



Investment
Managers

Document d'Information
Périodique Semestriel
au 30/06/2022

AXA Aedificandi

Etat du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 (OPCVM) / 1° du I de l'article L.214-24-55 (FIVG)* du code monétaire et financier	592 400 348,08
b) Avoirs bancaires	19 809 464,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC	50 444 446,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC	662 654 259,52
e) Passif	-114 551 094,22
f) Valeur nette d'inventaire	548 103 165,30

*Les montants sont signés.

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Part	Type de part	Actif net par type de part	Nombre de part en circulation	Valeur Liquidative
AXA Aedificandi	E - C	1 907 283,47	4 063,92	469,32
AXA Aedificandi	I - C	151 580 984,52	269 546,85	562,35
AXA Aedificandi	A - C	180 902 064,68	369 245,22	489,92
AXA Aedificandi	A - D	213 712 832,63	666 685,46	320,56

Les chiffres cités ont trait aux années ou aux mois écoulés et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	89,86	74,01
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	20,92	17,23
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; (Article R. 214-11-I- 4° (OPCVM) / Article R.214-32-18-I-4° (FIVG) du code monétaire et financier)	0,00	0,00
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R.214-32-19 du Code monétaire et financier	0,00	0,00

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
VONOVIA SE	EUR	38 546 310,60	7,21	5,94
UNIBAIL-RODAMCO-WEST	EUR	36 626 784,95	6,85	5,64
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	31 768 749,80	5,94	4,89
AEDIFICA	EUR	30 224 920,50	5,65	4,66
COFINIMMO SA NPV	EUR	26 989 146,80	5,05	4,16
WAREHOUSES DE PAUW	EUR	26 263 680,00	4,91	4,05
KOJAMO OYJ	EUR	26 074 763,34	4,88	4,02
GECINA	EUR	25 633 602,00	4,79	3,95
COVIVIO	EUR	24 470 207,10	4,58	3,77
ARGAN EUR2	EUR	23 771 800,00	4,45	3,66
ICADE EMGP NPV	EUR	22 488 034,92	4,21	3,46
KLEPIERRE EUR4	EUR	22 092 532,92	4,13	3,40
XIOR STUDENT HOUSING	EUR	19 528 500,00	3,65	3,01
MERLIN PROPERTIES SO	EUR	17 234 806,86	3,22	2,65
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	16 013 699,71	2,99	2,47
INMOBILIARIA COLONIA	EUR	11 276 881,28	2,11	1,74
SHURGARD SELF ST	EUR	11 112 500,00	2,08	1,71
DEUTSCHE WOHNEN AG N	EUR	10 577 208,18	1,98	1,63
FRANCE (GOVT OF) 4.7	EUR	9 978 653,45	1,87	1,54
TAG TEGERNSEE IMMOBI	EUR	8 734 063,14	1,63	1,35
FRANCE(GOVT) 4PCT OA	EUR	8 689 392,46	1,62	1,34
MONTEA REIT	EUR	8 585 030,30	1,61	1,32
NSI N.V. REIT REIT	EUR	7 505 206,65	1,40	1,16
MERCIALYS EUR1	EUR	6 748 084,98	1,26	1,04
FRANCE 0.75% 53	EUR	6 682 970,71	1,25	1,03
NEXITY EUR5	EUR	5 662 045,50	1,06	0,87
AROUNDTOWN SA COMMON	EUR	5 047 078,82	0,94	0,78
PATRIZIA IMMOBILIEN	EUR	4 429 859,04	0,83	0,68
FRANCE (GO 1.5% 2050	EUR	4 418 522,58	0,83	0,68
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	4 062 323,22	0,76	0,63
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	4 000 432,51	0,75	0,62
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	3 985 827,08	0,75	0,61
FRANCE (GOVT OF) 3.2	EUR	3 835 960,40	0,72	0,59
FRANCE (GOVT 0% 24	EUR	2 810 859,14	0,53	0,43
ALTAREA NPV	EUR	2 562 372,00	0,48	0,39
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	2 182 456,33	0,41	0,34
NETHERLANDS 5.50% 15	EUR	1 986 568,72	0,37	0,31
FRTR 0% 24	EUR	1 857 859,65	0,35	0,29
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	1 804 283,67	0,34	0,28
FRANCE 2.25% 25/10/2	EUR	1 695 602,64	0,32	0,26
FRANCE GOVT 1.85% 25	EUR	1 422 403,25	0,27	0,22
IMMOBILIERE DASSAULT	EUR	1 363 200,00	0,25	0,21
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	1 208 844,37	0,23	0,19
VIB VERMOEGEN AG	EUR	925 872,00	0,17	0,14
OAT 6% 25 OCT 2025	EUR	837 673,61	0,16	0,13
NETHERLANDS GOVERNME	EUR	641 700,68	0,12	0,10
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	570 387,06	0,11	0,09
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	308 726,06	0,06	0,05
FRANCE 3.5% 25/04/26	EUR	302 708,60	0,06	0,05

FRANCE 0.5% 44	EUR	235 262,57	0,04	0,04
FRANCE 0% 23	EUR	188 220,46	0,04	0,03
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	155 066,83	0,03	0,02
NETHERLANDS GOVERNME	EUR	98 141,33	0,02	0,02
BELGIUM KINGDOM SR U	EUR	96 124,19	0,02	0,01
CTP NV W/I COMMON	EUR	39 611,00	0,01	0,01
FRANCE 1.75% 25/05/2	EUR	34 601,56	0,01	0,01
FRANCE 0% 29	EUR	3 592,37	0,00	0,00
FRANCE (GOVT OF) BON	EUR	3 018,62	0,00	0,00
FRANCE (GOVT OF) 25/	EUR	1 904,02	0,00	0,00
FRANCE 0.75% 2052	EUR	973,71	0,00	0,00
BELGIUM KINGDOM SR U	EUR	451,98	0,00	0,00
GERMANY(FED REP) 4.2	EUR	353,56	0,00	0,00
BUNDESOBL 05/04/2024	EUR	126,07	0,00	0,00
GERMANY (FED REP) 6.	EUR	80,17	0,00	0,00
BUNDESREPUB. DEUTSCH	EUR	76,30	0,00	0,00
FRTR 0% 25	EUR	75,54	0,00	0,00
FRANCE (GOVT OF) 5.5	EUR	1,00	0,00	0,00
BUNDESO 0% 2024	EUR	0,46	0,00	0,00
FRANCE (GOVT 0% 30	EUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EUR	584 518 139,16	109,31	90,03
BRITISH LAND CO ORD	GBP	5 692 443,12	1,06	0,87
BIG YELLOW GROUP ORD	GBP	2 189 765,80	0,41	0,34
TOTAL	GBP	7 882 208,92	1,47	1,21
TOTAL		592 400 348,08	110,78	91,24
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine)		70 253 911,44		10,60
TOTAL DES ACTIFS		662 654 259,52		101,84
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine)		-44 297 182,78	-8,08	
TOTAL ACTIF NET		548 103 165,30	102,70	

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par secteur économique

Secteur économique	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
Investissement Immobilier - Diversifié	33,54	27,62
Souverain	20,92	17,23
Immobilier - Opérations/Développement	19,77	16,28
Immobilier - Management/Services	10,01	8,25
Investissement Immobilier - Centre commerciaux	6,85	5,64
Autres secteurs économiques	19,69	16,22
TOTAL	110,78	91,24
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine)		10,60
TOTAL DES ACTIFS		101,84
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine)	-8,08	
TOTAL ACTIF NET	102,70	

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Répartition des actifs du a), b), c), d) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage de l'Actif net*	Pourcentage du Total des actifs**
FRANCE	52,46	43,20
BELGIQUE	22,96	18,91
ALLEMAGNE	20,82	17,15
Autres pays	14,54	11,98
TOTAL	110,78	91,24
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l' état du patrimoine)		10,60
TOTAL DES ACTIFS		101,84
AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l' état du patrimoine)	-8,08	
TOTAL ACTIF NET	102,70	

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Ventilation des autres actifs par nature*

Nature d'actifs	Pourcentage de l'Actif net**	Pourcentage du Total des actifs***
PARTS D'OPC	9,43	7,77
Fonds d' investissement à vocation générale	0,00	0,00
FCPR, FCPI, FIP	0,00	0,00
OPCI, SCPI, SEF, SICAF, Fonds de Fonds alternatifs	0,00	0,00
OPCVM	9,43	7,77
Fonds professionnels à vocation générale	0,00	0,00
OPCI, fonds spécialisés, fonds de capital investissement (professionnels)	0,00	0,00
Organisme de Titrisation	0,00	0,00
Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURE D'ACTIFS	0,00	0,00
Bons de souscriptions	0,00	0,00
Bons de caisse	0,00	0,00
Billet à ordre	0,00	0,00
Billets hypothécaires	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,43	7,77

* Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R.214-1.1 du Code monétaire et financier

**f) de l'état du patrimoine

***d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant) Acquisitions	Mouvements (en montant) Cessions
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	133 194 817,68	221 558 718,62
b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPCVM / du fonds d'investissement à vocation générale	0,00	0,00
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; (Article R.214-11-I- 4° (OPCVM) / Article R.214-32-18-I-4° (FIVG) du code monétaire et financier)	0,00	0,00
e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R.214-32-19 du Code monétaire et financier	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	133 194 817,68
Cessions	221 558 718,62

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt €	Montant brut unitaire €
Dividendes versés				
04/04/2022	A - D	1,77		1,77
Dividendes à verser				
	A - D			

Modifications intervenues

Mise à jour annuelle du KIID

Modifications à intervenir

Mise à jour des Documents d'Informations Clés pour l'Investisseur (correction de la nomenclature liée aux frais ponctuels prélevés avant investissement).

Le prospectus complet (visé par l'AMF) est disponible sur simple demande auprès d'AXA Investment Managers Paris - Tour Majunga - La Défense 9 - 6, Place de la Pyramide - 92800 Puteaux

Le détail du portefeuille peut-être demandé dans un délai de huit semaines auprès d'AXA Investment Managers Paris

Commissaire aux comptes :

PriceWaterhouseCoopers France

Glossaire

Informations sur le contenu du tableau relatif à l'état du patrimoine	
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du Code monétaire et financier	Les titres de capital émis par les sociétés par actions ; Les titres de créance, à l'exclusion des effets de commerce et des bons de caisse ;
b) Avoirs bancaires	Les avoirs bancaires correspondent aux «liquidités» du poste «comptes financiers» ausens du § 420-1 du règlement CRC n°2003-02.
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	Les autres actifs comprennent les instruments financiers exclus du a) : <ul style="list-style-type: none"> ■ les instruments financiers du marché monétaire, ■ les bons de souscription, ■ les effets de commerce, billets à ordre et billets hypothécaires. ■ Ainsi que les éléments suivants au sens du § 420-1 du règlement CRC n°2003-02 : <ul style="list-style-type: none"> ■ les dépôts, ■ les parts ou actions d'OPC, ■ les opérations temporaires sur titres. ■ les instruments financiers à terme, ■ les autres instruments financiers, ■ les créances (y.c. les opérations de change à terme).
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	Total des lignes (a+b+c)
e) Passif	Le passif comprend les éléments suivants au sens du § 420-2 du règlement CRC n°2003-02 : <ul style="list-style-type: none"> ■ les instruments financiers au passif du bilan (opérations de cession sur instruments financiers et opérations temporaires de titres), ■ les instruments financiers à terme au passif du bilan, ■ les dettes (y.c. les opérations de change à terme de devises), ■ les comptes financiers (concours bancaires courants et emprunts).
f) Valeur nette d'inventaire	Total des lignes (d+e) La valeur nette d'inventaire correspondant au montant de l'actif net de l'OPCVM.

Informations sur le contenu du tableau relatif aux éléments du portefeuille titres

Article L. 422-1 du Code monétaire et financier	I. Tout marché réglementé d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui fonctionne sans requérir la présence effective de personnes physiques peut offrir, sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, les moyens d'accès à ce marché. II. Lorsque l'Autorité des marchés financiers a des raisons claires et démontrables d'estimer qu'un marché réglementé d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui offre des moyens d'accès sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin enfreint les obligations qui lui incombent, elle en fait part à l'autorité compétente de l'Etat d'origine dudit marché réglementé. Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou en raison du caractère inadéquat de ces mesures, le marché réglementé continue de fonctionner d'une manière clairement préjudiciable aux intérêts des investisseurs ou au fonctionnement ordonné des marchés en France, l'Autorité des marchés financiers, après en avoir informé l'autorité compétente de l'Etat d'origine, prend toutes les mesures appropriées requises pour protéger les investisseurs ou pour préserver le bon fonctionnement des marchés. Elle peut notamment interdire à ce marché réglementé de mettre ses moyens d'accès à la disposition de membres à distance établis sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer et de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin. L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision, dûment motivée, au marché réglementé concerné. Elle en informe sans délai la Commission européenne.
---	---

4° du I de l'article R. 214-11 du Code monétaire et financier	(...) titres financiers éligibles nouvellement émis sous réserve que : a) Les conditions d'émission comportent l'engagement qu'une demande d'admission à la cotation officielle d'une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, sera introduite, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières ; b) L'admission mentionnée au a soit obtenue dans un délai d'un an à compter de l'émission.
II de l'article R. 214-11 du Code monétaire et financier	Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer plus de 10 % de ses actifs dans des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I. Il ne peut acquérir des certificats représentatifs de métaux précieux.
Article R. 214-32-19 du Code monétaire et financier	<p>I. - L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au II de l'article R. 214-32-18 : 1° Des bons de souscription ; 2° Des bons de caisse ; 3° Des billets à ordre ; 4° Des billets hypothécaires ; 5° Des actions ou parts de FIA établis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement de droit étranger répondant aux critères fixés par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers ; 6° Des actions ou parts de FIA ou organismes de placement collectifs en valeurs mobilières suivants : a) Organismes de placement collectifs nourriciers mentionnés aux articles L. 214-22 et L. 214-24-57 ; b) OPCVM bénéficiant d'une procédure allégée mentionnés à l'article L. 214-35 dans sa rédaction antérieure au 2 août 2003 ; c) OPCVM et FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section qui investissent plus de 10 % de leurs actifs en actions ou parts de placements collectifs ou de fonds d'investissement ; d) Fonds professionnels à vocation générale mentionnés à l'article L. 214-144 ; e) Fonds professionnels spécialisés mentionnés à l'article L. 214-154 ; f) Fonds communs de placement à risques mentionnés à l'article L. 214-28, fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-30, fonds d'investissement de proximité mentionnés à l'article L. 214-31 et fonds professionnels de capital investissement mentionnés à l'article L. 214-160 ; g) Fonds communs d'intervention sur les marchés à terme mentionnés à l'article L. 214-42 dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'ordonnance n° 2011-915 du 1er août 2011 ; 7° Des titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R. 214-32-18 ; 8° Des parts ou actions d'organismes de placement collectif immobilier, d'organismes professionnels de placement collectif immobilier ou d'organismes étrangers mentionnées au 5° du I de l'article L. 214-36. En outre, sont incluses dans la limite de 10 % mentionnée au premier alinéa les parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2 du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers eux-mêmes investis à plus de 10 % en parts ou actions d'OPCVM, de FIA relevant des paragraphes 1,2 et 6 de la sous-section 2, du paragraphe 2 ou du sous-paragraphe 1 du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la présente section, de FIA relevant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de fonds d'investissement étrangers. Pour l'application du présent paragraphe, les actions de sociétés de placement à prépondérance immobilière à capital variable mentionnées à l'article L. 214-62 relèvent du seul 8°.</p> <p>II. - L'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale peut également comprendre, dans la limite de 10 % prévue au I, des créances, si ces dernières satisfont aux règles suivantes : 1° La propriété de la créance est fondée, soit sur une inscription, soit un acte authentique, soit sur un acte sous seing privé dont la valeur probante est reconnue par la loi française ; 2° La créance ne fait l'objet d'aucune sûreté autre que celles éventuellement constituées pour la réalisation de l'objectif de gestion du fonds d'investissement à vocation générale ; 3° La créance fait l'objet d'une valorisation fiable sous forme d'un prix calculé de façon précise et établi régulièrement, qui est soit un prix de marché, soit un prix fourni par un système de valorisation permettant de déterminer la valeur à laquelle l'actif pourrait être échangé entre des parties avisées et contractant en connaissance de cause dans le cadre d'une transaction effectuée dans des conditions normales de concurrence ; 4° La liquidité de la créance permet au fonds d'investissement à vocation générale de respecter ses obligations en matière d'exécution des rachats vis-à-vis de ses porteurs et actionnaires, telles que définies par ses statuts ou son règlement</p>

Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et Total Return Swaps exprimés en valeur absolue et en pourcentage de l'actif net du fonds

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant	36 038 921,94				
% de l'actif net total	6,58				

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Montant des actifs prêtés	36 038 921,94				
% des actifs pouvant être prêtés	6,79				

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors liquidités) pour tous les types d'opérations de financement (volume de garanties au titre des transactions en cours)

1.Nom	FRANCE (GOVT OF)
Volume des garanties reçues	101 675 939,11
2.Nom	NEDER5,5%15JAN28
Volume des garanties reçues	2 695 728,49
3.Nom	BELGIUM KINGDOM
Volume des garanties reçues	88 630,03
4.Nom	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND
Volume des garanties reçues	547,45
5.Nom	
Volume des garanties reçues	
6.Nom	
Volume des garanties reçues	
7.Nom	
Volume des garanties reçues	
8.Nom	
Volume des garanties reçues	
9.Nom	
Volume des garanties reçues	
10.Nom	
Volume des garanties reçues	

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
1.Nom	HSBC BANK LONDRES ALL UK OFFICES				
Montant	29 105 692,79				
Domicile	ROYAUME UNI				
2.Nom	UBS LONDRE				
Montant	12 363 476,08				
Domicile	ROYAUME UNI				
3.Nom	NATIXIS CAPITAL MARKET				
Montant	4 737 763,16				
Domicile	FRANCE				
4.Nom					
Montant					
Domicile					
5.Nom					
Montant					
Domicile					
6.Nom					
Montant					
Domicile					
7.Nom					
Montant					
Domicile					
8.Nom					
Montant					
Domicile					
9.Nom					
Montant					
Domicile					
10.Nom					
Montant					
Domicile					

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Type et qualité des garanties (collatéral), en valeur absolue et sans compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Type et qualité de la garantie					
Liquidités					
Instruments de dette	104 460 845,08				
Notation de bonne qualité	100,00				
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Actions					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Parts de fonds					
Notation de bonne qualité					
Notation de moyenne qualité					
Notation de faible qualité					
Monnaie de la garantie					
EURO	104 460 845,08				
Pays de l'émetteur de la garantie					
FRANCE	101 675 939,11				
PAYS-BAS	2 695 728,49				
BELGIQUE	88 630,03				
ALLEMAGNE	547,45				

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Échéance de la garantie, ventilée en fonction des tranches ci-dessous

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an	1 910 668,98				
plus d'1 an	102 550 176,10				
ouvertes					

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Échéance de la garantie, en valeur absolue et sans compensation, ventilée en fonction des tranches ci-dessous

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
moins d'1 jour	46 206 932,03				
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
plus d'1 an					
ouvertes					

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	46 206 932,03				
Trois parties					

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

La compensation des contrats financiers listés détenus par le portefeuille est réalisé par le biais d'une contrepartie centrale

La compensation des contrats financiers non listés détenus par le portefeuille et éligibles à la compensation centrale selon EMIR est réalisé par le biais d'une contrepartie centrale

La compensation des contrats financiers non listés détenus par le portefeuille et non éligibles à la compensation centrale selon EMIR est réalisé de manière bilatérale avec les contreparties des transactions

La compensation des opérations efficaces de portefeuilles est réalisée par un tiers aux transactions dans le cadre d'un contrat tri-partite de collatéral management.

Données sur la réutilisation des garanties

	Espèces	Titres
Montant maximal (%)	100,00	0,00
Montant utilisé (%)		0,00
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces des opérations de financement sur titres et TRS		

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1.Nom	BPSS
Montant conservé	104 460 845,08

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Montant total du collatéral versé	
En % de toutes les garanties versées	
Comptes séparés	
Comptes groupés	
Autres comptes	

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Données sur les revenus ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant	29 040,66				
en % du revenus	57,37				
Gestionnaire					
Montant					
en % du revenus					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant	21 580,41				
en % du revenus	42,63				

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.

Les revenus générés par les opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres bénéficieront majoritairement au fonds, le solde reviendra à l'agent prêteur selon les conditions définies dans le prospectus. Il peut néanmoins exister des décalages temporels de facturation impactant la présentation des données mentionnées dans le tableau relatif aux revenus ventilés.

Données sur les coûts ventilées

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
OPC					
Montant					
Gestionnaire					
Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)					
Montant					

Un tableau vide signifie qu'aucune donnée n'est à reporter.