,13

PARTS CAPITALISABLE / FR0007050570

Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR

	29.12.2023	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Nombre de parts en circulation	193 768,898	214 946,877	221 392,91	228 030,941	210 875,586
Valeur liquidative	2 845,09	2 563,23	2 985,97	2 403,76	2 373,28

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*

116,86 57,84 217,18 88,73 93,36

* 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

	29.12.2023	30.12.2022	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
Nombre de parts en circulation	16 393,627	16 390,42	17 943,601	24 100	44 670
Valeur liquidative	1 452,83	1 297,4	1 497,89	1 195,01	1 169,29

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*

71,65 41,11 120,37 54,06 55,44

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

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

4 inventaire au 29.12.2023

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	160 000,00	5 536 000,00	EUR	0,96
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	80 000,00	14 089 600,00	EUR	2,45
CH0432492467	ALCON INC	PROPRE	15 000,00	1 060 788,49	USD	0,18
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	130 000,00	16 585 253,25	USD	2,88
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	20 000,00	1 297 600,00	EUR	0,23
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	20 000,00	5 214 683,38	USD	0,91
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	PROPRE	50 000,00	8 987 462,09	USD	1,56
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	160 000,00	27 886 479,88	USD	4,85
US0404131064	ARISTA NETWORKS	PROPRE	35 000,00	7 461 956,28	USD	1,30
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	PROPRE	900 000,00	14 030 541,21	SEK	2,44
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	250 000,00	7 372 500,00	EUR	1,28
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	PROPRE	40 000,00	4 031 200,00	EUR	0,70
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	PROPRE	25 000,00	5 518 263,70	USD	0,96
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	80 000,00	5 007 200,00	EUR	0,87
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	10 000,00	10 105 010,64	USD	1,76
US1170431092	BRUNSWICK CORP	PROPRE	60 000,00	5 255 058,16	USD	0,91
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	PROPRE	10 000,00	5 975 467,34	USD	1,04
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	PROPRE	30 000,00	4 427 754,97	JPY	0,77
US2358511028	DANAHER CORP	PROPRE	60 000,00	12 565 427,96	USD	2,18
US2441991054	DEERE & CO	PROPRE	25 000,00	9 049 699,00	USD	1,57
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	PROPRE	60 000,00	4 141 583,31	USD	0,72
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	PROPRE	60 000,00	7 430 950,98	USD	1,29
US29444U7000	EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	PROPRE	6 000,00	4 374 543,97	USD	0,76
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	30 000,00	5 448 000,00	EUR	0,95
US3703341046	GENERAL MILLS INC	PROPRE	80 000,00	4 717 512,33	USD	0,82

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	PROPRE	40 000,00	7 593 717,47	USD	1,32
JP3837800006	HOYA CORP	PROPRE	70 000,00	7 922 185,04	JPY	1,38
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	500 000,00	5 935 000,00	EUR	1,03
US45167R1041	IDEX CORP	PROPRE	10 000,00	1 965 418,91	USD	0,34
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	85 000,00	12 060 743,22	USD	2,10
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	PROPRE	60 000,00	9 239 125,51	USD	1,61
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	PROPRE	120 000,00	2 961 600,00	EUR	0,51
IE000S9YS762	LINDE PLC	PROPRE	40 000,00	14 744 000,00	EUR	2,56
US5018892084	LKQ CORPORATION	PROPRE	150 000,00	6 489 385,78	USD	1,13
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	30 000,00	22 008 000,00	EUR	3,83
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	PROPRE	35 000,00	6 003 213,69	USD	1,04
US5801351017	MC DONALD'S CORP	PROPRE	20 000,00	5 368 397,23	USD	0,93
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	110 000,00	37 445 706,78	USD	6,51
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	90 000,00	9 439 496,61	CHF	1,64
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	PROPRE	330 000,00	12 364 730,91	USD	2,15
US68389X1054	ORACLE CORP	PROPRE	50 000,00	4 772 099,76	USD	0,83
US7010941042	PARKER-HANNIFIN CORP	PROPRE	20 000,00	8 341 103,52	USD	1,45
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	PROPRE	100 000,00	6 582 175,35	USD	1,14
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	70 000,00	11 182 500,00	EUR	1,94
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	15 000,00	3 944 820,91	CHF	0,69
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	30 000,00	7 146 335,94	USD	1,24
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	100 000,00	18 178 000,00	EUR	3,16
AN8068571086	SLB	PROPRE	350 000,00	16 488 480,51	USD	2,87
JP3435000009	SONY GROUP CORPORATION	PROPRE	100 000,00	8 610 861,31	JPY	1,50
US8552441094	STARBUCKS	PROPRE	100 000,00	8 691 440,73	USD	1,51
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	PROPRE	25 000,00	12 012 628,43	USD	2,09
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	PROPRE	600 000,00	2 824 439,56	JPY	0,49
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	140 000,00	8 624 000,00	EUR	1,50
US8923561067	TRACTOR SUPPLY	PROPRE	30 000,00	5 839 768,25	USD	1,02
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	PROPRE	20 000,00	4 415 878,33	USD	0,77

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	15 000,00	7 148 915,95	USD	1,24
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	80 000,00	9 096 000,00	EUR	1,58
US92826C8394	VISA INC-A	PROPRE	60 000,00	14 141 130,67	USD	2,46
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	20 000,00	2 574 000,00	EUR	0,45
US98419M1009	XYLEM	PROPRE	30 000,00	3 105 780,11	USD	0,54
Total Action				522 831 617,42		90,91
Obligation						
US91282CDH16	USA 0.750% 15/11/2024	PROPRE	5 000 000,00	4 373 348,16	USD	0,76
Total Obligation				4 373 348,16		0,76
O.P.C.V.M.						
LU1781541252	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI MSCI JAPAN	PROPRE	1 150 000,00	17 110 850,00	EUR	2,98
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	PROPRE	400,00	9 708 617,64	EUR	1,69
FR001400BQ78	29 HAUSSMANN EURO CREDIT FCP	PROPRE	10 000,00	10 847 700,00	EUR	1,89
Total O.P.C.V.M.				37 667 167,64		6,55
Total Valeurs mobilières				564 872 133,22		98,22
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-108 022,10	-108 022,10	EUR	-0,02
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	441,26	272,57	AUD	0,00
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	57 086,40	61 403,03	CHF	0,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	6 226 754,62	6 226 754,62	EUR	1,08
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	-179,08	-206,66	GBP	-0,00
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	32 685,98	3 789,35	HKD	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	615 779 756,00	3 954 059,71	JPY	0,69
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	-1 291,90	-115,16	NOK	-0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	236 087,10	21 207,02	SEK	0,00
	BANQUE SGD SGP	PROPRE	125,25	85,96	SGD	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	771 062,03	698 014,78	USD	0,12
Total BANQUE OU ATTENTE				10 857 243,12		1,89
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-11 451,93	-11 451,93	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-44 712,51	-44 712,51	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-769 411,13	-769 411,13	EUR	-0,13

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-15 790,61	-15 790,61	EUR	-0,00
	PRHONOCAC	PROPRE	-5 910,67	-5 910,67	EUR	-0,00
	PRN-1HONOCAC	PROPRE	-680,12	-680,12	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-847 956,97		-0,15
Total Liquidites				10 009 286,15		1,74
Coupons						
Action						
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	ACHLIG	10 000,00	95 052,73	USD	0,02
US2358511028	DANAHER CORP	ACHLIG	60 000,00	9 125,06	USD	0,00
US2441991054	DEERE & CO	ACHLIG	25 000,00	23 287,92	USD	0,00
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	ACHLIG	30 000,00	14 638,12	USD	0,00
AN8068571086	SLB	ACHLIG	350 000,00	79 210,61	USD	0,01
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	ACHLIG	25 000,00	5 544,74	USD	0,00
Total Action				226 859,18		0,04
Total Coupons				226 859,18		0,04
Total 29 HAUSSMANN SELECTION MONDE				575 108 278,55		100,00