



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

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

Fonds Commun de Placement
SP FLEX PATRIMOINE
**Rapport du commissaire aux comptes sur les
comptes annuels
Exercice clos le 30 juin 2022**

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

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

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



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

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

Fonds Commun de Placement SP FLEX PATRIMOINE

14, avenue Hoche - 75008 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2022

Aux porteurs de parts,

Opinion

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

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

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

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

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

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} juillet 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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.

Vérification du rapport de gestion établi par la société de gestion

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

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

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

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

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

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

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

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

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds commun de placement.

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

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

Bilan actif

	Exercice 30/06/2022	Exercice 30/06/2021
Immobilisations Nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	13,608,477.59	12,888,535.20
Actions et valeurs assimilées	-	-
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Titres de créances	-	-
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables	-	-
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Titres d'organismes de placement collectif	13,607,015.09	12,888,535.20
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne	13,002,753.77	11,296,702.82
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	604,261.32	1,591,832.38
Opérations temporaires sur titres	-	-
Créances représentatives de titre reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres prêtés	-	-
Titres empruntés	-	-
Titres donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
Instruments financiers à terme	1,462.50	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	1,462.50	-
Autres opérations	-	-
Autres Actifs : Loans	-	-
Autres instruments financiers	-	-
Créances	1,068,226.21	36,502.72
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1,068,226.21	36,502.72
Comptes financiers	372,106.94	888,022.08
Liquidités	372,106.94	888,022.08
TOTAL DE L'ACTIF	15,048,810.74	13,813,060.00

Bilan passif

	Exercice 30/06/2022	Exercice 30/06/2021
Capitaux propres	-	-
Capital	15,100,695.34	13,093,652.94
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	-	-
Report à nouveau (a)	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-771,503.32	959,243.86
Résultat de l'exercice (a,b)	-296,673.37	-262,477.51
Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	14,032,518.65	13,790,419.29
Instruments financiers	1,474.46	21.08
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Dettes représentatives de titres donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
Instruments financiers à terme	1,474.46	21.08
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	1,474.46	21.08
Autres opérations	-	-
Dettes	356,662.94	22,619.63
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	356,662.94	22,619.63
Comptes financiers	658,154.69	-
Concours bancaires courants	658,154.69	-
Emprunts	-	-
TOTAL DU PASSIF	15,048,810.74	13,813,060.00

(a) Y compris comptes de régularisations.

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice.

Hors-bilan

	Exercice 30/06/2022	Exercice 30/06/2021
Opérations de couverture		
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
Futures		
vente EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	275,280.00	-
Engagements de gré à gré		
Autres engagements		
Autres opérations		
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
Futures		
achat CONS DISCRET SELECT SECT 17/09/2021	-	152,053.29
achat EURO FX CURR FUT (CME) 13/09/2021	-	500,252.97
achat EURO STOXX BANKS (SX7E) 17/09/2021	-	116,875.00
achat STOXX 600 HEALTHCARE 17/09/2021	-	195,860.00
Engagements de gré à gré		
Autres engagements		

Compte de résultat

	Exercice 30/06/2022	Exercice 30/06/2021
Produits sur opérations financières	-	-
Produits sur actions et valeurs assimilées	12,791.28	5,514.82
Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
Produits sur titres de créances	-	-
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-	-
Produits sur instruments financiers à terme	-	-
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	270.15	26.38
Produits sur prêts	-	-
Autres produits financiers	58.53	-
TOTAL I	13,119.96	5,541.20
Charges sur opérations financières	-	-
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-	-
Charges sur instruments financiers à terme	-	-
Charges sur dettes financières	-3,538.60	-2,381.83
Autres charges financières	-	-
TOTAL II	-3,538.60	-2,381.83
Résultat sur opérations financières (I + II)	9,581.36	3,159.37
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-308,822.97	-236,720.73
Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)	-299,241.61	-233,561.36
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	2,568.24	-28,916.15
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I + II + III + IV + V + VI)	-296,673.37	-262,477.51

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié. Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

La devise de comptabilité est l'Euro.

Toutes les valeurs mobilières qui composent le portefeuille ont été comptabilisées au coût historique, frais exclus.

Les titres et instruments financiers à terme ferme et conditionnel détenus en portefeuille libellés en devises sont convertis dans la devise de comptabilité sur la base des taux de change relevés à Paris au jour de l'évaluation.

Le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et lors de l'arrêté des comptes selon les méthodes suivantes :

Valeurs mobilières

Les O.P.C. : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée. Les valeurs liquidatives des titres d'organismes de placements collectifs étrangers valorisant sur une base mensuelle, sont confirmées par les administrateurs de fonds. Les valorisations sont mises à jour de façon hebdomadaire sur la base d'estimations communiquées par les administrateurs de ces OPC et validées par le gérant.

Les ETF : à la dernière valeur liquidative connue, à défaut à la dernière valeur estimée.

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

L'évaluation hors bilan est calculée sur la base du nominal, de son cours de compensation et, éventuellement, du cours de change.

Frais de gestion de la société de gestion et frais externes à la société de gestion

- 2 % TTC maximum

La dotation est calculée sur la base de l'actif net. Ces frais, n'incluant pas les frais de transaction, seront directement imputés au compte de résultat du Fonds.

Ces frais recouvrent tous les frais facturés à l'OPC, à l'exception des frais de transaction. Les frais de transactions incluent les frais d'intermédiaires (courtage, impôts de bourse,...) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

15 % de la surperformance du FCP par rapport à celle de l'indicateur de référence (€STR Capitalisé + 3%).

Rétrocession de frais de gestion

Les rétrocessions sont enregistrées au fil des encaissements.

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés

Capitalisation.

Affectation des plus-values nettes réalisées

Capitalisation.

Changements affectant le fonds

Néant.

Evolution de l'actif net

	Exercice 30/06/2022	Exercice 30/06/2021
Actif net en début d'exercice	13,790,419.29	8,959,566.19
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.)	4,190,661.07	6,294,668.74
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.)	-1,946,379.42	-2,258,631.00
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	741,329.12	1,186,962.71
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-1,574,035.48	-320,919.99
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	129,663.77	112,733.03
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-218,987.84	-50,346.41
Frais de transaction	-39,019.51	-18,513.29
Différences de change	170,388.78	-91,729.60
Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	-926,647.56	223,095.81
Différence d'estimation exercice N	-331,349.87	595,297.69
Différence d'estimation exercice N-1	-595,297.69	-372,201.88
Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme :	14,368.04	-12,905.54
Différence d'estimation exercice N	1,462.50	-12,905.54
Différence d'estimation exercice N-1	12,905.54	-
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	-299,241.61	-233,561.36
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	14,032,518.65	13,790,419.29

Complément d'information 1

	Exercice 30/06/2022
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	291,498.00
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

(*) Pour les OPC garantis, l'information figure dans les règles et méthodes comptables.

Complément d'information 2

	Exercice 30/06/2022	
Emissions et rachats pendant l'exercice comptable	Nombre de titres	
Catégorie de classe R (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	37,769.307	
Nombre de titres rachetés	18,139.469	
Commissions de souscription et/ou de rachat	Montant (EUR)	
Commissions de souscription acquises à l'OPC	-	
Commissions de rachat acquises à l'OPC	-	
Commissions de souscription perçues et rétrocédées	-	
Commissions de rachat perçues et rétrocédées	-	
Frais de gestion	Montant (EUR)	% de l'actif net moyen
Catégorie de classe R (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	312,424.78	2.00
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)	3,601.81	

(*) Pour les OPC dont la durée d'exercice n'est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l'actif net moyen correspond au taux moyen annualisé.

Ventilation par nature des créances et dettes

	Exercice 30/06/2022
Ventilation par nature des créances	
Avoir fiscal à récupérer	
Déposit euros	22,443.20
Déposit autres devises	
Collatéraux espèces	
Valorisation des achats de devises à terme	
Contrevaleur des ventes à terme	
Autres débiteurs divers	1,044,993.74
Coupons à recevoir	789.27
TOTAL DES CREANCES	1,068,226.21
Ventilation par nature des dettes	
Déposit euros	
Déposit autres devises	
Collatéraux espèces	
Provision charges d'emprunts	
Valorisation des ventes de devises à terme	
Contrevaleur des achats à terme	
Frais et charges non encore payés	23,668.91
Autres créditeurs divers	332,994.03
Provision pour risque des liquidités de marché	
TOTAL DES DETTES	356,662.94

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 30/06/2022
Actif	
Obligations et valeurs assimilées	-
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	-
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	-
Titres de créances	-
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Bons du Trésor	-
Autres TCN	-
Autres Titres de créances	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Autres actifs : Loans	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	
Taux	-
Actions	275,280.00
Autres	-
Autres opérations	
Taux	-
Actions	-
Autres	-

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	372,106.94
Passif				
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	658,154.69
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	372,106.94	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Comptes financiers	658,154.69	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

Ventilation par devise de cotation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	USD	GBP
Actif		
Dépôts	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-
Titres de créances	-	-
Titres d'OPC	1,503,227.32	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Autres actifs: Loans	-	-
Autres instruments financiers	-	-
Créances	142,598.27	-
Comptes financiers	372,106.94	-
Passif		
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Dettes	39,904.11	-
Comptes financiers	-	11.62
Hors-bilan		
Opérations de couverture	-	-
Autres opérations	-	-

Seules les cinq devises dont le montant le plus représentatif composant l'actif net sont incluses dans ce tableau.

Affectation des résultats

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2022	Exercice 30/06/2021
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	-296,673.37	-262,477.51
Total	-296,673.37	-262,477.51
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-296,673.37	-262,477.51
Total	-296,673.37	-262,477.51
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

	Exercice 30/06/2022	Exercice 30/06/2021
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-771,503.32	959,243.86
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-771,503.32	959,243.86
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-771,503.32	959,243.86
Total	-771,503.32	959,243.86
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques au cours des cinq derniers exercices

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Valeur liquidative (en EUR)					
Parts C	101.45	103.22	103.84	111.49	97.91
Actif net (en k EUR)	5,972.56	6,925.63	8,959.57	13,790.42	14,032.52
Nombre de titres					
Parts C	58,869.198	67,091.083	86,277.687	123,690.591	143,320.429

Date de mise en paiement	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)					
Parts C	2.11	0.98	-1.04	7.75	-5.38
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)					
Parts C	-2.11	-2.14	-1.88	-2.12	-2.07

(*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."

Inventaire des instruments financiers au 30 Juin 2022

Eléments d'actifs et libellé des valeurs	Quantité	Cours	Devise cotation	Valeur actuelle	% arrondi de l'actif net
Titres d'OPC				13,607,015.09	96.97
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne				13,002,753.77	92.66
ALLIANZ CHIN A SHRS-IT USD	300	1,571.38	USD	450,919.70	3.21
ALLIANZ SECURICASH SRI	13	119,508.42	EUR	1,553,609.41	11.07
AXA WLD-GL INF SH DUR-I EUR	6,500	105.74	EUR	687,310.00	4.90
BDL CONVICTIONS	100	2,826.55	EUR	282,655.00	2.01
BDL RE EUROP C 4D PARTS-C-4 DEC	2,000	184.67	EUR	369,340.00	2.63
BLACKROCK GL-RMB BOND-D2 USD	31,000	15.11	USD	448,046.30	3.19
BNP PARIBAS MOIS ISR PARTS IC 3 DECIMALE	14	22,689.84	EUR	317,657.76	2.26
DNCA INVEST ALPHA BONDSI EUR	4,000	110.84	EUR	443,360.00	3.16
EDR- US VALUE- A EUR	1,840	280.88	EUR	516,819.20	3.68
ELEV-ABS LRET EUR FD-IEURA	460	1,203.13	EUR	553,439.80	3.94
ETFS AGRICULTURE DJ-UBSCI	45,000	6.42	EUR	289,035.00	2.06
GRPA AM-ULTRA SH TERM BND -IC	130	9,871.76	EUR	1,283,328.77	9.15
HELIUM-HELIUM FUND-I CAP	400	1,132.87	EUR	453,148.00	3.23
IVO FIXED INCOME-EUR I	5,500	119.47	EUR	657,085.00	4.68
MUL LN100 UE AC SHS ACC CAPITALISATION	7,000	43.86	EUR	307,027.00	2.19
MU LY U107Y IE SHS-ACC-CAPITALISATION	2,000	110.71	EUR	221,420.00	1.58
NATIXIS TRESORERIE IC	75	12,309.55	EUR	923,216.25	6.58
NB ULTRA SHORT TERM EN CASH	9,000	98.52	EUR	886,680.00	6.32
OBJECTIF CAPITAL FI-I	230	1,949.88	EUR	448,472.40	3.20
OFI ENERGY STRAT MET-XLEUR	4	45,113.73	EUR	180,454.92	1.29
PFLUX WATER SHS I CAP	1,400	505.17	EUR	707,238.00	5.04
PRIM PRECIOUS METALS-I	6	40,832.21	EUR	244,993.26	1.75
SUNNY ASST MGT-SNNY PAT2.0-I	400	1,215.00	EUR	486,000.00	3.46
SYCOMORE NEXT GENERATION ICA	3,000	97.17	EUR	291,498.00	2.08
Autres organismes non européens				604,261.32	4.31
INVESCO CHINA TECHNOLOGY ETF	5,500	50.46	USD	265,464.63	1.89
KRANESHARES MSCI CHN ENVIRON	8,500	41.67	USD	338,796.69	2.41
Instruments financiers à terme				-11.96	-
Futures				1,462.50	0.01
EURO STOXX 50 - FUTURE 16/09/2022	-8.00	3,441.00	EUR	1,462.50	0.01
Appels de marge				-1,474.46	-0.01
Créances				1,068,226.21	7.61
Dettes				-356,662.94	-2.54

Inventaire des instruments financiers au 30 Juin 2022

Éléments d'actifs et libellé des valeurs	Quantité	Cours	Devise cotation	Valeur actuelle	% arrondi de l'actif net
Dépôts				-	-
Autres comptes financiers				-286,047.75	-2.04
TOTAL ACTIF NET			EUR	14,032,518.65	100.00