

LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Fonds Commun de Placement

Rapport annuel au 28 juin 2024

Rapport de gestion
« non audité par le Commissaire aux Comptes »

Conseil d'Administration

Président-Directeur Général

Administrateurs

Censeurs

Commissaire aux comptes titulaire

ORIENTATION

IDENTIFICATION

CLASSIFICATION

Actions de pays de la zone euro

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du compartiment est d'obtenir, sur la durée de placement recommandée de cinq (5) ans minimums, une performance, nette de frais de gestion, supérieure à l'indice de référence, l'indice Euro Stoxx, en euro, dividendes nets réinvestis, par la mise en œuvre d'une politique d'investissement répondant à des critères financiers et extra-financiers. Le fonds place les critères extra-financiers au cœur de son processus d'investissement et de sélection des émetteurs et prête une attention particulière en ce qui concerne le capital humain.

INDICATEUR DE REFERENCE

L'indicateur de référence du compartiment est l'Euro Stoxx.

Cet indice est composé des valeurs importantes appartenant aux pays membres de la zone euro sélectionnées selon leur capitalisation boursière, le volume de la transaction et le secteur d'activité. L'indice s'efforce de respecter une pondération par pays et par secteur d'activité reflétant au maximum la structure économique de la zone euro. Cet indice comprend environ 300 valeurs. La performance de l'indice Euro Stoxx est calculée dividendes nets réinvestis.

Administrateur de l'indice : Stoxx Ltd, enregistré auprès de l'ESMA.

Des informations complémentaires sur l'indice de référence sont accessibles via le site Internet de l'administrateur www.stoxx.com L'OPC est géré activement et vise à obtenir une performance supérieure à celle son indice de référence. La gestion du fonds est discrétionnaire : le fonds sera principalement exposé aux émetteurs de l'indice de référence et pourra être exposé à des émetteurs non inclus dans l'indice de référence. La stratégie de gestion intègre un suivi de l'écart du niveau de risque du portefeuille par rapport à celui de l'indice. Un écart important/significatif par rapport au niveau de risque de l'indice de référence est anticipé.

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

Stratégie utilisée

Le taux d'investissement sur les marchés actions des pays membres de la zone euro est de 80% minimum de l'actif. L'exposition globale du portefeuille actions incluant les produits dérivés est de 60% minimum et de 110% maximum de l'actif net, l'exposition via les dérivés n'excédant pas une fois l'actif de l'OPCVM.

La sélection pourra se porter sur des actions de toutes capitalisations boursières, sans limite d'investissement sur les petites et moyennes capitalisations.

La société de gestion a recours au centre de recherche « La Française Sustainable Investment Research » de l'entité « La Française Group UK Limited » spécialisée dans les critères d'investissement responsable (ci-après l' "Equipe de Recherche"). Il est précisé qu'il existe un risque de conflits d'intérêts portant sur la fourniture de scores ESG avec le centre de recherche « La Française Sustainable Investment Research » de l'entité « La Française Group UK Limited » appartenant au groupe La Française. Afin de gérer cette situation, la société de gestion a mis en place et met à jour une politique de gestion des conflits d'intérêts ayant pour objectif l'identification et l'analyse des situations de conflits d'intérêts potentiels ainsi que l'enregistrement, la gestion et le suivi des situations de conflits d'intérêts. Par ailleurs la prestation de fourniture de scores ESG est intégralement régie par la société de gestion, et les porteurs des fonds concernés par cette prestation sont informés par l'intermédiaire des prospectus et des rapports annuels.

Le processus d'investissement combine une analyse financière et extra-financière avec une double approche à savoir l'intégration ESG avec un engagement significatif dans la gestion et thématique, lesquelles sont décrites ci-dessous.

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Etape 1 du processus d'investissement :

L'univers d'investissement initial est construit à partir d'émetteurs appartenant à l'indice Eurostoxx TMI (Total Market Index). Les titres sont sélectionnés au sein de cet univers, toutefois ils peuvent également être sélectionnés en dehors de cet univers dans la limite de 10 % sous réserve que ces titres disposent d'un score ESG supérieur au seuil d'exclusion en vigueur pour l'univers et répondent aux critères d'investissement du compartiment.

L'analyse des critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance est effectuée par l'Equipe de Recherche qui a développé un modèle ESG propriétaire. Cet outil automatisé utilise des données brutes provenant de différents fournisseurs de données pour calculer les KPI (Key Performance Indicators).

Le processus de notation ESG est structuré en cinq étapes lesquelles peuvent être décrites comme suit :

- Mise à jour périodique des données brutes provenant de différentes sources ;
- Calcul d'indicateurs clés de performance (KPI, au nombre de 46) ;
- Agrégés et complétés d'informations récentes collectées et jugées pertinentes par l'analyste ESG, ils donnent lieu au calcul des scores sur les trois piliers (durabilité environnementale, capital humain et capital organisationnel) ;
- Calcul de pondérations pour les trois piliers, différentes selon les secteurs ;
- Calcul d'un score ESG global et d'un score pour chaque pilier E, S et G, pondéré en fonction des spécificités sectorielles.

A titre d'exemple, les critères retenus pour analyser les émetteurs sont :

- Sur le plan Environnemental : l'intensité carbone et la gestion des déchets, etc... ;
- Sur le plan Social (capital humain): la formation du personnel, le dialogue social, le turnover etc... ;
- Sur le plan de la Gouvernance : la structure du management et la relation avec les actionnaires, la politique de rémunération, etc...

À la fin de ce processus, chaque émetteur se voit attribuer un score ESG global qui est composé d'un score pour chaque pilier E, S et G, de zéro (le pire) à dix (le meilleur). Ces scores sont le reflet des opportunités d'investissement ou a contrario des risques extra-financiers.

La 1ère étape de l'analyse extra-financière consiste à identifier, à partir de ces critères exclusivement ESG, les émetteurs devant être écartés.

Ainsi, sont automatiquement écartés, en vertu de la politique d'exclusion du Groupe La Française, les émetteurs suivants :

- les émetteurs exposés aux armes controversées ; et
- les entreprises situées dans des pays figurant sur la liste noire et la liste rouge des pays sensibles nécessitant une approbation, au cas par cas, du département de la Conformité de la société de gestion. Ces listes, tenues et mises à jour par le Département de la Conformité de la société de gestion, sont établies au regard des sanctions internationales et des implications en matière de terrorisme et de corruption.

Ensuite, sont écartés 25% des émetteurs dont leurs scores ESG globaux sont les plus faibles de l'univers d'investissement initial.

L'ensemble de ces émetteurs exclus représentent la liste d'exclusion ESG. Cette dernière est établie sur une base mensuelle et détermine un seuil minimum du score global ESG en dessous desquels le compartiment ne peut pas investir. En effet, les émetteurs dont le score global ESG est inférieur au seuil d'exclusion, ne peuvent pas faire partie de la liste d'investissement.

La part des émetteurs analysés au titre de ces critères ESG dans le portefeuille est supérieure à 90% des titres en portefeuille à l'exclusion des liquidités.

Etape 2 du processus d'investissement :

La deuxième étape consiste à attribuer une notation à l'ensemble des émetteurs faisant partie de l'univers d'investissement précédemment réduit.

Lors de cette seconde étape, les émetteurs se voient attribuer les scores suivants :

- un score quantitatif propriétaire basé sur les critères de qualité, de croissance, de valorisation, de volatilité et de momentum ;
- un score analyste gérant basé sur l'analyse financière des valeurs réalisée par les analystes gérants visant à sélectionner les émetteurs de qualité générant des cash-flows récurrents et ayant un modèle d'entreprise générateur de valeur ajoutée ;
- un score Capital Humain visant à privilégier les émetteurs ayant de bonnes pratiques envers leurs salariés, ce score étant attribué par les analystes extra-financiers .

Au terme de cette deuxième étape, les émetteurs ayant reçu une appréciation favorable par le comité hebdomadaire réunissant l'équipe de gestion et les équipes de recherche sont candidats à l'investissement et constituent ainsi la liste d'investissement.

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Etape 3 du processus d'investissement :

La troisième étape du processus d'investissement consiste à piloter la construction du portefeuille ainsi que la dynamique des risques.

Les gérants analystes, sélectionnent les émetteurs au sein de la liste d'investissement précédemment définie (Etapes 1 et 2), calibrent ensuite le portefeuille en fonction des convictions de l'équipe et conformément au cadre de risque établi pour le compartiment.

Des précisions complémentaires sur l'analyse extra financière de la société de gestion et le code de transparence sont disponibles sur le site suivant : www.la-francaise.com.

La décision finale d'investissement est dans tous les cas laissée à la libre appréciation du gérant selon ses propres convictions.

Ainsi, le Compartiment promeut les caractéristiques environnementales, sociales et de gouvernance au sens de l'article 8 du règlement européen (UE) 2019/2088 dit Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR).

La méthodologie qui a été retenue par la société de gestion sur la prise en comptes de critères extra-financiers peut présenter une limite :

- les analyses réalisées par notre centre de recherche sont dépendantes de la qualité des informations collectées et de la transparence des émetteurs.

Le compartiment répondra aux exigences en matière d'investissement des compartiment éligibles au Plan d'Epargne en Actions (PEA) et sera investi à ce titre au minimum à hauteur de 75% en titres éligibles (actions, certificats d'investissement et certificats coopératifs d'investissement ou autres titres éligibles émis par des sociétés ayant leur siège dans l'Union Européenne ou sous certaines conditions dans l'Espace Economique Européen).

Le compartiment pourra également investir dans la limite de 10% dans des parts ou actions d'OPCVM français ou européens. Dans le cadre de la gestion de la trésorerie :

- le compartiment pourra investir jusqu'à 10% de son actif en produits de taux (ex. titres de créance négociables) "Investment grade" (notation supérieure ou égale à BBB- pour Standard&Poors ou Baa3 pour Moody's ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion), émis par des émetteurs des pays membres de la zone euro du secteur public ou privé et répondant aux principes de l'analyse extra financière. La société de gestion ne recourra pas exclusivement ou mécaniquement à des notations et effectuera une analyse crédit lors de l'investissement.
- le compartiment pourra avoir recours aux emprunts d'espèces ainsi qu'aux opérations d'acquisition et de cessions temporaires de titres à titre accessoire.

La Taxonomie de l'Union Européenne a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d'un point de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs environnementaux :

- Atténuation des changements climatiques,
- Adaptation aux changements climatiques,
- Utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines,
- Transition vers l'économie circulaire (déchets, prévention et recyclage),
- Prévention et contrôle de la pollution
- Protection des écosystèmes sains.

Pour être considérée comme durable, une activité économique doit démontrer qu'elle contribue substantiellement à l'atteinte de l'un au moins des 6 objectifs, tout en ne nuisant pas à l'un des cinq autres (principe dit DNSH, « Do No Significant Harm »).

Pour qu'une activité soit considérée comme alignée à la Taxonomie européenne, elle doit également respecter les droits humains et sociaux garantis par le droit international.

Le pourcentage minimum d'alignement avec la Taxonomie de l'Union Européenne s'élève à 0%. La prise en compte de l'alignement des activités des entreprises est effectuée de manière qualitative dans le processus d'analyse interne en fonction des données publiées par les entreprises elles-mêmes ainsi que celles mises à disposition par nos fournisseurs de données ESG.

Le principe consistant à "ne pas causer de préjudice important" s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Actifs (hors dérivés intégrés)

Actions :

L'actif du compartiment sera investi dans des actions cotées ou titres assimilés et/ou en droits de souscription ou d'attribution attachés à ces actions composant l'indice de référence.

Les investissements se font dans des titres de toutes capitalisations boursières et sans contraintes géographiques ou sectorielles. Le compartiment sera investi sur les marchés actions des pays membres de la zone euro à hauteur de 80% minimum de l'actif net et dans la limite de 10% maximum de l'actif net, le compartiment pourra être exposé aux marchés hors zone euro y compris les marchés émergents. Cette limite porte sur les titres considérés comme hors Zone Euro et non inclus dans l'indice de référence du compartiment.

Dans le cadre de ses investissements dans des titres non libellés en euro, le compartiment pourra être exposé au risque de change dans la limite de 10% maximum de l'actif net.

L'exposition globale du portefeuille actions incluant les produits dérivés est de 60% minimum et de 110% maximum de l'actif net, l'exposition via les dérivés n'excédant pas une fois l'actif de l'OPCVM.

a) Titres de créance et instruments du marché monétaire :

Le compartiment pourra investir jusqu'à 10% de son actif, pour la gestion de sa trésorerie, dans des produits de taux « Investment grade » (c'est-à-dire correspondant à une notation supérieure ou égale à BBB- dans l'échelle de l'agence de notation Standard & Poors ou à Baa3 dans celle de Moody's ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion) :

- titres de créances négociables émis par des émetteurs privés (certificats de dépôts, billets de trésorerie, EuroCP),
- Bons du Trésor, (BTF ou BTAN) émis par l'Etat français

La société de gestion ne recourra pas exclusivement ou mécaniquement à des notations et effectuera une analyse crédit lors de l'investissement. L'investissement se fera :

- dans des produits du secteur public ou secteur privé, selon les opportunités de marché
- Dans tous les secteurs, sans prépondérance de secteur
- Dans des titres émis par des émetteurs des pays membres de la zone euro

Parts ou actions d'autres OPCVM :

Le gérant se réserve la possibilité de sélectionner des parts ou actions d'OPCVM de droit français ou européen dont les caractéristiques de gestion et les stratégies d'investissement sont susceptibles de répondre à l'objectif de performance du compartiment (compartiment investi dans le domaine du développement durable ou titres participatifs, par exemple).

Pour la gestion de sa trésorerie, le gérant pourra également utiliser des parts ou actions d'OPCVM ISR de droit français ou européen.

Ces OPCVM pourront être gérés par la société de gestion par délégation ou une société de gestion liée. Les investissements en parts ou actions d'OPCVM seront limités au total à 10% de l'actif net.

Instruments dérivés

Nature des marchés d'intervention :

- réglementés : oui
- organisés : oui
- de gré à gré : oui

Le compartiment interviendra de préférence sur les marchés organisés mais se réserve la possibilité de conclure des contrats de gré à gré lorsque ces contrats permettront une meilleure adaptation à l'objectif de gestion ou auront un coût de négociation inférieur.

Le compartiment se réserve la possibilité d'intervenir sur tous les marchés européens et internationaux.

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :

- actions : oui
- taux : oui
- change : oui
- crédit : non
- indices : oui

Nature des interventions :

- couverture : oui
- exposition : oui
- arbitrage : non
- autres : non

Nature des instruments utilisés :

- futures : oui
- options : oui
- swaps : oui
- change à terme : non
- dérivés de crédit : non
- autres : non

L'utilisation des dérivés permet une souplesse dans la gestion et une meilleure réactivité vis-à-vis des marchés afin d'optimiser les investissements sur les marchés des actions.

Ces opérations seront effectuées dans la limite de 100% maximum de l'actif de l'OPCVM.

Les instruments dérivés listés ci-dessus sont soumis au même processus d'analyse extra-financière que les titres vifs décrits dans la stratégie d'investissement.

Titres intégrant les dérivés : oui, droits et bons de souscription d'actions.

Dépôts : néant

Emprunts d'espèces :

De manière exceptionnelle, dans l'objectif d'un investissement en anticipation de hausse des marchés ou de façon plus temporaire dans le cadre de rachats importants, le gérant pourra effectuer des emprunts d'espèces à hauteur de 10% de l'actif net.

Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres :

Le gérant se réserve la possibilité de recourir à des opérations de prises et mises en pension et de prêts et emprunts de titres sur les actifs éligibles au portefeuille du compartiment. Ces opérations seront limitées à 10% de l'actif net (effet de levier maximum = 10%).

Les contreparties de prêt/emprunt de titres et/ou de prise/mise en pension sont soumises à une analyse ESG lors de la revue d'éligibilité des intermédiaires financiers de la société de gestion.

Gestion des garanties financières relatives aux transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré :

Les contreparties des opérations de gré à gré seront des contreparties, de type établissement de crédit, autorisées par la société de gestion et domiciliées dans des pays membres de l'OCDE.

Ces contreparties ne disposent d'aucun pouvoir de décision discrétionnaire sur la gestion de l'actif sous-jacent des instruments financiers dérivés. Ces opérations pourront être effectuées avec des sociétés liées au Groupe de la société de gestion.

Ces opérations peuvent donner lieu à la remise en garantie :

- d'espèces
- de titres émis par les pays membres OCDE
- de parts ou actions d'OPCVM/FIA monétaires

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Le fonds ne recevra pas de titres en garantie dans le cadre de la gestion des garanties financières relatives aux transactions sur instruments financiers dérivés de gré à gré et aux techniques de gestion efficaces de portefeuille.

Les garanties financières reçues en espèces peuvent être :

- placées en dépôt auprès d'établissements de crédit ayant leur siège social dans un Etat membre de l'OCDE ou un Etat tiers ayant des règles prudentielles équivalentes,
- investies dans des obligations d'Etat de haute qualité,
- investies dans des organismes de placement collectif monétaires à court terme tels que définis dans les orientations pour une définition commune des organismes de placement collectif monétaires européens.

RISQUE GLOBAL

La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l'OPC qu'elle gère est la méthode de calcul de l'engagement.

PROFIL DE RISQUE

"Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et aléas des marchés".

Les risques décrits ci-dessous ne sont pas limitatifs : il appartient aux investisseurs d'analyser le risque inhérent à chaque investissement et de se forger leur propre opinion. Au travers du compartiment, les souscripteurs s'exposent principalement aux risques suivants :

Risque de perte en capital :

L'investisseur est averti que son capital n'est pas garanti et peut donc ne pas lui être restitué.

Risque d'investissement ESG : Le fonds utilise des critères ESG et peut être moins performant que le marché en général, ou d'autres fonds qui n'utilisent pas de critères ESG lors de la sélection des investissements. Les investissements ESG sont sélectionnés, ou exclus sur la base de critères financiers et non financiers. Le fonds peut vendre un titre pour des raisons liées à l'ESG, plutôt que pour des considérations purement financières.

Risque de durabilité :

il s'agit de la survenance éventuelle d'un événement ou d'une condition ESG qui pourrait potentiellement ou effectivement causer un impact négatif important sur la valeur de l'investissement du fonds. Les risques de durabilité peuvent soit représenter un risque en tant que tel, soit avoir un impact sur d'autres risques et corrélativement contribuer de manière significative à des risques tels que les risques de marché, les risques opérationnels, les risques de liquidité ou les risques de contrepartie. Les risques de durabilité peuvent avoir un impact sur les rendements à long terme ajustés en fonction des risques pour les investisseurs. L'évaluation des risques de durabilité est complexe et peut être basée sur des données ESG difficiles à obtenir et incomplètes, estimées dépassées, ou autrement matériellement inexactes. Même lorsqu'elles sont identifiées, il n'y a aucune garantie que ces données seront correctement évaluées.

Risque discrétionnaire :

Le style de gestion discrétionnaire appliqué au fonds repose sur la sélection des actifs en portefeuille et/ou sur l'anticipation des marchés. Il existe un risque que le fonds ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les actifs les plus performants.

La performance du fonds peut donc être inférieure à l'objectif de gestion. La valeur liquidative du fonds peut en outre avoir une performance négative.

Risque de marchés actions :

Le compartiment est exposé aux marchés actions. Si les marchés baissent, la valeur du compartiment baissera.

Les investissements du compartiment sont possibles sur les actions de petites et moyennes capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du compartiment pourra donc avoir le même comportement.

Risque de change :

Le compartiment peut investir dans des valeurs mobilières libellées dans des devises autres que la devise de référence. En cas de baisse d'une devise par rapport à l'Euro, la valeur liquidative pourra baisser. A titre accessoire, le compartiment peut donc être exposé au risque de change.

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Risque de taux :

Le compartiment est soumis aux risques de taux dans la limite minimum de 10% de l'actif. Le risque de taux d'intérêts est le risque que la valeur des investissements du compartiment diminue si les taux d'intérêts augmentent. Ainsi, quand les taux d'intérêts augmentent, la valeur liquidative du compartiment peut baisser.

Risque lié aux impacts de techniques telles que des produits dérivés :

Il s'agit du risque d'amplification des pertes du fait de recours à des instruments financiers à terme tels que les contrats financiers de gré à gré et/ou les contrats futures.

Risque de crédit lié aux émetteurs des titres de créance :

Il s'agit de risques pouvant résulter de la dégradation de signature d'un émetteur de titre de créance. Lorsqu'un émetteur subit une dégradation de signature, la valeur de ses actifs baisse. Par conséquent, cela peut faire baisser la valeur liquidative du compartiment.

Risque de contrepartie :

Il est lié à la conclusion de contrats sur instruments financiers à terme négociés sur les marchés de gré à gré et aux acquisitions et cessions temporaires de titres : il s'agit du risque de défaillance d'une contrepartie la conduisant à un défaut de paiement. Ainsi, le défaut de paiement d'une contrepartie pourra entraîner une baisse de la valeur liquidative.

Risque de conflits d'intérêt potentiels :

Ce risque est lié à la conclusion d'opérations de cessions/acquisitions temporaires de titres au cours desquelles le compartiment a pour contrepartie et/ou intermédiaires financiers une entité liée au groupe auquel appartient la société de gestion du compartiment.

DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE

5 ans.

LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

RAPPORT DE GESTION

RAPPORT DE GESTION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mesdames, Messieurs,

POLITIQUE D'INVESTISSEMENT

CONTEXTE ECONOMIQUE

Aux Etats-Unis, après une croissance dynamique en 2023 (+2,5%), le PIB du premier trimestre 2024 n'a progressé que de +1,4% en rythme annualisé, tiré par la consommation privée et les investissements mais pénalisé par le solde extérieur et les variations des stocks. Toutefois, la consommation domestique ralentit (+1,5% après +3,3% au quatrième trimestre 2023). En parallèle, le marché du travail se normalise avec un taux de chômage en hausse, à 4% en mai 2024 (après 3,7% en mai 2023).

Le Fonds Monétaire Internationale prévoit la poursuite du dynamisme de l'économie américaine avec une croissance de +2,7% cette année qui s'explique, selon l'institution, « par une croissance marquée de la productivité et de l'emploi mais aussi par une forte demande dans une économie toujours en surchauffe ». Toutefois, du côté des prix, l'inflation ne baisse que très progressivement et les surprises à la hausse sur le premier trimestre 2024 n'ont pas rassuré la Fed sur un retour rapide et durable vers la cible des 2%.

Dans ce contexte, la Fed a laissé ses taux directeurs inchangés depuis juillet 2023, entre 5,25% et 5,50%, et ne prévoit qu'une seule baisse de taux de 25 points de base d'ici la fin de cette année (selon son scénario médian) face à un indice PCE (Personal Consumption Expenditures) des prix à la consommation qui devrait encore s'élever à +2,8% au quatrième trimestre 2024 selon les projections de la Réserve fédérale.

En zone euro, la Banque Centrale Européenne (BCE) a annoncé le 6 juin le début de son cycle d'assouplissement monétaire avec une baisse de taux de 25 points de base, portant le taux de dépôt à 3,75%, grâce au processus global de désinflation vers l'objectif de 2% d'ici le quatrième trimestre 2025 (selon les projections de la BCE). Toutefois, le rythme de baisses de taux dans les mois à venir devrait être graduel (une par trimestre selon les perspectives de marché) face à la persistance de l'inflation notamment dans les services (+4,1% en glissement annuel en mai) et à la réaccélération de l'activité économique européenne bien qu'à partir de niveau bas. Le PIB de la zone euro s'est redressé de +0,3% sur le premier trimestre 2024 par rapport au trimestre précédent (après -0,1% au cours du quatrième trimestre 2023), soutenu par les exportations nettes tandis que la consommation n'a augmenté que marginalement et que l'investissement a diminué. Au sein du bloc européen, l'activité progresse en Allemagne (+0,2% après -0,5%), en France (+0,2% après +0,3%), en Italie (+0,3% après +0,1%), et plus nettement en Espagne (+0,7% après +0,7%). La Commission européenne table sur une croissance en zone euro de +0,8 % cette année après +0,4% en 2023. Le ralentissement de l'inflation combiné à la vigueur des salaires devrait soutenir le pouvoir d'achat et la consommation des ménages.

En Chine, la croissance a été plus forte que prévue au premier trimestre 2024, +1,6% en rythme trimestriel (après +1,2% au quatrième trimestre 2023). Elle est principalement soutenue par l'activité dans l'industrie tandis que le manque de vigueur de la demande domestique persiste avec le faible niveau de confiance des ménages chinois. La consommation privée reste fragilisée par la crise profonde que traverse le secteur de l'immobilier en dépit de la multiplication des mesures de relance des autorités chinoises destinées à assouplir les conditions d'achats de logements et d'accès au crédit. La production industrielle a augmenté de +5,6% en glissement annuel en mai tandis que la croissance des ventes au détail n'a progressé que de +3,7% sur la même période. Les crédits à l'économie se sont également modérés, à +8,4% sur un an en mai. Le FMI table sur une prévision de croissance de 5% en 2024, en ligne avec l'objectif du gouvernement.

POLITIQUE DE GESTION SUR L'EXERCICE

| Performances annuelles | La Française Actions Euro Capital Humain - Part I | La Française Actions Euro Capital Humain - Part R | La Française Actions Euro Capital Humain - Part D |
|------------------------|---|---|---|
| Fonds | 7,54% | 6,47% | 6,47% |
| Indice | 11,46% | 11,46% | 11,46% |

LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

| | La Française Actions Euro Capital Humain - Part I | La Française Actions Euro Capital Humain - Part D | La Française Actions Euro Capital Humain - Part R |
|--|---|---|---|
| Performances annuelles (nette de frais) | | | |
| Fonds | 10,01% | 7,65% | 6,47% |
| Indice | 12,48% | 12,48% | 12,48% |

Au 28 juin 2024 et sur une période d'un an glissant, la part I du fonds La Française Actions Euro Capital Humain affiche une performance de +10.01% et son indice de référence l'EuroStoxx NR affiche une performance de +12.48%.

Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs de la SICAV.

La volatilité 1 an du fonds est inférieure à celle de son indice (10.74% vs. 11.10%) et son écart de suivi (tracking-error) est de l'ordre de 2.4%. Sur l'exercice le fonds a été en moyenne investi à hauteur de 94% en actions. Il est constitué d'environ 50 lignes. Le fonds est bien diversifié, son allocation sectorielle dépend des vues de l'équipe de gestion qui met l'accent sur l'aspect Capital Humain dans les titres investis.

L'exercice de fin juin 2023 à fin juin 2024 a été marqué par l'essor de la demande liée à l'Intelligence Artificielle, tirant les sociétés technologiques vers des plus hauts historiques dans un contexte de changement d'appréciation brusque des politiques monétaires mondiales alors que l'inflation reste soutenue et l'économie surprend positivement aux Etats-Unis. A contrario, l'économie chinoise peine à rebondir, ce qui a pesé sur la performance des valeurs exposées à la région. Dans ce contexte, l'EuroStoxx NR a progressé de +12.48% sur la période.

Sur les 4 premiers mois, l'indice européen a été pénalisé par la hausse des taux longs souverains, de près de 60bps pour le Bund allemand à 10 ans avec un pic à 3.03% le 4 octobre 2023. L'indice a logiquement perdu 7.5% lors de cette première partie de l'année. Les 8 mois suivants ont continué à être marqués par la volatilité des taux souverains, tout d'abord en reculant jusqu'à 1.9% fin décembre, alors qu'une majeure partie des économistes anticipait au moins 6 baisses de taux en 2024. De 6 baisses de taux, le consensus anticipait en juin 2024, une à deux baisses avant la fin l'année. La crainte de taux *Higher for longer* s'est donc concrétisée dans un contexte de dynamique économique plus rassurant avec le PMI Composite de la Zone Euro qui est repassé en zone d'expansion depuis mars. Malgré le contexte de taux volatiles, la résilience de l'économie et les nouvelles thématiques de croissances ont permis à l'indice de retracer +20% sur la période. En effet, la demande liée à l'Intelligence Artificielle impacte d'ores et déjà positivement certaines sociétés. Les sociétés ASML (machines de photo lithographie) et SAP (solutions cloud pour les hyperscalers) représentent à elles deux 32% de la performance de l'indice Eurostoxx NR sur l'année glissante.

D'un point de vue sectoriel en Europe, les secteurs de la Technologie, de l'Immobilier et les Financières ont été les plus recherchés sur la totalité de la période. Comme mentionnées plus tôt, les sociétés technologiques ont bénéficié des premiers impacts positifs sur leur compte de résultats. Le secteur Immobilier a profité d'un re rating après avoir décliné de 13% sur la première partie de l'année 2022 (vs Eurostoxx NR +14%), tandis que les Financières ont tiré avantage du scénario *Higher for longer*. En revanche, les secteurs de la consommation ont été impactés par l'inflation persistante à l'origine de volumes dépréciés.

En termes de performance, le fonds a été pénalisé relativement par sa vision prudente sur les Financières qui ont surperformé sur la période et une mauvaise sélection dans la Consommation Discrétionnaire (Hugo Boss +42% ; Valeo -35% ; Forvia -21%).

A fin juin 2024, l'exposition aux actions s'élève à 92.8% et reflète le positionnement prudent du fonds à court terme.

INFORMATIONS SUR LES INSTRUMENTS FINANCIERS ET PLACEMENTS COLLECTIFS DU GROUPE

Nous n'avons effectué aucune opération sur les titres des sociétés du Groupe.

Nous vous informons que nous pouvons avoir recours aux OPC du Groupe, tant au niveau des placements monétaires que des placements actions / obligations... en fonction des allocations d'actifs décidées, et, dans le cadre de la gestion courante du solde de trésorerie, des OPC du Groupe ont été utilisés.

Fonds gérés par le Groupe La Française détenus en portefeuille au 28/06/2024

| ISIN | Nom | Pourcentage investi | Société de gestion |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I | 7,23% | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |

LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

EVENEMENTS SUR L'EXERCICE

Changements significatifs dans la vie du fonds

| DATE | OBJET |
|------------|---|
| 16.06.2023 | ↳ La Française Crédit innovation : création d'une catégorie d'actions dédié au CM IC |
| 10.07.2023 | ↳ Création du compartiment La Française Financial Bonds 2027 – Agrément AMF 20.06.2023 SFDR 8 – Cat 1 AMF (Communication centrale) |
| 01.08.2023 | ↳ La Française Credit Innovation : - modification de la dénomination et souscripteurs concernés de la catégorie d'actions CM IC - Prise en compte d'un nouveau provider dans l'établissement du score ODD |
| 12/10/2023 | Modification des statuts de la SICAV La Française afin d'y intégrer le dispositif de plafonnement des rachats. Cette modification a été adoptée à l'unanimité à l'occasion de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la SICAV du 12 octobre 2023. |
| 02/11/2023 | <ul style="list-style-type: none"> • La Française Carbon Impact 2026 : avis internet ✓ Allongement de la période de commercialisation (du 31.12.2023 au 31.12.2024) ✓ Revue de la définition de l'univers d'investissement initial ✓ Ajout 10% Govies max • La Française Financial Bonds 2027 : ✓ Suppression de la classification ✓ Création d'une catégorie d'action D B EUR : info par tout moyen a posteriori • La Française Global Coco : avis internet ✓ Revue de la définition de l'univers d'investissement initial • La Française Obligations Carbon Impact : avis internet ✓ Ajout 10% Govies max ✓ Revue de la définition de l'univers d'investissement initial |
| 05/12/2023 | Création de la nouvelle action OF « Réservée aux investisseurs souscrivant via Optimal Finance Gestion Privée » du compartiment La Française Rendement Global 2028 . Admission en Euroclear au 5 décembre |
| 29/12/2023 | <ul style="list-style-type: none"> • Avis internet 22.12.2023 : Ajout du mécanisme de plafonnement des rachats pour tous les compartiments (partie générale) Ajout du mécanisme de swing pricing pour le compartiment La Française Obligations Carbon Impact et suppression de la notion de seuil maximum concernant le mécanisme de swing pricing (Partie générale page) <ul style="list-style-type: none"> • Modification du paragraphe « Choix des intermédiaires financiers » afin de refléter le risque potentiel de conflit d'intérêt entre LFAM et le Crédit Industriel et Commercial lié à la prestation d'intermédiation confiée au Crédit Industriel et Commercial à compter du 1^{er} janvier 2024. • Administrateur de l'indice : Stoxx Ltd enregistré sur le site de l'ESMA |
| 21/02/2024 | <ul style="list-style-type: none"> • La Française Carbon Impact Floating Rates : <ul style="list-style-type: none"> ○ Clarification de la définition de l'univers d'investissement initial concernant les émetteurs n'appartenant pas à l'indice ➔ Information des actionnaires : A posteriori par tout moyen (dans le prochain rapport de gestion) • La Française Rendement Global 2028 : <ul style="list-style-type: none"> ○ Modification de la maturité des titres ○ Modification de la période de commercialisation ○ Clarification de la définition de l'univers d'investissement initial concernant les émetteurs n'appartenant pas à l'indice ○ Modification des caractéristiques de l'action D B EUR (souscripteurs concernés) ➔ Information des actionnaires : Avis internet publiés le 15 février + Info par tout moyen a posteriori (pour la clarification de l'univers d'investissement initial + modification des caractéristiques de D B EUR) • La Française Rendement Global 2028 Plus : <ul style="list-style-type: none"> ○ Modification de la maturité des titres |

LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

| | |
|------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> ○ Modification de la période de commercialisation ○ Clarification de la définition de l'univers d'investissement initial concernant les émetteurs n'appartenant pas à l'indice ○ Création d'une action dédiée au marché belge <p>➔ Information des actionnaires : Avis internet publié le 15 février + Info par tout moyen a posteriori pour la clarification de l'univers d'investissement initial et la création de la nouvelle catégorie d'action</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Française Credit Innovation : <ul style="list-style-type: none"> ○ Ajout options sur CDS <p>➔ Information des actionnaires : Avis internet publié le 15 février</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Française Carbon Impact 2026 : <ul style="list-style-type: none"> ○ Création d'une action dédiée au marché belge <p>➔ Information des actionnaires : A posteriori par tout moyen (dans le prochain rapport de gestion)</p> |
| 30/06/2024 | <ul style="list-style-type: none"> • Remplacement du commissaire aux comptes actuel, Deloitte, par PWC pour la SICAV La Française. • Ce changement prend effet au renouvellement du mandat pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024. • Raison : Deloitte, n'est pas dans la liste des commissaires aux comptes cibles de CMAM. |

Principaux mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres sur la période

Voici les principaux mouvements intervenus au cours de la période :

| Type de transaction | de | Isin | Nom de l'instrument | Type d'instrument | Quantité | Montant | Devise |
|---------------------|----|-------------------|--------------------------------------|-------------------|------------|---------------|--------|
| Achat | | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I | Fonds | 38,50 | -4 341 385,51 | EUR |
| Achat | | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I | Fonds | 26,00 | -2 878 426,98 | EUR |
| Achat | | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I | Fonds | 17,90 | -2 013 684,31 | EUR |
| Achat | | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I | Fonds | 16,00 | -1 738 493,92 | EUR |
| Achat | | DE000A1PHFF7 | Hugo Boss Ag -ORD | Action | 22 204,00 | -1 674 006,19 | EUR |
| Vente | | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I | Fonds | -36,50 | 4 062 137,19 | EUR |
| Vente | | FR0000131104 | Bnp Paribas | Action | -56 125,00 | 3 218 886,61 | EUR |
| Vente | | IE000S9YS762(EUR) | NEW LINDE PLC (EUR) | Action | -9 048,00 | 3 170 701,50 | EUR |
| Vente | | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I | Fonds | -24,40 | 2 735 281,97 | EUR |
| Vente | | FR0000121014 | LVMH | Action | -2 736,00 | 2 057 504,28 | EUR |

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Techniques de gestion efficaces

A la date d'arrêté, le fonds a eu recours à des techniques de gestion efficaces pour 0,00 EUR.

Gestion des garanties financières relatives aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré au 28/06/2024

| Garantie | Montant | Devise | Contrepartie | Type | Sous-jacent |
|----------|---------|--------|--------------|------|-------------|
| - | 0,00 | - | - | | |

Les contreparties des opérations de gré à gré seront des contreparties de type établissement bancaire de premier rang domicilié dans des pays membres de l'OCDE.

Des informations complémentaires concernant ces opérations figurent à la rubrique frais et commissions du Prospectus.

METHODE DE MESURE DU RISQUE GLOBAL

Le fonds applique la méthode Engagement.

SELECTION DES INTERMEDIAIRES FINANCIERS

Le choix des contreparties et des entreprises d'investissement, prestataires de services du Groupe LA FRANÇAISE, s'effectue selon un processus d'évaluation précis destiné à assurer à la société un service de qualité. Il s'agit d'un élément clé du processus de décision général qui intègre l'impact de la qualité du service du broker auprès de l'ensemble de nos départements : Gestion, Analyse financière et crédit, Négociation, Middle-Office et Contrôle Interne.

Best Selection

Le Groupe LA FRANÇAISE, conformément à la réglementation en vigueur, a mis en œuvre une politique lui permettant de prendre toutes les mesures raisonnables pour obtenir le meilleur résultat possible pour les OPC sous gestion.

Cette politique sélectionne en fonction de chaque classe d'instruments (actions, produits de taux, dérivés, etc...) les Intermédiaires Financiers auprès desquels les ordres seront transmis pour exécution en fonction de critères quantitatifs et qualitatifs.

Pour plus de détails, la politique d'exécution des ordres est disponible sur le site Internet de la Société : www.la-francaise.com.

Commissions de courtage partagées

Une convention de partage des commissions de courtage a été mise en place dans le cadre de la gestion.

Rapport relatif aux frais d'intermédiation

Ce rapport est consultable à l'adresse suivante : www.la-francaise.com.

COMMISSIONS DE MOUVEMENTS

Les commissions de mouvements éventuellement perçues sont réparties comme suit : à hauteur de 100% pour la Société de Gestion. Non auditées par le Commissaire aux Comptes.

RETROCESSION SUR FONDS

L'intégralité des rétrocessions perçues sur les sous-jacents est reversée au fonds.

FRAIS DE GESTION VARIABLES

Les commissions de gestion ne sont pas calculées à partir de composantes complexes.

CONFLITS D'INTERETS

- Cadre général

Conformément à ses principes et aux dispositions réglementaires, la société de gestion privilégie les intérêts de sa clientèle avec l'objectif de prévenir toute situation de « conflits d'intérêts ». Des moyens sont mis en œuvre de manière à éviter que la présence d'intérêts différents à un moment donné ne contrarie la réalisation de cet objectif.

- Il est veillé notamment à ce que la primauté des intérêts de la clientèle soit pleinement respectée. Des règles précises définissent les conditions dans lesquelles la commercialisation doit être effectuée. Fondée sur la connaissance du Client et de ses attentes, l'offre commerciale comprend en particulier une information détaillée sur les caractéristiques des OPC proposés et sur les caractéristiques de gouvernance produits (directive MIFID II) de ces derniers.
- Les OPC proposés par la clientèle sont traités avec équité sans qu'il soit accordé d'avantages particuliers à l'un au détriment d'un autre. Plus généralement, les collaborateurs doivent exercer leurs fonctions avec honnêteté, diligence et loyauté, conformément aux dispositions régissant la société de gestion en matière de déontologie. Les intérêts de la clientèle prévalent que ce soit par rapport aux intérêts personnels des collaborateurs ou aux intérêts propres de l'entité à laquelle ils appartiennent.
- La prééminence des intérêts de la clientèle implique également que certains métiers soient exercés avec l'indépendance et la confidentialité nécessaires. L'organisation par grandes lignes de métiers a notamment pour objet d'y répondre. Des procédures dites de « Muraille de Chine » dont le but est d'éviter la circulation induite d'informations confidentielles ou privilégiées participent à ce dispositif.
- Les collaborateurs qui en raison de leurs fonctions sont plus particulièrement exposés à se trouver en situation de conflits d'intérêts ou à détenir des informations confidentielles ou privilégiées sont soumis de leur côté à des obligations spécifiques pour les opérations qu'ils souhaitent réaliser à titre personnel sur les instruments financiers.
- La société de gestion a mis en place un dispositif visant à identifier, prévenir et gérer les éventuels conflits d'intérêts. Les services de contrôle sont chargés de veiller à la bonne application des mesures prises à cet effet et des dispositions réglementaires qui s'y rapportent dont celles concernant l'information de la clientèle.

II - Principales modalités d'application

L'identification des éventuels conflits d'intérêts

Une cartographie a été établie afin d'identifier les éventuels conflits d'intérêts qui pourraient se produire directement ou indirectement entre les différentes activités exercées ou entre des entités de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Ces conflits d'intérêts sont ceux qui peuvent se présenter entre, d'une part, les prestataires eux-mêmes, les personnes placées sous leur autorité ou agissant pour leur compte ou toute autre personne directement ou indirectement liée à eux par une relation de contrôle et, d'autre part, leurs clients, ou bien entre deux clients, lors de la fourniture de tout service d'investissement ou de tout service connexe ou d'une combinaison de ces services.

Pour la réalisation de cette cartographie, l'identification des éventuels conflits d'intérêts s'est appuyée sur les textes réglementaires et sur le respect des principes rappelés ci-dessus en matière de primauté des intérêts de la clientèle, d'équité dans le traitement des clients, de séparation des métiers et d'indépendance des fonctions.

La prévention des éventuels conflits d'intérêts :

La prévention des éventuels conflits d'intérêts se fonde sur les principales mesures suivantes :

- Des dispositions matérielles visant à éviter toute interférence inappropriée entre activités (locaux séparés, habilitations spécifiques, règles en matière de conservation et de transmission de l'information)
- Une organisation adaptée au sein des services eux-mêmes (en particulier avec un rattachement hiérarchique correspondant aux fonctions exercées)
- Des procédures visant notamment à rappeler la primauté des intérêts de la clientèle dans la gestion et la commercialisation des OPC, à prévenir la circulation induite d'informations, à formaliser les règles applicables en matière de déontologie, à préserver l'indépendance des fonctions qui le nécessitent
- Des contrôles réguliers sur l'application de ces règles et procédures

La gestion des éventuels conflits d'intérêts :

Les conflits d'intérêts potentiels ou existants sont répertoriés et des dispositions adéquates sont mises en place pour en assurer la résolution.

Dans le cas où les mesures prises ne suffiraient pas pour garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du Client soit écarté, ce dernier en serait informé conformément aux dispositions réglementaires.

POLITIQUE DE REMUNERATION

Crédit Mutuel Asset Management inscrit sa politique de rémunération dans le cadre des principes de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (cf. site de la Banque Fédérative du Crédit Mutuel – Espace Investisseurs – Information financière/ réglementée) tout en respectant les exigences réglementaires. Crédit Mutuel Alliance Fédérale a mis en place un comité des rémunérations unique, dont le périmètre s'étend à l'ensemble de ses filiales.

Pour rappel, la politique de rémunération applicable aux gestionnaires de fonds d'investissement est dictée par les directives 2014/91/UE du 23 juillet 2014 (OPCVM V) et 2011/61/UE du 8 juin 2011 dite directive AIFM ainsi que leurs textes de transposition.

A. Processus Opérationnel

Le comité des rémunérations de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel procède à un examen annuel des principes de la politique de rémunération et exprime son avis sur les propositions de la direction générale élaborées après consultation de la direction des risques et de la conformité.

Concernant Crédit Mutuel Asset Management, les rémunérations sont basées notamment sur les critères suivants: la performance du ou des fonds gérés par le collaborateur ainsi que la contribution individuelle aux activités de l'entreprise ainsi que le respect des règles de risques et de conformité. Pour plus d'information, vous pouvez consulter le site internet de Crédit Mutuel Asset Management (notamment le respect des Politiques sectorielles d'exclusion ainsi que le respect de l'exclusion des valeurs controversées).

B. Personnel identifié

Crédit Mutuel Asset Management a identifié les preneurs de risques selon deux critères :

- Rôle et responsabilité des acteurs afin de déterminer les preneurs de risque au niveau de la Société de Gestion et des OPCVM/FIA gérés,
- Rémunérations afin de déterminer le personnel qui, au vu de sa rémunération, devrait être considéré comme preneur de risque.

Sont considérés comme personnel identifié :

- le Directeur Général, le Secrétaire Général, Directeur des Gestions, les responsables en charge respectivement : des pôles de Gestion, de la finance responsable et durable, de la Direction Juridique et Financière, de la Direction des Relations Distributeurs, de la Direction des Risques, de la Direction des Services Supports, de la Direction des Ressources Humaines et le Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI)
- les collaborateurs affectés aux activités de gestion collective de Crédit Mutuel Asset Management : les gérants .

C. Rémunérations

Parmi le personnel identifié de Crédit Mutuel Asset Management, certains collaborateurs perçoivent outre leur rémunération fixe, des primes à caractère discrétionnaire. Il s'agit principalement des gérants et de la direction générale. Dans le but de limiter les prises de risque, les modalités de rémunération discrétionnaires doivent permettre de prendre en compte la performance et le risque. En tout état de cause, la gestion du risque, le respect de l'éthique et de l'intérêt du client doivent l'emporter sur les performances financières.

Crédit Mutuel Asset Management peut décider de ne pas accorder ces primes à caractère discrétionnaire si les circonstances le justifient. En particulier, ces primes individuelles pourront être diminuées voire réduites à zéro dans certaines circonstances, notamment en cas d'atteinte aux intérêts des clients ou de manquement caractérisé à l'éthique. Le versement de prime garantie est exceptionnel, et ne s'applique que dans le cadre de l'embauche d'un nouveau membre du personnel et est limitée à la première année.

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

En 2024, le total des rémunérations brutes globales versées aux 272 collaborateurs présents sur l'exercice 2023 s'est élevé à 19 567 127 € dont 1 206 600 € de primes. Les éléments de rémunération versés aux collaborateurs ayant une incidence sur le profil de risques de la société de gestion s'élèvent 7 750 362 €.

Les primes à caractère discrétionnaire sont payées en mars de l'année (n+1) lorsqu'une vision de l'exercice (n) est disponible. Ces primes sont limitées à un montant annuel unitaire de 100.000€ et ne font pas l'objet d'un étalement. Dans le cadre d'une révision de la politique de rémunération permettant un versement de primes discrétionnaires supérieures à 100.000€, Crédit Mutuel Asset Management en informerai préalablement l'AMF et mettrait sa politique de rémunération en conformité avec les directives dites OPCVM V et AIFM en prévoyant notamment les conditions d'étalement sur une période minimum de trois ans.

DISTRIBUTIONS ET INFORMATIONS FISCALES

Eligibilité au quota d'investissement de 25 % - fiscalité des revenus de l'épargne (décret 2005-132 transposant la directive 2003/48/CE)

Ce fonds est investi à moins de 25 % en produits dont les revenus, profits et assimilés proviennent de sommes qualifiées de créances.

Pourcentage titres ou droits éligibles au PEA / PEA PME – Part éligible à l'abattement de 40%

Le fonds a en portefeuille 92,75% de titres ou droits éligibles au PEA/PEA PME.
La part éligible à l'abattement de 40 % est de : 2911908,16 €.

Indication des données chiffrées relatives aux dividendes versés au cours de la période après déduction des impôts

Les dividendes suivants ont été versés :

| ISIN | Nom de l'instrument | Date | Montant du dividende | Devise du dividende |
|--------------|---|------------|----------------------|---------------------|
| FR0011859198 | La Française Actions Euro Capital Humain - Part D | 16/10/2023 | 0,20 | EUR |

DROIT DE VOTE

L'exercice des droits de vote attachés à la qualité d'actionnaire est assuré librement, en toute indépendance.

A réception des informations et documents des émetteurs, de leur mandataire ou du dépositaire, le gestionnaire donne pouvoir au Président de la société, utilise le vote par correspondance ou participe aux assemblées, selon la position qu'il a adoptée en considération de l'intérêt des porteurs.

Le rapport des droits de vote est disponible à l'adresse suivante : www.la-francaise.com dans la rubrique « Actualités réglementaires ».

INFORMATIONS SPECIFIQUES

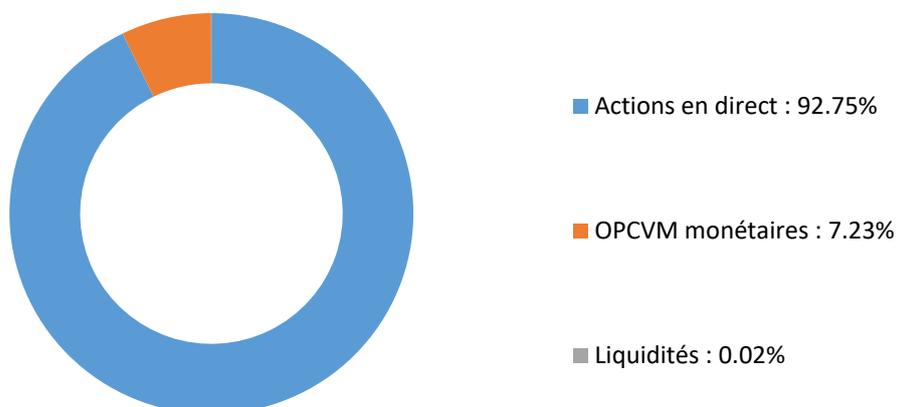
Mesure des risques

La société de gestion met en œuvre et maintient opérationnelle une politique et des procédures de gestion des risques efficaces, appropriées et documentés qui permettent d'identifier les risques liés à son activité en particulier la société de gestion a mis en œuvre les dispositions et les mesures permettant d'évaluer le risque global des fonds et d'identifier notamment les risques principaux auxquels les fonds sont exposés ou susceptibles d'être exposés.

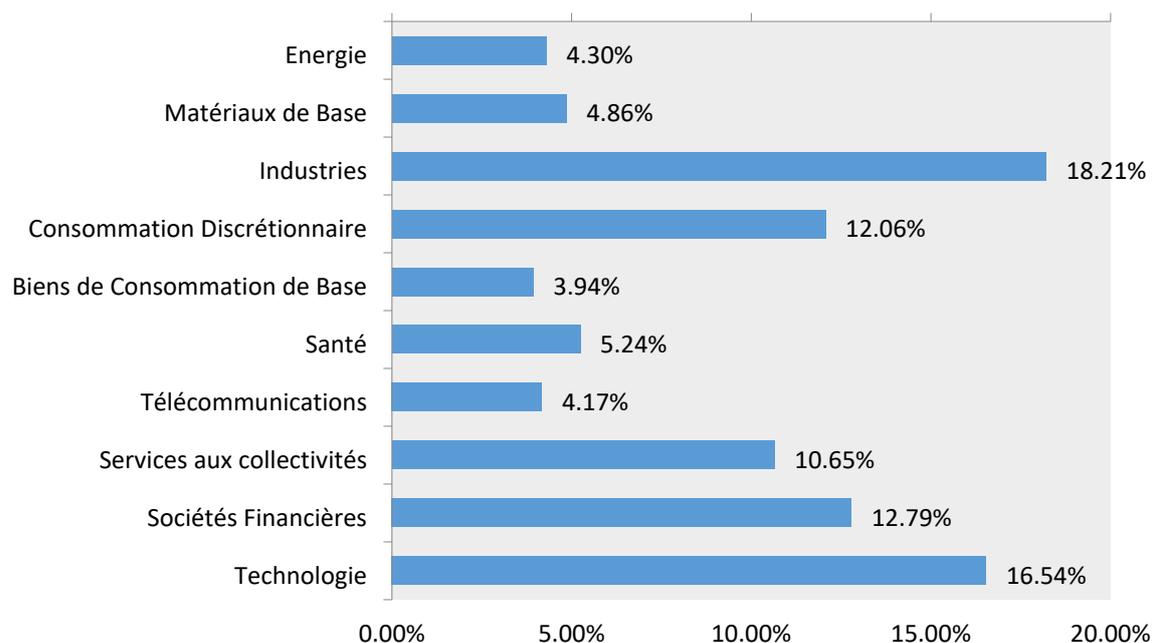
OPERATIONS DE CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES ET TRS

Le fonds n'a pas eu recours à des opérations d'acquisition et cession temporaires de titres au cours de l'exercice.

Structure du portefeuille en % de l'actif net



Répartition sectorielle en % de l'actif



Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs

ANNEXE 1 INFORMATIONS RELATIVES À LA DURABILITÉ

Par investissement durable, on entend un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental ou social, pour autant qu'il ne cause de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi appliquent des pratiques de bonne gouvernance.

La taxonomie de l'UE est un système de classification institué par le règlement (UE) 2020/852, qui dresse une liste d'activités économiques durables sur le plan environnemental. Ce règlement ne comprend pas de liste des activités économiques durables sur le plan social. Les investissements durables ayant un objectif environnemental ne sont pas nécessairement alignés sur la taxonomie.

Dénomination du produit: La Française
Actions Euro Capital Humain

Identifiant d'entité juridique:
969500IFEMSRJ9YBBS59

Caractéristiques environnementales et/ou sociales

Ce produit financier avait-il un objectif d'investissement durable ?

Oui Non

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif environnemental: N/A

- dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE
- dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE

Il a réalisé des investissements durables ayant un objectif social : N/A

Il promouvait des caractéristiques environnementales et/ou sociales (E/S) et bien qu'il n'ait pas eu d'objectif d'investissement durable, il présentait une proportion de 84.1% d'investissements durables

- ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui sont considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE
- ayant un objectif environnemental et réalisés dans des activités économiques qui ne sont pas considérées comme durables sur le plan environnemental au titre de la taxonomie de l'UE
- ayant un objectif social

Il promouvait des caractéristiques E/S, mais n'a pas réalisé d'investissements durables



Dans quelle mesure les caractéristiques environnementales et/ou sociales promues par ce produit financier ont-elles été atteintes ?

Les indicateurs de durabilité permettent de mesurer la manière dont les caractéristiques environnementales et sociales promues par le produit ont été atteintes.

Les mesures d'exclusion, qu'elles soient sur la politique d'exclusion groupe ou sur le seuil de sélectivité ESG de 25%, ont été respectées sur la période. Le seuil de sélectivité de 25% de l'univers d'investissement promeut un investissement dans les entreprises qui ont les meilleures pratiques environnementales et/ou sociales

Quelle a été la performance des indicateurs de durabilité ?

Au 28/06/2024 le score ESG du portefeuille est de 6.66.

...et par rapport aux périodes précédentes ?

Au 30/06/2023, le score ESG du portefeuille était de 7,1.

Les principales incidences négatives correspondent aux incidences négatives les plus significatives des décisions d'investissement sur les facteurs de durabilité liés aux questions environnementales, sociales et de personnel, au respect des droits de l'homme, et à la lutte contre la corruption et les actes de corruption.

Quels étaient les objectifs des investissements durables que le produit financier entendait notamment réaliser et comment les investissements durables effectués y ont-ils contribué ?

Le fonds a pour objectif de détenir au moins 30% dans de l'investissement considéré comme durable afin de participer à l'effort global d'amélioration de pratiques durables. A la clôture, cette proportion était de 90,4%.

Dans quelle mesure les investissements durables que le produit financier a notamment réalisés n'ont-ils pas causé de préjudice important à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental ou social ?

Conformément à l'article 2(17) du règlement SFDR (UE 2019/2088) du parlement européen et du conseil, la société de gestion La Française Asset Management s'assure que les investissements durables sélectionnés par le produit financier n'ont pas causé de préjudice significatif à un objectif d'investissement durable sur le plan environnemental. A cette fin, La Française Asset Management :

- Calcule une sélection d'indicateurs significatifs mesurant les principales incidences négatives définies par l'UE
- Applique sa politique d'exclusion
- Exclut les émetteurs faisant l'objet d'une controverse majeure.

Comment les indicateurs concernant les incidences négatives ont-ils été pris en considération ?

Le principe DNSH (Do Not Significant Harm ou Absence de préjudice important) est appliqué comme premier filtre pour identifier les investissements durables. Après avoir constaté une contribution à un objectif environnemental, nous éliminons les entreprises qui ne respectent pas le critère DNSH sur les indicateurs des principales incidences négatives suivants :

- Exposition aux entreprises de combustibles fossiles : nous excluons les entreprises qui extraient/produisent plus de 33% de leur production totale de pétrole et de gaz à partir de sources non conventionnelles (fracturation, sables bitumineux, gaz de houille, pétrole brut lourd, eaux profondes, arctique)
- Biodiversité : Activités ayant un impact négatif sur la biodiversité : entreprises ayant un impact négatif sur la biodiversité (zone sensibles), part des investissements dans des entreprises détenues ayant des sites/opérations situées dans ou à proximité de zones sensibles du point de vue de la diversité ou lorsque les activités de ces entreprises détenues ont un impact négatif sur ces zones.
- Violation de l'UNGC et des principes directeurs de l'OCDE : Part des investissements dans des entreprises qui ont été impliquées dans des violations des principes de l'UNGC ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des multinationales.
- Corruption : Part des investissements dans des entreprises ayant identifiées des insuffisances dans les mesures prises pour remédier aux violations des procédures et des normes de luttés contre la corruption.
- Armes controversées : Nous excluons les entreprises impliquées dans des armes controversées.

Les investissements durables étaient-ils conformes aux principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme ? Description détaillée:

La sélection des principales incidences négatives, également retenus pour l'évaluation du DNSH, intègre un test de conformité avec les « Principes directeurs de l'OCDE à l'intention des entreprises multinationales et aux principes directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme », fourni par notre abonnement à la plateforme de données ISS (UNGCOECD Guidelines Violation).

La taxonomie de l'UE établit un principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » en vertu duquel les investissements alignés sur la taxonomie ne devraient pas causer de préjudice important aux objectifs de la taxonomie de l'UE et s'accompagne de critères spécifiques de l'Union.

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Le principe consistant à « ne pas causer de préjudice important » s'applique uniquement aux investissements sous-jacents au produit financier qui prennent en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les investissements sous-jacents à la portion restante de ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.



Comment ce produit financier a-t-il pris en considération les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité ?

Le principe DNSH (Do Not Significant Harm ou Absence de préjudice important) est appliqué comme premier filtre pour identifier les investissements durables. Après avoir constaté une contribution à un objectif environnemental, nous éliminons les entreprises qui ne respectent pas le critère DNSH sur les indicateurs des principales incidences négatives suivants :

- Exposition aux entreprises de combustibles fossiles : nous excluons les entreprises qui extraient/produisent plus de 33% de leur production totale de pétrole et de gaz à partir de sources non conventionnelles (fracturation, sables bitumineux, gaz de houille, pétrole brut lourd, eaux profondes, arctique)
- Biodiversité : Activités ayant un impact négatif sur la biodiversité : entreprises ayant un impact négatif sur la biodiversité (zone sensibles), part des investissements dans des entreprises détenues ayant des sites/opérations situées dans ou à proximité de zones sensibles du point de vue de la diversité ou lorsque les activités de ces entreprises détenues ont un impact négatif sur ces zones.
- Violation de l'UNGC et des principes directeurs de l'OCDE : Part des investissements dans des entreprises qui ont été impliquées dans des violations des principes de l'UNGC ou des principes directeurs de l'OCDE à l'intention des multinationales ;
- Corruption : Part des investissements dans des entreprises ayant identifiées des insuffisances dans les mesures prises pour remédier aux violations des procédures et des normes de lutttes contre la corruption.
- Armes controversées : Nous excluons les entreprises impliquées dans des armes controversées



Quels ont été les principaux investissements de ce produit financier ?

La liste comprend les investissements constituant la plus grande proportion d'investissements du produit financier au cours de la période de référence, à savoir : 30/06/2023-28/06/2024

| Investissements les plus importants | Secteur | % d'actifs | Pays |
|-------------------------------------|----------------------------|------------|-----------|
| Asml Holding REGR. Nv | Technologie | 8.79 % | Pays-Bas |
| Sap Ag | Technologie | 3.81 % | Allemagne |
| Allianz Ag-reg | Sociétés Financières | 3,81 % | Allemagne |
| Iberdrola Sa | Services aux collectivités | 3,66 % | Espagne |
| Air Liquide | Matériaux de Base | 3.10 % | France |
| Veolia Environnement | Services aux collectivités | 3.04 % | France |
| Ing Groep Nv-cva | Sociétés Financières | 2,83 % | Pays-Bas |
| Total | Energie | 2,81 % | France |
| Deutsche Telekom | Télécommunications | 2,74 % | Allemagne |
| Knorr-bremse Ag | Industries | 2,53 % | Allemagne |

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

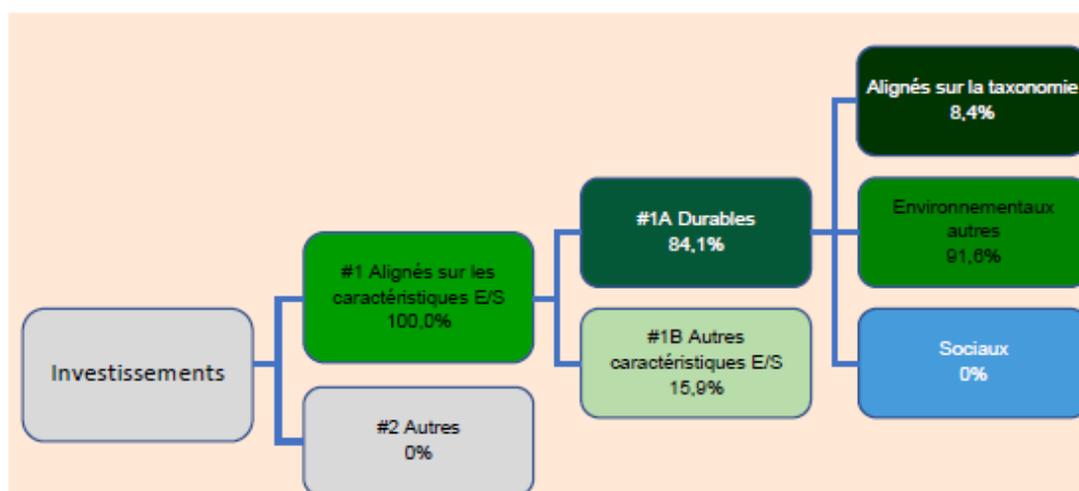


L'allocation des actifs décrit la part des investissements dans des actifs spécifiques.

Quelle était la proportion d'investissements liés à la durabilité ?

La proportion d'investissements durables était de 90,4%.

Quelle était l'allocation des actifs ?



La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S inclut les investissements du produit financier utilisés pour atteindre les caractéristiques environnementales ou sociales promues par le produit financier.

La catégorie #2 Autres inclut les investissements restants du produit financier qui ne sont ni alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales ni considérés comme des investissements durables.

La catégorie #1 Alignés sur les caractéristiques E/S comprend :

- la sous-catégorie #1A Durables couvrant les investissements durables ayant des objectifs environnementaux ou sociaux ;
- la sous-catégorie #1B Autres caractéristiques E/S couvrant les investissements alignés sur les caractéristiques environnementales ou sociales qui ne sont pas considérés comme des investissements durables.

Dans quels secteurs économiques les investissements ont-ils été réalisés ?

Les investissements ont été réalisés dans les secteurs économiques suivants :

| Secteur économiques | Somme de % Actif |
|----------------------------|------------------|
| Industries | 19.63 % |
| Technologie | 17.83% |
| Sociétés Financières | 13.79% |
| Consommation | 13.01% |
| Services aux collectivités | 11.18% |
| Santé | 5.65% |
| Matériaux de Base | 5.23% |
| Energie | 4.64% |
| Télécommunications | 4.50% |
| Biens de Consommation | 4.24% |

Pour être conforme à la taxonomie de l'UE, les critères applicables au gaz fossile comprennent des limitations des émissions et le passage à l'électricité d'origine renouvelable ou à des carburants à faible teneur en carbone d'ici à la fin de 2035. En ce qui concerne l'énergie nucléaire, les critères comprennent des règles complètes en matière de sûreté nucléaire et gestion des déchets.

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN



Dans quelle mesure les investissements durables ayant un objectif environnemental étaient-ils alignés sur la taxonomie de l'UE ?

Nous utilisons un fournisseur de données afin de mesurer le pourcentage d'alignement du chiffre d'affaires déclaré sur la taxonomie, conformément à l'Article 3 de la taxonomie, qui est ensuite pondéré avec la contribution du portefeuille. Compte tenu du caractère récent de la réglementation relative à la taxonomie, nous n'avons pas l'objet d'une assurance fourni par un ou plusieurs tiers concernant l'alignement des données sur la taxonomie de l'UE.

Les activités habilitantes permettent directement à d'autres activités de contribuer de manière substantielle à la réalisation d'un objectif environnemental

Les activités alignées sur la taxonomie sont exprimées en pourcentage:

- du chiffre d'affaires pour refléter la part des revenus provenant des activités vertes des sociétés dans lesquelles le produit financier a investi;

- des dépenses d'investissement (CapEx) pour montrer les investissements verts réalisés par les sociétés dans lesquelles le produit financier a investi, pour une transition vers une économie verte par exemple;

- des dépenses d'exploitation (OpEx) pour refléter les activités opérationnelles vertes.

Le produit financier a-t-il investi dans des activités liées au gaz fossile et/ou à l'énergie nucléaire conformes à la taxonomie de l'UE¹?

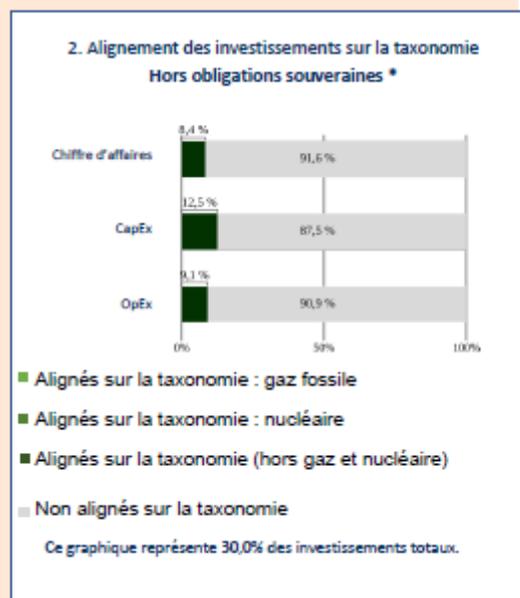
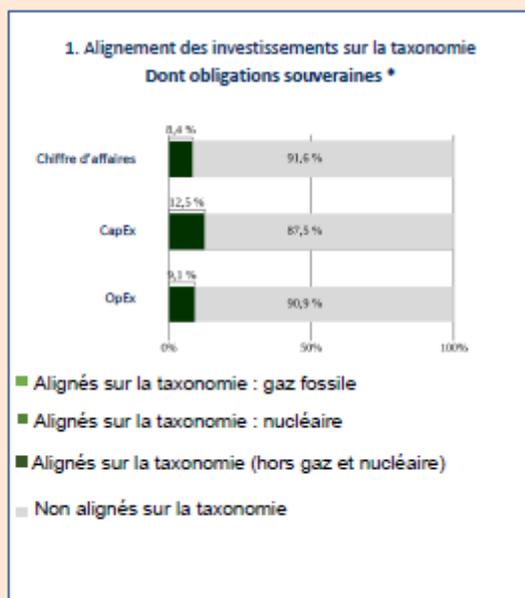
Oui

Dans le gaz fossile

Dans l'énergie nucléaire

Non

Les graphiques ci-dessous font apparaître en vert le pourcentage d'investissements alignés sur la taxonomie de l'UE. Étant donné qu'il n'existe pas de méthodologie appropriée pour déterminer l'alignement des obligations souveraines* sur la taxonomie, le premier graphique montre l'alignement sur la taxonomie par rapport à tous les investissements du produit financier, y compris les obligations souveraines, tandis que le deuxième graphique représente l'alignement sur la taxonomie uniquement par rapport aux investissements du produit financier autres que les obligations souveraines.



* Aux fins de ces graphiques, les « obligations souveraines » comprennent toutes les expositions souveraines

Quelle était la proportion d'investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes ?

La part des investissements réalisés dans des activités transitoires et habilitantes est la suivante :

% alignement activités habilitantes : 5,02 %

% alignement activités transitoires : 0,49 %

¹ Les activités liées au gaz fossile et/ou au nucléaire ne seront conformes à la taxonomie de l'UE que si elles contribuent à limiter le changement climatique (« atténuation du changement climatique ») et ne causent de préjudice important à aucun objectif de la taxonomie de l'UE – voir la note explicative dans la marge de gauche.

L'ensemble des critères applicables aux activités économiques dans les secteurs du gaz fossile et de l'énergie nucléaire qui sont conformes à la taxonomie de l'UE sont définis dans le règlement délégué (UE) 2022/1214 de la Commission.

Comment le pourcentage d'investissements alignés sur la taxonomie de l'UE a-t-il évolué par rapport aux périodes de référence précédentes ?

Il est passé de 5% à 8.4%



Quelle était la proportion d'investissements durables ayant un objectif environnemental non alignés sur la taxonomie de l'UE ?

La proportion d'investissements durables avec un objectif environnemental non aligné sur la taxonomie est de 91.6%.

Cette part des investissements durables ayant un objectif environnemental non aligné sur la taxonomie peut s'expliquer par le choix d'entreprise en transition vers un alignement de leurs activités sur la taxonomie ou par des activités qui ne sont pas directement prises en compte par la taxonomie



Quelle était la proportion d'investissements durables sur le plan social ?

non applicable

Quels étaient les investissements inclus dans la catégorie « autres », quelle était leur finalité et des garanties environnementales ou sociales minimales s'appliquent-elles à eux ?

La catégorie « autres » comprend les investissements non durables, les outils de gestion des liquidités et les produits dérivés utilisés à des fins de couverture ou d'exposition temporaire.

Au 28/06/2024, le poids de la catégorie « Autres » était de 0% du portefeuille.



Quelles mesures ont été prises pour respecter les caractéristiques environnementales et/ou sociales au cours de la période de référence ?

Afin d'identifier les caractéristiques environnementales et/ou sociales, nous intégrons systématiquement la performance sur les facteurs E, S et G dans l'analyse fondamentale de ces derniers. Par ailleurs, nous appliquons notre définition groupe de l'investissement durable ce qui ajoute un niveau de sélectivité.

Parallèlement à cette analyse, nous examinons les controverses passées, nous participons à des initiatives d'engagement individuelles ou collaboratives et nous nous engageons directement auprès des entreprises afin de mieux comprendre leurs caractéristiques.



Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

En quoi l'indice de référence différerait-il d'un indice de marche large ?

L'indice de référence désigné est l'Eurostoxx TMI (Total Market Index).

L'indice de référence est utilisé pour la définition de l'univers d'investissement. Il n'est pas spécifiquement construit pour promouvoir des caractéristiques environnementales ou sociales.

Quelle a été la performance de ce produit financier au regard des indicateurs de durabilité visant à déterminer l'alignement de l'indice de référence sur les caractéristiques environnementales ou sociales promues ?

Non applicable.

Le symbole représente des investissements durables ayant un objectif environnemental qui ne tiennent pas compte des critères en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental au titre du règlement (UE) 2020/852

Les indices de référence sont des indices permettant de mesurer si le produit financier atteint les caractéristiques environnementales ou sociales qu'il promeut.

LA FRANÇAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de référence ?

Non applicable.

Quelle a été la performance de ce produit financier par rapport à l'indice de marche large ?

Performances annuelles :

La Française Actions Euro Capital Humain- Part D

Fonds : 6.48%

Indice : 11.46%

La Française Actions Euro Capital Humain- Part I

Fonds : 7.54%

Indice : 11.46%

La Française Actions Euro Capital Humain- Part R

Fonds : 6.47%

Indice : 11.46%

Comptes annuels
« audités par le Commissaire aux Comptes »

LA FRANCAISE

Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments

4, rue Gaillon
75002 Paris

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 28 juin 2024

LA FRANCAISE

Société d'Investissement à Capital Variable à compartiments

4, rue Gaillon
75002 Paris

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 28 juin 2024

A l'assemblée générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif LA FRANCAISE constitué sous forme de société d'investissement à capital variable (SICAV) relatifs à l'exercice clos le 28 juin 2024, 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 de la SICAV, à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion sur les comptes annuels

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 juillet 2023 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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

Vérifications spécifiques

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

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

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 du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du Conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L. 225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction 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 direction de la société d'évaluer la capacité de la SICAV 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 la SICAV ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

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 SICAV.

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 direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la société 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 de la SICAV à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense, le

Le Commissaire aux Comptes
Deloitte & Associés

Virginie Gaitte

Virginie GAITTE

ANNEXE

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

LA FRANCAISE SICAV comprend 10 compartiments:

- LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN
- LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES
- LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025
- LA FRANCAISE GLOBAL COCO
- LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT
- LA FRANCAISE CARBON IMPACT 2026
- LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028
- LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS
- LA FRANCAISE CREDIT INNOVATION
- LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Les différents documents de synthèse (bilan, hors bilan et compte de résultat) des compartiments ont été agrégés en euro par somme des comptes de tous les compartiments. Aucun retraitement n'a été opéré. Il n'y a pas de détention inter-compartiments.

Les comptes annuels, les règles et méthodes comptables, les compléments d'information, l'affectation des résultats, les tableaux d'exposition aux risques et l'inventaire détaillé propres à chacun des compartiments sont présentés en annexe.

Changements intervenus au cours de l'exercice

10/07/2023 : Création du compartiment « LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027 »

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|-------------------------|-------------------------|
| Immobilisations Nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 1,549,417,639.64 | 1,366,285,915.43 |
| Actions et valeurs assimilées | 92,515,733.26 | 98,371,383.05 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 92,515,733.26 | 98,371,383.05 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 1,088,754,426.73 | 922,394,920.86 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 1,088,754,426.73 | 922,394,920.86 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres de créances | 294,914,529.22 | 231,944,041.71 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - | - |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | 294,914,529.22 | 231,944,041.71 |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | 53,927,694.75 | 32,097,973.74 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | 53,927,694.75 | 32,097,973.74 |
| 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 | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 18,719,931.91 | 80,406,972.86 |
| Créances représentatives de titre reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres prêtés | 2,951,439.53 | 22,346,802.05 |
| Titres empruntés | - | - |
| Titres donnés en pension | 15,768,492.38 | 58,060,170.81 |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | 584,068.48 | 1,070,623.21 |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | 0.01 |
| Autres opérations | 584,068.48 | 1,070,623.20 |
| Autres Actifs : Loans | - | - |
| Autres Actifs : Token | - | - |
| Autres instruments financiers | 1,255.29 | - |
| Créances | 453,863,433.20 | 378,698,306.79 |
| Opérations de change à terme de devises | 430,827,837.12 | 356,478,100.13 |
| Autres | 23,035,596.08 | 22,220,206.66 |
| Comptes financiers | 28,662,311.09 | 98,566,254.15 |
| Liquidités | 28,662,311.09 | 98,566,254.15 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 2,031,943,383.93 | 1,843,550,476.37 |

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Capitaux propres | - | - |
| Capital | 1,532,309,945.60 | 1,388,471,126.76 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - | 1,202,303.56 |
| Report à nouveau (a) | 8,080,875.50 | 6,545,724.67 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | -36,075,546.17 | -52,841,926.01 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 54,176,688.49 | 44,047,886.85 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 1,558,491,963.42 | 1,387,425,115.83 |
| Instruments financiers | 15,390,096.21 | 57,963,736.25 |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 15,372,043.66 | 57,963,736.25 |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension | 15,372,043.66 | 57,963,736.25 |
| Dettes représentatives de titres empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | 18,052.55 | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | 18,052.55 | - |
| Dettes | 457,991,962.19 | 398,147,572.80 |
| Opérations de change à terme de devises | 429,778,527.46 | 356,994,691.21 |
| Autres | 28,213,434.73 | 41,152,881.59 |
| Comptes financiers | 69,362.11 | 14,051.49 |
| Concours bancaires courants | 69,362.11 | 14,051.49 |
| Emprunts | - | - |
| TOTAL DU PASSIF | 2,031,943,383.93 | 1,843,550,476.37 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Opérations de couverture | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Futures | | |
| vente EURO-BOBL FUTURE 06/09/2024 | 3,726,080.00 | - |
| vente EURO-BOBL FUTURE 07/09/2023 | - | 3,008,460.00 |
| Engagements de gré à gré | | |
| Swap de taux | | |
| vente IRS59 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| vente IRS64 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| vente IRS67 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| vente IRS68 | 1,679,496.15 | 1,649,862.51 |
| vente IRS68 | - | - |
| vente IRS71 | 1,866,106.83 | 1,833,180.57 |
| vente IRS72 | - | 4,582,951.42 |
| Swaptions | | |
| achat PUT ITRX XOVER CDSI S39 20/09/2023 4.25 | - | 17,188,392.00 |
| Autres engagements | | |
| | | |
| Autres opérations | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Futures | | |
| achat EURO-BOBL FUTURE 06/09/2024 | 2,911,000.00 | - |
| achat EURO-BOBL FUTURE 07/09/2023 | - | 5,322,660.00 |
| achat EURO-BUND FUTURE 06/09/2024 | 3,027,260.00 | - |
| achat EURO-BUND FUTURE 07/09/2023 | - | 2,006,100.00 |
| achat EURO-SCHATZ FUTURE 06/09/2024 | 2,325,400.00 | - |
| achat EURO STOXX 50 - FUTURE 15/09/2023 | - | 486,970.00 |
| achat EURO STOXX 50 - FUTURE 20/09/2024 | 1,773,360.00 | - |
| achat NIKKEI 225 (SGX) 07/09/2023 | - | 210,384.20 |
| achat NIKKEI 225 (SGX) 12/09/2024 | 804,139.40 | - |
| achat S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 | - | 1,439,860.22 |
| achat S&P 500 E-MINI FUTURE 20/09/2024 | 7,985,374.39 | - |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 2,969,151.24 | 2,763,290.97 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 53,872,824.48 | 47,603,094.46 |
| Produits sur titres de créances | 9,924,428.39 | 4,184,196.01 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | 24,870.69 | 102,249.81 |
| Produits sur instruments financiers à terme | 345,258.69 | 29,745.14 |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 1,661,294.38 | 930,858.04 |
| Produits sur prêts | - | - |
| Autres produits financiers | 55,511.61 | 93,082.08 |
| TOTAL I | 68,853,339.48 | 55,706,516.51 |
| Charges sur opérations financières | - | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | -578,032.74 | 378,516.97 |
| Charges sur instruments financiers à terme | - | -2,058.75 |
| Charges sur dettes financières | -212,904.27 | -238,068.54 |
| Autres charges financières | -61,669.33 | -141,465.78 |
| TOTAL II | -852,606.34 | -3,076.10 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 68,000,733.14 | 55,703,440.41 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -14,599,469.03 | -12,796,362.47 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 53,401,264.11 | 42,907,077.94 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 1,360,879.76 | 1,571,665.90 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | -585,455.38 | -430,856.99 |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 54,176,688.49 | 44,047,886.85 |

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Immobilisations Nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 99,628,043.64 | 107,896,548.67 |
| Actions et valeurs assimilées | 92,426,233.93 | 98,371,383.05 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 92,426,233.93 | 98,371,383.05 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | - | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres de créances | - | - |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - | - |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | 7,201,809.71 | 9,525,165.62 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | 7,201,809.71 | 9,525,165.62 |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Autres Actifs : Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | 49,275.29 | 65,186.32 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 49,275.29 | 65,186.32 |
| Comptes financiers | 224,271.05 | 281,289.39 |
| Liquidités | 224,271.05 | 281,289.39 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 99,901,589.98 | 108,243,024.38 |

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Capitaux propres | - | - |
| Capital | 92,195,291.65 | 105,379,954.09 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - | - |
| Report à nouveau (a) | 637.92 | 486.31 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | 6,635,759.81 | 1,572,031.64 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 820,781.60 | 458,045.28 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 99,652,470.98 | 107,410,517.32 |
| Instruments financiers | - | - |
| 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 | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 249,111.90 | 832,500.04 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 249,111.90 | 832,500.04 |
| Comptes financiers | 7.10 | 7.02 |
| Concours bancaires courants | 7.10 | 7.02 |
| Emprunts | - | - |
| TOTAL DU PASSIF | 99,901,589.98 | 108,243,024.38 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Opérations de couverture | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |
| Autres opérations | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 2,908,737.07 | 2,626,475.51 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 3,471.84 | 0.23 |
| 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 | 23,897.27 | 8,805.91 |
| Produits sur prêts | - | - |
| Autres produits financiers | 1,668.41 | -44.72 |
| TOTAL I | 2,937,774.59 | 2,635,236.93 |
| Charges sur opérations financières | - | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | - | - |
| Charges sur instruments financiers à terme | - | - |
| Charges sur dettes financières | -3,063.13 | -92.77 |
| Autres charges financières | -61,669.33 | -141,465.78 |
| TOTAL II | -64,732.46 | -141,558.55 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 2,873,042.13 | 2,493,678.38 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -2,110,170.92 | -2,039,058.80 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 762,871.21 | 454,619.58 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 57,910.39 | 3,425.70 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 820,781.60 | 458,045.28 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

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 titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres.
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L'impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l'écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique.
- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

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.

Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.

Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de change.

Swaps de taux :

- pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché

Les produits synthétiques (association d'un titre et d'un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L'évaluation des assets swaps est basée sur l'évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l'incidence de la variation des spreads de crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, corrigée d'une marge, en fonction de la notation de l'émetteur.

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Frais de gestion financière

- 1.199% TTC maximum pour l'action I
- 2.199% TTC maximum pour l'action R
- 2.199% TTC maximum pour l'action D

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 compartiment.

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 administrative externe à la société de gestion

- 0.051% TTC maximum pour l'action I sur la base de l'actif net.
- 0.051% TTC maximum pour l'action R sur la base de l'actif net.
- 0.051% TTC maximum pour l'action D sur la base de l'actif net.

Frais de recherche

Les frais de recherche sont provisionnés sur chaque VL sur la base d'un montant communiqué par la société de gestion.

En l'absence de compte spécifique prévu par la réglementation, ces frais seront enregistrés dans la rubrique "autres charges financières" dans le compte de résultat.

Commission de surperformance

Actions I, R et D : La part variable des frais de gestion représentera 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la performance du compartiment et celle de l'indice Euro Stoxx (dividendes nets réinvestis) (SXXT Index). Ces frais de gestion variables sont plafonnés à 2,5% TTC de l'actif net moyen. (*)

* l'actif net moyen correspond à la moyenne des actifs du fonds et est calculé depuis le début de la période de référence de la commission de performance, retraité des provisions de frais de gestion variables.

Un pourcentage des frais de gestion peut être versé pour rémunérer les commercialisateurs et distributeurs, sous réserve de la réglementation applicable.

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Commission de surperformance :

La Société de gestion recevra, s'il y a lieu, une commission de surperformance lorsque la performance du fonds sera supérieure à celle de l'indice de référence, qu'il ait enregistré une performance positive ou négative. La commission de surperformance, applicable à une catégorie d'action donnée est basée sur la comparaison entre l'actif valorisé du fonds et l'actif de référence.

L'**actif valorisé** du fonds s'entend comme la quote-part de l'actif, correspondant à une catégorie d'action, évaluée selon les règles de valorisation applicables aux actifs et après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion réels correspondant à ladite catégorie d'action.

L'**actif de référence** représente la quote-part de l'actif du fonds, correspondant à une catégorie d'action donnée, retraitée des montants de souscriptions/rachats applicable à ladite catégorie d'action à chaque valorisation, et valorisée selon la performance de l'indice de référence retenu.

L'**indice de référence** retenu pour le calcul de la commission de surperformance, est l'indice Euro Stoxx (dividendes nets réinvestis). Code Bloomberg : SXXT Index.

La **période de référence de la performance** correspond : du 1er jour de bourse de juillet au dernier jour de bourse de juin de l'année suivante.

Fréquence de prélèvement :

La commission de surperformance est prélevée, au profit de la société de gestion dans le mois qui suit la fin de la période de référence. En aucun cas la période de référence de l'action du fonds ne peut être inférieure à un an.

Méthode de calcul de la commission de surperformance :

A compter du 1er juillet 2022 une commission de surperformance n'est perçue qu'après compensation des sous-performances du fonds par rapport aux performances de l'indice de référence sur les 5 dernières années.

Pendant la période de référence :

- Si l'actif valorisé du fonds est supérieur à celui de l'actif de référence, la part variable des frais de gestion représentera 20% TTC maximum de l'écart entre ces deux actifs plafonnés à 2.5% de l'actif net moyen.
- Cet écart fera l'objet d'une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative, par ailleurs une reprise de provision sera effectuée à chaque calcul de la valeur liquidative dès lors que la performance quotidienne du fonds sera inférieure à celle de l'actif de référence. Les reprises sur provisions sont plafonnées à hauteur des provisions antérieures.

En cas de rachat, la quote-part de la provision constituée, correspondant au nombre d'actions rachetées, est définitivement acquise à la société de gestion.

A la fin de la période de référence :

- Si l'actif valorisé du fonds est supérieur à celui de l'actif de référence, la part variable des frais de gestion provisionnée au cours de la période de référence est définitivement acquise à la société de gestion.
- Si l'actif valorisé du fonds est inférieur à celui de l'actif de référence, la part variable des frais de gestion sera nulle (hors quote part acquise à la société de gestion lors de rachat durant la période de référence). A compter du 1er juillet 2022, la période de référence sera prolongée d'une année supplémentaire, dans une limite de 5 ans maximum. En effet, toute sous-performance au cours de la période de référence doit être rattrapée avant de pouvoir à nouveau provisionner des frais de surperformance dans l'action. Si une autre année de sous-performance a eu lieu à l'intérieur de cette première période de 5 ans et qu'elle n'a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s'ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance.

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés

Capitalisation pour l'action I
Capitalisation pour l'action R
Distribution pour l'action D

Affectation des plus-values nettes réalisées

Capitalisation pour l'action I
Capitalisation pour l'action R
Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action D

Changements affectant le compartiment

Néant

Evolution de l'actif net

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Actif net en début d'exercice | 107,410,517.32 | 93,507,393.75 |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) | 7,462,530.23 | 9,758,334.47 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) | -22,389,435.73 | -12,963,995.00 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 11,168,187.11 | 8,579,649.13 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -3,168,217.44 | -6,662,770.23 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | 44,880.00 | 187,123.81 |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | -338,619.46 | - |
| Frais de transaction | -609,220.64 | -604,583.85 |
| Différences de change | -52,382.07 | -34,884.81 |
| Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : | -622,851.72 | 15,245,862.19 |
| Différence d'estimation exercice N | 14,357,386.10 | 14,980,237.82 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | -14,980,237.82 | 265,624.37 |
| Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : | - | - |
| 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 | -15,787.83 | -56,231.72 |
| Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation | 762,871.21 | 454,619.58 |
| 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 | 99,652,470.98 | 107,410,517.32 |

Complément d'information 1

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations | |
| Valeur des immobilisations | - |
| Amortissement des immobilisations | - |
| 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 | 7,201,809.71 |
| 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 28/06/2024 | |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Nombre de titres | |
| Catégorie de classe D (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | 855.22525 |
| Nombre de titres rachetés | | 7,271.64627 |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | 2,893.45621 |
| Nombre de titres rachetés | | 6,393.41082 |
| Catégorie de classe R (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | 8,455.32940 |
| Nombre de titres rachetés | | 43,044.24219 |
| 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 D (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) . | 160,368.56 | 1.66 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 301,322.85 | 0.97 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe R (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 1,096,883.72 | 1.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) | | |

(*) 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.

L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Ventilation par nature des créances | |
| Avoir fiscal à récupérer | |
| Déposit euros | |
| Déposit autres devises | |
| Collatéraux espèces | |
| Valorisation des achats de devises à terme | |
| Contrevaleur des ventes à terme | |
| Autres débiteurs divers | 13,820.88 |
| Coupons à recevoir | 35,454.41 |
| TOTAL DES CREANCES | 49,275.29 |
| 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 | 199,126.33 |
| Autres créditeurs divers | 49,985.57 |
| Provision pour risque des liquidités de marché | |
| TOTAL DES DETTES | 249,111.90 |

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif | |
| Obligations et valeurs assimilées | - |
| Obligations indexées | - |
| Obligations convertibles | - |
| Titres participatifs | - |
| Autres Obligations et valeurs assimilées | - |
| Titres de créances | - |
| Négociés 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 | - |
| 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 | - | - | - | 224,271.05 |
| Passif | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 7.10 |
| 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 | 224,271.05 | - | - | - | - |
| Passif | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 7.10 | - | - | - | - |
| 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 | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | - | - |
| Comptes financiers | 4,098.65 | - |
| Passif | | |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - |
| Dettes | - | - |
| Comptes financiers | - | 7.10 |
| 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 D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 637.92 | 486.31 |
| Résultat | 56,668.36 | 16,192.44 |
| Total | 57,306.28 | 16,678.75 |
| Affectation | | |
| Distribution | 56,743.69 | 16,826.50 |
| Report à nouveau de l'exercice | 562.59 | -147.75 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 57,306.28 | 16,678.75 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 77,731.08116 | 84,147.50218 |
| Distribution unitaire | 0.73 | 0.20 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 762,983.68 | 142,086.47 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 762,983.68 | 142,086.47 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 762,983.68 | - |
| Capitalisation | - | 142,086.47 |
| Total | 762,983.68 | 142,086.47 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 381,879.84 | 329,255.56 |
| Total | 381,879.84 | 329,255.56 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 381,879.84 | 329,255.56 |
| Total | 381,879.84 | 329,255.56 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 1,617,662.72 | 443,694.46 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 1,617,662.72 | 443,694.46 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | 1,617,662.72 | 443,694.46 |
| Total | 1,617,662.72 | 443,694.46 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 382,233.40 | 112,597.28 |
| Total | 382,233.40 | 112,597.28 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 382,233.40 | 112,597.28 |
| Total | 382,233.40 | 112,597.28 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 4,255,113.41 | 986,250.71 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 4,255,113.41 | 986,250.71 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | 4,255,113.41 | 986,250.71 |
| Total | 4,255,113.41 | 986,250.71 |
| 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 D (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 94.18 | 119.27 | 99.37 | 117.02 | 124.38 |
| Actif net (en k EUR) | 10,164.65 | 11,939.59 | 8,928.78 | 9,847.11 | 9,668.57 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 107,921.89307 | 100,100.34209 | 89,845.07793 | 84,147.50218 | 77,731.08116 |

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | 0.64 | 0.20 | 0.73 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -10.70 | 9.62 | 4.60 | 1.68 | - |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -0.97 | -0.26 | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 1,566.87 | 2,004.26 | 1,686.70 | 2,019.78 | 2,172.04 |
| Actif net (en k EUR) | 28,476.05 | 32,544.22 | 23,423.85 | 30,169.83 | 24,842.00 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 18,173.73414 | 16,237.50773 | 13,887.30436 | 14,937.11769 | 11,437.16308 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -177.08 | 161.21 | 77.58 | 29.70 | 141.43 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 0.36 | 13.34 | 30.73 | 22.04 | 33.38 |

(*) "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."

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 143.58 | 181.83 | 151.49 | 179.61 | 191.23 |
| Actif net (en k EUR) | 72,443.41 | 80,266.87 | 61,154.76 | 67,393.58 | 65,141.90 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 504,545.92483 | 441,436.64379 | 403,663.02713 | 375,221.56680 | 340,632.65401 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -16.28 | 14.68 | 7.02 | 2.62 | 12.49 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | -1.48 | -0.40 | 0.98 | 0.30 | 1.12 |

(*) "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."

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Immobilisations Nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 149,948,652.76 | 134,788,061.20 |
| Actions et valeurs assimilées | - | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 112,108,834.88 | 89,578,795.11 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 112,108,834.88 | 89,578,795.11 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres de créances | 37,255,749.40 | 42,083,477.13 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - | - |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | 37,255,749.40 | 42,083,477.13 |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | - | - |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | - | - |
| 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 | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | 2,147,165.76 |
| Créances représentatives de titre reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres prêtés | - | - |
| Titres empruntés | - | - |
| Titres donnés en pension | - | 2,147,165.76 |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | 584,068.48 | 978,623.20 |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | 584,068.48 | 978,623.20 |
| Autres Actifs : Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | 75,085,838.25 | 71,022,217.40 |
| Opérations de change à terme de devises | 73,154,891.50 | 62,722,713.84 |
| Autres | 1,930,946.75 | 8,299,503.56 |
| Comptes financiers | 1,663,610.73 | 7,413,587.10 |
| Liquidités | 1,663,610.73 | 7,413,587.10 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 226,698,101.74 | 213,223,865.70 |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Capitaux propres | - | - |
| Capital | 146,300,810.45 | 135,852,183.03 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - | - |
| Report à nouveau (a) | - | 15.66 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | -1,221,825.03 | 630,145.99 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 7,068,181.82 | 4,214,847.42 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 152,147,167.24 | 140,697,192.10 |
| Instruments financiers | 18,052.55 | 1,890,507.09 |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | 1,890,507.09 |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension | - | 1,890,507.09 |
| Dettes représentatives de titres empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | 18,052.55 | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | 18,052.55 | - |
| Dettes | 74,532,881.95 | 70,636,166.51 |
| Opérations de change à terme de devises | 72,949,327.79 | 62,777,796.43 |
| Autres | 1,583,554.16 | 7,858,370.08 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| TOTAL DU PASSIF | 226,698,101.74 | 213,223,865.70 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Opérations de couverture | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Futures | | |
| vente EURO-BOBL FUTURE 06/09/2024 | 3,726,080.00 | - |
| vente EURO-BOBL FUTURE 07/09/2023 | - | 3,008,460.00 |
| Engagements de gré à gré | | |
| Swap de taux | | |
| vente IRS59 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| vente IRS64 | 9,000,000.00 | 9,000,000.00 |
| vente IRS67 | 5,400,000.00 | 5,400,000.00 |
| vente IRS68 | 1,679,496.15 | 1,649,862.51 |
| vente IRS71 | 1,866,106.83 | 1,833,180.57 |
| vente IRS72 | - | 4,582,951.42 |
| Autres engagements | | |
| | | |
| Autres opérations | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 14.17 | 4,703.94 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 5,648,947.68 | 4,431,410.95 |
| Produits sur titres de créances | 1,666,567.54 | 808,202.62 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | 213.81 | 8,248.44 |
| Produits sur instruments financiers à terme | 345,258.69 | 29,745.14 |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 141,829.74 | 176,216.10 |
| Produits sur prêts | - | - |
| Autres produits financiers | 20,769.29 | 3,935.69 |
| TOTAL I | 7,823,600.92 | 5,462,462.88 |
| Charges sur opérations financières | - | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | -25,147.22 | 543.90 |
| Charges sur instruments financiers à terme | - | -2,058.75 |
| Charges sur dettes financières | -75,396.33 | -48,565.12 |
| Autres charges financières | - | - |
| TOTAL II | -100,543.55 | -50,079.97 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 7,723,057.37 | 5,412,382.91 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -574,246.12 | -599,175.92 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 7,148,811.25 | 4,813,206.99 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -80,629.43 | -598,359.57 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 7,068,181.82 | 4,214,847.42 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

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 titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

Les EMTN font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres.
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L'impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l'écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique.
- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

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.

Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.

Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de change.

Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour en prenant en compte le report / déport calculé en fonction de l'échéance du contrat.

Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s'ils ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Swaps de taux :

- pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché

Les produits synthétiques (association d'un titre et d'un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L'évaluation des assets swaps est basée sur l'évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l'incidence de la variation des spreads de crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, corrigée d'une marge, en fonction de la notation de l'émetteur.

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Le cours d'évaluation des Crédit Default Swaps (CDS) émane d'un contributeur qui nous est fourni par la société de gestion.

L'engagement hors bilan des CDS correspond à la valeur nominale.

Frais de gestion financière

- 0,35 % TTC taux maximum pour les Actions C O
- 0,35 % TTC taux maximum pour les Actions I
- 0,35 % TTC taux maximum pour les Actions T C
- 0,22 % TTC taux maximum pour les Actions S O
- 0,35 % TTC taux maximum pour les Actions T C CHF H
- 0,35 % TTC taux maximum pour les Actions T C USD H
- 0,22 % TTC taux maximum pour les Actions S
- 0,22 % TTC taux maximum pour les Actions SD
- 0,70 % TTC taux maximum pour l'Action R O
- 0,70 % TTC taux maximum pour l'Action R

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 le compartiment.

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 administratifs externes à la société de gestion

- 0,052 % TTC taux maximum pour les Actions C O calculé sur la base de l'actif net.
- 0,052 % TTC taux maximum pour les Actions T C calculé sur la base de l'actif net.
- 0,052 % TTC taux maximum pour les Actions T C CHF H calculé sur la base de l'actif net.
- 0,052 % TTC taux maximum pour les Actions T C USD H calculé sur la base de l'actif net.
- 0,052 % TTC taux maximum pour les Actions S O calculé sur la base de l'actif net.
- 0,052 % TTC taux maximum pour les Actions R O calculé sur la base de l'actif net.
- 0,052 % TTC taux maximum pour les Actions I calculé sur la base de l'actif net.
- 0,052 % TTC taux maximum pour les Actions S calculé sur la base de l'actif net.

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

- 0,052 % TTC taux maximum pour les Actions SD calculé sur la base de l'actif net.

- 0,052 % TTC taux maximum pour les Actions R calculé sur la base de l'actif net.

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés

Action S : Capitalisation

Action S O : Capitalisation

Action R O : Capitalisation

Action C O : Capitalisation

Action T C : Capitalisation

Action I : Capitalisation

Action S : Capitalisation

Action R : Capitalisation

Action SD : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Action T C CHF H : Capitalisation

Action T C USD H : Capitalisation

Affectation des plus-values nettes réalisées

Action S : Capitalisation

Action S O : Capitalisation

Action R O : Capitalisation

Action C O : Capitalisation

Action T C : Capitalisation

Action I : Capitalisation

Action S : Capitalisation

Action R : Capitalisation

Action SD : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Action T C CHF H : Capitalisation

Action T C USD H : Capitalisation

Changements affectant le compartiment

29/12/23 : MAJ du prospectus : mise en place des mécanismes de Gates et des Swing Pricing.

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Evolution de l'actif net

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Actif net en début d'exercice | 140,697,192.10 | 174,357,652.44 |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) | 68,030,104.56 | 65,521,294.01 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) | -66,138,597.61 | -106,165,652.95 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 1,683,596.26 | 694,631.17 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -1,139,521.17 | -4,226,417.68 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | 207,730.62 | 925,248.93 |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | -46,436.71 | -301,645.60 |
| Frais de transaction | -15,504.84 | -9,159.22 |
| Différences de change | -1,748,336.13 | 3,919,080.30 |
| Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : | 3,929,464.26 | 1,026,099.07 |
| Différence d'estimation exercice N | 3,395,674.29 | -533,789.97 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | 533,789.97 | 1,559,889.04 |
| Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : | -461,335.35 | 438,402.59 |
| Différence d'estimation exercice N | 541,727.85 | 1,003,063.20 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | -1,003,063.20 | -564,660.61 |
| Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes | - | - |
| Distribution de l'exercice antérieur sur résultat | - | -295,547.95 |
| Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation | 7,148,811.25 | 4,813,206.99 |
| 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 | 152,147,167.24 | 140,697,192.10 |

Complément d'information 1

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations | |
| Valeur des immobilisations | - |
| Amortissement des immobilisations | - |
| 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 | - |
| 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

| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| | Nombre de titres |
| Catégorie de classe R O (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 25,027.894 |
| Nombre de titres rachetés | 15,696.090 |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 25,238.557 |
| Nombre de titres rachetés | 15,047.267 |
| Catégorie de classe S (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 25,255.735 |
| Nombre de titres rachetés | 17,097.449 |
| Catégorie de classe R (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 89,050.627 |
| Nombre de titres rachetés | 32,763.712 |
| Catégorie de classe T C (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 3,439.257 |
| Nombre de titres rachetés | 144,522.566 |
| Catégorie de classe S D (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 6,829.719 |
| Catégorie de classe T C CHF H (Devise: CHF) | |
| Nombre de titres émis | 585.000 |
| Nombre de titres rachetés | 4,025.000 |
| Catégorie de classe T C USD H (Devise: USD) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | - |
| Catégorie de classe R C CHF H (Devise: CHF) | |
| Nombre de titres émis | 250.000 |
| Nombre de titres rachetés | 250.000 |
| Catégorie de classe C O (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 2,049.954 |
| Nombre de titres rachetés | 3,262.441 |
| 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 | - |

Complément d'information 2

| Frais de gestion | Exercice | % de l'actif net moyen |
|--|---------------|------------------------|
| | 28/06/2024 | |
| | Montant (EUR) | |
| Catégorie de classe R O (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 31,043.36 | 0.79 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 202,969.07 | 0.44 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe S (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 233,420.29 | 0.31 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe R (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 35,372.98 | 0.81 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe T C (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 41,364.81 | 0.41 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe S D (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | - | - |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe T C CHF H (Devise: CHF) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | - | - |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe T C USD H (Devise: USD) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 354.12 | 0.43 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |

Complément d'information 2

| | Exercice 28/06/2024 | |
|--|------------------------|------|
| Catégorie de classe R C CHF H (Devise: CHF) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | - | - |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe C O (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 28,766.31 | 0.43 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) | - | - |

(*) 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.

L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Ventilation par nature des créances | |
| Avoir fiscal à récupérer | - |
| Déposit euros | 961,424.10 |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | 237,231.27 |
| Valorisation des achats de devises à terme | 85,106.48 |
| Contrevaleur des ventes à terme | 73,069,785.02 |
| Autres débiteurs divers | 625,300.76 |
| Coupons à recevoir | 106,990.62 |
| TOTAL DES CREANCES | 75,085,838.25 |
| Ventilation par nature des dettes | |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | 560,872.49 |
| Provision charges d'emprunts | - |
| Valorisation des ventes de devises à terme | 72,863,942.37 |
| Contrevaleur des achats à terme | 85,385.42 |
| Frais et charges non encore payés | 58,632.72 |
| Autres créditeurs divers | 964,048.95 |
| Provision pour risque des liquidités de marché | - |
| TOTAL DES DETTES | 74,532,881.95 |

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif | |
| Obligations et valeurs assimilées | 112,108,834.88 |
| Obligations indexées | - |
| Obligations convertibles | - |
| Titres participatifs | - |
| Autres Obligations et valeurs assimilées | 112,108,834.88 |
| Titres de créances | 37,255,749.40 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | 37,255,749.40 |
| Bons du Trésor | - |
| Autres TCN | - |
| Autres Titres de créances | 37,255,749.40 |
| 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 | 22,371,682.98 |
| Actions | - |
| Autres | - |
| Autres opérations | |
| Taux | - |
| Actions | - |
| Autres | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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 | 24,988,466.82 | - | 87,120,368.06 | - |
| Titres de créances | 4,921,176.59 | - | 32,334,572.81 | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 1,663,610.73 |
| Passif | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - |
| Hors-bilan | | | | |
| Opérations de couverture | 22,371,682.98 | - | - | - |
| 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 | 496,856.11 | 7,735,202.78 | 38,840,523.38 | 39,474,563.91 | 25,561,688.70 |
| Titres de créances | - | 5,402,488.98 | 22,053,351.08 | 7,269,215.98 | 2,530,693.36 |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 1,663,610.73 | - | - | - | - |
| Passif | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - | - |
| Hors-bilan | | | | | |
| Opérations de couverture | - | - | 15,100,000.00 | 7,271,682.98 | - |
| Autres opérations | - | - | - | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

| | USD | GBP | AUD | SEK |
|--|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Actif | | | | |
| Dépôts | - | - | - | - |
| Actions et valeurs assimilées | - | - | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 57,689,680.96 | 4,954,128.86 | 5,180,538.40 | 177,081.29 |
| Titres de créances | 1,984,059.34 | 759,836.89 | 368,107.07 | 2,964,919.64 |
| Titres d'OPC | - | - | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - | - | - |
| Créances | 391,783.75 | - | - | - |
| Comptes financiers | 61,943.91 | 74.52 | - | - |
| Passif | | | | |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - |
| Dettes | 59,553,304.35 | 5,586,705.01 | 4,949,381.09 | 2,901,418.65 |
| Comptes financiers | - | - | - | - |
| Hors-bilan | | | | |
| Opérations de couverture | 3,545,602.98 | - | - | - |
| 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 O (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 195,510.99 | 87,921.28 |
| Total | 195,510.99 | 87,921.28 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 195,510.99 | 87,921.28 |
| Total | 195,510.99 | 87,921.28 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -36,839.26 | 14,854.74 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -36,839.26 | 14,854.74 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -36,839.26 | 14,854.74 |
| Total | -36,839.26 | 14,854.74 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 2,463,714.21 | 1,173,643.48 |
| Total | 2,463,714.21 | 1,173,643.48 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 2,463,714.21 | 1,173,643.48 |
| Total | 2,463,714.21 | 1,173,643.48 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -429,660.97 | 177,453.91 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -429,660.97 | 177,453.91 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -429,660.97 | 177,453.91 |
| Total | -429,660.97 | 177,453.91 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 3,692,609.60 | 1,989,094.88 |
| Total | 3,692,609.60 | 1,989,094.88 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 3,692,609.60 | 1,989,094.88 |
| Total | 3,692,609.60 | 1,989,094.88 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -628,239.64 | 287,295.52 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -628,239.64 | 287,295.52 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -628,239.64 | 287,295.52 |
| Total | -628,239.64 | 287,295.52 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 379,383.45 | 70,556.23 |
| Total | 379,383.45 | 70,556.23 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 379,383.45 | 70,556.23 |
| Total | 379,383.45 | 70,556.23 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -71,888.16 | 11,830.56 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -71,888.16 | 11,830.56 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -71,888.16 | 11,830.56 |
| Total | -71,888.16 | 11,830.56 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe T C (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 70,943.63 | 462,303.32 |
| Total | 70,943.63 | 462,303.32 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 70,943.63 | 462,303.32 |
| Total | 70,943.63 | 462,303.32 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -11,167.22 | 69,616.82 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -11,167.22 | 69,616.82 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -11,167.22 | 69,616.82 |
| Total | -11,167.22 | 69,616.82 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe S D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | 15.66 |
| Résultat | 210,483.12 |
| Total | 210,498.78 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - |
| Capitalisation | 210,498.78 |
| Total | 210,498.78 |
| 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 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 28,437.51 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | 28,437.51 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | 28,437.51 |
| Total | 28,437.51 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | - |
| Distribution unitaire | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe T C CHF H (Devise: CHF)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 7,434.17 |
| Total | 7,434.17 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - |
| Capitalisation | 7,434.17 |
| Total | 7,434.17 |
| 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 | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

| | Exercice 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 8,862.30 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | 8,862.30 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | 8,862.30 |
| Total | 8,862.30 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | - |
| Distribution unitaire | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe T C USD H (Devise: USD)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 3,881.92 | 1,619.19 |
| Total | 3,881.92 | 1,619.19 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 3,881.92 | 1,619.19 |
| Total | 3,881.92 | 1,619.19 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 1,675.71 | 62.22 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 1,675.71 | 62.22 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | 1,675.71 | 62.22 |
| Total | 1,675.71 | 62.22 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe C O (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 262,138.02 | 211,791.75 |
| Total | 262,138.02 | 211,791.75 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 262,138.02 | 211,791.75 |
| Total | 262,138.02 | 211,791.75 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -45,705.49 | 31,732.41 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -45,705.49 | 31,732.41 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -45,705.49 | 31,732.41 |
| Total | -45,705.49 | 31,732.41 |
| 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 S O (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | |
| Actions C | 1,009.32 | 1,039.69 |
| Actif net (en k EUR) | 14,134.20 | 315.64 |
| Nombre de titres | | |
| Actions C | 14,003.58 | 303.58 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 |
|---|------------|------------|
| 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) | | |
| Actions C | -13.57 | -0.83 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | |
| Actions C | 13.33 | 12.73 |

(*) "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."

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe R O (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 97.09 | 99.52 | 95.40 | 99.51 | 105.79 |
| Actif net (en k EUR) | 3,956.72 | 3,807.30 | 3,351.26 | 3,366.49 | 4,566.44 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 40,751.887 | 38,254.976 | 35,128.127 | 33,830.224 | 43,162.028 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -1.30 | 2.43 | -5.69 | 0.43 | -0.85 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 0.80 | 0.74 | 0.92 | 2.59 | 4.52 |

(*) "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."

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 973.41 | 1,001.28 | 963.15 | 1,008.17 | 1,075.61 |
| Actif net (en k EUR) | 1,102.20 | 1,116.11 | 62,173.97 | 39,795.16 | 53,418.95 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 1,132.300 | 1,114.680 | 64,552.448 | 39,472.562 | 49,663.852 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -20.05 | 24.42 | -57.37 | 4.49 | -8.65 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 5.34 | 10.98 | 12.85 | 29.73 | 49.60 |

(*) "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."

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 979.32 | 1,008.67 | 971.53 | 1,018.26 | 1,087.78 |
| Actif net (en k EUR) | 30,188.64 | 30,722.00 | 51,267.85 | 64,701.50 | 77,993.26 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 30,825.917 | 30,457.742 | 52,769.799 | 63,540.910 | 71,699.196 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -27.75 | 24.59 | -57.84 | 4.52 | -8.76 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 11.48 | 12.35 | 14.26 | 31.30 | 51.50 |

(*) "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."

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

| | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | |
| Actions C | 95.95 | 100.07 | 106.39 |
| Actif net (en k EUR) | 209.92 | 2,701.55 | 8,860.66 |
| Nombre de titres | | | |
| Actions C | 2,187.755 | 26,995.120 | 83,282.035 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|--------------|
| 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) | | | |
| Actions C | -4.25 | 0.43 | -0.86 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | |
| Actions C | 0.66 | 2.61 | 4.55 |

(*) "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."

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe T C (Devise: EUR)

| | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | |
| Actions C | 100.20 | 96.38 | 100.89 | 107.69 |
| Actif net (en k EUR) | 5,226.87 | 16,862.41 | 15,675.52 | 1,538.65 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions C | 52,161.564 | 174,947.873 | 155,370.952 | 14,287.643 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | |
| Actions C | 0.59 | -5.74 | 0.44 | -0.78 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions C | 0.48 | 1.28 | 2.97 | 4.96 |

(*) "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."

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe S D (Devise: EUR)

| | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|------------------------------------|------------|------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | |
| Actions D | 962.67 | 1,000.98 |
| Actif net (en k EUR) | 37,191.82 | 6,836.45 |
| Nombre de titres | | |
| Actions D | 38,633.719 | 6,829.719 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|---|------------|------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 7.65 | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | |
| Actions D | -31.02 | 4.16 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | |
| Actions D | - | 30.82 |

(*) "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."

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe T C CHF H (Devise: CHF)

30/06/2023

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Valeur liquidative (en CHF) | |
| Actions C | 102.52 |
| Actif net (en k EUR) | 361.34 |
| Nombre de titres | |
| Actions C | 3,440.000 |

Date de mise en paiement 30/06/2023

| | |
|--|---|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes | - |
| (y compris les acomptes) (en CHF) | |

| | |
|---|---|
| Distribution unitaire sur résultat | - |
| (y compris les acomptes) (en CHF) | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Crédit d'impôt unitaire (*) | - |
| personnes physiques (en CHF) | |

| | |
|---|------|
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | |
| Actions C | 2.57 |

| | |
|--|------|
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | |
| Actions C | 2.16 |

(*) "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."

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe T C USD H (Devise: USD)

| | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|----------------|
| Valeur liquidative (en USD) | | |
| Actions C | 104.91 | 112.88 |
| Actif net (en k EUR) | 77.89 | 85.32 |
| Nombre de titres | | |
| Actions C | 810.000 | 810.000 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|-------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD) | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD) | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD) | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | |
| Actions C | 0.07 | 2.06 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | |
| Actions C | 1.99 | 4.79 |

(*) "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."

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe C O (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 1,476.18 | 1,518.45 | 1,460.64 | 1,528.91 | 1,631.18 |
| Actif net (en k EUR) | 4,365.03 | 3,880.95 | 3,300.42 | 7,181.30 | 5,683.89 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 2,956.960 | 2,555.860 | 2,259.560 | 4,696.997 | 3,484.510 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -19.84 | 37.04 | -87.01 | 6.75 | -13.11 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 17.34 | 16.65 | 19.50 | 45.09 | 75.22 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Immobilisations Nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 369,655,350.42 | 489,368,455.75 |
| Actions et valeurs assimilées | 72,091.43 | - |
| Négoциées sur un marché réglementé ou assimilé | 72,091.43 | - |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 313,181,521.01 | 398,332,741.27 |
| Négoциées sur un marché réglementé ou assimilé | 313,181,521.01 | 398,332,741.27 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres de créances | 43,897,399.99 | 38,647,587.78 |
| Négoциés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - | - |
| Négoциés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | 43,897,399.99 | 38,647,587.78 |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | 6,727,709.39 | 11,597,268.85 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | 6,727,709.39 | 11,597,268.85 |
| 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 | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 5,775,617.46 | 40,790,857.85 |
| Créances représentatives de titre reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres prêtés | 914,714.43 | 14,962,842.15 |
| Titres empruntés | - | - |
| Titres donnés en pension | 4,860,903.03 | 25,828,015.70 |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Autres Actifs : Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | 1,011.14 | - |
| Créances | 144,906,462.21 | 168,991,804.31 |
| Opérations de change à terme de devises | 142,595,599.84 | 162,516,093.28 |
| Autres | 2,310,862.37 | 6,475,711.03 |
| Comptes financiers | 5,848,561.01 | 43,129,014.64 |
| Liquidités | 5,848,561.01 | 43,129,014.64 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 520,410,373.64 | 701,489,274.70 |

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Capitaux propres | - | - |
| Capital | 378,653,454.76 | 496,106,392.48 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - | 748,116.10 |
| Report à nouveau (a) | 3,213,895.02 | 2,969,090.96 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | -24,712,219.30 | -24,880,342.81 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 14,801,077.79 | 19,699,012.62 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 371,956,208.27 | 494,642,269.35 |
| Instruments financiers | 4,683,494.65 | 26,052,761.58 |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 4,683,494.65 | 26,052,761.58 |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension | 4,683,494.65 | 26,052,761.58 |
| Dettes représentatives de titres empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 143,770,670.72 | 180,794,243.77 |
| Opérations de change à terme de devises | 142,299,072.43 | 162,769,642.96 |
| Autres | 1,471,598.29 | 18,024,600.81 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| TOTAL DU PASSIF | 520,410,373.64 | 701,489,274.70 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Opérations de couverture | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |
| Autres opérations | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | - | - |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 21,425,140.52 | 25,487,652.94 |
| Produits sur titres de créances | 1,997,234.28 | 900,238.68 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | 5,658.00 | 12,444.46 |
| Produits sur instruments financiers à terme | - | - |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 603,106.27 | 449,400.45 |
| Produits sur prêts | - | - |
| Autres produits financiers | 0.17 | 0.13 |
| TOTAL I | 24,031,139.24 | 26,849,736.66 |
| Charges sur opérations financières | - | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | -158,553.28 | 283,044.30 |
| Charges sur instruments financiers à terme | - | - |
| Charges sur dettes financières | -95,826.92 | -120,653.04 |
| Autres charges financières | - | - |
| TOTAL II | -254,380.20 | 162,391.26 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 23,776,759.04 | 27,012,127.92 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -4,739,415.77 | -5,625,367.91 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 19,037,343.27 | 21,386,760.01 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -3,776,292.09 | -1,352,324.98 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | -459,973.39 | -335,422.41 |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 14,801,077.79 | 19,699,012.62 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

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 titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

Les EMTN font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres.
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L'impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l'écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique.
- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

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.

Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de change.

Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour en prenant en compte le report / déport calculé en fonction de l'échéance du contrat.

Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s'ils ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Swaps de taux :

- pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché

Les produits synthétiques (association d'un titre et d'un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L'évaluation des assets swaps est basée sur l'évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l'incidence de la variation des spreads de crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, corrigée d'une marge, en fonction de la notation de l'émetteur.

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Le cours d'évaluation des Crédit Default Swaps (CDS) émane d'un contributeur qui nous est fourni par la société de gestion.

L'engagement hors bilan des CDS correspond à la valeur nominale.

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

Méthode d'ajustement de la valeur liquidative liée au "swing pricing" avec seuil de déclenchement applicable au compartiment La Française Rendement Global 2025 :

Ce mécanisme consiste à ne pas pénaliser les actionnaires présents dans le compartiment en cas de souscriptions ou de rachats significatifs au passif du compartiment, en appliquant un facteur d'ajustement aux actionnaires qui souscrivent ou rachètent des montants significatifs de l'encours, ce qui est susceptible de générer pour les actionnaires entrants ou sortants des coûts, qui seraient sinon imputés aux actionnaires qui demeurent dans le compartiment.

Ainsi, si un jour de calcul de la valeur liquidative, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur l'ensemble des actions du compartiment dépasse un seuil préétabli par la société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l'actif net du compartiment, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription / rachat nets.

Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus périodiquement.

Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions et des fourchettes d'achat-vente.

Il n'est pas possible de prédire s'il sera fait application du "swing" à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l'application du swing pricing.

La valeur liquidative « swinguée » est la seule valeur liquidative du compartiment et la seule communiquée aux actionnaires du compartiment.

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Toutefois, en cas d'existence d'une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la valeur liquidative avant application du mécanisme d'ajustement.

Frais de gestion financière

- 0.59 % TTC maximum pour les Actions I, T C, T D EUR, I D EUR, I C USD H, I C CHF H et T D USD H.
- 1.19 % TTC maximum pour les Actions R, R C USD H, D, D USD H et D-B

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 compartiment.

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 administratifs externes à la société de gestion

- 0.06 % TTC pour toutes les actions sur la base de l'actif net.

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

Action T D EUR : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Action I : Capitalisation

Action D USD H : Capitalisation et/ou report et/ou distribution, avec possibilité de distribuer les acomptes

Action I C USD H : Capitalisation

Action R : Capitalisation

Action T C : Capitalisation

Action D-B : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Action R C USD H : Capitalisation

Action T D USD H : Capitalisation et/ou report et/ou distribution, avec possibilité de distribuer les acomptes

Action D : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Action I D EUR : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Action I C CHF H : Capitalisation

Affectation des plus-values nettes réalisées

Action T D EUR : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Action I : Capitalisation

Action D USD H : Capitalisation et/ou report et/ou distribution, avec possibilité de distribuer les acomptes

Action I C USD H : Capitalisation

Action R : Capitalisation

Action T C : Capitalisation

Action D-B : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Action R C USD H : Capitalisation

Action T D USD H : Capitalisation et/ou report et/ou distribution, avec possibilité de distribuer les acomptes

Action D : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Action I D EUR : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Action I C CHF H: Capitalisation

Changements affectant le compartiment

29/12/23 : Mise à jour du prospectus : mise en place des mécanismes de Gates et des Swing Pricing.

Evolution de l'actif net

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Actif net en début d'exercice | 494,642,269.35 | 528,173,603.37 |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) | 36,632.75 | 499,533.64 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) | -151,644,435.57 | -64,288,529.98 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 6,048,611.22 | 3,270,393.16 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -39,261,192.72 | -40,480,345.50 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | - | - |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | - | - |
| Frais de transaction | -212,887.34 | -414,664.93 |
| Différences de change | 25,259.02 | 11,561,182.52 |
| Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : | 47,478,749.32 | 39,822,875.59 |
| Différence d'estimation exercice N | -1,534,866.80 | -49,013,616.12 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | 49,013,616.12 | 88,836,491.71 |
| Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : | - | - |
| 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 | -3,734,167.64 | -4,148,466.46 |
| Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation | 19,037,343.27 | 21,386,760.01 |
| Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes | - | -404,649.66 |
| Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat | -459,973.39 | -335,422.41 |
| Autres éléments | - | - |
| Actif net en fin d'exercice | 371,956,208.27 | 494,642,269.35 |

Complément d'information 1

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations | |
| Valeur des immobilisations | - |
| Amortissement des immobilisations | - |
| 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 | 6,727,709.39 |
| 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

| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Exercice |
|---|------------------|
| | 28/06/2024 |
| | Nombre de titres |
| Catégorie de classe D (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 81,951.005 |
| Catégorie de classe D USD H (Devise: USD) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 17,242.148 |
| Catégorie de classe R (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 63.000 |
| Nombre de titres rachetés | 930,312.675 |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 28.382 |
| Nombre de titres rachetés | 35,434.354 |
| Catégorie de classe D - B (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 852.620 |
| Catégorie de classe IC CHF H (Devise: CHF) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 225.000 |
| Catégorie de classe TC (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 68,251.256 |
| Catégorie de classe IC USD H (Devise: USD) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 155.000 |
| Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 18,678.555 |
| Catégorie de classe TD USD H (Devise: USD) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 3,536.490 |
| Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | - |
| Catégorie de classe ID EUR (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 2,576.043 |

Complément d'information 2

| | Exercice 28/06/2024 | |
|--|------------------------|---------------------------|
| 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 D (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 807,501.48 | 1.27 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe D USD H (Devise: USD) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 152,335.01 | 1.27 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe R (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 2,789,866.41 | 1.26 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 628,734.47 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe D - B (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 3,389.17 | 1.26 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe IC CHF H (Devise: CHF) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 4,868.02 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe TC (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 94,909.04 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |

Complément d'information 2

| | Exercice 28/06/2024 | |
|--|------------------------|------|
| Catégorie de classe IC USD H (Devise: USD) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 4,890.69 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 34,185.84 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe TD USD H (Devise: USD) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 9,404.21 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 1,721.14 | 1.27 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe ID EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 207,610.29 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) | - | - |

(*) 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.

L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Ventilation par nature des créances | - |
| Avoir fiscal à récupérer | 581,875.00 |
| Déposit euros | 1,160,000.00 |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Valorisation des achats de devises à terme | 14,366,202.30 |
| Contrevaleur des ventes à terme | 128,229,397.54 |
| Autres débiteurs divers | 308,833.71 |
| Coupons à recevoir | 260,153.66 |
| TOTAL DES CREANCES | 144,906,462.21 |
| Ventilation par nature des dettes | - |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | 924,922.50 |
| Provision charges d'emprunts | - |
| Valorisation des ventes de devises à terme | 127,884,137.28 |
| Contrevaleur des achats à terme | 14,414,935.15 |
| Frais et charges non encore payés | 372,719.52 |
| Autres créditeurs divers | 173,956.27 |
| Provision pour risque des liquidités de marché | - |
| TOTAL DES DETTES | 143,770,670.72 |

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif | |
| Obligations et valeurs assimilées | 313,181,521.01 |
| Obligations indexées | - |
| Obligations convertibles | 3,885,778.37 |
| Titres participatifs | - |
| Autres Obligations et valeurs assimilées | 309,295,742.64 |
| Titres de créances | 43,897,399.99 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | 43,897,399.99 |
| Bons du Trésor | - |
| Autres TCN | - |
| Autres Titres de créances | 43,897,399.99 |
| 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 | - |
| 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 | 289,157,702.07 | - | 24,023,818.94 | - |
| Titres de créances | 15,039,638.30 | - | 28,857,761.69 | - |
| Opérations temporaires sur titres | 5,325,921.23 | - | 449,696.23 | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 5,848,561.01 |
| Passif | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | 4,217,681.34 | - | 465,813.31 | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - |
| 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 | - | 11,406,326.08 | 201,137,534.17 | 100,637,660.76 | - |
| Titres de créances | - | - | 43,897,399.99 | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | 3,436,689.69 | 2,338,927.77 | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 5,848,561.01 | - | - | - | - |
| Passif | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | 3,321,271.35 | 1,362,223.30 | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - | - |
| Hors-bilan | | | | | |
| Opérations de couverture | - | - | - | - | - |
| Autres opérations | - | - | - | - | - |

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

| | USD | GBP | CHF |
|--|---------------|---------------|------------|
| Actif | | | |
| Dépôts | - | - | - |
| Actions et valeurs assimilées | - | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 88,088,596.00 | 35,560,935.44 | - |
| Titres de créances | - | 5,817,534.45 | - |
| Titres d'OPC | - | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - | - |
| Créances | 13,812,813.64 | 54,181.16 | 553,388.66 |
| Comptes financiers | 46,968.93 | - | 72.69 |
| Passif | | | |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - |
| Dettes | 86,972,939.66 | 40,911,197.62 | - |
| Comptes financiers | - | - | - |
| 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 D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 1,434,434.28 | 1,431,246.35 |
| Résultat | 2,401,657.91 | 2,546,460.42 |
| Total | 3,836,092.19 | 3,977,706.77 |
| Affectation | | |
| Distribution | 3,835,684.86 | 2,376,789.05 |
| Report à nouveau de l'exercice | 407.33 | 1,600,917.72 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 3,836,092.19 | 3,977,706.77 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 710,312.012 | 792,263.017 |
| Distribution unitaire | 5.40 | 3.00 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -4,240,679.47 | -3,342,966.81 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -4,240,679.47 | -3,342,966.81 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -4,240,679.47 | -3,342,966.81 |
| Total | -4,240,679.47 | -3,342,966.81 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe D USD H (Devise: USD)

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

| Date | Montant total | Montant unitaire | Crédit d'impôt totaux | Crédit d'impôt unitaire |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 23/10/2023 | 141,027.93 | 0.94 | - | - |
| 22/01/2024 | 136,261.96 | 0.91 | - | - |
| 30/04/2024 | 134,260.27 | 0.94 | - | - |
| Total acomptes | 411,550.16 | 2.79 | - | - |

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 526,316.68 | 520,711.34 |
| Résultat | 63,468.14 | 211,613.86 |
| Total | 589,784.82 | 732,325.20 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | 589,784.82 | 732,325.20 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 589,784.82 | 732,325.20 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | 666,798.03 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -352,914.37 | -725,026.63 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | -340,568.70 |
| Total | -352,914.37 | -398,797.30 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -352,914.37 | -398,797.30 |
| Total | -352,914.37 | -398,797.30 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 6,804,213.68 | 9,735,215.30 |
| Total | 6,804,213.68 | 9,735,215.30 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 6,804,213.68 | 9,735,215.30 |
| Total | 6,804,213.68 | 9,735,215.30 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -11,763,184.33 | -12,436,532.16 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -11,763,184.33 | -12,436,532.16 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -11,763,184.33 | -12,436,532.16 |
| Total | -11,763,184.33 | -12,436,532.16 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 3,412,267.13 | 4,703,650.26 |
| Total | 3,412,267.13 | 4,703,650.26 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 3,412,267.13 | 4,703,650.26 |
| Total | 3,412,267.13 | 4,703,650.26 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -5,128,816.94 | -5,208,510.60 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -5,128,816.94 | -5,208,510.60 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -5,128,816.94 | -5,208,510.60 |
| Total | -5,128,816.94 | -5,208,510.60 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe D - B (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 25,167.03 | 23,889.43 |
| Résultat | 9,221.33 | 11,468.33 |
| Total | 34,388.36 | 35,357.76 |
| Affectation | | |
| Distribution | 34,368.72 | 1,688.93 |
| Report à nouveau de l'exercice | 19.64 | 33,668.83 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 34,388.36 | 35,357.76 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 2,525.255 | 3,377.875 |
| Distribution unitaire | 13.61 | 0.50 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -15,991.96 | -14,969.58 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -15,991.96 | -14,969.58 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -15,991.96 | -14,969.58 |
| Total | -15,991.96 | -14,969.58 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe IC CHF H (Devise: CHF)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 24,926.36 | 32,680.58 |
| Total | 24,926.36 | 32,680.58 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 24,926.36 | 32,680.58 |
| Total | 24,926.36 | 32,680.58 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -41,162.79 | 15,348.84 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -41,162.79 | 15,348.84 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -41,162.79 | 15,348.84 |
| Total | -41,162.79 | 15,348.84 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TC (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 480,362.29 | 743,456.90 |
| Total | 480,362.29 | 743,456.90 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 480,362.29 | 743,456.90 |
| Total | 480,362.29 | 743,456.90 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -721,998.80 | -823,253.73 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -721,998.80 | -823,253.73 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -721,998.80 | -823,253.73 |
| Total | -721,998.80 | -823,253.73 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe IC USD H (Devise: USD)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 30,000.31 | 35,175.25 |
| Total | 30,000.31 | 35,175.25 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 30,000.31 | 35,175.25 |
| Total | 30,000.31 | 35,175.25 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -19,190.95 | -18,919.33 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -19,190.95 | -18,919.33 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -19,190.95 | -18,919.33 |
| Total | -19,190.95 | -18,919.33 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 200,294.55 | 162,306.11 |
| Résultat | 191,630.31 | 249,677.43 |
| Total | 391,924.86 | 411,983.54 |
| Affectation | | |
| Distribution | 391,553.44 | 134,879.76 |
| Report à nouveau de l'exercice | 371.42 | 277,103.78 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 391,924.86 | 411,983.54 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 48,761.325 | 67,439.880 |
| Distribution unitaire | 8.03 | 2.00 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -292,167.32 | -284,819.26 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -292,167.32 | -284,819.26 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -292,167.32 | -284,819.26 |
| Total | -292,167.32 | -284,819.26 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TD USD H (Devise: USD)

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

| Date | Montant total | Montant unitaire | Crédit d'impôt totaux | Crédit d'impôt unitaire |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 23/10/2023 | 16,517.55 | 0.94 | - | - |
| 22/01/2024 | 15,990.41 | 0.91 | - | - |
| 30/04/2024 | 15,915.27 | 0.94 | - | - |
| Total acomptes | 48,423.23 | 2.79 | - | - |

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 94,410.73 | 100,796.27 |
| Résultat | 14,483.41 | 33,063.18 |
| Total | 108,894.14 | 133,859.45 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | 108,894.14 | 133,859.45 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 108,894.14 | 133,859.45 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | 81,318.07 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -38,395.48 | -41,448.55 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | -64,080.96 |
| Total | -38,395.48 | -24,211.44 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -38,395.48 | -24,211.44 |
| Total | -38,395.48 | -24,211.44 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 5,458.97 | 5,086.04 |
| Total | 5,458.97 | 5,086.04 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 5,458.97 | 5,086.04 |
| Total | 5,458.97 | 5,086.04 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -4,280.42 | -4,853.57 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -4,280.42 | -4,853.57 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -4,280.42 | -4,853.57 |
| Total | -4,280.42 | -4,853.57 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe ID EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 933,271.75 | 730,141.46 |
| Résultat | 1,363,387.95 | 1,391,465.07 |
| Total | 2,296,659.70 | 2,121,606.53 |
| Affectation | | |
| Distribution | 2,296,461.90 | 1,118,603.19 |
| Report à nouveau de l'exercice | 197.80 | 1,003,003.34 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 2,296,659.70 | 2,121,606.53 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 34,710.730 | 37,286.773 |
| Distribution unitaire | 66.16 | 30.00 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -2,093,436.47 | -1,589,741.77 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -2,093,436.47 | -1,589,741.77 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -2,093,436.47 | -1,589,741.77 |
| Total | -2,093,436.47 | -1,589,741.77 |
| 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 D (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 88.81 | 97.67 | 80.54 | 82.81 | 85.71 |
| Actif net (en k EUR) | 90,831.91 | 93,156.44 | 67,698.69 | 65,612.91 | 60,881.26 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 1,022,706.530 | 953,698.500 | 840,486.297 | 792,263.017 | 710,312.012 |

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Date de mise en paiement | | | | | |
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 3.55 | 2.36 | 3.00 | 3.00 | 5.40 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -6.55 | - | -3.84 | -4.21 | -5.97 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe D USD H (Devise: USD)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en USD) | | | | | |
| Actions D | 81.78 | 100.09 | 81.18 | 84.91 | 88.43 |
| Actif net (en k EUR) | 28,412.30 | 22,064.12 | 13,419.87 | 12,426.81 | 11,752.64 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 347,397.903 | 261,397.230 | 172,810.570 | 159,669.623 | 142,427.475 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | 3.33 | 2.01 | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD) | 0.83 | 4.72 | - | 1.83 | 2.79 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -3.95 | -4.01 | - | -2.49 | -2.47 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 94.03 | 107.61 | 90.95 | 97.22 | 104.37 |
| Actif net (en k EUR) | 385,865.43 | 384,471.49 | 267,279.37 | 253,187.79 | 174,723.19 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 4,103,454.341 | 3,572,803.445 | 2,938,486.698 | 2,604,230.344 | 1,673,980.669 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -6.82 | 0.52 | -4.87 | -4.77 | -7.02 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 3.94 | 3.92 | 3.73 | 3.73 | 4.06 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 955.69 | 1,100.24 | 935.57 | 1,006.01 | 1,086.48 |
| Actif net (en k EUR) | 182,137.91 | 167,611.65 | 111,500.99 | 106,490.55 | 76,541.12 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 190,582.254 | 152,340.265 | 119,179.124 | 105,854.129 | 70,448.157 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 40.30 | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions C | -69.23 | 5.42 | -50.14 | -49.20 | -72.80 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 45.88 | 46.22 | 44.70 | 44.43 | 48.43 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe D - B (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 90.71 | 101.75 | 84.55 | 87.65 | 93.56 |
| Actif net (en k EUR) | 3,650.67 | 1,426.70 | 437.84 | 296.08 | 236.29 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 40,244.037 | 14,021.360 | 5,177.985 | 3,377.875 | 2,525.255 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 1.85 | 1.70 | 2.50 | 0.50 | 13.61 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -6.65 | - | -4.03 | -4.43 | -6.33 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe IC CHF H (Devise: CHF)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Valeur liquidative (en CHF) | | | | | |
| Actions C | 891.84 | 1,090.23 | 925.41 | 982.01 | 1,035.79 |
| Actif net (en k EUR) | 8,375.38 | 7,022.39 | 5,879.41 | 742.51 | 551.75 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 9,391.093 | 7,060.793 | 6,359.000 | 738.000 | 513.000 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en CHF) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en CHF) | - | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en CHF) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions C | -20.78 | -25.52 | 33.34 | 20.79 | -80.23 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 41.54 | 42.24 | 42.05 | 44.28 | 48.58 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TC (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 95.41 | 109.84 | 93.40 | 100.43 | 108.47 |
| Actif net (en k EUR) | 39,895.68 | 31,570.88 | 18,598.99 | 16,831.92 | 10,775.15 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 418,138.686 | 287,410.660 | 199,118.567 | 167,582.129 | 99,330.873 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -6.91 | 0.54 | -5.00 | -4.91 | -7.26 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 4.58 | 4.61 | 4.46 | 4.43 | 4.83 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe IC USD H (Devise: USD)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Valeur liquidative (en USD) | | | | | |
| Actions C | 911.64 | 1,190.06 | 1,024.80 | 1,130.92 | 1,240.85 |
| Actif net (en k EUR) | 6,024.24 | 4,098.98 | 2,056.08 | 773.15 | 684.09 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 6,608.085 | 4,084.631 | 2,097.502 | 745.860 | 590.860 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions C | -36.42 | -42.58 | 98.73 | -25.36 | -32.47 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 44.05 | 41.86 | 42.77 | 47.16 | 50.77 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 88.42 | 97.34 | 80.50 | 82.94 | 87.43 |
| Actif net (en k EUR) | 10,615.69 | 8,766.14 | 5,953.09 | 5,593.59 | 4,263.49 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 120,056.392 | 90,054.984 | 73,951.115 | 67,439.880 | 48,761.325 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 3.98 | 2.65 | 3.30 | 2.00 | 8.03 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -6.51 | - | -3.84 | -4.22 | -5.99 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TD USD H (Devise: USD)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en USD) | | | | | |
| Actions D | 82.23 | 101.26 | 82.70 | 87.07 | 91.35 |
| Actif net (en k EUR) | 8,465.04 | 6,613.01 | 2,862.73 | 1,402.48 | 1,196.38 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 102,943.452 | 77,445.203 | 36,187.402 | 17,571.875 | 14,035.385 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | 3.33 | 2.01 | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD) | 1.26 | 4.72 | - | 1.83 | 2.79 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -2.09 | -4.05 | - | -1.37 | -2.73 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en USD) | | | | | |
| Actions C | 88.74 | 115.17 | 98.57 | 108.18 | 117.98 |
| Actif net (en k EUR) | 1,077.62 | 482.62 | 198.43 | 128.36 | 142.50 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 12,142.684 | 4,969.358 | 2,104.430 | 1,294.430 | 1,294.430 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions C | -2.85 | -5.01 | 9.11 | -3.74 | -3.30 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 3.73 | 3.52 | 3.53 | 3.92 | 4.21 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe ID EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 895.65 | 985.99 | 812.77 | 835.58 | 870.28 |
| Actif net (en k EUR) | 43,523.51 | 41,935.69 | 32,288.11 | 31,156.13 | 30,208.36 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 48,594.255 | 42,531.418 | 39,725.735 | 37,286.773 | 34,710.730 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 40.30 | 2.68 | 35.00 | 30.00 | 66.16 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -66.04 | - | -38.63 | -42.63 | -60.31 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Immobilisations Nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 18,722,686.03 | 19,521,849.30 |
| Actions et valeurs assimilées | - | - |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 16,697,409.40 | 18,033,749.31 |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé | 16,697,409.40 | 18,033,749.31 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres de créances | 241,876.49 | 718,944.52 |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - | - |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | 241,876.49 | 718,944.52 |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | 1,783,400.14 | 585,830.23 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | 1,783,400.14 | 585,830.23 |
| 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 | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | 183,325.24 |
| Créances représentatives de titre reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres prêtés | - | - |
| Titres empruntés | - | - |
| Titres donnés en pension | - | 183,325.24 |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Autres Actifs : Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | 9,222,035.41 | 10,574,742.24 |
| Opérations de change à terme de devises | 9,150,439.34 | 10,251,481.94 |
| Autres | 71,596.07 | 323,260.30 |
| Comptes financiers | 477,316.19 | 673,324.78 |
| Liquidités | 477,316.19 | 673,324.78 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 28,422,037.63 | 30,769,916.32 |

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Capitaux propres | - | - |
| Capital | 18,829,597.83 | 21,395,019.77 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - | 5.71 |
| Report à nouveau (a) | - | 7.71 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | -477,751.89 | -2,124,457.74 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 937,012.92 | 821,682.63 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 19,288,858.86 | 20,092,258.08 |
| Instruments financiers | - | - |
| 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 | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 9,133,178.77 | 10,677,658.24 |
| Opérations de change à terme de devises | 9,116,493.66 | 10,262,819.47 |
| Autres | 16,685.11 | 414,838.77 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| TOTAL DU PASSIF | 28,422,037.63 | 30,769,916.32 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Opérations de couverture | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |
| Autres opérations | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | - | - |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 1,148,098.53 | 2,307,033.20 |
| Produits sur titres de créances | 19,778.89 | 183,465.20 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | - | - |
| Produits sur instruments financiers à terme | - | - |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 19,825.86 | 17,924.94 |
| Produits sur prêts | - | - |
| Autres produits financiers | - | - |
| TOTAL I | 1,187,703.28 | 2,508,423.34 |
| Charges sur opérations financières | - | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | -1,780.00 | -16,625.04 |
| Charges sur instruments financiers à terme | - | - |
| Charges sur dettes financières | -476.95 | -11,583.29 |
| Autres charges financières | - | - |
| TOTAL II | -2,256.95 | -28,208.33 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 1,185,446.33 | 2,480,215.01 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -159,612.27 | -537,321.43 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 1,025,834.06 | 1,942,893.58 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -88,821.14 | -1,121,210.95 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 937,012.92 | 821,682.63 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

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 titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

Les EMTN font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres.
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L'impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l'écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique.
- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

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.

Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.

Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de change.

Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour en prenant en compte le report / déport calculé en fonction de l'échéance du contrat.

Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s'ils ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Swaps de taux :

- Pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
- Les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché

Les produits synthétiques (association d'un titre et d'un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L'évaluation des assets swaps est basée sur l'évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l'incidence de la variation des spreads de crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, corrigée d'une marge, en fonction de la notation de l'émetteur.

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Le cours d'évaluation des Crédit Default Swaps (CDS) émane d'un contributeur qui nous est fourni par la société de gestion.

L'engagement hors bilan des CDS correspond à la valeur nominale.

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

Méthode d'ajustement de la valeur liquidative liée au "swing pricing" avec seuil de déclenchement applicable au compartiment La Française Global Coco :

Ce mécanisme consiste à ne pas pénaliser les actionnaires présents dans le compartiment en cas de souscriptions ou de rachats significatifs au passif du compartiment, en appliquant un facteur d'ajustement aux actionnaires qui souscrivent ou rachètent des montants significatifs de l'encours, ce qui est susceptible de générer pour les actionnaires entrants ou sortants des coûts, qui seraient sinon imputés aux actionnaires qui demeurent dans le compartiment.

Ainsi, si un jour de calcul de la valeur liquidative, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur l'ensemble des actions du compartiment dépasse un seuil préétabli par la société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l'actif net du compartiment, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription / rachat nets.

Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus périodiquement.

Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions et des fourchettes d'achat-vente.

Il n'est pas possible de prédire s'il sera fait application du "swing" à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l'application du swing pricing.

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

La valeur liquidative « swinguée » est la seule valeur liquidative du compartiment et la seule communiquée aux actionnaires du compartiment. Toutefois, en cas d'existence d'une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la valeur liquidative avant application du mécanisme d'ajustement.

Frais de gestion financière

- 0,500% TTC taux maximum pour l'action I
- 1,100% TTC taux maximum pour l'action R C EUR

Frais administratifs externes à la société de gestion

- 0,100% TTC taux maximum pour l'action R C EUR

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 compartiment.

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

Actions I & R C EUR : 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive entre la performance du fonds et celle de l'indice ICE Bofa Merrill Lynch Contingent Capital Euro Hedged Total Return Index (coupons inclus) [COCO Index].

Frais de gestion variables plafonnés à 2.5% TTC de l'actif net moyen*.

*l'actif net moyen correspond à la moyenne des actifs du fonds et est calculé depuis le début de la période de référence de la commission de performance, retraité des provisions de frais de gestion variables.

La Société de gestion recevra, s'il y a lieu, une commission de surperformance lorsque la performance du fonds sera supérieure à celle de l'indice de référence, qu'il ait enregistré une performance positive ou négative. La commission de surperformance, applicable à une catégorie d'action donnée est basée sur la comparaison entre l'actif valorisé du fonds et l'actif de référence.

L'actif valorisé du fonds s'entend comme la quote-part de l'actif, correspondant à une catégorie d'action, évaluée selon les règles de valorisation applicables aux actifs et après prise en compte des frais de fonctionnement et de gestion réels correspondant à ladite catégorie d'action.

L'actif de référence représente la quote-part de l'actif du fonds, correspondant à une catégorie d'action donnée, retraitée des montants de souscriptions/rachats applicable à ladite catégorie d'action à chaque valorisation, et valorisée selon la performance de l'indice de référence retenu.

L'indice de référence retenu pour le calcul de la commission de surperformance, est l'indice :

Actions EUR: ICE Bofa Merrill Lynch Contingent Capital Euro Hedged Total Return Index (coupons inclus) (code Bloomberg COCO Index)

Actions USD: ICE BofA Merrill Lynch Contingent Capital USD Hedged Total Return Index (coupons inclus) (code Bloomberg COCO Index)

La période de référence de la performance correspond :

du 1er jour de bourse de juillet au dernier jour de bourse de juin de l'année suivante.

Fréquence de prélèvement :

La commission de surperformance est prélevée, au profit de la société de gestion dans le mois qui suit la fin de la période de référence. En aucun cas la période de référence de l'action du fonds ne peut être inférieure à un an.

Méthode de calcul de la commission de surperformance :

A compter du 1er juillet 2022 une commission de surperformance n'est perçue qu'après compensation des sous-performances du fonds par rapport aux performances de l'indice de référence sur les 5 dernières années.

• Pendant la période de référence :

- Si l'actif valorisé du fonds est supérieur à celui de l'actif de référence, la part variable des frais de gestion représentera 20% TTC maximum de l'écart entre ces deux actifs plafonnés à 2.5% de l'actif net moyen.

L'actif net moyen correspond à la moyenne des actifs du fonds et est calculé depuis le début de la période de référence de la commission de performance, retraité des provisions de frais de gestion variables.

- Cet écart fera l'objet d'une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative, par ailleurs une reprise de provision sera effectuée à chaque calcul de la valeur liquidative dès lors que la performance quotidienne du fonds sera inférieure à celle de l'actif de référence. Les reprises sur provisions sont plafonnées à hauteur des provisions antérieures.
En cas de rachat, la quote-part de la provision constituée, correspondant au nombre d'actions rachetées, est définitivement acquise à la société de gestion.

• A la fin de la période de référence :

- Si l'actif valorisé du fonds est supérieur à celui de l'actif de référence, la part variable des frais de gestion provisionnée au cours de la période de référence est définitivement acquise à la société de gestion.
- Si l'actif valorisé du fonds est inférieur à celui de l'actif de référence, la part variable des frais de gestion sera nulle (hors quote part acquise à la société de gestion lors de rachat durant la période de référence). A compter du 1er juillet 2022, la période de référence sera prolongée d'une année supplémentaire, dans une limite de 5 ans maximum. En effet, toute sous-performance au cours de la période de référence doit être rattrapée avant de pouvoir à nouveau provisionner des frais de surperformance dans l'action. Si une autre année de sous-performance a eu lieu à l'intérieur de cette première période de 5 ans et qu'elle n'a pas été rattrapée à la fin de cette première période, une nouvelle période de 5 ans maximum s'ouvre à partir de cette nouvelle année en sous-performance.

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

- Action R C EUR : Capitalisation
- Action I : Capitalisation

Affectation des plus-values nettes réalisées

- Action R C EUR : Capitalisation
- Action I : Capitalisation

Changements affectant le compartiment

29/12/23 : Mise à jour du prospectus : mise en place des mécanismes de Gates et des Swing Pricing.

Rachat de part au cours de l'exercices : TC EUR ; RC USD H ; RD USD H

Evolution de l'actif net

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Actif net en début d'exercice | 20,092,258.08 | 65,654,931.63 |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) | 761,769.00 | 23,474,150.38 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) | -3,929,517.12 | -69,427,633.65 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 203,279.85 | 1,304,097.94 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -364,984.25 | -6,583,430.28 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | - | 456,812.99 |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | - | -564,920.00 |
| Frais de transaction | -22,557.88 | -84,274.72 |
| Différences de change | -275,677.64 | 1,223,183.41 |
| Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : | 1,798,454.76 | 2,696,446.80 |
| Différence d'estimation exercice N | 382,126.82 | -1,416,327.94 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | 1,416,327.94 | 4,112,574.81 |
| Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : | - | - |
| 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 | 1,025,834.06 | 1,942,893.58 |
| 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 | 19,288,858.86 | 20,092,258.08 |

Complément d'information 1

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations | |
| Valeur des immobilisations | - |
| Amortissement des immobilisations | - |
| 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 | 1,783,400.14 |
| 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 28/06/2024 | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Nombre de titres | |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 406.61144 | |
| Nombre de titres rachetés | 2,321.20271 | |
| Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | - | |
| Nombre de titres rachetés | 271.89147 | |
| Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD) | | |
| Nombre de titres émis | - | |
| Nombre de titres rachetés | 1.00000 | |
| Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 2,510.52100 | |
| Nombre de titres rachetés | 6,232.96500 | |
| Catégorie de classe RD USD H (Devise: USD) | | |
| Nombre de titres émis | - | |
| Nombre de titres rachetés | 1.00000 | |
| 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 I (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) * | 150,737.04 | 0.78 |
| Commissions de surperformance | 0.01 | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | - | - |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | - | - |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |

Complément d'information 2

| | Exercice 28/06/2024 | |
|--|------------------------|------|
| Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 8,573.84 | 1.33 |
| Commissions de surperformance | 0.03 | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe RD USD H (Devise: USD) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | - | - |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) | - | - |

(*) 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.

* L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Ventilation par nature des créances | |
| Avoir fiscal à récupérer | 16,662.50 |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Valorisation des achats de devises à terme | - |
| Contrevaleur des ventes à terme | 9,150,439.34 |
| Autres débiteurs divers | 21,648.47 |
| Coupons à recevoir | 33,285.10 |
| TOTAL DES CREANCES | 9,222,035.41 |
| Ventilation par nature des dettes | |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Provision charges d'emprunts | - |
| Valorisation des ventes de devises à terme | 9,116,493.66 |
| Contrevaleur des achats à terme | - |
| Frais et charges non encore payés | 15,766.34 |
| Autres créditeurs divers | 918.77 |
| Provision pour risque des liquidités de marché | - |
| TOTAL DES DETTES | 9,133,178.77 |

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif | |
| Obligations et valeurs assimilées | 16,697,409.40 |
| Obligations indexées | - |
| Obligations convertibles | - |
| Titres participatifs | - |
| Autres Obligations et valeurs assimilées | 16,697,409.40 |
| Titres de créances | 241,876.49 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | 241,876.49 |
| Bons du Trésor | - |
| Autres TCN | - |
| Autres Titres de créances | 241,876.49 |
| 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 | - |
| 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 | 188,183.29 | - | 16,509,226.11 | - |
| Titres de créances | - | - | 241,876.49 | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 477,316.19 |
| Passif | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | 16,697,409.40 |
| Titres de créances | - | - | - | - | 241,876.49 |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 477,316.19 | - | - | - | - |
| Passif | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - | - |
| 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 | 7,888,547.99 | 1,031,174.99 |
| Titres de créances | - | 241,876.49 |
| Titres d'OPC | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | 10,263.59 | 2,646.51 |
| Comptes financiers | 46,575.57 | 24.84 |
| Passif | | |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - |
| Dettes | 7,876,694.68 | 1,239,798.98 |
| Comptes financiers | - | - |
| 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 I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 916,168.82 | 781,042.02 |
| Total | 916,168.82 | 781,042.02 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 916,168.82 | 781,042.02 |
| Total | 916,168.82 | 781,042.02 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -465,757.72 | -2,010,039.84 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -465,757.72 | -2,010,039.84 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -465,757.72 | -2,010,039.84 |
| Total | -465,757.72 | -2,010,039.84 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 11,476.97 |
| Total | 11,476.97 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - |
| Capitalisation | 11,476.97 |
| Total | 11,476.97 |
| 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 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -29,896.12 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | -29,896.12 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | -29,896.12 |
| Total | -29,896.12 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | - |
| Distribution unitaire | - |

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 3.89 |
| Total | 3.89 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - |
| Capitalisation | 3.89 |
| Total | 3.89 |
| 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 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -9.98 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | -9.98 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | -9.98 |
| Total | -9.98 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | - |
| Distribution unitaire | - |

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 20,844.10 | 29,155.70 |
| Total | 20,844.10 | 29,155.70 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 20,844.10 | 29,155.70 |
| Total | 20,844.10 | 29,155.70 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -11,994.17 | -84,501.79 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -11,994.17 | -84,501.79 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -11,994.17 | -84,501.79 |
| Total | -11,994.17 | -84,501.79 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RD USD H (Devise: USD)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | 7.71 |
| Résultat | 4.05 |
| Total | 11.76 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | 11.76 |
| Capitalisation | - |
| Total | 11.76 |
| 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 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | 5.71 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -10.01 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | -4.30 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | -4.30 |
| Total | -4.30 |
| 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 I (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 1,177.74 | 1,366.81 | 1,200.71 | 1,194.21 | 1,342.75 |
| Actif net (en k EUR) | 49,791.06 | 60,660.32 | 56,805.74 | 19,012.21 | 18,806.09 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 42,276.61760 | 44,380.91231 | 47,309.93765 | 15,920.21893 | 14,005.62766 |

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Date de mise en paiement | | | | | |
| 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) | | | | | |
| Actions C | -27.30 | 68.28 | -90.23 | -126.25 | -33.25 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 58.12 | 54.61 | 46.15 | 49.05 | 65.41 |

(*) "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."

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | |
| Actions C | 1,025.84 | 1,190.42 | 1,045.75 | 1,039.60 |
| Actif net (en k EUR) | 2,126.14 | 6,968.34 | 5,882.18 | 282.66 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions C | 2,072.57165 | 5,853.67875 | 5,624.83204 | 271.89147 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| 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) | | | | |
| Actions C | -19.69 | 59.47 | -78.59 | -109.95 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions C | 58.36 | 47.46 | 40.17 | 42.21 |

(*) "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."

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Valeur liquidative (en USD) | | | | |
| Actions C | 95.92 | 112.37 | 99.35 | 101.49 |
| Actif net (en k EUR) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions C | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD) | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | |
| Actions C | -3.72 | 0.24 | 5.45 | -9.98 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions C | 2.74 | 4.07 | 3.63 | 3.89 |

(*) "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."

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 98.11 | 113.40 | 99.11 | 98.13 | 109.68 |
| Actif net (en k EUR) | 1,993.16 | 3,410.11 | 2,966.82 | 797.21 | 482.77 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 20,315.19200 | 30,069.15600 | 29,933.15600 | 8,123.86400 | 4,401.42000 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -2.68 | 5.67 | -7.45 | -10.40 | -2.72 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 4.09 | 4.11 | 3.25 | 3.58 | 4.73 |

(*) "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."

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RD USD H (Devise: USD)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Valeur liquidative (en USD) | | | | |
| Actions D | 95.93 | 112.42 | 99.35 | 101.72 |
| Actif net (en k EUR) | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions D | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 | 1.00000 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|---|------------|------------|------------|------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD) | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | |
| Actions D | -3.73 | - | - | -4.30 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions D | 2.75 | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Immobilisations Nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 94,134,601.07 | 106,815,012.98 |
| Actions et valeurs assimilées | - | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 31,944,316.22 | 36,231,041.04 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 31,944,316.22 | 36,231,041.04 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres de créances | 58,670,657.31 | 64,153,471.18 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - | - |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | 58,670,657.31 | 64,153,471.18 |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | 2,563,465.00 | - |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | 2,563,465.00 | - |
| 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 | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 956,162.54 | 6,430,500.75 |
| Créances représentatives de titre reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres prêtés | 194,349.22 | 863,270.56 |
| Titres empruntés | - | - |
| Titres donnés en pension | 761,813.32 | 5,567,230.19 |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | 0.01 |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | 0.01 |
| Autres opérations | - | - |
| Autres Actifs : Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | 1,088,215.58 | 495,216.49 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 1,088,215.58 | 495,216.49 |
| Comptes financiers | 3,272,829.21 | 10,820,274.75 |
| Liquidités | 3,272,829.21 | 10,820,274.75 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 98,495,645.86 | 118,130,504.22 |

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Capitaux propres | - | - |
| Capital | 98,110,151.08 | 116,123,154.65 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - | - |
| Report à nouveau (a) | 1,000.70 | 8,509.12 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | -1,997,365.69 | -5,602,118.99 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 1,270,679.93 | 838,532.84 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 97,384,466.02 | 111,368,077.62 |
| Instruments financiers | 750,586.78 | 5,703,833.69 |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 750,586.78 | 5,703,833.69 |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension | 750,586.78 | 5,703,833.69 |
| Dettes représentatives de titres empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 360,593.06 | 1,058,592.91 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 360,593.06 | 1,058,592.91 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| TOTAL DU PASSIF | 98,495,645.86 | 118,130,504.22 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Opérations de couverture | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |
| | | |
| Autres opérations | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Futures | | |
| achat EURO-BOBL FUTURE 06/09/2024 | 2,911,000.00 | - |
| achat EURO-BOBL FUTURE 07/09/2023 | - | 5,322,660.00 |
| achat EURO-BUND FUTURE 06/09/2024 | 3,027,260.00 | - |
| achat EURO-BUND FUTURE 07/09/2023 | - | 2,006,100.00 |
| achat EURO-SCHATZ FUTURE 06/09/2024 | 2,325,400.00 | - |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | - | -7.56 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 791,051.35 | 813,021.72 |
| Produits sur titres de créances | 1,360,907.27 | 815,847.05 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | 762.17 | 2,113.94 |
| Produits sur instruments financiers à terme | - | - |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 145,597.71 | - |
| Produits sur prêts | - | - |
| Autres produits financiers | 3,614.60 | 82,126.40 |
| TOTAL I | 2,301,933.10 | 1,713,101.55 |
| Charges sur opérations financières | - | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | -57,219.13 | 25,855.84 |
| Charges sur instruments financiers à terme | - | - |
| Charges sur dettes financières | -8,078.31 | -9,225.50 |
| Autres charges financières | - | - |
| TOTAL II | -65,297.44 | 16,630.34 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 2,236,635.66 | 1,729,731.89 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -883,735.95 | -946,621.76 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 1,352,899.71 | 783,110.13 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -82,219.78 | 55,422.71 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 1,270,679.93 | 838,532.84 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

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 titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

Les EMTN font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres.
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L'impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l'écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique.
- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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.

Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.

Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de change.

Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s'ils ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Swaps de taux :

- pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché

Les produits synthétiques (association d'un titre et d'un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L'évaluation des assets swaps est basée sur l'évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l'incidence de la variation des spreads de crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, corrigée d'une marge, en fonction de la notation de l'émetteur.

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

Ce mécanisme consiste à ne pas pénaliser les actionnaires présents dans le compartiment en cas de souscriptions ou de rachats significatifs au passif du compartiment, en appliquant un facteur d'ajustement aux actionnaires qui souscrivent ou rachètent des montants significatifs de l'encours, ce qui est susceptible de générer pour les actionnaires entrants ou sortants des coûts, qui seraient sinon imputés aux actionnaires qui demeurent dans le compartiment.

Ainsi, si un jour de calcul de la valeur liquidative, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur l'ensemble des actions du compartiment dépasse un seuil préétabli par la société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l'actif net du compartiment, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription / rachat nets.

Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions et des fourchettes d'achat-vente.

Il n'est pas possible de prédire s'il sera fait application du "swing" à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l'application du swing pricing.

La valeur liquidative « swinguée » est la seule valeur liquidative du compartiment et la seule communiquée aux actionnaires du compartiment. Toutefois, en cas d'existence d'une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la valeur liquidative avant application du mécanisme d'ajustement.

Frais de gestion financière

- 0.904% TTC maximum pour l'action C
- 0.904% TTC maximum pour l'action D
- 0.500% TTC maximum pour l'action I
- 0.350% TTC maximum pour l'action S
- 0.500% TTC maximum pour l'action T

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 compartiment.

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 administratifs externes à la société de gestion

- 0.096% TTC maximum pour l'action C
- 0.096% TTC maximum pour l'action D
- 0.096% TTC maximum pour l'action I
- 0.096% TTC maximum pour l'action S
- 0.096% TTC maximum pour l'action T

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 compartiment.

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

Capitalisation pour l'action C
Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action D
Capitalisation pour l'action I
Capitalisation pour l'action S
Capitalisation pour l'action T

Affectation des plus-values nettes réalisées

Capitalisation pour l'action C
Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action D
Capitalisation pour l'action I
Capitalisation pour l'action S
Capitalisation pour l'action T

Changements affectant le compartiment

29/12/2023 : Mise en place des mécanismes de Gates et des Swing Pricing.

Evolution de l'actif net

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Actif net en début d'exercice | 111,368,077.62 | 107,565,362.13 |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) | 17,944,240.31 | 29,217,736.44 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) | -37,926,833.25 | -23,874,322.77 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 657,154.09 | 92,153.74 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -2,551,715.33 | -4,459,594.02 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | 57,915.53 | 311,190.00 |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | -257,979.39 | -1,221,647.81 |
| Frais de transaction | -47,599.50 | -40,018.33 |
| Différences de change | - | - |
| Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : | 6,661,409.38 | 3,044,678.80 |
| Différence d'estimation exercice N | -2,465,516.19 | -9,126,925.57 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | 9,126,925.57 | 12,167,598.23 |
| Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : | 171,029.41 | 7,080.00 |
| Différence d'estimation exercice N | 70,199.41 | -100,830.00 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | 100,830.00 | 107,910.00 |
| Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes | - | - |
| Distribution de l'exercice antérieur sur résultat | -44,132.56 | -57,650.69 |
| Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation | 1,352,899.71 | 783,110.13 |
| 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 | 97,384,466.02 | 111,368,077.62 |

Complément d'information 1

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations | |
| Valeur des immobilisations | - |
| Amortissement des immobilisations | - |
| 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 | - |
| 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 28/06/2024 | |
|--|-------------------------|-------------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Nombre de titres | |
| Catégorie de classe C (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 229,028.08588 | |
| Nombre de titres rachetés | 678,333.24532 | |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 352.88129 | |
| Nombre de titres rachetés | 13,085.80144 | |
| Catégorie de classe D (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 32,155.03977 | |
| Nombre de titres rachetés | 77,521.20318 | |
| Catégorie de classe S (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 1,216.01934 | |
| Nombre de titres rachetés | 521.40332 | |
| Catégorie de classe T (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 378.00000 | |
| Nombre de titres rachetés | 647.42839 | |
| 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 C (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 664,597.81 | 1.00 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 86,994.86 | 0.59 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe D (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 61,885.12 | 1.00 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |

Complément d'information 2

| | Exercice 28/06/2024 | |
|--|------------------------|------|
| Catégorie de classe S (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 67,978.53 | 0.46 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe T (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 2,279.63 | 0.60 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) | - | - |

(*) 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.

L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Ventilation par nature des créances | |
| Avoir fiscal à récupérer | - |
| Déposit euros | 258,341.70 |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Valorisation des achats de devises à terme | - |
| Contrevaleur des ventes à terme | - |
| Autres débiteurs divers | 789,998.88 |
| Coupons à recevoir | 39,875.00 |
| TOTAL DES CREANCES | 1,088,215.58 |
| Ventilation par nature des dettes | |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | 180,963.80 |
| Provision charges d'emprunts | - |
| Valorisation des ventes de devises à terme | - |
| Contrevaleur des achats à terme | - |
| Frais et charges non encore payés | 92,709.53 |
| Autres créditeurs divers | 86,919.73 |
| Provision pour risque des liquidités de marché | - |
| TOTAL DES DETTES | 360,593.06 |

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif | |
| Obligations et valeurs assimilées | 31,944,316.22 |
| Obligations indexées | - |
| Obligations convertibles | - |
| Titres participatifs | - |
| Autres Obligations et valeurs assimilées | 31,944,316.22 |
| Titres de créances | 58,670,657.31 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | 58,670,657.31 |
| Bons du Trésor | - |
| Autres TCN | - |
| Autres Titres de créances | 58,670,657.31 |
| 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 | - |
| Autres | - |
| Autres opérations | |
| Taux | 8,263,660.00 |
| 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 | 15,457,191.63 | - | 16,487,124.59 | - |
| Titres de créances | 38,638,039.27 | - | 20,032,618.04 | - |
| Opérations temporaires sur titres | 581,038.25 | - | 375,124.29 | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 3,272,829.21 |
| Passif | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | 570,867.25 | - | 179,719.53 | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - |
| Hors-bilan | | | | |
| Opérations de couverture | - | - | - | - |
| Autres opérations | 8,263,660.00 | - | - | - |

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 | 199,232.76 | 2,690,154.77 | 4,585,023.55 | 6,414,902.19 | 18,055,002.95 |
| Titres de créances | - | 1,374,265.85 | 9,704,236.03 | 15,935,947.70 | 31,656,207.73 |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | 205,419.05 | 750,743.49 |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 3,272,829.21 | - | - | - | - |
| Passif | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | 199,738.58 | 550,848.20 |
| Comptes financiers | - | - | - | - | - |
| Hors-bilan | | | | | |
| Opérations de couverture | - | - | - | - | - |
| Autres opérations | - | - | 2,325,400.00 | 2,911,000.00 | 3,027,260.00 |

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

| | Devise |
|--|--------------|
| Actif | Néant |
| Dépôts | - |
| Actions et valeurs assimilées | - |
| Obligations et valeurs assimilées | - |
| Titres de créances | - |
| Titres d'OPC | - |
| Opérations temporaires sur titres | - |
| Autres actifs: Loans | - |
| Autres instruments financiers | - |
| Créances | - |
| Comptes financiers | - |
| Passif | Néant |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - |
| Opérations temporaires sur titres | - |
| Dettes | - |
| Comptes financiers | - |
| Hors-bilan | Néant |
| Opérations de couverture | - |
| Autres opérations | - |

Au 28 Juin 2024, le portefeuille ne détient que des instruments financiers libellés en devise de référence de la comptabilité.

Affectation des résultats

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 716,319.23 | 417,098.55 |
| Total | 716,319.23 | 417,098.55 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 716,319.23 | 417,098.55 |
| Total | 716,319.23 | 417,098.55 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -1,272,485.85 | -3,482,661.29 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -1,272,485.85 | -3,482,661.29 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -1,272,485.85 | -3,482,661.29 |
| Total | -1,272,485.85 | -3,482,661.29 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 112,125.42 | 212,583.89 |
| Total | 112,125.42 | 212,583.89 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 112,125.42 | 212,583.89 |
| Total | 112,125.42 | 212,583.89 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -147,886.67 | -1,058,689.85 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -147,886.67 | -1,058,689.85 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -147,886.67 | -1,058,689.85 |
| Total | -147,886.67 | -1,058,689.85 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 1,000.70 | 8,509.12 |
| Résultat | 68,413.19 | 38,080.26 |
| Total | 69,413.89 | 46,589.38 |
| Affectation | | |
| Distribution | 66,231.96 | 45,465.36 |
| Report à nouveau de l'exercice | 3,181.93 | 1,124.02 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 69,413.89 | 46,589.38 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 367,955.30802 | 413,321.47143 |
| Distribution unitaire | 0.18 | 0.11 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -121,556.79 | -318,860.59 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -121,556.79 | -318,860.59 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -121,556.79 | -318,860.59 |
| Total | -121,556.79 | -318,860.59 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 368,438.24 | 167,212.37 |
| Total | 368,438.24 | 167,212.37 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 368,438.24 | 167,212.37 |
| Total | 368,438.24 | 167,212.37 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -448,268.68 | -724,191.69 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -448,268.68 | -724,191.69 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -448,268.68 | -724,191.69 |
| Total | -448,268.68 | -724,191.69 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe T (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 5,383.85 | 3,557.77 |
| Total | 5,383.85 | 3,557.77 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 5,383.85 | 3,557.77 |
| Total | 5,383.85 | 3,557.77 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -7,167.70 | -17,715.57 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -7,167.70 | -17,715.57 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -7,167.70 | -17,715.57 |
| Total | -7,167.70 | -17,715.57 |
| 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 C (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 26.63 | 27.39 | 24.14 | 23.79 | 25.22 |
| Actif net (en k EUR) | 72,933.65 | 77,091.01 | 78,811.06 | 69,190.82 | 62,004.77 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 2,738,690.02564 | 2,814,253.16290 | 3,264,443.98070 | 2,907,357.72881 | 2,458,052.56937 |

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Date de mise en paiement | | | | | |
| 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) | | | | | |
| Actions C | 0.07 | 0.02 | -0.33 | -1.19 | -0.51 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 0.15 | 0.20 | 0.18 | 0.14 | 0.29 |

(*) "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."

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 1,241.32 | 1,282.02 | 1,134.46 | 1,122.80 | 1,194.99 |
| Actif net (en k EUR) | 2,657.47 | 23,376.29 | 15,744.15 | 21,080.58 | 7,220.08 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 2,140.83429 | 18,233.94116 | 13,878.07132 | 18,774.84986 | 6,041.92971 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | 3.26 | 1.24 | -15.78 | -56.38 | -24.47 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 9.29 | 14.85 | 13.93 | 11.32 | 18.55 |

(*) "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."

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 17.45 | 17.84 | 15.62 | 15.27 | 16.06 |
| Actif net (en k EUR) | 1,584.20 | 6,475.43 | 7,022.10 | 6,311.72 | 5,912.75 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 90,757.46045 | 362,943.63951 | 449,383.17528 | 413,321.47143 | 367,955.30802 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.18 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | -0.20 | -0.77 | -0.33 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

| | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | |
| Actions C | 10,020.84 | 8,880.75 | 8,802.74 | 9,381.21 |
| Actif net (en k EUR) | 336.81 | 5,794.07 | 14,432.21 | 21,896.96 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions C | 33.61049 | 652.42944 | 1,639.51327 | 2,334.12929 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|----------------|
| 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) | | | | |
| Actions C | -16.65 | -123.56 | -441.71 | -192.04 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions C | 62.12 | 123.66 | 101.98 | 157.84 |

(*) "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."

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe T (Devise: EUR)

| | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | |
| Actions C | 89.76 | 88.83 | 94.53 |
| Actif net (en k EUR) | 193.99 | 352.75 | 349.90 |
| Nombre de titres | | | |
| Actions C | 2,161.08954 | 3,970.70966 | 3,701.28127 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|--------------|
| 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) | | | |
| Actions C | -1.35 | -4.46 | -1.93 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | |
| Actions C | 0.65 | 0.89 | 1.45 |

(*) "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."

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Immobilisations Nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 158,008,520.38 | 205,658,390.21 |
| Actions et valeurs assimilées | - | - |
| Négoциées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 105,927,640.16 | 138,939,909.21 |
| Négoциées sur un marché réglementé ou assimilé | 105,927,640.16 | 138,939,909.21 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres de créances | 48,127,050.45 | 51,348,414.07 |
| Négoциés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - | - |
| Négoциés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | 48,127,050.45 | 51,348,414.07 |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | - | - |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | - | - |
| 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 | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 3,953,829.77 | 15,370,066.93 |
| Créances représentatives de titre reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres prêtés | 100,169.53 | 4,698,852.76 |
| Titres empruntés | - | - |
| Titres donnés en pension | 3,853,660.24 | 10,671,214.17 |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Autres Actifs : Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | 44,042,612.94 | 56,465,886.52 |
| Opérations de change à terme de devises | 42,856,238.90 | 54,814,086.25 |
| Autres | 1,186,374.04 | 1,651,800.27 |
| Comptes financiers | 7,686,766.72 | 19,283,422.84 |
| Liquidités | 7,686,766.72 | 19,283,422.84 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 209,737,900.04 | 281,407,699.57 |

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Capitaux propres | - | - |
| Capital | 160,225,270.98 | 210,537,024.64 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - | - |
| Report à nouveau (a) | 1,619,615.64 | 1,169,226.69 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | -4,402,745.14 | -7,926,293.71 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 5,570,386.83 | 6,972,935.35 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 163,012,528.31 | 210,752,892.97 |
| Instruments financiers | 3,708,163.04 | 10,896,495.34 |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 3,708,163.04 | 10,896,495.34 |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension | 3,708,163.04 | 10,896,495.34 |
| Dettes représentatives de titres empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 43,017,208.69 | 59,754,597.31 |
| Opérations de change à terme de devises | 42,734,352.17 | 54,922,451.04 |
| Autres | 282,856.52 | 4,832,146.27 |
| Comptes financiers | - | 3,713.95 |
| Concours bancaires courants | - | 3,713.95 |
| Emprunts | - | - |
| TOTAL DU PASSIF | 209,737,900.04 | 281,407,699.57 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Opérations de couverture | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |
| Autres opérations | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | - | 71,340.55 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 4,788,581.38 | 5,880,326.54 |
| Produits sur titres de créances | 1,626,809.88 | 934,932.76 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | 1,433.78 | 3,139.21 |
| Produits sur instruments financiers à terme | - | - |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 271,166.97 | 165,648.83 |
| Produits sur prêts | - | - |
| Autres produits financiers | - | 4,603.81 |
| TOTAL I | 6,687,992.01 | 7,059,991.70 |
| Charges sur opérations financières | - | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | -84,711.46 | 85,829.93 |
| Charges sur instruments financiers à terme | - | - |
| Charges sur dettes financières | -6,066.46 | -20,682.68 |
| Autres charges financières | - | - |
| TOTAL II | -90,777.92 | 65,147.25 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 6,597,214.09 | 7,125,138.95 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -1,294,035.56 | -1,056,192.01 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 5,303,178.53 | 6,068,946.94 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 267,208.30 | 903,988.41 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 5,570,386.83 | 6,972,935.35 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

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 titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

Les EMTN font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres.
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L'impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l'écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique.
- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

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.

Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour en prenant en compte le report / déport calculé en fonction de l'échéance du contrat.

La Française Carbon Impact 2026

Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s'ils ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Swaps de taux :

- pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché

Les produits synthétiques (association d'un titre et d'un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L'évaluation des assets swaps est basée sur l'évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l'incidence de la variation des spreads de crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, corrigée d'une marge, en fonction de la notation de l'émetteur.

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

Ce mécanisme consiste à ne pas pénaliser les actionnaires présents dans le compartiment en cas de souscriptions ou de rachats significatifs au passif du compartiment, en appliquant un facteur d'ajustement aux actionnaires qui souscrivent ou rachètent des montants significatifs de l'encours, ce qui est susceptible de générer pour les actionnaires entrants ou sortants des coûts, qui seraient sinon imputés aux actionnaires qui demeurent dans le compartiment.

Ainsi, si un jour de calcul de la valeur liquidative, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur l'ensemble des actions du compartiment dépasse un seuil préétabli par la société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l'actif net du compartiment, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription / rachat nets.

Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus périodiquement.

Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions et des fourchettes d'achat-vente.

Il n'est pas possible de prédire s'il sera fait application du "swing" à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l'application du swing pricing.

La valeur liquidative « swinguée » est la seule valeur liquidative du compartiment et la seule communiquée aux actionnaires du compartiment. Toutefois, en cas d'existence d'une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la valeur liquidative avant application du mécanisme d'ajustement.

Frais de gestion financière

- 0,94% TTC taux maximum pour l'action C
- 0,15% TTC taux maximum pour l'action S
- 0,59% TTC taux maximum pour l'action I
- 0,59% TTC taux maximum pour l'action TC
- 0,59% TTC taux maximum pour l'action TD
- 1,19% TTC taux maximum pour l'action R
- 1,19% TTC taux maximum pour l'action D
- 0,30% TTC taux maximum pour l'action Z
- 0,59% TTC taux maximum pour l'action ID

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 compartiment.

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 administratifs externes à la société de gestion

- 0,06% TTC taux maximum pour l'action C
- 0,06% TTC taux maximum pour l'action S
- 0,06% TTC taux maximum pour l'action I
- 0,06% TTC taux maximum pour l'action TC
- 0,06% TTC taux maximum pour l'action TD
- 0,06% TTC taux maximum pour l'action R
- 0,06% TTC taux maximum pour l'action D
- 0,06% TTC taux maximum pour l'action Z
- 0,06% TTC taux maximum pour l'action ID

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action S
Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action D
Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action TD
Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action ID
Capitalisation pour l'action TC
Capitalisation pour l'action C
Capitalisation pour l'action Z
Capitalisation pour l'action R
Capitalisation pour l'action I

Affectation des plus-values nettes réalisées

Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action S
Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action D
Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action TD
Capitalisation et/ou distribution et/ou report pour l'action ID
Capitalisation pour l'action TC
Capitalisation pour l'action C
Capitalisation pour l'action Z
Capitalisation pour l'action R
Capitalisation pour l'action I

Changements affectant le compartiment

29/12/23 : mise en place des mécanismes de Gates et des Swing Pricing.

Evolution de l'actif net

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Actif net en début d'exercice | 210,752,892.97 | 146,488,346.17 |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) | 70,756,943.98 | 73,260,261.48 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) | -127,490,765.39 | -18,789,012.83 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 1,935,571.88 | 220,705.35 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -7,316,665.07 | -4,529,049.81 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | - | - |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | - | - |
| Frais de transaction | -98,820.83 | -117,524.25 |
| Différences de change | 209,289.85 | 2,128,211.24 |
| Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : | 9,755,044.50 | 6,193,793.86 |
| Différence d'estimation exercice N | 1,824,179.33 | -7,930,865.17 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | 7,930,865.17 | 14,124,659.03 |
| Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : | - | - |
| 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 | -794,142.11 | -171,785.18 |
| Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation | 5,303,178.53 | 6,068,946.94 |
| 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 | 163,012,528.31 | 210,752,892.97 |

Complément d'information 1

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations | |
| Valeur des immobilisations | - |
| Amortissement des immobilisations | - |
| 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 | - |
| 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 28/06/2024 | |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Nombre de titres | |
| Catégorie de classe S (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | - |
| Nombre de titres rachetés | | 1,479.000 |
| Catégorie de classe D (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | 45,227.660 |
| Nombre de titres rachetés | | 24,369.339 |
| Catégorie de classe R (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | 233,696.891 |
| Nombre de titres rachetés | | 103,114.528 |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | 32,703.480 |
| Nombre de titres rachetés | | 7,848.839 |
| Catégorie de classe I D (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | 2,618.000 |
| Nombre de titres rachetés | | 104.000 |
| Catégorie de classe TD (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | 296.821 |
| Nombre de titres rachetés | | 73.682 |
| Catégorie de classe TC (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | 52,632.673 |
| Nombre de titres rachetés | | 84,840.980 |
| Catégorie de classe C (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | 12,869.604 |
| Nombre de titres rachetés | | 9,178.653 |
| Catégorie de classe Z (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | | - |
| Nombre de titres rachetés | | 100,000.00 |
| 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 |

Complément d'information 2

| | Exercice 28/06/2024 | |
|--|------------------------|------|
| Catégorie de classe S (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 10,165.27 | 0.24 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe D (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 140,423.30 | 1.28 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe R (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 497,179.60 | 1.28 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe I (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 358,704.83 | 0.68 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe I D (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 148,336.25 | 0.68 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe TD (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 2,091.96 | 0.68 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe TC (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 48,125.83 | 0.66 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe C (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 72,131.19 | 0.88 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe Z (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | - | - |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) | - | - |

Complément d'information 2

**Exercice
28/06/2024**

- (*) 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.
- (*) L' OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Ventilation par nature des créances | |
| Avoir fiscal à récupérer | - |
| Déposit euros | 800,000.00 |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Valorisation des achats de devises à terme | - |
| Contrevaleur des ventes à terme | 42,856,238.90 |
| Autres débiteurs divers | 188,795.29 |
| Coupons à recevoir | 197,578.75 |
| TOTAL DES CREANCES | 44,042,612.94 |
| Ventilation par nature des dettes | |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | 122,540.00 |
| Provision charges d'emprunts | - |
| Valorisation des ventes de devises à terme | 42,734,352.17 |
| Contrevaleur des achats à terme | - |
| Frais et charges non encore payés | 139,299.82 |
| Autres créditeurs divers | 21,016.70 |
| Provision pour risque des liquidités de marché | - |
| TOTAL DES DETTES | 43,017,208.69 |

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif | |
| Obligations et valeurs assimilées | 105,927,640.16 |
| Obligations indexées | - |
| Obligations convertibles | 4,339,084.92 |
| Titres participatifs | - |
| Autres Obligations et valeurs assimilées | 101,588,555.24 |
| Titres de créances | 48,127,050.45 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | 48,127,050.45 |
| Bons du Trésor | - |
| Autres TCN | - |
| Autres Titres de créances | 48,127,050.45 |
| 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 | - |
| 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 | 94,535,194.01 | - | 11,392,446.15 | - |
| Titres de créances | 27,563,646.83 | - | 20,563,403.62 | - |
| Opérations temporaires sur titres | 3,953,829.77 | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 7,686,766.72 |
| Passif | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | 3,708,163.04 | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 77,295,312.01 | 28,632,328.15 | - |
| Titres de créances | - | - | 35,398,186.26 | 12,728,864.19 | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | 2,335,177.48 | 1,618,652.29 | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 7,686,766.72 | - | - | - | - |
| Passif | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | 2,265,122.90 | 1,443,040.14 | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - | - |
| 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 | 30,159,304.11 | 6,837,275.64 |
| Titres de créances | 1,852,605.55 | 4,712,722.67 |
| Titres d'OPC | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | - | - |
| Comptes financiers | 46,652.67 | - |
| Passif | | |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - |
| Dettes | 31,290,003.69 | 11,444,348.48 |
| Comptes financiers | - | - |
| 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 S (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 211,691.03 | 256,605.14 |
| Résultat | 164,414.65 | 197,691.89 |
| Total | 376,105.68 | 454,297.03 |
| Affectation | | |
| Distribution | 376,067.83 | 164,264.10 |
| Report à nouveau de l'exercice | 37.85 | 290,032.93 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 376,105.68 | 454,297.03 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 3,996.470 | 5,475.470 |
| Distribution unitaire | 94.10 | 30.00 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -111,383.34 | -206,484.01 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -111,383.34 | -206,484.01 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -111,383.34 | -206,484.01 |
| Total | -111,383.34 | -206,484.01 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 376,158.92 | 222,208.31 |
| Résultat | 363,607.52 | 253,412.40 |
| Total | 739,766.44 | 475,620.71 |
| Affectation | | |
| Distribution | 739,746.09 | 165,751.79 |
| Report à nouveau de l'exercice | 20.35 | 309,868.92 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 739,766.44 | 475,620.71 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 118,359.374 | 97,501.053 |
| Distribution unitaire | 6.25 | 1.70 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -326,094.45 | -358,617.97 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -326,094.45 | -358,617.97 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -326,094.45 | -358,617.97 |
| Total | -326,094.45 | -358,617.97 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 1,366,751.06 | 794,814.56 |
| Total | 1,366,751.06 | 794,814.56 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 1,366,751.06 | 794,814.56 |
| Total | 1,366,751.06 | 794,814.56 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -1,211,979.25 | -1,105,786.64 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -1,211,979.25 | -1,105,786.64 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -1,211,979.25 | -1,105,786.64 |
| Total | -1,211,979.25 | -1,105,786.64 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 2,385,592.49 | 1,219,146.05 |
| Total | 2,385,592.49 | 1,219,146.05 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 2,385,592.49 | 1,219,146.05 |
| Total | 2,385,592.49 | 1,219,146.05 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -1,773,038.72 | -1,390,520.21 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -1,773,038.72 | -1,390,520.21 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -1,773,038.72 | -1,390,520.21 |
| Total | -1,773,038.72 | -1,390,520.21 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe I D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 1,028,222.27 | 684,752.71 |
| Résultat | 848,810.25 | 653,502.05 |
| Total | 1,877,032.52 | 1,338,254.76 |
| Affectation | | |
| Distribution | 1,877,009.10 | 419,971.56 |
| Report à nouveau de l'exercice | 23.42 | 918,283.20 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 1,877,032.52 | 1,338,254.76 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 23,512.578 | 20,998.578 |
| Distribution unitaire | 79.83 | 20.00 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -639,423.35 | -760,619.64 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -639,423.35 | -760,619.64 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -639,423.35 | -760,619.64 |
| Total | -639,423.35 | -760,619.64 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe TD (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 3,543.42 | 5,172.29 |
| Résultat | 11,926.76 | 9,727.60 |
| Total | 15,470.18 | 14,899.89 |
| Affectation | | |
| Distribution | 15,439.96 | 11,609.44 |
| Report à nouveau de l'exercice | 30.22 | 3,290.45 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 15,470.18 | 14,899.89 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 3,125.498 | 2,902.359 |
| Distribution unitaire | 4.94 | 4.00 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -9,092.83 | -11,622.47 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -9,092.83 | -11,622.47 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -9,092.83 | -11,622.47 |
| Total | -9,092.83 | -11,622.47 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe TC (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 145,604.58 | 235,683.95 |
| Total | 145,604.58 | 235,683.95 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 145,604.58 | 235,683.95 |
| Total | 145,604.58 | 235,683.95 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -108,219.08 | -268,833.42 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -108,219.08 | -268,833.42 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -108,219.08 | -268,833.42 |
| Total | -108,219.08 | -268,833.42 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 283,679.52 | 227,589.86 |
| Total | 283,679.52 | 227,589.86 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 283,679.52 | 227,589.86 |
| Total | 283,679.52 | 227,589.86 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -223,513.79 | -277,077.76 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -223,513.79 | -277,077.76 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -223,513.79 | -277,077.76 |
| Total | -223,513.79 | -277,077.76 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe Z (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 3,381,855.23 |
| Total | 3,381,855.23 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | 3,381,855.23 |
| Capitalisation | 3,381,855.23 |
| Total | 6,763,710.46 |
| 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 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -3,546,731.59 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | -3,546,731.59 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | -3,546,731.59 |
| Total | -3,546,731.59 |
| 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 S (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 973.63 | 1,058.90 | 938.71 | 967.29 | 1,012.74 |
| Actif net (en k EUR) | 19,594.34 | 132.36 | 1,059.31 | 5,296.38 | 4,047.40 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 20,125.000 | 125.000 | 1,128.470 | 5,475.470 | 3,996.470 |

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Date de mise en paiement | | | | | |
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | - | 10.00 | 30.00 | 30.00 | 94.10 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -12.76 | - | -31.57 | -37.71 | -27.87 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

| | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | |
| Actions D | 105.13 | 92.22 | 95.75 | 100.54 |
| Actif net (en k EUR) | 3,494.57 | 3,087.91 | 9,335.87 | 11,900.81 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions D | 33,238.505 | 33,480.983 | 97,501.053 | 118,359.374 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 1.00 | 1.35 | 1.70 | 6.25 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | |
| Actions D | - | -3.11 | -3.67 | -2.75 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions D | - | - | - | - |

(*) "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."

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 96.78 | 104.10 | 92.20 | 97.17 | 103.86 |
| Actif net (en k EUR) | 533.45 | 10,080.40 | 9,896.20 | 29,371.38 | 44,954.77 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 5,511.507 | 96,829.585 | 107,327.488 | 302,241.936 | 432,824.299 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -1.26 | 0.79 | -3.10 | -3.65 | -2.80 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 1.14 | 2.24 | 2.48 | 2.62 | 3.15 |

(*) "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."

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 956.85 | 1,035.49 | 922.66 | 978.33 | 1,051.91 |
| Actif net (en k EUR) | 11,954.46 | 35,360.02 | 32,629.58 | 37,128.70 | 66,066.18 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 12,493.436 | 34,147.947 | 35,364.396 | 37,950.943 | 62,805.584 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -11.49 | 7.87 | -31.03 | -36.63 | -28.23 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 14.09 | 28.31 | 30.87 | 32.12 | 37.98 |

(*) "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."

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe I D (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 963.72 | 1,027.52 | 906.61 | 944.06 | 993.89 |
| Actif net (en k EUR) | 6,344.63 | 7,001.88 | 5,441.19 | 19,824.03 | 23,368.99 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 6,583.436 | 6,814.307 | 6,001.630 | 20,998.578 | 23,512.578 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 14.72 | 10.00 | 16.00 | 20.00 | 79.83 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -12.02 | - | -30.55 | -36.22 | -27.19 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe TD (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 103.97 | 112.62 | 99.45 | 101.14 | 104.51 |
| Actif net (en k EUR) | 0.10 | 306.07 | 290.49 | 293.56 | 326.67 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 1.000 | 2,717.660 | 2,920.749 | 2,902.359 | 3,125.498 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | - | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.94 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | -3.35 | -4.00 | -2.90 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe TC (Devise: EUR)

| | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 103.97 | 112.63 | 100.36 | 106.40 | 114.41 |
| Actif net (en k EUR) | 0.10 | 648.13 | 565.68 | 7,177.47 | 4,032.51 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 1.000 | 5,754.316 | 5,636.460 | 67,453.220 | 35,244.913 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | 0.10 | 0.88 | -3.37 | -3.98 | -3.07 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 0.32 | 3.15 | 3.35 | 3.49 | 4.13 |

(*) "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."

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

| | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | |
| Actions C | 105.14 | 93.48 | 98.91 | 106.13 |
| Actif net (en k EUR) | 1,844.05 | 4,238.58 | 7,384.67 | 8,315.21 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions C | 17,538.714 | 45,339.793 | 74,657.291 | 78,348.242 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | |
| Actions C | 0.97 | -3.14 | -3.71 | -2.85 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions C | 2.45 | 2.91 | 3.04 | 3.62 |

(*) "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."

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe Z (Devise: EUR)

| | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | |
| Actions D | 999.06 | 892.79 | 949.40 |
| Actif net (en k EUR) | 99,906.72 | 89,279.41 | 94,940.82 |
| Nombre de titres | | | |
| Actions D | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|---|------------|------------|------------|
| 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) | | | |
| Actions D | -0.23 | -29.99 | -35.46 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | |
| Actions D | - | 33.42 | 33.81 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Immobilisations Nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 517,523,390.10 | 269,386,008.31 |
| Actions et valeurs assimilées | 17,407.90 | - |
| Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé | 17,407.90 | - |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 413,260,922.89 | 211,919,376.41 |
| Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé | 413,260,922.89 | 211,919,376.41 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres de créances | 69,014,023.84 | 31,688,104.77 |
| Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - | - |
| Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | 69,014,023.84 | 31,688,104.77 |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | 27,859,306.74 | 10,302,919.38 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | 27,859,306.74 | 10,302,919.38 |
| 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 | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 7,371,484.58 | 15,383,607.75 |
| Créances représentatives de titre reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres prêtés | 1,742,206.35 | 1,821,836.58 |
| Titres empruntés | - | - |
| Titres donnés en pension | 5,629,278.23 | 13,561,771.17 |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | 92,000.00 |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | 92,000.00 |
| Autres Actifs : Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | 244.15 | - |
| Créances | 134,718,417.50 | 55,437,119.05 |
| Opérations de change à terme de devises | 120,840,136.99 | 51,449,285.77 |
| Autres | 13,878,280.51 | 3,987,833.28 |
| Comptes financiers | 7,582,060.38 | 16,386,844.63 |
| Liquidités | 7,582,060.38 | 16,386,844.63 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 659,823,867.98 | 341,209,971.99 |

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Capitaux propres | - | - |
| Capital | 501,365,701.66 | 269,836,198.77 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - | 454,181.75 |
| Report à nouveau (a) | 3,054,862.69 | 2,259,003.85 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | -10,451,646.58 | -14,154,039.30 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 18,830,274.16 | 9,931,121.73 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 512,799,191.93 | 268,326,466.80 |
| Instruments financiers | 5,569,225.52 | 13,319,776.39 |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 5,569,225.52 | 13,319,776.39 |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension | 5,569,225.52 | 13,319,776.39 |
| Dettes représentatives de titres empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 141,455,450.52 | 59,563,728.80 |
| Opérations de change à terme de devises | 120,563,629.96 | 51,531,667.48 |
| Autres | 20,891,820.56 | 8,032,061.32 |
| Comptes financiers | 0.01 | - |
| Concours bancaires courants | 0.01 | - |
| Emprunts | - | - |
| TOTAL DU PASSIF | 659,823,867.98 | 341,209,971.99 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Opérations de couverture | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Swaptions | | |
| achat PUT ITRX XOVER CDSI S39 20/09/2023 4.25 | | 17,188,392.00 |
| Autres engagements | | |
| Autres opérations | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | 60,400.00 | 60,400.00 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 17,083,216.81 | 7,693,416.63 |
| Produits sur titres de créances | 2,397,257.25 | 515,025.39 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | 16,785.71 | 76,303.76 |
| Produits sur instruments financiers à terme | - | - |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 431,601.05 | 103,786.41 |
| Produits sur prêts | - | - |
| Autres produits financiers | 357.07 | 45.90 |
| TOTAL I | 19,989,617.89 | 8,448,978.09 |
| Charges sur opérations financières | - | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | -239,005.10 | -131.96 |
| Charges sur instruments financiers à terme | - | - |
| Charges sur dettes financières | -19,545.62 | -15,824.01 |
| Autres charges financières | - | - |
| TOTAL II | -258,550.72 | -15,955.97 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 19,731,067.17 | 8,433,022.12 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -4,199,999.67 | -1,843,673.41 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 15,531,067.50 | 6,589,348.71 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 3,424,688.65 | 3,437,207.60 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | -125,481.99 | -95,434.58 |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 18,830,274.16 | 9,931,121.73 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

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 titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

Les EMTN font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres.
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L'impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l'écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique.
- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

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.

Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de change.

Cas particulier : Floor : ces options sont valorisées par des contreparties tierces à partir d'un modèle d'actualisation Marked-to-market basé sur une volatilité et une courbe de taux de marché vérifiées par le gérant et pris à la clôture du marché chaque jeudi.

Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour en prenant en compte le report / déport calculé en fonction de l'échéance du contrat.

Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s'ils ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Swaps de taux :

- pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché

Les produits synthétiques (association d'un titre et d'un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L'évaluation des assets swaps est basée sur l'évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l'incidence de la variation des spreads de crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, corrigée d'une marge, en fonction de la notation de l'émetteur.

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Le cours d'évaluation des Crédit Default Swaps (CDS) émane d'un contributeur qui nous est fourni par la société de gestion.

L'engagement hors bilan des CDS correspond à la valeur nominale.

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

Méthode d'ajustement de la valeur liquidative liée au "swing pricing" avec seuil de déclenchement applicable au compartiment La Française Rendement Global 2028 :

Ce mécanisme consiste à ne pas pénaliser les actionnaires présents dans le compartiment en cas de souscriptions ou de rachats significatifs au passif du compartiment, en appliquant un facteur d'ajustement aux actionnaires qui souscrivent ou rachètent des montants significatifs de l'encours, ce qui est susceptible de générer pour les actionnaires entrants ou sortants des coûts, qui seraient sinon imputés aux actionnaires qui demeurent dans le compartiment.

Ainsi, si un jour de calcul de la valeur liquidative, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur l'ensemble des actions du compartiment dépasse un seuil préétabli par la société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l'actif net du compartiment, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription / rachat nets.

Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus périodiquement.

Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions et des fourchettes d'achat-vente.

Il n'est pas possible de prédire s'il sera fait application du "swing" à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l'application du swing pricing.

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

La valeur liquidative « swinguée » est la seule valeur liquidative du compartiment et la seule communiquée aux actionnaires du compartiment. Toutefois, en cas d'existence d'une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la valeur liquidative avant application du mécanisme d'ajustement.

Frais de gestion financière

- 1.051 % TTC maximum pour l'action R D EUR
- 1.051 % TTC maximum pour l'action R D USD H
- 1.051 % TTC maximum pour l'action R C EUR
- 1.051 % TTC maximum pour l'action R C CHF H
- 1.051 % TTC maximum pour l'action D-B EUR
- 1.051 % TTC maximum pour l'action OF
- 0.59 % TTC maximum pour l'action I C USD H
- 0.59 % TTC maximum pour l'action I C EUR
- 0.59 % TTC maximum pour l'action I D EUR
- 0.59 % TTC maximum pour l'action I C CHF H
- 0.59 % TTC maximum pour l'action T C EUR
- 0.59 % TTC maximum pour l'action T D EUR
- 0.59 % TTC maximum pour l'action T D USD H
- 1.69 % TTC maximum pour l'action B

Frais administratifs externes à la société de gestion

- 0.06 % TTC maximum pour l'action R D EUR
- 0.06 % TTC maximum pour l'action R D USD H
- 0.06 % TTC maximum pour l'action R C EUR
- 0.06 % TTC maximum pour l'action R C CHF H
- 0.06 % TTC maximum pour l'action D-B EUR
- 0.06 % TTC maximum pour l'action OF
- 0.06 % TTC maximum pour l'action I C USD H
- 0.06 % TTC maximum pour l'action I C EUR
- 0.06 % TTC maximum pour l'action I D EUR
- 0.06 % TTC maximum pour l'action I C CHF H
- 0.06 % TTC maximum pour l'action T C EUR
- 0.06 % TTC maximum pour l'action T D EUR
- 0.06 % TTC maximum pour l'action T D USD H
- 0.06 % TTC maximum pour l'action B

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 compartiment.

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

Néant.

Rétrocession de frais de gestion

Les rétrocessions sont enregistrées au fil des encaissements.

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés

- action « T D EUR » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « I C USD H » : Capitalisation
- action « T D USD H » : Capitalisation et/ou report et/ou distribution, avec possibilité de distribuer des acomptes
- action « R C CHF H » : Capitalisation
- action « OF » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « D B EUR » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « I C EUR » : Capitalisation
- action « I D EUR » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « R D USD H » : Capitalisation et/ou report et/ou distribution, avec possibilité de distribuer des acomptes
- action « R D EUR » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « I C CHF H » : Capitalisation
- action « B » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « R C EUR » : Capitalisation
- action « T C EUR » : Capitalisation

Affectation des plus-values nettes réalisées

- action « T D EUR » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « I C USD H » : Capitalisation
- action « T D USD H » : Capitalisation et/ou report et/ou distribution, avec possibilité de distribuer des acomptes
- action « R C CHF H » : Capitalisation
- action « OF » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « D B EUR » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « I C EUR » : Capitalisation
- action « I D EUR » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « R D USD H » : Capitalisation et/ou report et/ou distribution, avec possibilité de distribuer des acomptes
- action « R D EUR » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « I C CHF H » : Capitalisation
- action « B » : Capitalisation et/ou distribution et/ou report
- action « R C EUR » : Capitalisation
- action « T C EUR » : Capitalisation

Changements affectant le fonds le compartiment

29/12/2023 : Mise en place des mécanismes de Gates et Swing Pricing.

05/12/2023 : Création de la catégorie d'action OF code FR001400LW60.

Evolution de l'actif net

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Actif net en début d'exercice | 268,326,466.80 | 114,477,487.97 |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) | 264,653,688.42 | 165,542,245.91 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) | -55,053,931.54 | -24,187,412.80 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 7,663,671.49 | 749,165.16 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -11,193,869.76 | -10,447,375.33 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | - | - |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | -123,600.00 | - |
| Frais de transaction | -318,366.56 | -210,117.18 |
| Différences de change | -1,433,960.92 | 3,403,911.09 |
| Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : | 26,118,686.07 | 13,588,335.83 |
| Différence d'estimation exercice N | 15,874,120.60 | -10,244,565.47 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | 10,244,565.47 | 23,832,901.30 |
| Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : | 32,400.00 | -32,400.00 |
| Différence d'estimation exercice N | - | -32,400.00 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | 32,400.00 | - |
| Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes | -15,276.85 | - |
| Distribution de l'exercice antérieur sur résultat | -1,246,165.63 | -903,263.23 |
| Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation | 15,531,067.50 | 6,589,348.71 |
| Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes | -16,135.10 | -148,024.75 |
| Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat | -125,481.99 | -95,434.58 |
| Autres éléments | - | - |
| Actif net en fin d'exercice | 512,799,191.93 | 268,326,466.80 |

Complément d'information 1

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations | |
| Valeur des immobilisations | - |
| Amortissement des immobilisations | - |
| 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 | 27,859,306.74 |
| 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

| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| | Nombre de titres |
| Catégorie de classe R D EUR (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 117,742.287 |
| Nombre de titres rachetés | 42,321.986 |
| Catégorie de classe T C EUR (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 116,695.228 |
| Nombre de titres rachetés | 81,269.390 |
| Catégorie de classe R D USD H (Devise: USD) | |
| Nombre de titres émis | 1,100.000 |
| Nombre de titres rachetés | 9,590.941 |
| Catégorie de classe D B EUR (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | - |
| Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 2,243,955.197 |
| Nombre de titres rachetés | 291,907.716 |
| Catégorie de classe I C USD H (Devise: USD) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | 108.305 |
| Catégorie de classe T D EUR (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 21,517.472 |
| Nombre de titres rachetés | - |
| Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 10,927.611 |
| Nombre de titres rachetés | 11,705.560 |
| Catégorie de classe R C CHF H (Devise: CHF) | |
| Nombre de titres émis | 3,758.268 |
| Nombre de titres rachetés | - |
| Catégorie de classe T D USD H (Devise: USD) | |
| Nombre de titres émis | - |
| Nombre de titres rachetés | - |
| Catégorie de classe I D EUR (Devise: EUR) | |
| Nombre de titres émis | 2,372.000 |
| Nombre de titres rachetés | 882.180 |
| Catégorie de classe I C CHF H (Devise: CHF) | |
| Nombre de titres émis | 674.194 |
| Nombre de titres rachetés | 24.848 |

Complément d'information 2

| | Exercice 28/06/2024 | |
|--|------------------------|-------------------------------|
| Catégorie de classe B (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 4,069.729 | |
| Nombre de titres rachetés | - | |
| Catégorie de classe OF (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 25,341.974 | |
| Nombre de titres rachetés | 1,995.000 | |
| 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 D EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) * | 345,526.26 | 1.13 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe T C EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 151,350.64 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe R D USD H (Devise: USD) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 30,786.45 | 1.12 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe D B EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 0.56 | 0.64 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 3,346,571.94 | 1.13 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |

Complément d'information 2

| | Exercice 28/06/2024 | |
|--|------------------------|------|
| Catégorie de classe I C USD H (Devise: USD) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 1,979.09 | 0.66 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe T D EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 9,481.75 | 0.68 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 226,971.59 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe R C CHF H (Devise: CHF) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 2,063.18 | 1.15 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe T D USD H (Devise: USD) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 9,766.48 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe I D EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 47,729.38 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe I C CHF H (Devise: CHF) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 3,337.07 | 0.68 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe B (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 11,290.40 | 1.77 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe OF (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 13,143.73 | 1.16 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) | -1.17 | |

Complément d'information 2

**Exercice
28/06/2024**

(*) 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.

* L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui sera égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Ventilation par nature des créances | |
| Avoir fiscal à récupérer | - |
| Déposit euros | 1,170,000.00 |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Valorisation des achats de devises à terme | 5,543,489.65 |
| Contrevaleur des ventes à terme | 115,296,647.34 |
| Autres débiteurs divers | 12,403,710.34 |
| Coupons à recevoir | 304,570.17 |
| TOTAL DES CREANCES | 134,718,417.50 |
| Ventilation par nature des dettes | |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | 1,650,539.01 |
| Provision charges d'emprunts | - |
| Valorisation des ventes de devises à terme | 114,999,878.46 |
| Contrevaleur des achats à terme | 5,563,751.50 |
| Frais et charges non encore payés | 514,498.30 |
| Autres créditeurs divers | 18,726,783.25 |
| Provision pour risque des liquidités de marché | - |
| TOTAL DES DETTES | 141,455,450.52 |

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif | |
| Obligations et valeurs assimilées | 413,260,922.89 |
| Obligations indexées | - |
| Obligations convertibles | 6,244,459.01 |
| Titres participatifs | - |
| Autres Obligations et valeurs assimilées | 407,016,463.88 |
| Titres de créances | 69,014,023.84 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | 69,014,023.84 |
| Bons du Trésor | - |
| Autres TCN | - |
| Autres Titres de créances | 69,014,023.84 |
| 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 | - |
| 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 | 394,930,488.63 | - | 18,330,434.26 | - |
| Titres de créances | 28,768,595.61 | - | 40,245,428.23 | - |
| Opérations temporaires sur titres | 5,977,513.16 | - | 1,393,971.42 | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 7,582,060.38 |
| Passif | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | 4,762,292.14 | - | 806,933.38 | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 0.01 |
| 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 | - | - | 6,580,300.30 | 295,634,141.43 | 111,046,481.16 |
| Titres de créances | - | - | - | 59,847,329.44 | 9,166,694.40 |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | 932,719.00 | 6,438,765.58 | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 7,582,060.38 | - | - | - | - |
| Passif | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | 913,353.43 | 4,655,872.09 | - |
| Comptes financiers | 0.01 | - | - | - | - |
| Hors-bilan | | | | | |
| Opérations de couverture | - | - | - | - | - |
| Autres opérations | - | - | - | - | - |

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

| | USD | GBP | CHF |
|--|---------------|---------------|--------------|
| Actif | | | |
| Dépôts | - | - | - |
| Actions et valeurs assimilées | - | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 67,922,744.94 | 43,448,879.00 | - |
| Titres de créances | - | 6,394,326.42 | - |
| Titres d'OPC | - | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - | - |
| Créances | 4,232,474.55 | - | 1,311,015.10 |
| Comptes financiers | 46,848.61 | - | 145.37 |
| Passif | | | |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - |
| Dettes | 65,869,029.65 | 49,130,848.81 | - |
| Comptes financiers | - | 0.01 | - |
| 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 D EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 2,566,170.95 | 1,962,437.37 |
| Résultat | 1,297,095.30 | 974,556.08 |
| Total | 3,863,266.25 | 2,936,993.45 |
| Affectation | | |
| Distribution | 3,860,837.62 | 890,664.16 |
| Report à nouveau de l'exercice | 2,428.63 | 2,046,329.29 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 3,863,266.25 | 2,936,993.45 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 372,308.353 | 296,888.052 |
| Distribution unitaire | 10.37 | 3.00 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -764,521.29 | -1,432,494.87 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -764,521.29 | -1,432,494.87 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -764,521.29 | -1,432,494.87 |
| Total | -764,521.29 | -1,432,494.87 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe T C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 1,052,531.39 | 814,217.25 |
| Total | 1,052,531.39 | 814,217.25 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 1,052,531.39 | 814,217.25 |
| Total | 1,052,531.39 | 814,217.25 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -532,159.33 | -1,038,030.14 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -532,159.33 | -1,038,030.14 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -532,159.33 | -1,038,030.14 |
| Total | -532,159.33 | -1,038,030.14 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe R D USD H (Devise: USD)

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

| Date | Montant total | Montant unitaire | Crédit d'impôt totaux | Crédit d'impôt unitaire |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 23/10/2023 | 36,611.26 | 0.94 | - | - |
| 22/01/2024 | 29,250.76 | 0.91 | - | - |
| 30/04/2024 | 27,950.54 | 0.94 | - | - |
| Total acomptes | 93,812.56 | 2.79 | - | - |

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|---------------------|---------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 133,254.09 | 163,126.24 |
| Résultat | 7,608.66 | 42,316.46 |
| Total | 140,862.75 | 205,442.70 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | 140,862.75 | 205,442.70 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 140,862.75 | 205,442.70 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | 261,191.18 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 40,506.13 | -175,813.19 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | -77,277.67 |
| Total | 40,506.13 | 8,100.32 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 40,506.13 | 8,100.32 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 40,506.13 | 8,100.32 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe D B EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 2.39 | 0.15 |
| Résultat | 3.73 | 3.44 |
| Total | 6.12 | 3.59 |
| Affectation | | |
| Distribution | 6.12 | 1.20 |
| Report à nouveau de l'exercice | - | 2.39 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 6.12 | 3.59 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 1.000 | 1.000 |
| Distribution unitaire | 6.12 | 1.20 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -1.95 | -4.50 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -1.95 | -4.50 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -1.95 | -4.50 |
| Total | -1.95 | -4.50 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 14,563,224.70 | 6,525,357.43 |
| Total | 14,563,224.70 | 6,525,357.43 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 14,563,224.70 | 6,525,357.43 |
| Total | 14,563,224.70 | 6,525,357.43 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -8,272,682.76 | -9,350,000.49 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -8,272,682.76 | -9,350,000.49 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -8,272,682.76 | -9,350,000.49 |
| Total | -8,272,682.76 | -9,350,000.49 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I C USD H (Devise: USD)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 10,255.75 | 13,392.02 |
| Total | 10,255.75 | 13,392.02 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 10,255.75 | 13,392.02 |
| Total | 10,255.75 | 13,392.02 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 7,012.97 | -19,954.79 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 7,012.97 | -19,954.79 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | 7,012.97 | -19,954.79 |
| Total | 7,012.97 | -19,954.79 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe T D EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 137,069.25 | 20,583.97 |
| Résultat | 100,206.04 | 19,630.29 |
| Total | 237,275.29 | 40,214.26 |
| Affectation | | |
| Distribution | 237,222.42 | 11,436.34 |
| Report à nouveau de l'exercice | 52.87 | 28,777.92 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 237,275.29 | 40,214.26 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 27,235.640 | 5,718.168 |
| Distribution unitaire | 8.71 | 2.00 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -52,015.76 | -25,732.43 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -52,015.76 | -25,732.43 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -52,015.76 | -25,732.43 |
| Total | -52,015.76 | -25,732.43 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 1,321,092.97 | 1,226,004.29 |
| Total | 1,321,092.97 | 1,226,004.29 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 1,321,092.97 | 1,226,004.29 |
| Total | 1,321,092.97 | 1,226,004.29 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -667,958.87 | -1,563,041.94 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -667,958.87 | -1,563,041.94 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -667,958.87 | -1,563,041.94 |
| Total | -667,958.87 | -1,563,041.94 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe R C CHF H (Devise: CHF)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 17,322.55 | 121.83 |
| Total | 17,322.55 | 121.83 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 17,322.55 | 121.83 |
| Total | 17,322.55 | 121.83 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -13,236.71 | -445.96 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -13,236.71 | -445.96 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -13,236.71 | -445.96 |
| Total | -13,236.71 | -445.96 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe T D USD H (Devise: USD)

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

| Date | Montant total | Montant unitaire | Crédit d'impôt totaux | Crédit d'impôt unitaire |
|-----------------------|------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|
| 22/01/2024 | 15,620.15 | 0.91 | - | - |
| 30/04/2024 | 16,049.28 | 0.94 | - | - |
| Total acomptes | 31,669.43 | 1.85 | - | - |

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 90,796.17 | 46,755.41 |
| Résultat | 30,517.44 | 44,040.76 |
| Total | 121,313.61 | 90,796.17 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | 121,313.61 | 90,796.17 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 121,313.61 | 90,796.17 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice

| Date | Montant total | Montant unitaire |
|-----------------------|------------------|------------------|
| 23/10/2023 | 16,135.10 | 0.94 |
| Total acomptes | 16,135.10 | 0.94 |

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | 192,990.57 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 23,505.49 | -42,237.75 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | -16,135.10 | -70,747.08 |
| Total | 7,370.39 | 80,005.74 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 7,370.39 | 80,005.74 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 7,370.39 | 80,005.74 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I D EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 123,624.90 | 65,801.08 |
| Résultat | 321,354.07 | 250,006.17 |
| Total | 444,978.97 | 315,807.25 |
| Affectation | | |
| Distribution | 444,914.26 | 213,576.06 |
| Report à nouveau de l'exercice | 64.71 | 102,231.19 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 444,978.97 | 315,807.25 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 8,609.022 | 7,119.202 |
| Distribution unitaire | 51.68 | 30.00 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|--------------------------------|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -168,890.16 | -327,398.29 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -168,890.16 | -327,398.29 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -168,890.16 | -327,398.29 |
| Total | -168,890.16 | -327,398.29 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I C CHF H (Devise: CHF)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 34,468.15 | 6,943.75 |
| Total | 34,468.15 | 6,943.75 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 34,468.15 | 6,943.75 |
| Total | 34,468.15 | 6,943.75 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -24,760.05 | -5,784.92 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -24,760.05 | -5,784.92 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -24,760.05 | -5,784.92 |
| Total | -24,760.05 | -5,784.92 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe B (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 3,944.94 | 299.63 |
| Résultat | 28,029.77 | 14,531.96 |
| Total | 31,974.71 | 14,831.59 |
| Affectation | | |
| Distribution | 31,947.80 | 12,645.53 |
| Report à nouveau de l'exercice | 26.91 | 2,186.06 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 31,974.71 | 14,831.59 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 9,127.942 | 5,058.213 |
| Distribution unitaire | 3.50 | 2.50 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -19,755.21 | -25,075.34 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -19,755.21 | -25,075.34 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -19,755.21 | -25,075.34 |
| Total | -19,755.21 | -25,075.34 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe OF (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 46,563.64 |
| Total | 46,563.64 |
| Affectation | |
| Distribution | 46,460.48 |
| Report à nouveau de l'exercice | 103.16 |
| Capitalisation | - |
| Total | 46,563.64 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | 23,346.974 |
| Distribution unitaire | 1.99 |
| 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 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 9,446.02 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | 9,446.02 |
| Affectation | |
| Distribution | 9,338.79 |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 107.23 |
| Capitalisation | - |
| Total | 9,446.02 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | 23,346.974 |
| Distribution unitaire | 0.40 |

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

Catégorie de classe R D EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 99.61 | 109.45 | 85.83 | 89.30 | 94.82 |
| Actif net (en k EUR) | 0.10 | 396.61 | 15,061.44 | 26,514.49 | 35,305.61 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 1.000 | 3,623.530 | 175,470.304 | 296,888.052 | 372,308.353 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | - | 2.50 | 3.50 | 3.00 | 10.37 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -0.29 | - | -7.42 | -4.82 | -2.05 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe T C EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 99.08 | 109.08 | 88.00 | 96.02 | 105.96 |
| Actif net (en k EUR) | 90.55 | 625.27 | 5,515.58 | 20,028.83 | 25,855.63 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 914.000 | 5,731.864 | 62,675.253 | 208,570.260 | 243,996.098 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -0.26 | 0.27 | -7.59 | -4.97 | -2.18 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | -0.53 | 3.01 | 6.18 | 3.90 | 4.31 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe R D USD H (Devise: USD)

| | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en USD) | | | |
| Actions D | 78.77 | 83.82 | 89.40 |
| Actif net (en k EUR) | 3,080.71 | 2,914.91 | 2,456.34 |
| Nombre de titres | | | |
| Actions D | 40,887.656 | 37,936.794 | 29,445.853 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|-------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD) | 1.56 | 2.10 | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD) | 3.54 | 1.83 | 2.78 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD) | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | |
| Actions D | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | |
| Actions D | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe D B EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | |
| Actions D | 80.12 | 83.83 | 90.76 |
| Actif net (en k EUR) | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| Nombre de titres | | | |
| Actions D | 1.000 | 1.000 | 1.000 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 3.00 | 1.20 | 6.12 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | |
| Actions D | -4.39 | -4.50 | -1.95 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | |
| Actions D | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 99.05 | 108.39 | 87.00 | 94.50 | 103.80 |
| Actif net (en k EUR) | 962.71 | 10,743.35 | 64,755.25 | 179,756.63 | 400,078.31 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 9,719.413 | 99,117.408 | 744,263.586 | 1,902,082.400 | 3,854,129.881 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -0.26 | 0.26 | -7.41 | -4.91 | -2.14 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | -0.52 | 2.38 | 5.13 | 3.43 | 3.77 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I C USD H (Devise: USD)

| | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| Valeur liquidative (en USD) | | | | |
| Actions C | 1,041.96 | 852.60 | 956.84 | 1,074.83 |
| Actif net (en k EUR) | 29.76 | 324.55 | 319.31 | 256.51 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions C | 33.876 | 397.958 | 364.082 | 255.777 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD) | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD) | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | |
| Actions C | 32.75 | 93.48 | -54.80 | 27.41 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions C | 14.24 | 51.69 | 36.78 | 40.09 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe T D EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | |
| Actions D | 79.99 | 83.35 | 89.78 |
| Actif net (en k EUR) | 11.17 | 476.63 | 2,445.36 |
| Nombre de titres | | | |
| Actions D | 139.635 | 5,718.168 | 27,235.640 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 3.50 | 2.00 | 8.71 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | |
| Actions D | -5.76 | -4.50 | -1.90 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | |
| Actions D | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 993.81 | 1,095.26 | 883.54 | 964.18 | 1,063.96 |
| Actif net (en k EUR) | 397.56 | 7,152.92 | 16,546.63 | 30,160.02 | 32,453.69 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 400.000 | 6,530.742 | 18,727.582 | 31,280.438 | 30,502.489 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | -2.62 | 2.26 | -72.39 | -49.96 | -21.89 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | -2.42 | 32.93 | 55.24 | 39.19 | 43.31 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe R C CHF H (Devise: CHF)

| | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en CHF) | | |
| Actions C | 101.28 | 108.73 |
| Actif net (en k EUR) | 41.51 | 469.51 |
| Nombre de titres | | |
| Actions C | 400.000 | 4,158.268 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en CHF) | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en CHF) | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en CHF) | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | |
| Actions C | -1.11 | -3.18 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | |
| Actions C | 0.30 | 4.16 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe T D USD H (Devise: USD)

| | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en USD) | | | | |
| Actions D | 106.35 | 82.98 | 88.68 | 95.25 |
| Actif net (en k EUR) | 3,112.45 | 2,533.24 | 1,395.31 | 1,525.56 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions D | 34,705.000 | 31,915.000 | 17,165.000 | 17,165.000 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|-------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD) | - | 1.78 | 7.58 | 0.94 |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD) | - | 1.20 | 0.92 | 1.84 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD) | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | |
| Actions D | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions D | - | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I D EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | |
| Actions D | 1,027.45 | 817.49 | 852.71 | 908.15 |
| Actif net (en k EUR) | 5,476.32 | 6,483.39 | 6,070.63 | 7,818.34 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions D | 5,330.000 | 7,930.755 | 7,119.202 | 8,609.022 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|---------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | 6.35 | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 7.55 | 35.00 | 30.00 | 51.68 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | |
| Actions D | - | -63.05 | -45.98 | -19.61 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions D | - | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I C CHF H (Devise: CHF)

| | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| Valeur liquidative (en CHF) | | | | |
| Actions C | 1,026.05 | 827.08 | 892.53 | 961.92 |
| Actif net (en k EUR) | 1,145.64 | 159.29 | 170.78 | 835.13 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions C | 1,223.966 | 192.764 | 186.764 | 836.110 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|---------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en CHF) | - | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en CHF) | - | - | - | - |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en CHF) | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | |
| Actions C | 15.54 | 41.56 | -30.97 | -29.61 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions C | 7.20 | 41.52 | 37.17 | 41.22 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe B (Devise: EUR)

| | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | |
| Actions D | 87.94 | 94.36 | 100.28 |
| Actif net (en k EUR) | 6.16 | 477.34 | 915.42 |
| Nombre de titres | | | |
| Actions D | 70.069 | 5,058.213 | 9,127.942 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|--------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 0.50 | 2.50 | 3.50 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | |
| Actions D | -2.00 | -4.95 | -2.16 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | |
| Actions D | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe OF (Devise: EUR)

| | 28/06/2024 |
|------------------------------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | |
| Actions D | 102.09 |
| Actif net (en k EUR) | 2,383.69 |
| Nombre de titres | |
| Actions D | 23,346.974 |

| | 28/06/2024 |
|---|-------------|
| Date de mise en paiement | 28/06/2024 |
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | 0.40 |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 1.99 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) Actions D | - |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) Actions D | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Immobilisations Nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 57,724,742.24 | 15,155,592.82 |
| Actions et valeurs assimilées | - | - |
| Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 45,733,950.95 | 12,165,139.93 |
| Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé | 45,733,950.95 | 12,165,139.93 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres de créances | 7,368,049.52 | 2,802,214.65 |
| Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - | - |
| Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | 7,368,049.52 | 2,802,214.65 |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | 4,307,777.26 | 86,789.66 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | 4,307,777.26 | 86,789.66 |
| 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 | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 314,964.51 | 101,448.58 |
| Créances représentatives de titre reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres prêtés | - | - |
| Titres empruntés | - | - |
| Titres donnés en pension | 314,964.51 | 101,448.58 |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Autres Actifs : Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | 17,280,314.71 | 3,987,883.39 |
| Opérations de change à terme de devises | 15,545,871.98 | 3,412,029.31 |
| Autres | 1,734,442.73 | 575,854.08 |
| Comptes financiers | 1,498,490.93 | 549,993.18 |
| Liquidités | 1,498,490.93 | 549,993.18 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 76,503,547.88 | 19,693,469.39 |

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Capitaux propres | - | - |
| Capital | 55,077,532.41 | 16,126,757.24 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - | - |
| Report à nouveau (a) | 190,863.53 | 139,384.37 |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | 1,404,987.95 | -715,631.60 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 2,073,961.50 | 540,314.34 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 58,747,345.39 | 16,090,824.35 |
| Instruments financiers | 313,506.14 | 100,362.16 |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | 313,506.14 | 100,362.16 |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension | 313,506.14 | 100,362.16 |
| Dettes représentatives de titres empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| Instruments financiers à terme | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 17,442,696.35 | 3,502,282.88 |
| Opérations de change à terme de devises | 15,505,231.18 | 3,416,179.58 |
| Autres | 1,937,465.17 | 86,103.30 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| TOTAL DU PASSIF | 76,503,547.88 | 19,693,469.39 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Opérations de couverture | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |
| Autres opérations | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Futures | | |
| achat EURO STOXX 50 - FUTURE 15/09/2023 | - | 486,970.00 |
| achat EURO STOXX 50 - FUTURE 20/09/2024 | 1,773,360.00 | - |
| achat NIKKEI 225 (SGX) 07/09/2023 | - | 210,384.20 |
| achat NIKKEI 225 (SGX) 12/09/2024 | 804,139.40 | - |
| achat S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023 | - | 1,439,860.22 |
| achat S&P 500 E-MINI FUTURE 20/09/2024 | 7,985,374.39 | - |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | - | - |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 1,563,355.20 | 378,588.88 |
| Produits sur titres de créances | 252,673.19 | 23,818.90 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | 0.02 | - |
| Produits sur instruments financiers à terme | - | - |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 12,944.81 | 2,925.44 |
| Produits sur prêts | - | - |
| Autres produits financiers | 29,102.07 | 2,414.87 |
| TOTAL I | 1,858,075.29 | 407,748.09 |
| Charges sur opérations financières | - | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | -7,666.55 | - |
| Charges sur instruments financiers à terme | - | - |
| Charges sur dettes financières | -906.75 | -5,960.47 |
| Autres charges financières | - | - |
| TOTAL II | -8,573.30 | -5,960.47 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 1,849,501.99 | 401,787.62 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -375,642.52 | -83,680.77 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 1,473,859.47 | 318,106.85 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 600,102.03 | 222,207.49 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 2,073,961.50 | 540,314.34 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

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 titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

Les EMTN font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres.
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L'impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l'écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique.
- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

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.

Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de change.

Cas particulier : Floor : ces options sont valorisées par des contreparties tierces à partir d'un modèle d'actualisation Marked-to-market basé sur une volatilité et une courbe de taux de marché vérifiées par le gérant et pris à la clôture du marché chaque jeudi.

Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour en prenant en compte le report / déport calculé en fonction de l'échéance du contrat.

Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s'ils ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Swaps de taux :

- pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché

Les produits synthétiques (association d'un titre et d'un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L'évaluation des assets swaps est basée sur l'évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l'incidence de la variation des spreads de crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, corrigée d'une marge, en fonction de la notation de l'émetteur.

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Le cours d'évaluation des Crédit Default Swaps (CDS) émane d'un contributeur qui nous est fourni par la société de gestion.

L'engagement hors bilan des CDS correspond à la valeur nominale.

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

Méthode d'ajustement de la valeur liquidative liée au "swing pricing" avec seuil de déclenchement applicable au compartiment La Française Rendement Global 2028 :

Ce mécanisme consiste à ne pas pénaliser les actionnaires présents dans le compartiment en cas de souscriptions ou de rachats significatifs au passif du compartiment, en appliquant un facteur d'ajustement aux actionnaires qui souscrivent ou rachètent des montants significatifs de l'encours, ce qui est susceptible de générer pour les actionnaires entrants ou sortants des coûts, qui seraient sinon imputés aux actionnaires qui demeurent dans le compartiment.

Ainsi, si un jour de calcul de la valeur liquidative, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur l'ensemble des actions du compartiment dépasse un seuil préétabli par la société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l'actif net du compartiment, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription / rachat nets.

Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus périodiquement.

Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions et des fourchettes d'achat-vente.

Il n'est pas possible de prédire s'il sera fait application du "swing" à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l'application du swing pricing.

La valeur liquidative « swinguée » est la seule valeur liquidative du compartiment et la seule communiquée aux actionnaires du compartiment. Toutefois, en cas d'existence d'une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la valeur liquidative avant application du mécanisme d'ajustement.

Frais de gestion financière

- 1,35 % TTC maximum pour l'action R D EUR.
- 1,35 % TTC maximum pour l'action R C EUR.
- 0,80 % TTC maximum pour l'action T C EUR.
- 0,80 % TTC maximum pour l'action I C EUR.
- 0,25 % TTC maximum pour l'action S.

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 compartiment.

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 administratifs externes à la société de gestion

- 0.06 % TTC maximum pour l'action R D EUR sur la base de l'actif net.
- 0.06 % TTC maximum pour l'action R C EUR sur la base de l'actif net.
- 0.06 % TTC maximum pour l'action T C EUR sur la base de l'actif net.
- 0.06 % TTC maximum pour l'action I C EUR sur la base de l'actif net.
- 0.06 % TTC maximum pour l'action S sur la base de l'actif net.

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés

Capitalisation et/ou distribution et/ou report : Action R D EUR

Capitalisation : Action R C EUR

Capitalisation et/ou distribution et/ou report : Action S

Capitalisation : Action T C EUR

Capitalisation : Action I C EUR

Affectation des plus-values nettes réalisées

Capitalisation et/ou distribution et/ou report : Action R D EUR

Capitalisation : Action R C EUR

Capitalisation et/ou distribution et/ou report : Action S

Capitalisation : Action T C EUR

Capitalisation : Action I C EUR

Changements affectant le compartiment

29/12/2023 : Mise en place des mécanismes de Gates et des Swing Pricing.

Evolution de l'actif net

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Actif net en début d'exercice | 16,090,824.35 | 5,896,877.21 |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) | 42,283,130.90 | 12,544,692.55 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) | -4,629,105.67 | -3,110,014.07 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 493,481.72 | 47,310.53 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -254,563.07 | -497,803.46 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | 1,436,412.93 | 288,090.96 |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | -50,406.39 | -118,500.09 |
| Frais de transaction | -4,741.60 | -344.47 |
| Différences de change | -304,259.17 | 56,568.60 |
| Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : | 2,344,951.14 | 682,192.32 |
| Différence d'estimation exercice N | 2,070,563.61 | -274,387.53 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | 274,387.53 | 956,579.85 |
| Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : | -5,748.71 | 106,613.09 |
| Différence d'estimation exercice N | 51,436.70 | 57,185.41 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | -57,185.41 | 49,427.68 |
| Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes | - | - |
| Distribution de l'exercice antérieur sur résultat | -126,490.51 | -122,965.67 |
| Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation | 1,473,859.47 | 318,106.85 |
| 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 | 58,747,345.39 | 16,090,824.35 |

Complément d'information 1

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations | |
| Valeur des immobilisations | - |
| Amortissement des immobilisations | - |
| 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 | 4,307,777.26 |
| 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 28/06/2024 | |
|--|------------------------|---------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Nombre de titres | |
| Catégorie de classe S (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 1,046.124 | |
| Nombre de titres rachetés | 324.505 | |
| Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 15,703.950 | |
| Nombre de titres rachetés | 7,464.847 | |
| Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 301,886.762 | |
| Nombre de titres rachetés | 30,046.457 | |
| Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 5,687.673 | |
| Nombre de titres rachetés | 11.359 | |
| Catégorie de classe RD EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 10,151.444 | |
| Nombre de titres rachetés | 2,513.193 | |
| 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 S (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 8,172.03 | 0.33 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 13,454.28 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 315,425.31 | 1.12 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |

Complément d'information 2

| | Exercice 28/06/2024 | |
|--|------------------------|------|
| Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 26,727.76 | 0.66 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe RD EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 11,863.14 | 1.12 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) | - | - |

(*) 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.

* L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Ventilation par nature des créances | |
| Avoir fiscal à récupérer | - |
| Déposit euros | 124,021.70 |
| Déposit autres devises | 379,274.60 |
| Collatéraux espèces | - |
| Valorisation des achats de devises à terme | - |
| Contrevaleur des ventes à terme | 15,545,871.98 |
| Autres débiteurs divers | 1,200,138.03 |
| Coupons à recevoir | 31,008.40 |
| TOTAL DES CREANCES | 17,280,314.71 |
| Ventilation par nature des dettes | |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Provision charges d'emprunts | - |
| Valorisation des ventes de devises à terme | 15,505,231.18 |
| Contrevaleur des achats à terme | - |
| Frais et charges non encore payés | 51,894.49 |
| Autres créditeurs divers | 1,885,570.68 |
| Provision pour risque des liquidités de marché | - |
| TOTAL DES DETTES | 17,442,696.35 |

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif | |
| Obligations et valeurs assimilées | 45,733,950.95 |
| Obligations indexées | - |
| Obligations convertibles | 409,384.04 |
| Titres participatifs | - |
| Autres Obligations et valeurs assimilées | 45,324,566.91 |
| Titres de créances | 7,368,049.52 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | 7,368,049.52 |
| Bons du Trésor | - |
| Autres TCN | - |
| Autres Titres de créances | 7,368,049.52 |
| 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 | - |
| Autres | - |
| Autres opérations | |
| Taux | - |
| Actions | 10,562,873.79 |
| 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 | 37,314,215.18 | - | 8,419,735.77 | - |
| Titres de créances | 2,432,072.25 | - | 4,935,977.27 | - |
| Opérations temporaires sur titres | 314,964.51 | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 1,498,490.93 |
| Passif | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | 313,506.14 | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 712,200.98 | 28,045,242.08 | 16,976,507.89 |
| Titres de créances | - | - | - | 5,117,466.85 | 2,250,582.67 |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | 314,964.51 | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 1,498,490.93 | - | - | - | - |
| Passif | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | 313,506.14 | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - | - |
| Hors-bilan | | | | | |
| Opérations de couverture | - | - | - | - | - |
| Autres opérations | - | - | - | - | - |

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

| | USD | GBP | JPY |
|--|--------------|--------------|------------|
| Actif | | | |
| Dépôts | - | - | - |
| Actions et valeurs assimilées | - | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 8,415,857.14 | 4,780,422.27 | - |
| Titres de créances | - | 1,072,715.58 | - |
| Titres d'OPC | - | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - | - |
| Créances | 354,140.42 | - | 37,963.66 |
| Comptes financiers | 1,084,070.17 | - | 151,812.77 |
| Passif | | | |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - |
| Dettes | 9,718,908.96 | 5,786,322.22 | - |
| Comptes financiers | - | - | - |
| Hors-bilan | | | |
| Opérations de couverture | - | - | - |
| Autres opérations | 7,985,374.39 | - | 804,139.40 |

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 S (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 128,318.36 | 109,686.61 |
| Résultat | 119,060.44 | 73,079.41 |
| Total | 247,378.80 | 182,766.02 |
| Affectation | | |
| Distribution | 247,371.94 | 90,906.70 |
| Report à nouveau de l'exercice | 6.86 | 91,859.32 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 247,378.80 | 182,766.02 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 2,539.753 | 1,818.134 |
| Distribution unitaire | 97.40 | 50.00 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 63,475.83 | -84,516.76 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 63,475.83 | -84,516.76 |
| Affectation | | |
| Distribution | 63,468.42 | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 7.41 | - |
| Capitalisation | - | -84,516.76 |
| Total | 63,475.83 | -84,516.76 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 2,539.753 | - |
| Distribution unitaire | 24.99 | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 109,743.53 | 60,076.73 |
| Total | 109,743.53 | 60,076.73 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 109,743.53 | 60,076.73 |
| Total | 109,743.53 | 60,076.73 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 64,802.22 | -72,272.64 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 64,802.22 | -72,272.64 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | 64,802.22 | -72,272.64 |
| Total | 64,802.22 | -72,272.64 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 1,595,042.06 | 388,464.19 |
| Total | 1,595,042.06 | 388,464.19 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 1,595,042.06 | 388,464.19 |
| Total | 1,595,042.06 | 388,464.19 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 1,055,571.76 | -532,334.72 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 1,055,571.76 | -532,334.72 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | 1,055,571.76 | -532,334.72 |
| Total | 1,055,571.76 | -532,334.72 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 199,121.75 |
| Total | 199,121.75 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - |
| Capitalisation | 199,121.75 |
| Total | 199,121.75 |
| 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 | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 188,018.20 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | 188,018.20 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | 188,018.20 |
| Total | 188,018.20 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | - |
| Distribution unitaire | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe RD EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | 62,545.17 | 29,697.76 |
| Résultat | 50,993.72 | 18,694.01 |
| Total | 113,538.89 | 48,391.77 |
| Affectation | | |
| Distribution | 113,436.13 | 20,928.36 |
| Report à nouveau de l'exercice | 102.76 | 27,463.41 |
| Capitalisation | - | - |
| Total | 113,538.89 | 48,391.77 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 13,617.783 | 5,979.532 |
| Distribution unitaire | 8.33 | 3.50 |
| 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 | - | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 33,119.94 | -26,507.48 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | 33,119.94 | -26,507.48 |
| Affectation | | |
| Distribution | 33,091.21 | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | 28.73 | - |
| Capitalisation | - | -26,507.48 |
| Total | 33,119.94 | -26,507.48 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | 13,617.783 | - |
| Distribution unitaire | 2.43 | - |

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 974.37 | 1,163.38 | 938.13 | 996.22 | 1,088.09 |
| Actif net (en k EUR) | 9,744.77 | 4,796.48 | 2,847.18 | 1,811.27 | 2,763.49 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 10,001.000 | 4,122.850 | 3,034.921 | 1,818.134 | 2,539.753 |

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|--------------|
| Date de mise en paiement | | | | | |
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | - | - | 24.99 |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | 50.00 | 50.00 | 97.40 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | -0.86 | - | -1.45 | -46.48 | - |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | |
| Actions C | 105.93 | 85.00 | 95.20 | 109.03 |
| Actif net (en k EUR) | 1,095.27 | 1,129.93 | 1,645.48 | 2,782.96 |
| Nombre de titres | | | | |
| Actions C | 10,339.437 | 13,292.316 | 17,284.035 | 25,523.138 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|-------------|
| 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) | | | | |
| Actions C | 4.31 | -6.08 | -4.18 | 2.53 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | |
| Actions C | 1.69 | 3.27 | 3.47 | 4.29 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 96.85 | 114.36 | 91.29 | 101.76 | 116.01 |
| Actif net (en k EUR) | 0.10 | 1,172.27 | 1,894.56 | 12,060.92 | 45,288.02 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions C | 859.214 | 10,249.935 | 20,752.159 | 118,517.051 | 390,357.356 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 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) | | | | | |
| Actions C | 0.23 | 6.50 | -6.54 | -4.49 | 2.70 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions C | 1.98 | 2.66 | 2.94 | 3.27 | 4.08 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

| | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | |
| Actions C | 1,141.33 |
| Actif net (en k EUR) | 6,478.58 |
| Nombre de titres | |
| Actions C | 5,676.314 |

| | 28/06/2024 |
|---|--------------|
| Date de mise en paiement | 28/06/2024 |
| 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) | |
| Actions C | 33.12 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | |
| Actions C | 35.07 |

(*) "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."

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe RD EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 97.13 | 115.27 | 89.61 | 95.85 | 105.32 |
| Actif net (en k EUR) | 83.22 | 25.48 | 25.21 | 573.15 | 1,434.29 |
| Nombre de titres | | | | | |
| Actions D | 1.000 | 221.013 | 281.341 | 5,979.532 | 13,617.783 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - | 3.00 | - | - | 2.43 |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | - | - | 3.50 | 3.50 | 8.33 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - | - | - | - | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) | | | | | |
| Actions D | 0.33 | - | -2.85 | -4.43 | - |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | | | | |
| Actions D | - | - | - | - | - |

(*) "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."

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Immobilisations Nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 41,186,370.40 | 17,695,996.19 |
| Actions et valeurs assimilées | - | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 36,183,007.05 | 17,194,168.58 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 36,183,007.05 | 17,194,168.58 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres de créances | 3,157,758.51 | 501,827.61 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - | - |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | 3,157,758.51 | 501,827.61 |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | 1,845,604.84 | - |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | 1,845,604.84 | - |
| 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 | - | - |
| 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 | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Autres Actifs : Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | 24,917,546.95 | 11,658,251.07 |
| Opérations de change à terme de devises | 24,167,971.79 | 11,312,409.74 |
| Autres | 749,575.16 | 345,841.33 |
| Comptes financiers | 15,573.41 | 28,502.84 |
| Liquidités | 15,573.41 | 28,502.84 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 66,119,490.76 | 29,382,750.10 |

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Capitaux propres | - | - |
| Capital | 40,087,344.82 | 17,114,442.09 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - | - |
| Report à nouveau (a) | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | -1,103,802.41 | 358,780.51 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 1,576,637.41 | 571,394.64 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 40,560,179.82 | 18,044,617.24 |
| Instruments financiers | - | - |
| 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 | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 25,489,955.94 | 11,327,802.34 |
| Opérations de change à terme de devises | 24,099,634.02 | 11,314,134.25 |
| Autres | 1,390,321.92 | 13,668.09 |
| Comptes financiers | 69,355.00 | 10,330.52 |
| Concours bancaires courants | 69,355.00 | 10,330.52 |
| Emprunts | - | - |
| TOTAL DU PASSIF | 66,119,490.76 | 29,382,750.10 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Opérations de couverture | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |
| Autres opérations | | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | | |
| Engagements de gré à gré | | |
| Autres engagements | | |

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | - | 378.53 |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 954,603.94 | 611,643.37 |
| Produits sur titres de créances | 55,068.98 | 2,665.41 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | - | - |
| Produits sur instruments financiers à terme | - | - |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 7,155.84 | 6,149.96 |
| Produits sur prêts | - | - |
| Autres produits financiers | - | - |
| TOTAL I | 1,016,828.76 | 620,837.27 |
| Charges sur opérations financières | - | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | -2,322.93 | - |
| Charges sur instruments financiers à terme | - | - |
| Charges sur dettes financières | -1,890.01 | -5,481.66 |
| Autres charges financières | - | - |
| TOTAL II | -4,212.94 | -5,481.66 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 1,012,615.82 | 615,355.61 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -120,559.51 | -65,270.46 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 892,056.31 | 550,085.15 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 684,581.10 | 21,309.49 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 1,576,637.41 | 571,394.64 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

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 titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

Les EMTN font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres.
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L'impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l'écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique.
- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

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.

Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.

Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de change.

Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour en prenant en compte le report / déport calculé en fonction de l'échéance du contrat.

Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s'ils ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Swaps de taux :

- pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché

Les produits synthétiques (association d'un titre et d'un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L'évaluation des assets swaps est basée sur l'évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l'incidence de la variation des spreads de crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, corrigée d'une marge, en fonction de la notation de l'émetteur.

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Le cours d'évaluation des Crédit Défaut Swaps (CDS) émane d'un contributeur qui nous est fourni par la société de gestion.

L'engagement hors bilan des CDS correspond à la valeur nominale.

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

Ce mécanisme consiste à ne pas pénaliser les actionnaires présents dans le compartiment en cas de souscriptions ou de rachats significatifs au passif du compartiment, en appliquant un facteur d'ajustement aux actionnaires qui souscrivent ou rachètent des montants significatifs de l'encours, ce qui est susceptible de générer pour les actionnaires entrants ou sortants des coûts, qui seraient sinon imputés aux actionnaires qui demeurent dans le compartiment.

Ainsi, si un jour de calcul de la valeur liquidative, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur l'ensemble des actions du compartiment dépasse un seuil préétabli par la société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l'actif net du compartiment, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription / rachat nets.

Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus périodiquement.

Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions et des fourchettes d'achat-vente.

Il n'est pas possible de prédire s'il sera fait application du "swing" à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l'application du swing pricing.

La valeur liquidative « swinguée » est la seule valeur liquidative du compartiment et la seule communiquée aux actionnaires du compartiment. Toutefois, en cas d'existence d'une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la valeur liquidative avant application du mécanisme d'ajustement.

Frais de gestion financière

- 1,19 % TTC taux maximum pour l'action R C EUR
- 0,59 % TTC taux maximum pour l'action I C EUR
- 0,35 % TTC taux maximum pour l'action S EUR
- 0,77 % TTC taux maximum pour l'action CM C EUR

Frais administratifs externes à la société de gestion

- 0,072 % TTC maximum pour l'action R C EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action I C EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action S EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action CM C EUR

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 compartiment.

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

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

- Action S EUR : Capitalisation
- Action R C EUR : Capitalisation
- Action I C EUR : Capitalisation
- Action CM C EUR : Capitalisation

Affectation des plus-values nettes réalisées

- Action S EUR : Capitalisation
- Action R C EUR : Capitalisation
- Action I C EUR : Capitalisation
- Action CM C EUR : Capitalisation

Changements affectant le compartiment

29/12/2023 : Mise en place des mécanismes de Gates et des Swing Pricing.

Evolution de l'actif net

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|--|------------------------|------------------------|
| Actif net en début d'exercice | 18,044,617.24 | - |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) | 26,696,412.81 | 18,018,483.01 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) | -5,721,964.92 | -119,188.78 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 381,431.12 | 61,990.44 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -156,134.12 | -300,773.19 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | - | - |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | - | - |
| Frais de transaction | -3,016.74 | -0.41 |
| Différences de change | -857,251.90 | 579,702.87 |
| Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : | 1,284,030.02 | -745,681.85 |
| Différence d'estimation exercice N | 538,348.17 | -745,681.85 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | 745,681.85 | - |
| Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : | - | - |
| 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 | 892,056.31 | 550,085.15 |
| 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 | 40,560,179.82 | 18,044,617.24 |

Complément d'information 1

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations | |
| Valeur des immobilisations | - |
| Amortissement des immobilisations | - |
| 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 | 1,845,604.84 |
| 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 28/06/2024 | |
|--|------------------------|---------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Nombre de titres | |
| Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 18,869.333 | |
| Nombre de titres rachetés | 4,665.703 | |
| Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 13,536.059 | |
| Nombre de titres rachetés | 5,535.759 | |
| Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 1,740.712 | |
| Nombre de titres rachetés | 107.985 | |
| Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 2,899.908 | |
| Nombre de titres rachetés | 37.000 | |
| 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 S EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) * | 90,727.35 | 0.48 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 11,640.43 | 1.31 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 11,053.22 | 0.73 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 7,138.51 | 0.97 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |

Complément d'information 2

**Exercice
28/06/2024**

Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)

(*) 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.

* L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Ventilation par nature des créances | |
| Avoir fiscal à récupérer | - |
| Déposit euros | 260,000.00 |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Valorisation des achats de devises à terme | - |
| Contrevaleur des ventes à terme | 24,167,971.79 |
| Autres débiteurs divers | 463,354.03 |
| Coupons à recevoir | 26,221.13 |
| TOTAL DES CREANCES | 24,917,546.95 |
| Ventilation par nature des dettes | |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Provision charges d'emprunts | - |
| Valorisation des ventes de devises à terme | 24,099,634.02 |
| Contrevaleur des achats à terme | - |
| Frais et charges non encore payés | 18,967.44 |
| Autres créditeurs divers | 1,371,354.48 |
| Provision pour risque des liquidités de marché | - |
| TOTAL DES DETTES | 25,489,955.94 |

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif | |
| Obligations et valeurs assimilées | 36,183,007.05 |
| Obligations indexées | - |
| Obligations convertibles | 279,360.55 |
| Titres participatifs | - |
| Autres Obligations et valeurs assimilées | 35,903,646.50 |
| Titres de créances | 3,157,758.51 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | 3,157,758.51 |
| Bons du Trésor | - |
| Autres TCN | - |
| Autres Titres de créances | 3,157,758.51 |
| 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 | - |
| 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 | 33,280,696.08 | - | 2,902,310.97 | - |
| Titres de créances | 656,921.54 | - | 2,500,836.97 | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 15,573.41 |
| Passif | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 69,355.00 |
| 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 | - | - | 1,913,526.85 | 17,377,622.30 | 16,891,857.90 |
| Titres de créances | - | - | - | 656,921.54 | 2,500,836.97 |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 15,573.41 | - | - | - | - |
| Passif | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 69,355.00 | - | - | - | - |
| 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 | 22,935,143.55 | 1,392,498.72 |
| Titres de créances | - | 327,110.02 |
| Titres d'OPC | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - |
| Autres instruments financiers | - | - |
| Créances | 244,411.37 | - |
| Comptes financiers | 15,573.41 | - |
| Passif | | |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - | - |
| Opérations temporaires sur titres | - | - |
| Dettes | 23,107,058.95 | 1,704,748.80 |
| Comptes financiers | - | - |
| 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 S EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 1,349,223.80 | 542,035.47 |
| Total | 1,349,223.80 | 542,035.47 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 1,349,223.80 | 542,035.47 |
| Total | 1,349,223.80 | 542,035.47 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -937,444.21 | 339,994.38 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -937,444.21 | 339,994.38 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -937,444.21 | 339,994.38 |
| Total | -937,444.21 | 339,994.38 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 33,031.66 | 4,504.88 |
| Total | 33,031.66 | 4,504.88 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 33,031.66 | 4,504.88 |
| Total | 33,031.66 | 4,504.88 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -28,768.98 | 3,369.55 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -28,768.98 | 3,369.55 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -28,768.98 | 3,369.55 |
| Total | -28,768.98 | 3,369.55 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Report à nouveau | - | - |
| Résultat | 96,927.67 | 24,854.29 |
| Total | 96,927.67 | 24,854.29 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - | - |
| Capitalisation | 96,927.67 | 24,854.29 |
| Total | 96,927.67 | 24,854.29 |
| 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 28/06/2024 | Exercice 30/06/2023 |
|---|------------------------|------------------------|
| Sommes restant à affecter | | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -71,476.28 | 15,416.58 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - | - |
| Total | -71,476.28 | 15,416.58 |
| Affectation | | |
| Distribution | - | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - | - |
| Capitalisation | -71,476.28 | 15,416.58 |
| Total | -71,476.28 | 15,416.58 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | | |
| Nombre de titres | - | - |
| Distribution unitaire | - | - |

Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 97,454.28 |
| Total | 97,454.28 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - |
| Capitalisation | 97,454.28 |
| Total | 97,454.28 |
| 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 28/06/2024 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | -66,112.94 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | -66,112.94 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | -66,112.94 |
| Total | -66,112.94 |
| 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 S EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | |
| Actions C | 1,007.70 | 1,086.16 |
| Actif net (en k EUR) | 17,130.92 | 33,892.25 |
| Nombre de titres | | |
| Actions C | 17,000.000 | 31,203.630 |

| | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|---------------|
| Date de mise en paiement | | |
| 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) | | |
| Actions C | 19.99 | -30.04 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | |
| Actions C | 31.88 | 43.23 |

(*) "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."

Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | |
| Actions C | 100.48 | 107.40 |
| Actif net (en k EUR) | 165.04 | 1,035.67 |
| Nombre de titres | | |
| Actions C | 1,642.501 | 9,642.801 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|--------------|
| 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) | | |
| Actions C | 2.05 | -2.98 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | |
| Actions C | 2.74 | 3.42 |

(*) "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."

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

| | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|------------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | | |
| Actions C | 1,011.56 | 1,087.72 |
| Actif net (en k EUR) | 748.66 | 2,580.99 |
| Nombre de titres | | |
| Actions C | 740.100 | 2,372.827 |

| Date de mise en paiement | 30/06/2023 | 28/06/2024 |
|---|------------|---------------|
| 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) | | |
| Actions C | 20.83 | -30.12 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | | |
| Actions C | 33.58 | 40.84 |

(*) "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."

Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR)

| | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | |
| Actions C | 1,065.79 |
| Actif net (en k EUR) | 3,051.28 |
| Nombre de titres | |
| Actions C | 2,862.908 |

| | 28/06/2024 |
|---|------------|
| Date de mise en paiement | 28/06/2024 |
| 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) | |
| Actions C | -23.09 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | |
| Actions C | 34.04 |

(*) "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."

Bilan actif

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations Nettes | - |
| Dépôts | - |
| Instruments financiers | 42,885,282.60 |
| Actions et valeurs assimilées | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 13,716,824.17 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 13,716,824.17 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Titres de créances | 27,181,963.71 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables | - |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances | 27,181,963.71 |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Titres d'organismes de placement collectif | 1,638,621.67 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne | 1,638,621.67 |
| 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 | - |
| Opérations temporaires sur titres | 347,873.05 |
| Créances représentatives de titre reçus en pension | - |
| Créances représentatives de titres prêtés | - |
| Titres empruntés | - |
| Titres donnés en pension | 347,873.05 |
| Autres opérations temporaires | - |
| Instruments financiers à terme | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Autres opérations | - |
| Autres Actifs : Loans | - |
| Autres instruments financiers | - |
| Créances | 2,552,714.36 |
| Opérations de change à terme de devises | 2,516,686.78 |
| Autres | 36,027.58 |
| Comptes financiers | 392,831.46 |
| Liquidités | 392,831.46 |
| TOTAL DE L'ACTIF | 45,830,828.42 |

Bilan passif

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Capitaux propres | - |
| Capital | 41,464,789.96 |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a) | - |
| Report à nouveau (a) | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) | 251,062.11 |
| Résultat de l'exercice (a,b) | 1,227,694.53 |
| Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net) | 42,943,546.60 |
| Instruments financiers | 347,067.53 |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - |
| Opérations temporaires sur titres | 347,067.53 |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension | 347,067.53 |
| Dettes représentatives de titres empruntés | - |
| Autres opérations temporaires | - |
| Instruments financiers à terme | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Autres opérations | - |
| Dettes | 2,540,214.29 |
| Opérations de change à terme de devises | 2,510,786.25 |
| Autres | 29,428.04 |
| Comptes financiers | - |
| Concours bancaires courants | - |
| Emprunts | - |
| TOTAL DU PASSIF | 45,830,828.42 |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Opérations de couverture | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | |
| Engagements de gré à gré | |
| Autres engagements | |
| Autres opérations | |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés | |
| Engagements de gré à gré | |
| Autres engagements | |

Compte de résultat

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Produits sur opérations financières | - |
| Produits sur actions et valeurs assimilées | - |
| Produits sur obligations et valeurs assimilées | 466,357.23 |
| Produits sur titres de créances | 548,131.11 |
| Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres | 17.20 |
| Produits sur instruments financiers à terme | - |
| Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 4,168.86 |
| Produits sur prêts | - |
| Autres produits financiers | - |
| TOTAL I | 1,018,674.40 |
| Charges sur opérations financières | - |
| Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres | -1,627.07 |
| Charges sur instruments financiers à terme | - |
| Charges sur dettes financières | -1,653.79 |
| Autres charges financières | - |
| TOTAL II | -3,280.86 |
| Résultat sur opérations financières (I + II) | 1,015,393.54 |
| Autres produits (III) | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -142,050.74 |
| Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV) | 873,342.80 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 354,351.73 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - |
| Résultat (I + II + III + IV + V + VI) | 1,227,694.53 |

Règles et Méthodes Comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01 du 14 Janvier 2014, modifié.

L'exercice a été d'une durée exceptionnelle 11 mois et 22 jours.

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 titres cotés : à la valeur boursière - coupons courus inclus (cours clôture jour)

Toutefois, les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation, ou cotées par des contributeurs et pour lequel le cours a été corrigé, de même que les titres qui ne sont pas négociés sur un marché réglementé, sont évalués sous la responsabilité de la société de gestion (ou du conseil d'administration pour une Sicav), à leur valeur probable de négociation. Les prix sont corrigés par la société de gestion en fonction de sa connaissance des émetteurs et/ou des marchés.

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 titres de créances et assimilés négociables qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui applicable à des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. En l'absence de sensibilité, les titres d'une durée résiduelle égale à trois mois sont valorisés au dernier taux jusqu'à l'échéance et ceux acquis à moins de trois mois, les intérêts sont linéarisés.

Les EMTN font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

- Les prêts de titres : la créance représentative des titres prêtés est évaluée à la valeur du marché des titres.
- Les emprunts de titres : les titres empruntés ainsi que la dette représentative des titres empruntés sont évalués à la valeur du marché des titres.
- Les collatéraux : s'agissant des titres reçus en garantie dans le cadre des opérations de prêts de titres, l'OPC a opté pour une présentation de ces titres dans les comptes du bilan à hauteur de la dette correspondant à l'obligation de restitution de ceux-ci.
- Les pensions livrées d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : individualisation de la créance sur la base du prix du contrat. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.
- Les pensions long terme : Elles sont enregistrées et évaluées à leur nominal, même si elles ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans valeur planchée. L'impact est proportionnel à la durée résiduelle de la pension et l'écart constaté entre la marge contractuelle et la marge de marché pour une date de maturité identique.
- Les mises en pensions d'une durée résiduelle inférieure ou égale à trois mois : valeur boursière. La dette valorisée sur la base de la valeur contractuelle est inscrite au passif du bilan. Dans ce cas, une linéarisation de la rémunération est effectuée.

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.

Options : cours de clôture jour ou, à défaut, le dernier cours connu.

Options OTC : ces options font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion.

L'évaluation hors bilan est calculée en équivalent sous-jacent en fonction du delta et du cours du sous-jacent et, éventuellement, du cours de change.

Change à terme : réévaluation des devises en engagement au cours du jour en prenant en compte le report / déport calculé en fonction de l'échéance du contrat.

Dépôts à terme : ils sont enregistrés et évalués pour leur montant nominal, même s'ils ont une échéance supérieure à trois mois. Ce montant est majoré des intérêts courus qui s'y rattachent. Toutefois, certains contrats prévoient des conditions particulières en cas de demande de remboursement anticipé afin de prendre en compte l'impact de hausse de la courbe de financement de la contrepartie. Les intérêts courus peuvent alors être diminués de cet impact, sans pouvoir être négatifs. Les dépôts à terme sont alors au minimum évalués à leur valeur nominale.

Swaps de taux :

- pour les swaps d'échéance inférieure à trois mois, les intérêts sont linéarisés
- les swaps d'échéance supérieure à trois mois sont revalorisés à la valeur du marché

Les produits synthétiques (association d'un titre et d'un swap) sont comptabilisés globalement. Les intérêts des swaps à recevoir dans le cadre de ces produits sont valorisés linéairement.

Les assets swaps et les produits synthétiques sont valorisés sur la base de sa valeur de marché. L'évaluation des assets swaps est basée sur l'évaluation des titres couverts à laquelle est retranchée l'incidence de la variation des spreads de crédit. Cette incidence est évaluée à partir de la moyenne des spreads communiqués par 4 contreparties interrogées mensuellement, corrigée d'une marge, en fonction de la notation de l'émetteur.

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

Swaps structurés (swaps à composante optionnelle) : ces swaps font l'objet d'une évaluation à leur valeur de marché, en fonction des cours communiqués par les contreparties. Ces valorisations font l'objet de contrôles par la société de gestion. L'engagement hors bilan de ces swaps correspond à la valeur nominale.

Le cours d'évaluation des Crédit Défaut Swaps (CDS) émane d'un contributeur qui nous est fourni par la société de gestion.

L'engagement hors bilan des CDS correspond à la valeur nominale.

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

Ce mécanisme consiste à ne pas pénaliser les actionnaires présents dans le compartiment en cas de souscriptions ou de rachats significatifs au passif du compartiment, en appliquant un facteur d'ajustement aux actionnaires qui souscrivent ou rachètent des montants significatifs de l'encours, ce qui est susceptible de générer pour les actionnaires entrants ou sortants des coûts, qui seraient sinon imputés aux actionnaires qui demeurent dans le compartiment.

Ainsi, si un jour de calcul de la valeur liquidative, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur l'ensemble des actions du compartiment dépasse un seuil préétabli par la société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l'actif net du compartiment, la valeur liquidative peut être ajustée à la hausse ou à la baisse, pour prendre en compte les coûts de réajustement imputables aux ordres de souscription / rachat nets.

Les paramètres de coûts et de seuil de déclenchement sont déterminés par la société de gestion et sont revus périodiquement. Ces coûts sont estimés par la société de gestion sur la base des frais de transactions et des fourchettes d'achat-vente.

Il n'est pas possible de prédire s'il sera fait application du "swing" à un moment donné dans le futur, ni la fréquence à laquelle la société de gestion effectuera de tels ajustements.

Les investisseurs sont informés que la volatilité de la valeur liquidative du compartiment peut ne pas refléter uniquement celle des titres détenus en portefeuille en raison de l'application du swing pricing.

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

La valeur liquidative « swinguée » est la seule valeur liquidative du compartiment et la seule communiquée aux actionnaires du compartiment. Toutefois, en cas d'existence d'une commission de surperformance, celle-ci est calculée sur la valeur liquidative avant application du mécanisme d'ajustement.

Frais de gestion financière

- 0.35% TTC maximum pour l'action S EUR
- 1.19% TTC maximum pour l'action RC EUR
- 0.59% TTC maximum pour l'action IC EUR
- 0.59% TTC maximum pour l'action TC EUR
- 0.59% TTC maximum pour l'action TD EUR

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 compartiment.

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 administratifs externes à la société de gestion

- 0,072 % TTC maximum pour l'action S EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action RC EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action IC EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action TC EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action TD EUR

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 compartiment.

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

- Action S EUR : Capitalisation
- Action RC EUR : Capitalisation
- Action IC EUR : Capitalisation
- Action TC EUR : Capitalisation
- Action TD EUR : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Affectation des plus-values nettes réalisées

- Action S EUR : Capitalisation
- Action RC EUR : Capitalisation
- Action IC EUR : Capitalisation
- Action TC EUR : Capitalisation
- Action TD EUR : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Changements affectant le compartiment

Néant.

Evolution de l'actif net

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif net en début d'exercice | - |
| Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.) | 44,390,709.64 |
| Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.) | -4,127,907.38 |
| Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | 330,661.35 |
| Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers | -61,538.33 |
| Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme | - |
| Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme | - |
| Frais de transaction | -50,103.37 |
| Différences de change | -58,325.16 |
| Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers : | 1,646,707.05 |
| Différence d'estimation exercice N | 1,646,707.05 |
| Différence d'estimation exercice N-1 | - |
| Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme : | - |
| 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 | 873,342.80 |
| 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 | 42,943,546.60 |

Complément d'information 1

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Immobilisations | |
| Valeur des immobilisations | - |
| Amortissement des immobilisations | - |
| 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 | 486,060.50 |
| OPC | 1,638,621.67 |
| 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 28/06/2024 | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Nombre de titres | |
| Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 10,000.000 | |
| Nombre de titres rachetés | - | |
| Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 25,160.196 | |
| Nombre de titres rachetés | 1,465.821 | |
| Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 68,307.849 | |
| Nombre de titres rachetés | 24,059.147 | |
| Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 52,191.472 | |
| Nombre de titres rachetés | 352.326 | |
| Catégorie de classe IC EUR (Devise: EUR) | | |
| Nombre de titres émis | 4,373.665 | |
| Nombre de titres rachetés | - | |
| 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 | 14,998.85 | |
| Commissions de rachat perçues et rétrocédées | - | |
| Frais de gestion | Montant (EUR) | % de l'actif net moyen |
| Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 3,432.31 | 0.68 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais * | - | - |
| Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 84,562.52 | 0.43 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 21,695.89 | 0.68 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |

Complément d'information 2

| | Exercice 28/06/2024 | |
|--|------------------------|------|
| Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 22,495.50 | 1.27 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Catégorie de classe IC EUR (Devise: EUR) | | |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) | 9,864.52 | 0.67 |
| Commissions de surperformance | - | - |
| Autres frais | - | - |
| Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues) | - | - |

(*) 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.

* L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

| | Exercice 28/06/2024 |
|--|------------------------|
| Ventilation par nature des créances | |
| Avoir fiscal à récupérer | - |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Valorisation des achats de devises à terme | - |
| Contrevaleur des ventes à terme | 2,516,686.78 |
| Autres débiteurs divers | 31,754.36 |
| Coupons à recevoir | 4,273.22 |
| TOTAL DES CREANCES | 2,552,714.36 |
| Ventilation par nature des dettes | |
| Déposit euros | - |
| Déposit autres devises | - |
| Collatéraux espèces | - |
| Provision charges d'emprunts | - |
| Valorisation des ventes de devises à terme | 2,510,786.25 |
| Contrevaleur des achats à terme | - |
| Frais et charges non encore payés | 27,454.10 |
| Autres créditeurs divers | 1,973.94 |
| Provision pour risque des liquidités de marché | - |
| TOTAL DES DETTES | 2,540,214.29 |

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Actif | |
| Obligations et valeurs assimilées | 13,716,824.17 |
| Obligations indexées | - |
| Obligations convertibles | - |
| Titres participatifs | - |
| Autres Obligations et valeurs assimilées | 13,716,824.17 |
| Titres de créances | 27,181,963.71 |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | 27,181,963.71 |
| Bons du Trésor | - |
| Autres TCN | - |
| Autres Titres de créances | 27,181,963.71 |
| 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 | - |
| 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 | 1,575,534.29 | - | 12,141,289.88 | - |
| Titres de créances | 7,360,588.98 | - | 19,821,374.73 | - |
| Opérations temporaires sur titres | 347,873.05 | - | - | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | 392,831.46 |
| Passif | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | 347,067.53 | - | - | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - |
| 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 | - | - | 957,039.45 | 6,657,381.11 | 6,102,403.61 |
| Titres de créances | - | - | 2,341,760.95 | 22,484,063.37 | 2,356,139.39 |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | 211,857.59 | 136,015.46 | - |
| Autres actifs: Loans | - | - | - | - | - |
| Comptes financiers | 392,831.46 | - | - | - | - |
| Passif | | | | | |
| Opérations temporaires sur titres | - | - | 210,626.70 | 136,440.83 | - |
| Comptes financiers | - | - | - | - | - |
| Hors-bilan | | | | | |
| Opérations de couverture | - | - | - | - | - |
| Autres opérations | - | - | - | - | - |

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

| | GBP |
|--|--------------|
| Actif | |
| Dépôts | - |
| Actions et valeurs assimilées | - |
| Obligations et valeurs assimilées | 970,980.53 |
| Titres de créances | 1,597,526.45 |
| Titres d'OPC | - |
| Opérations temporaires sur titres | - |
| Autres actifs: Loans | - |
| Autres instruments financiers | - |
| Créances | - |
| Comptes financiers | - |
| Passif | |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - |
| Opérations temporaires sur titres | - |
| Dettes | 2,510,786.25 |
| Comptes financiers | - |
| 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 TD EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 18,843.20 |
| Total | 18,843.20 |
| Affectation | |
| Distribution | 18,800.00 |
| Report à nouveau de l'exercice | 43.20 |
| Capitalisation | - |
| Total | 18,843.20 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | 10,000.000 |
| Distribution unitaire | 1.88 |
| 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 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 1,977.73 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | 1,977.73 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | 1,977.73 |
| Total | 1,977.73 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | - |
| Distribution unitaire | - |

Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 795,042.14 |
| Total | 795,042.14 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - |
| Capitalisation | 795,042.14 |
| Total | 795,042.14 |
| 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 28/06/2024 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 156,347.38 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | 156,347.38 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | 156,347.38 |
| Total | 156,347.38 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | - |
| Distribution unitaire | - |

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 135,584.33 |
| Total | 135,584.33 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - |
| Capitalisation | 135,584.33 |
| Total | 135,584.33 |
| 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 28/06/2024 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 29,944.56 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | 29,944.56 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | 29,944.56 |
| Total | 29,944.56 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | - |
| Distribution unitaire | - |

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 141,897.06 |
| Total | 141,897.06 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - |
| Capitalisation | 141,897.06 |
| Total | 141,897.06 |
| 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 28/06/2024 |
|---|------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 33,898.67 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | 33,898.67 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | 33,898.67 |
| Total | 33,898.67 |
| Information relative aux titres ouvrant droit à distribution | |
| Nombre de titres | - |
| Distribution unitaire | - |

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe IC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

| | Exercice 28/06/2024 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Report à nouveau | - |
| Résultat | 136,327.80 |
| Total | 136,327.80 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Report à nouveau de l'exercice | - |
| Capitalisation | 136,327.80 |
| Total | 136,327.80 |
| 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 28/06/2024 |
|---|--------------------------------|
| Sommes restant à affecter | |
| Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - |
| Plus et moins-values nettes de l'exercice | 28,893.77 |
| Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice | - |
| Total | 28,893.77 |
| Affectation | |
| Distribution | - |
| Plus et moins-values nettes non distribuées | - |
| Capitalisation | 28,893.77 |
| Total | 28,893.77 |
| 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 TD EUR (Devise: EUR)

| | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | |
| Actions D | 102.86 |
| Actif net (en k EUR) | 1,028.67 |
| Nombre de titres | |
| Actions D | 10,000.000 |

| | 28/06/2024 |
|---|------------|
| Date de mise en paiement | 28/06/2024 |
| Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR) | - |
| Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR) | 1.88 |
| Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR) | - |
| Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR) Actions D | 0.19 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) Actions D | - |

(*) "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."

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)

| | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | |
| Actions C | 1,114.24 |
| Actif net (en k EUR) | 26,401.41 |
| Nombre de titres | |
| Actions C | 23,694.375 |

| | 28/06/2024 |
|---|------------|
| Date de mise en paiement | 28/06/2024 |
| 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) | |
| Actions C | 6.59 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | |
| Actions C | 33.55 |

(*) "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."

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

| | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | |
| Actions C | 110.89 |
| Actif net (en k EUR) | 4,906.99 |
| Nombre de titres | |
| Actions C | 44,248.702 |

| | 28/06/2024 |
|---|------------|
| Date de mise en paiement | 28/06/2024 |
| 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) | |
| Actions C | 0.67 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | |
| Actions C | 3.06 |

(*) "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."

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

| | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | |
| Actions C | 110.80 |
| Actif net (en k EUR) | 5,743.90 |
| Nombre de titres | |
| Actions C | 51,839.146 |

| | 28/06/2024 |
|---|------------|
| Date de mise en paiement | 28/06/2024 |
| 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) | |
| Actions C | 0.65 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | |
| Actions C | 2.73 |

(*) "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."

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe IC EUR (Devise: EUR)

| | 28/06/2024 |
|------------------------------------|------------|
| Valeur liquidative (en EUR) | |
| Actions C | 1,111.78 |
| Actif net (en k EUR) | 4,862.58 |
| Nombre de titres | |
| Actions C | 4,373.665 |

| | 28/06/2024 |
|---|------------|
| Date de mise en paiement | 28/06/2024 |
| 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) | |
| Actions C | 6.60 |
| Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR) | |
| Actions C | 31.17 |

(*) "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."