

## **LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025**

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

Obligations et autres titres de créance internationaux.

### OBJECTIF DE GESTION

Le fonds a pour objectif d'obtenir, sur la période de placement recommandée de 7 ans à compter de la date de création du fonds jusqu'au 31 décembre 2025, une performance nette de frais supérieure à celle des obligations à échéance 2025 émises par l'Etat français et libellées en EUR.

La rentabilité éventuelle du fonds sera le fruit à la fois de la valorisation des coupons courus des obligations présentes en portefeuille et des variations de capital dues à la fluctuation des taux d'intérêt et des spreads de crédit.

L'objectif de performance nette annualisée est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par la société de gestion. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds. L'attention de l'investisseur est attirée sur le fait que la performance indiquée dans l'objectif de gestion du fonds tient compte de l'estimation du risque de défaut ou de dégradation de la notation d'un ou plusieurs émetteurs présents en portefeuille, du coût de la couverture du change et des frais de gestion de la société de gestion.

### INDICATEUR DE REFERENCE

Le fonds n'a pas d'indicateur de référence.

Le fonds est géré activement et de manière discrétionnaire. Le fonds n'est pas géré en référence à un indice.

### STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

#### 1. Stratégie d'investissement.

La stratégie d'investissement consiste à gérer de manière discrétionnaire un portefeuille d'obligations émises par des entités privées ou publiques. Le fonds sera investi dans des obligations qui mûrissent au maximum en décembre 2025 et/ou des obligations à échéance plus longue, mais qui disposent d'une option de rappel anticipé (« call ») avant décembre 2025. Le fonds n'investit pas dans des obligations perpétuelles.

La stratégie ne se limite pas à du portage d'obligations, la société de gestion pourra procéder à des arbitrages, en cas de nouvelles opportunités de marché ou en cas d'identification d'une augmentation du risque de défaut à terme d'un des émetteurs en portefeuille.

La gestion du fonds repose donc essentiellement sur la connaissance approfondie par l'équipe de gestion du bilan des entreprises sélectionnées et des fondamentaux des dettes souveraines.

Afin de réaliser l'objectif de gestion, le portefeuille est investi jusqu'à 100% en obligations à taux fixe ou variable, autres titres de créances négociables et instruments du marché monétaires (bons du Trésor, billets de trésorerie, certificats de dépôt) de tous secteurs économiques.

La répartition dette privée / dette publique n'est pas déterminée à l'avance et s'effectuera en fonction des opportunités de marché. Le fonds investit jusqu'à 100% dans des émissions notées Investment Grade (notation supérieure ou égale à BBB- chez Standard & Poor's ou Baa3 chez Moody's ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion) ou dans des émissions High Yield (à caractère spéculatif) (c'est-à-dire notation inférieure à BBB- ou Baa3 ou équivalent selon l'analyse de la société de gestion). L'investissement en titres sans notation n'est pas autorisé.

La société de gestion ne recourra pas exclusivement ou mécaniquement à des notations externes mais pourra, lorsqu'une telle notation est émise, en tenir compte dans son analyse crédit.

L'investissement en obligations convertibles est limité à 30% maximum de l'actif net.

# LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Au cours de la période allant de la première date de souscription et jusqu'à ce que le montant minimum d'actif sous gestion atteigne le niveau de 7 (sept) millions d'euros, le fonds sera investi en titres du marché monétaire.

Le gérant investit dans des titres libellés en EUR et/ou en USD et/ou en GBP et/ou en NOK et/ou en CHF. Dans la mesure où les titres ne sont pas libellés en EUR, le gérant couvrira systématiquement le risque de change. Il peut toutefois exister un risque de change résiduel dû à une couverture qui n'est pas parfaite.

La sélection des titres repose sur un processus se focalisant sur la situation financière, la structure de la dette et sur le tableau de financement des émetteurs afin d'éviter les situations de défaut. De plus, les émetteurs bénéficiant d'une espérance de taux de recouvrement élevé et les émissions faiblement subordonnées sont privilégiées.

|                                                                                           |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fourchette de sensibilité aux taux d'intérêts à l'intérieur de laquelle le fonds est géré | de 7 à 0, décroissante dans le temps                                                                                                                                       |
| Zone géographique des émetteurs des titres auxquels le fonds est exposé                   | Emetteurs publics et privés des Pays de l'OCDE (toutes zones) : 0 - 100%; Emetteurs publics hors OCDE (émergents) : 0 - 100%; Emetteurs privés hors OCDE (émergents) 0-50% |
| Devises de libellé des titres dans lesquelles le fonds est investi                        | EUR/ USD/ GBP/ NOK/ CHF                                                                                                                                                    |
| Niveau de risque de change supporté par le fonds                                          | Résiduel dû à une couverture imparfaite des positions en devises.                                                                                                          |

Le fonds peut investir dans la limite de 10% dans des parts ou actions d'OPCVM de droit français ou européen conformes à la Directive 2009/65/CE.

Compte tenu de la stratégie d'investissement mise en œuvre, le profil de risque du fonds est fortement lié à la sélection des titres spéculatifs pouvant aller jusqu'à 100% de l'actif et intègre donc le risque de défaut.

De manière exceptionnelle et temporaire, dans le cas de rachats importants, le gérant pourra effectuer des emprunts d'espèces dans la limite de 10% de l'actif net.

Le fonds utilise des instruments dérivés de préférence sur les marchés à terme organisés mais se réserve la possibilité de conclure des contrats de gré à gré lorsque ces contrats permettent une meilleure adaptation à l'objectif de gestion ou ont un coût de négociation inférieur. Le fonds se réserve la possibilité d'intervenir sur tous les marchés à terme européens et internationaux.

Le gérant peut recourir à des instruments financiers à terme tels que futures, forwards, options, swaps de taux, swaps de change, change à terme, Credit Default Swap (CDS sur mono sous-jacent et CDS sur indice), Non Deliverable Forward. Il intervient principalement dans un but de couverture et/ou d'exposition sur les marchés à terme de taux et/ou de crédit et dans un but de couverture sur les marchés à terme de change.

Le fonds pourra avoir recours à des Total Return Swaps (TRS) dans la limite de 25% maximum de l'actif net. La proportion attendue d'actif sous gestion qui fera l'objet de TRS pourra représenter 5 % de l'actif. Les actifs sous-jacents aux TRS pourront être des obligations corporate et des obligations souveraines émergentes.

La limite d'engagement du fonds sur les instruments dérivés n'excède pas 100% de son actif net, sans rechercher de surexposition.

**A l'approche de l'échéance du fonds, la société de gestion optera, en fonction des conditions de marché qui prévaudront alors, soit pour la reconduction de la stratégie d'investissement, soit pour la fusion avec un autre OPCVM, soit pour la liquidation du fonds, sous réserve de l'agrément AMF.**

## 2. Actifs (hors dérivés intégrés)

Afin de réaliser son objectif de gestion, le fonds aura recours à différents types d'actifs.

### a) Actions : oui

Le fonds ne peut pas acheter des actions en direct mais il pourra être exposé au risque actions de façon indirecte, du fait de la détention d'obligations convertibles dans la limite de 10% maximum et être investi directement en actions dans la limite de 5 % de l'actif net uniquement dans le cas de la restructuration d'une obligation, standard ou convertible, par l'émetteur.

Les actions auront les caractéristiques suivantes :

- toutes capitalisations
- tous secteurs économiques
- libellées en euros ou en USD, GBP, NOK, CHF
- toutes zones géographiques.

b) Titre de créance et instruments du marché monétaire : oui

- i. Titres de créance négociables : oui
- ii. Obligations (taux fixe, taux variable, indexées) : oui
- iii. Bons du Trésor : oui
- iv. Titres négociables à court terme : oui présentant les caractéristiques suivantes :
  - tous secteurs économiques
  - les titres sélectionnés seront investis indifféremment dans le secteur public et/ou privé.

c) OPCVM :

Le fonds peut investir dans la limite de 10% dans des parts ou actions d'OPCVM de droit français ou étranger conformes à la Directive 2009/65/CE.

Ces OPCVM peuvent être gérés par la société de gestion du fonds ou une société liée.

### 3. Instruments dérivés

Le fonds utilise tous les instruments à terme fermes ou conditionnels dès lors que leurs sous-jacents ont une relation financière directe ou corrélée avec un actif du portefeuille, aussi bien dans un but de couverture que d'exposition du portefeuille.

Nature des marchés d'intervention :

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

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :

- actions : oui (dans la limite de 10% maximum)
- taux : oui
- change : oui
- crédit : oui
- indices : oui

Nature des interventions :

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

Nature des instruments utilisés :

- futures : oui
- options (listées, OCT) : oui
- swaps (taux, devises) : oui
- change à terme (NDF) : oui
- dérivés de crédit : oui, CDS
- Total Return Swap (TRS) : oui
- Options sur CDS : oui (dans la limite de 15% de l'actif net)

## 4. Titres intégrant les dérivés

Risques sur lesquels le gérant désire intervenir :

- actions : oui
- taux : oui
- change : non
- crédit : oui
- indices : oui (taux) Nature des interventions :
- couverture : oui
- exposition : oui
- arbitrage : non

Nature des instruments utilisés :

- Obligations convertibles, dans la limite de 30% de l'actif net
- Warrants
- EMTN
- Produits de taux callable
- Produits de taux puttable

5. **Dépôts** : le fonds se réserve la possibilité de faire des dépôts, pour la gestion de sa trésorerie dans la limite maximum de 10%.

## 6. Emprunts d'espèces

Le fonds se réserve la possibilité d'emprunter temporairement des espèces dans la limite de 10% de l'actif net dans le cas de rachats importants.

## 7. Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres : oui

En outre, le compartiment peut procéder à des opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres pour (i) assurer le placement des liquidités disponibles (prise en pension, mise en pension par exemple), (ii) optimiser le rendement du portefeuille (prêt/emprunts de titres par exemple).

- Nature des interventions : Les opérations d'acquisitions ou de cessions temporaires de titres seront réalisées conformément au Code Monétaire et Financier. Elles seront réalisées dans le cadre de la gestion de la trésorerie et/ou de l'optimisation des revenus de l'OPC. En aucun cas ces stratégies n'auront ni pour objectif ni conséquence de créer un effet de levier.
- Nature des opérations utilisées : Ces opérations consisteront en des prêts et emprunts de titres et/ou en des prises et des mises en pension par référence au Code monétaire et financier. Les actifs pouvant faire l'objet de telles opérations seront les actifs décrits dans la partie « 2. Actifs (hors dérivés intégrés) » de ce prospectus.
- Niveau d'utilisation envisagée : Les opérations de cession temporaire de titres (prêts de titres, mises en pension) pourront être réalisées jusqu'à 60% maximum de l'actif net de l'OPC tandis que les opérations d'acquisition temporaire de titres (emprunts de titres, prises en pension de titres) pourront être réalisées jusqu'à 10 % maximum de l'actif net de l'OPC. La proportion attendue d'actif sous gestion qui fera l'objet de telles opérations pourra représenter 25% de l'actif net de l'OPC.
- Informations sur l'utilisation des cessions et acquisitions temporaires de titres : L'utilisation des opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres aura pour objet notamment de faire bénéficier l'OPCVM d'un rendement supplémentaire et donc de contribuer à sa performance. Par ailleurs, l'OPCVM pourra conclure des prises en pension au titre du remplacement des garanties financières en espèces et / ou des mises en pension pour répondre aux besoins de liquidité. Les opérations d'acquisitions et de cessions temporaires de titres seront garanties selon les principes décrits à la section 8 ci-dessous « contrats constituant des garanties financières ».
- Rémunération : Les informations relatives à la rémunération de ces opérations figurent à la rubrique « frais et commission » du prospectus.

- Sélection des contreparties : La société de gestion s'appuie sur un processus spécifique de sélection d'intermédiaires financiers, également utilisé pour les intermédiaires destinés aux opérations d'acquisitions ou de cessions temporaires de titres et/ou certains dérivés tels que les contrats d'échange sur rendement global (TRS). Ceux-ci sont sélectionnés en fonction de la liquidité qu'ils offrent mais aussi de leur rapidité et de leur fiabilité dans l'exécution et leur qualité de traitement des transactions. A l'issue de ce processus rigoureux et régulier, sanctionné d'une note, les contreparties sélectionnées pour les opérations d'acquisitions ou de cessions temporaires de titres et/ou certains dérivés tels que les contrats d'échange sur rendement global (TRS) sont des établissements de crédit ou autres entités autorisés par la société de gestion et respectant les critères de forme juridique, pays et autres critères financiers énoncés dans le Code monétaire et financier.

## 8. Contrats constituant des garanties financières

Dans le cadre de la conclusion de contrats financiers et/ou d'opérations de financement sur titres, l'OPC pourra recevoir /verser des garanties financières sous la forme de transfert en pleine propriété de titres et/ou d'espèces.

Les titres reçus en garantie doivent respecter les critères fixés par la réglementation et doivent être octroyés par des établissements de crédit ou autres entités respectant les critères de forme juridique, pays et autres critères financiers énoncés dans le Code monétaire et financier.

Les garanties financières reçues doivent pouvoir donner lieu à une pleine exécution par l'OPC à tout moment et sans consultation de la contrepartie ni approbation de celle-ci. Le niveau des garanties financières et la politique en matière de décote sont fixés par la politique d'éligibilité des garanties financières de la Société de Gestion conformément à la réglementation en vigueur et englobe les catégories ci-dessous :

- Garanties financières en espèces ;
- Garanties financières en titres de dettes ou en titres de capital selon une nomenclature précise.

La politique d'éligibilité des garanties financières définit explicitement le niveau requis de garantie et les décotes appliqués pour chacune des garanties financières en fonction de règles qui dépendent de leurs caractéristiques propres. Elle précise également, conformément à la réglementation en vigueur, des règles de diversification des risques, de corrélation, d'évaluation, de qualité de crédit et de stress tests réguliers sur la liquidité des garanties.

En cas de réception de garanties financières en espèces, celles-ci doivent, dans des conditions fixées par réglementation, uniquement être :

- placées en dépôt ;
- investies dans des obligations d'État de haute qualité ;
- utilisées dans une prise en pension livrée ;
- investies dans des organismes de placement collectif (OPC) monétaire court terme.

Les garanties financières autres qu'en espèces reçues ne pourront pas être vendues, réinvesties ou mises en gage. La société de gestion procédera, selon les règles d'évaluation prévues dans ce prospectus, à une valorisation quotidienne des garanties reçues sur une base de prix de marché (mark-to-market).

Les appels de marge seront réalisés sur une base quotidienne. Les garanties reçues par le FCP seront conservées par le dépositaire du FCP ou à défaut par tout dépositaire tiers faisant l'objet d'une surveillance prudentielle et qui n'a aucun lien avec le fournisseur de la garantie. Les risques associés aux opérations de financement sur titre, aux contrats financiers et à la gestion des garanties inhérentes sont décrits dans la section profil de risque.

## 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 la méthode de la VaR absolue : La Var du compartiment est limitée par la société de gestion et ne peut excéder 20% de l'actif net du compartiment, avec un intervalle de confiance à 99% et une période d'observation qui n'excède pas 20 jours ouvrés.

L'effet de levier indicatif (somme des nominaux des positions sur les contrats financiers utilisés) ne dépassera pas :

- 100 % de l'actif du compartiment pour La Française Rendement Global 2025

Cependant, ce niveau pourrait être plus élevé dans des circonstances exceptionnelles de marché.

## 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 fonds, 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 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 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 de taux :

Le fonds est soumis aux risques de taux des marchés européens et internationaux. Le risque de taux d'intérêts est le risque que la valeur des investissements du fonds diminue si les taux d'intérêt augmentent. Ainsi, quand les taux d'intérêts augmentent, la valeur liquidative du fonds peut baisser.

### Risque de crédit lié aux émetteurs des titres de créances :

Il s'agit de risques pouvant résulter de la dégradation de signature ou du défaut d'un émetteur de titre de créance ou de l'impossibilité pour un émetteur d'honorer ses engagements au titre des instruments émis. Lorsqu'un émetteur subit une dégradation de signature, la valeur de ses actifs baisse. Par conséquent, cela peut faire baisser la valeur liquidative du fonds.

Dans le cadre d'un investissement obligataire, il existe un risque direct ou indirect lié à la présence éventuelle de titres de moins bonne qualité dits « high yield » ou spéculatifs. Les titres classés en « spéculatifs » présentent un risque accru de défaillance, sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes et ne sont pas toujours suffisamment liquides pour être vendus à tout instant au meilleur prix. La valeur de la part du fonds peut donc baisser lorsque la valeur de ces titres en portefeuille baisse.

### Risque de défaut lié aux émetteurs des titres de créances :

Le risque de défaut est le risque lié à la solvabilité de l'entité qui a émis les titres. Ce risque est d'autant plus élevé que le fonds investit dans des titres spéculatifs pouvant représenter un risque élevé de baisse de la valeur liquidative du fonds et de perte en capital.

### Risque lié aux investissements en titres « high yield » dits « spéculatifs » :

Ce fonds doit être considéré comme spéculatif et s'adressant plus particulièrement à des investisseurs conscients des risques inhérents aux investissements dans des titres dont la notation est basse ou inexistante.

Ces titres classés en « spéculatifs » présentent un risque accru de défaillance, sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, et ne sont pas toujours suffisamment liquides pour être vendus à tout instant au meilleur prix. La valeur de la part du fonds peut donc se trouver diminuée lorsque la valeur de ces titres en portefeuille baisse.

### Risque lié aux investissements sur les pays émergents :

Le fonds peut être exposé jusqu'à 100% sur les pays émergents. Les risques de marchés sont amplifiés par d'éventuels investissements dans les pays émergents où les mouvements de marché, à la hausse comme à la baisse, peuvent être plus forts et plus rapides que sur les grandes places internationales.

L'investissement sur les marchés émergents comporte un degré de risque élevé en raison de la situation politique et économique de ces marchés qui peut affecter la valeur des investissements du fonds. Leurs conditions de fonctionnement et de surveillance peuvent s'écarter des standards prévalant sur les grandes places internationales. En outre, un investissement sur ces marchés implique des risques liés aux restrictions imposées aux investissements étrangers, aux contreparties, à la volatilité de marché plus élevée, au retard dans les règlements / livraisons, ainsi qu'à la liquidité réduite sur certaines lignes composant le portefeuille du fonds. En conséquence, la valeur liquidative du fonds pourra baisser.

# LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

## Risque actions lié à la détention d'obligations convertibles :

Le fonds peut être exposé jusqu'à 30% sur les obligations convertibles. La valeur des obligations convertibles dépend dans une certaine mesure de l'évolution du prix de leurs actions sous-jacentes. Les variations des actions sous-jacentes peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative du fonds.

L'exposition au risque actions est limitée à 10% maximum de l'actif net.

## 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 / cessions temporaires de titres et/ ou aux contrats d'échange sur rendement global (TRS) : 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 lié aux titres de créance subordonnés :

L'univers d'investissement du fonds inclut notamment des obligations subordonnées. Ces titres de créance présentent un profil de risque spécifique et différent de celui des obligations classiques. Il est rappelé qu'une dette est dite subordonnée lorsque son remboursement dépend du remboursement initial des autres créanciers (créanciers privilégiés, créanciers chirographaires). Ainsi, le créancier subordonné sera remboursé après les créanciers ordinaires, mais avant les actionnaires. Le taux d'intérêt de ce type de dette sera supérieur à celui des autres créances. En cas de déclenchement d'une ou plusieurs clause(s) prévue(s) dans la documentation d'émission desdits titres de créance subordonnés et plus généralement en cas d'événement de crédit affectant l'émetteur concerné, il existe un risque de baisse de la valeur liquidative du fonds. L'utilisation des obligations subordonnées peut exposer le fonds aux risques d'annulation ou de report de coupon (à la discrétion unique de l'émetteur), d'incertitude sur la date de remboursement, ou encore d'évaluation / rendement (le rendement attractif de ces titres pouvant être considéré comme une prime de complexité).

## Risque de change :

Le fonds peut investir dans des valeurs mobilières libellées dans des devises autres que la devise de référence.

Le gérant couvrira systématiquement le risque de change. Il peut toutefois exister un risque de change résiduel dû à une couverture qui n'est pas parfaite. En conséquence la valeur liquidative du fonds peut baisser.

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

C'est le 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 conflits d'intérêt potentiels :

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

## Risque de liquidité lié aux acquisitions et cessions temporaires de titres et/ou contrats d'échange sur rendement global (TRS) :

Le Fonds peut être exposé à des difficultés de négociation ou une impossibilité momentanée de négociation de certains titres dans lesquels le fonds investit ou de ceux reçus en garantie, en cas de défaillance d'une contrepartie d'opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titre et/ou de contrats d'échange sur rendement global (TRS).

## Risque juridique :

Le recours à des opérations de cessions et/ou acquisitions de titres et/ou aux swaps de performance (TRS) peut entraîner un risque juridique, notamment relatif aux contrats.

## **DUREE MINIMUM DE PLACEMENT RECOMMANDEE**

Jusqu'au 31 décembre 2025.

# LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

## 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 Rendement Global 2025 - Part D | La Française Rendement Global 2025 - Part D USD H | La Française Rendement Global 2025 - Part R | La Française Rendement Global 2025 - Part I | La Française Rendement Global 2025 - Part D B | La Française Rendement Global 2025 - Part I C CHF H | La Française Rendement Global 2025 - Part T D USD H | La Française Rendement Global 2025 - Part I C USD H | La Française Rendement Global 2025 - Part T D EUR | La Française Rendement Global 2025 - Part T C | La Française Rendement Global 2025 - Part R C USD H | La Française Rendement Global 2025 - Part I D EUR |
|------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Fonds                  | 7,37%                                       | 9,10%                                             | 7,35%                                       | 8,00%                                       | 7,35%                                         | 5,48%                                               | 9,76%                                               | 9,72%                                               | 8,00%                                             | 8,01%                                         | 9,06%                                               | 8,00%                                             |
| Indice                 | 2,97%                                       | 2,97%                                             | 2,97%                                       | 2,97%                                       | 2,97%                                         | 2,97%                                               | 2,97%                                               | 2,97%                                               | 2,97%                                             | 2,97%                                         | 2,97%                                               | 2,97%                                             |

## LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Les marchés financiers ont enregistré une performance positive sur la période du 30 juin 2023 au 28 juin 2024 avec une surperformance marquée des actifs risqués : +18.4% sur l'indice MSCI World (MXWO) et +11.2% sur l'indice Global High Yield (HW00) en devises locales. Ceci s'explique par la résilience des indicateurs macroéconomiques mondiaux, l'amorce d'une trajectoire de désinflation et la détente du stress sur le secteur financier après les déboires des banques régionales américaine et la dépréciation totale des instruments de dette AT1 de Crédit Suisse au premier semestre 2023. L'indice des dettes subordonnées financières CoCo (COCO) a d'ailleurs rebondi de +16.4% sur la période en devises locales. Les primes de risques sont en net repli sur la période pour l'ensemble du marché du crédit : -112bps sur l'indice Global High Yield et -38 bps pour l'indice Global Investment Grade (G0BC).

La détente sur le marché des taux souverains (-14bps à 4.75% sur le 2 ans Américain, -36 bps à 2.83% sur le 2 ans Allemand, -100bps à 4.22% sur le 2 ans du Royaume Uni), porté par la perspective d'un desserrement des politiques monétaires de la part des Banques Centrales a ainsi permis au marché du crédit Investment Grade de rebondir (+5.6% sur l'indice Global Investment Grade en devises locales).

Dans ce contexte, La Française Rendement Global 2025 a enregistré les performances suivantes selon les parts :

- + 8.00% pour la part R D EUR vs un benchmark à + 2.91%
- + 7.37% pour la part R D EUR vs un benchmark à + 2.91%
- + 7.35% pour la part R C EUR vs un benchmark à + 2.91%
- + 7.35 % pour la part D B EUR vs un benchmark à + 2.91%
- + 9.72% pour la part IC H en \$ vs un Benchmark à +4.81%
- + 9.10% pour les parts D H en \$ vs un Benchmark à +4.81%
- + 5.84% pour les parts IC H en CHF vs un Benchmark à + 1.58%

Sur la période, le fonds affiche une volatilité de 2.66%

Les principaux contributeurs à la performance positives sur la période ont été Virgin Media 5% 2027 ; Sarens 5.75% 2027 ; Loxam 5.75% 2027. A l'inverse les principales expositions qui ont négativement impacté la performance ont été Smart Insight 2.7% 2026, Lumen Technologies 4.0% 2027 et Ardagh Finance 5% 2027.

Au 30/06/2024, le positionnement du fonds est comme suit :

- Un taux d'investissement de 97.6%
- Nombre d'émetteur de 90
- Une sensibilité taux de 1.76
- Un rendement au pire de 5.69% (brute de frais de gestion et avant prise en compte du coût de couverture de 0.56%)
- Un rendement à maturité brute de 5.99% (brute des frais de gestion et avant prise en compte du coût de couverture de 0.56%)
- Un spread moyen (par rapport au taux swap) de 341 pbs
- La notation émettrice est de BB-
- La notation émission est de B+

Les principales expositions géographiques du fonds sont : Les Etats UNIS (24.71%) ; le Royaume Uni (14.73%) ; l'Allemagne (11.45%) ; la France (9.29%) et enfin l'Espagne (8.50%)

En termes d'exposition sectorielle, le fonds est principalement investi sur le secteur de la consommation cyclique (22.29%) ; les communications (19.90%) puis la consommation cyclique (18.5%).

### 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 30/06/2024

| ISIN         | Nom                                  | Pourcentage investi | Société de gestion             |
|--------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I | 1,81%               | CREDIT MUTUEL ASSET MANAGEMENT |

# LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

## 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 :<br>- modification de la dénomination et souscripteurs concernés de la catégorie d'actions CM IC<br>- 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"> <li>• <b>La Française Carbon Impact 2026</b> : avis internet</li> <li>✓ Allongement de la période de commercialisation (du 31.12.2023 au 31.12.2024)</li> <li>✓ Revue de la définition de l'univers d'investissement initial</li> <li>✓ Ajout 10% Govies max</li> <li>• <b>La Française Financial Bonds 2027</b> :</li> <li>✓ Suppression de la classification</li> <li>✓ Création d'une catégorie d'action D B EUR : info par tout moyen a posteriori</li> <li>• <b>La Française Global Coco</b> : avis internet</li> <li>✓ Revue de la définition de l'univers d'investissement initial</li> <li>• <b>La Française Obligations Carbon Impact</b> : avis internet</li> <li>✓ Ajout 10% Govies max</li> <li>✓ Revue de la définition de l'univers d'investissement initial</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 05/12/2023 | Création de la nouvelle action OF « Réservée aux investisseurs souscrivant via Optimal Finance Gestion Privée » du compartiment <b>La Française Rendement Global 2028</b> . Admission en Euroclear au 5 décembre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29/12/2023 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Avis internet 22.12.2023 :</li> </ul> <p>Ajout du mécanisme de plafonnement des rachats pour tous les compartiments (partie générale)<br/>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 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<sup>er</sup> janvier 2024.</li> <li>• Administrateur de l'indice : Stoxx Ltd enregistré sur le site de l'ESMA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                             |
| 21/02/2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La Française Carbon Impact Floating Rates</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Clarification de la définition de l'univers d'investissement initial concernant les émetteurs n'appartenant pas à l'indice</li> </ul> </li> <li>➔ Information des actionnaires : A posteriori par tout moyen (dans le prochain rapport de gestion)</li> <li>• <b>La Française Rendement Global 2028</b> : <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Modification de la maturité des titres</li> <li>○ Modification de la période de commercialisation</li> <li>○ Clarification de la définition de l'univers d'investissement initial concernant les émetteurs n'appartenant pas à l'indice</li> <li>○ Modification des caractéristiques de l'action D B EUR (souscripteurs concernés)</li> </ul> </li> <li>➔ 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</li> </ul> |

## LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>La Française Rendement Global 2028 Plus :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Modification de la maturité des titres</li> <li>○ Modification de la période de commercialisation</li> <li>○ Clarification de la définition de l'univers d'investissement initial concernant les émetteurs n'appartenant pas à l'indice</li> <li>○ Création d'une action dédiée au marché belge</li> </ul> </li> <li>➔ 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</li> <li>• <b>La Française Crédit Innovation :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Ajout options sur CDS</li> </ul> </li> <li>➔ Information des actionnaires : Avis internet publié le 15 février</li> <li>• <b>La Française Carbon Impact 2026 :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Création d'une action dédiée au marché belge</li> </ul> </li> <li>➔ Information des actionnaires : A posteriori par tout moyen (dans le prochain rapport de gestion)</li> </ul> |
| 28/06/2024 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Remplacement du commissaire aux comptes actuel, Deloitte, par PWC pour la SICAV La Française.</li> <li>• Ce changement prend effet au renouvellement du mandat pour l'exercice se terminant le 30 juin 2024.</li> <li>• Raison : Deloitte, n'est pas dans la liste des commissaires aux comptes cibles de CMAM.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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

Voici les principaux mouvements intervenus au cours de la période :

| Type transaction | de | Isin         | Nom de l'instrument                   | Type d'instrument | Quantité | Montant        | Devise |
|------------------|----|--------------|---------------------------------------|-------------------|----------|----------------|--------|
| Achat            |    | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I  | Fonds             | 104,00   | -11 648 048,88 | EUR    |
| Achat            |    | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I  | Fonds             | 73,00    | -8 206 737,38  | EUR    |
| Achat            |    | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I  | Fonds             | 58,00    | -6 388 050,98  | EUR    |
| Achat            |    | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I  | Fonds             | 57,00    | -6 344 295,51  | EUR    |
| Achat            |    | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I  | Fonds             | 48,00    | -5 414 303,04  | EUR    |
| Vente            |    | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I  | Fonds             | -62,00   | 6 933 242,38   | EUR    |
| Vente            |    | XS2296201424 | Deutsche Lufthansa 2.875 % 11/02/2025 | Obligation        | -57,00   | 5 641 368,08   | EUR    |
| Vente            |    | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I  | Fonds             | -43,25   | 4 880 576,52   | EUR    |
| Vente            |    | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I  | Fonds             | -42,00   | 4 651 934,70   | EUR    |
| Vente            |    | FR0010609115 | La Française Trésorerie ISR - Part I  | Fonds             | -39,00   | 4 303 779,48   | EUR    |

### Techniques de gestion efficaces

A la date d'arrêt, le fonds a eu recours à des techniques de gestion efficaces pour 189644.74 EUR.

# LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

## Gestion des garanties financières relatives aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré au 30/06/2024

| Garantie                           | Montant      | Devise | Contrepartie             | Type | Sous-jacent |
|------------------------------------|--------------|--------|--------------------------|------|-------------|
| La Française Rendement Global 2025 | 6 744 189,21 | EUR    | BNP Paribas France       |      |             |
| La Française Rendement Global 2025 | -121 350,00  | EUR    | JP Morgan Securities PLC |      |             |
| La Française Rendement Global 2025 | -803 572,50  | EUR    | Morgan Stanley Europe SE |      |             |

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 VaR.

| Effet de Levier Prospectus | Effet de Levier Min | Effet de Levier Max | Effet de Levier Moyen | VaR Réglementaire | VaR Min | VaR Max | VaR Moyenne | Horizon d'observation                                       | Date de changement de méthode |
|----------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 100%                       | 29,5%               | 41,5%               | 34,1%                 | -20%              | -1,86%  | -6,76%  | -2,63%      | Max 3M<br>MC, Histo<br>1 an, Histo<br>3 ans,<br>Histo 5 ans |                               |

## 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](http://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](http://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.

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 informerait 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 FISCALE

### 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 plus 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 0,02% de titres ou droits éligibles au PEA/PEA PME.

# LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

## 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 |
|--------------|-----------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|
| FR0013272739 | La Française Rendement Global 2025 - Part D         | 16/10/2023 | 3,00                 | EUR                 |
| FR0013272747 | La Française Rendement Global 2025 - Part D USD H   | 25/07/2023 | 1,00                 | USD                 |
| FR0013272747 | La Française Rendement Global 2025 - Part D USD H   | 25/10/2023 | 1,00                 | USD                 |
| FR0013272747 | La Française Rendement Global 2025 - Part D USD H   | 24/01/2024 | 1,00                 | USD                 |
| FR0013272747 | La Française Rendement Global 2025 - Part D USD H   | 03/05/2024 | 1,00                 | USD                 |
| FR0013279395 | La Française Rendement Global 2025 - Part D B       | 16/10/2023 | 0,50                 | EUR                 |
| FR0013288982 | La Française Rendement Global 2025 - Part T D USD H | 25/07/2023 | 1,00                 | USD                 |
| FR0013288982 | La Française Rendement Global 2025 - Part T D USD H | 25/10/2023 | 1,00                 | USD                 |
| FR0013288982 | La Française Rendement Global 2025 - Part T D USD H | 24/01/2024 | 1,00                 | USD                 |
| FR0013288982 | La Française Rendement Global 2025 - Part T D USD H | 03/05/2024 | 1,00                 | USD                 |
| FR0013277373 | La Française Rendement Global 2025 - Part T D EUR   | 16/10/2023 | 2,00                 | EUR                 |
| FR0013298957 | La Française Rendement Global 2025 - Part I D EUR   | 16/10/2023 | 30,00                | EUR                 |

## 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 documentées 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.

### Méthode d'ajustement de la valeur liquidative liée au "swing pricing" avec seuil de déclenchement :

Ce mécanisme consiste à ne pas pénaliser les porteurs présents dans le fonds en cas de souscriptions ou de rachats significatifs au passif du Fonds, en appliquant un facteur d'ajustement aux porteurs qui souscrivent ou rachètent des montants significatifs de l'encours, ce qui est susceptible de générer des coûts pour les porteurs entrants ou sortants, qui seraient sinon imputés aux porteurs qui demeurent dans le fonds. Ainsi, si un jour de calcul de la valeur liquidative, le total des ordres de souscription / rachats nets des investisseurs sur l'ensemble des parts du Fonds dépasse un seuil préétabli par la société de gestion et déterminé sur la base de critères objectifs en pourcentage de l'actif net du Fonds, 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.

## INFORMATIONS RELATIVES À LA DURABILITÉ

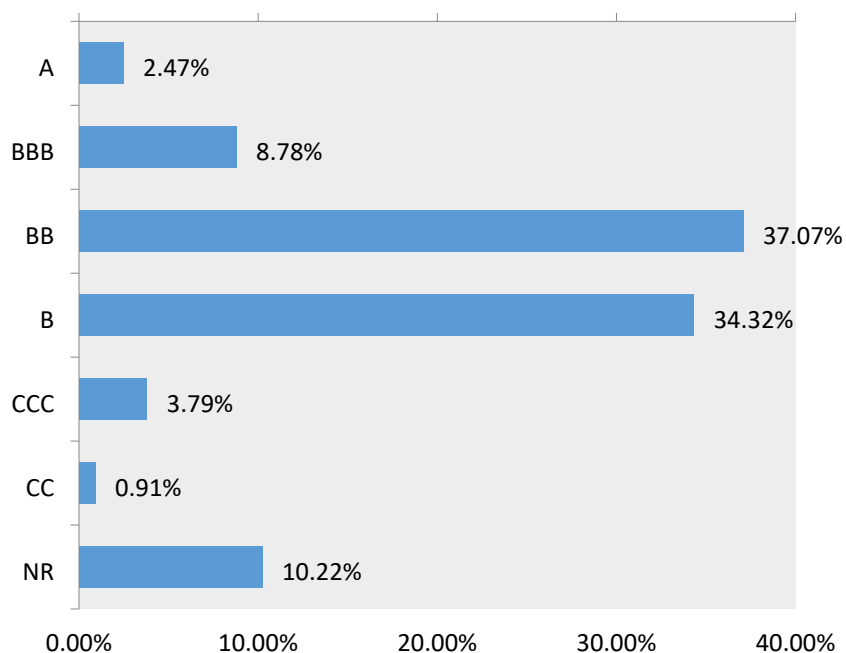
Ce fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable, et ne promeut pas de caractéristiques environnementales, sociales ou de gouvernance. En application du règlement Taxonomie, les investissements sous-jacents à ce produit financier ne prennent pas en compte les critères de l'Union européenne en matière d'activités économiques durables sur le plan environnemental.

# LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

## OPERATIONS DE CESSIONS TEMPORAIRES DE TITRES ET TRS

| TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------|-----|
| REGLEMENT SFTR                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
| En devise de comptabilité de l'OPC                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Prêts<br>de titres                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Emprunts<br>de titres | Mises<br>en pension                             | Prises<br>en pension | TRS |
| 1. Informations générales                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
| 1.1.                                                                                                                                                                                             | Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie (en % des actifs nets).                                                                                                |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Actifs prêtés                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 915 340,10            |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Actifs pouvant être prêtés                                                                                                                                                                                                                                                                         | 351 504 073,39        |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | % des actifs pouvant être prêtés                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,25%                 |                                                 |                      |     |
| 1.2.                                                                                                                                                                                             | Montant des actifs engagés dans chaque type d'opération de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l'organisme de placement collectif. |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Valeur absolue                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 915 340,10            | 4 659 266,71                                    |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | % des actifs sous gestion                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,25%                 | 1,25%                                           |                      |     |
| 2. Données sur la concentration                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
| 2.1.                                                                                                                                                                                             | Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d'émetteurs).                                                      |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       | 100% des garanties reçues en<br>collatéral cash |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
| 2.2.                                                                                                                                                                                             | Les dix principales contreparties pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours).                                                                                |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Dénomination 1                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MSESE                 | jpm morgan                                      |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Montant 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 915 340,10            | 200 100,50                                      |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Dénomination 2                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | BNP                                             |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Montant 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 2 169 000,00                                    |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Dénomination 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       | CIC                                             |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Montant 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | 2 776 000,00                                    |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Dénomination 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Montant 4                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Dénomination 5                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Montant 5                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Dénomination 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Montant 6                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Dénomination 7                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Montant 7                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Dénomination 8                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Montant 8                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Dénomination 9                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Montant 9                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                 |                      |     |
| 3. Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
| 3.1.                                                                                                                                                                                             | Type et qualité des garanties                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Type                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Actions                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | obligations                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 915 340,10            |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | OPC                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | TCN                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Cash                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 5 145 100,50                                    |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Rating ou littéraire                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                 |                      |     |
| 3.2.                                                                                                                                                                                             | Échéance de la garantie                                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | moins d'1 jour                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | 1 jour à 1 semaine                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | 1 semaine à 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | 1 à 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | 3 mois à 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | plus d'1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | ouvertes x                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       | x                                               |                      |     |
| 3.3.                                                                                                                                                                                             | Monnaie de la garantie                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Monnaie 1                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       | EUR                                             |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Monnaie 2                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Monnaie 3                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                 |                      |     |
| 3.4.                                                                                                                                                                                             | Échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global                                                                                                                                                                                                   |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | moins d'1 jour                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | 1 jour à 1 semaine                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | 1 semaine à 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | 1 à 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | 3 mois à 1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | plus d'1 an                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 915 340,10            | 5 145 100,50                                    |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | ouvertes                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                       |                                                 |                      |     |
| 3.5.                                                                                                                                                                                             | Pays où sont établies les contreparties                                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Pays 1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Allemagne             | Allemagne                                       |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Pays 2                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | France                                          |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Pays X                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | France                                          |                      |     |
| 3.6.                                                                                                                                                                                             | Règlement et compensation                                                                                                                                                                                                                                                                          |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Tri-parties                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Contrepartie centrale                                                                                                                                                                                                                                                                              |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Bilatéraux                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 915 340,10            | 5 145 100,50                                    |                      |     |
| 4. Données sur la réutilisation des garanties (collatéral)                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Maximal autorisé (%)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100%                  | 100%                                            |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Montant effectif (%)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0%                    | 0%                                              |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Revenus sur garanties espèces                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ester                 |                                                 |                      |     |
| 5. Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Nombre de dépositaires                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | 1                                               |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Dépositaire 1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | BPSS PARIS                                      |                      |     |
| 6. Conservation des garanties fournies par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Comptes séparés (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100                   | 100                                             |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Comptes groupés (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Autres comptes (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                       | -                                               |                      |     |
| 7. Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
| 7.1. Revenus                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | OPC (valeur absolue)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 113 786,84 €                                    |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | OPC (% des revenus globaux)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                   | 60%                                             |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Gestionnaire (valeur absolue)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | 75 857,90 €                                     |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Gestionnaire (% des revenus globaux)                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | 40%                                             |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Tiers (valeur absolue)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | -                                               |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Tiers (% des revenus globaux)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | -                                               |                      |     |
| 7.2. Coûts                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | OPC (valeur absolue)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                       |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | OPC (% des revenus globaux)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                   |                                                 |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Gestionnaire (valeur absolue)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | -                                               |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Gestionnaire (% des revenus globaux)                                                                                                                                                                                                                                                               |                       | -                                               |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Tiers (valeur absolue)                                                                                                                                                                                                                                                                             |                       | -                                               |                      |     |
|                                                                                                                                                                                                  | Tiers (% des revenus globaux)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                       | -                                               |                      |     |

### Répartition par notation émetteur en % de l'actif



*Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs*

***Document non audité par le Commissaire aux Comptes.***

## **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<br>28/06/2024  | Exercice<br>30/06/2023  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                       | -                       |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                       | -                       |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>1,549,417,639.64</b> | <b>1,366,285,915.43</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | <b>92,515,733.26</b>    | <b>98,371,383.05</b>    |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 92,515,733.26           | 98,371,383.05           |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                       | -                       |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | <b>1,088,754,426.73</b> | <b>922,394,920.86</b>   |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 1,088,754,426.73        | 922,394,920.86          |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                       | -                       |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | <b>294,914,529.22</b>   | <b>231,944,041.71</b>   |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables                                                                        | -                       | -                       |
| Négociés 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                                                                                                     | -                       | -                       |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | <b>53,927,694.75</b>    | <b>32,097,973.74</b>    |
| 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                                                                                                                       | -                       | -                       |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | <b>18,719,931.91</b>    | <b>80,406,972.86</b>    |
| 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                                                                                                                         | -                       | -                       |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | <b>584,068.48</b>       | <b>1,070,623.21</b>     |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                       | 0.01                    |
| Autres opérations                                                                                                                                     | 584,068.48              | 1,070,623.20            |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                       | -                       |
| <b>Autres Actifs : Token</b>                                                                                                                          | -                       | -                       |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | <b>1,255.29</b>         | -                       |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>453,863,433.20</b>   | <b>378,698,306.79</b>   |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | 430,827,837.12          | 356,478,100.13          |
| Autres                                                                                                                                                | 23,035,596.08           | 22,220,206.66           |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>28,662,311.09</b>    | <b>98,566,254.15</b>    |
| Liquidités                                                                                                                                            | 28,662,311.09           | 98,566,254.15           |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>2,031,943,383.93</b> | <b>1,843,550,476.37</b> |

## Bilan passif

|                                                                           | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                   | -                      | -                      |
| <b>Capital</b>                                                            | 1,532,309,945.60       | 1,388,471,126.76       |
| <b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>        | -                      | 1,202,303.56           |
| <b>Report à nouveau (a)</b>                                               | 8,080,875.50           | 6,545,724.67           |
| <b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)</b>                    | -36,075,546.17         | -52,841,926.01         |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                       | 54,176,688.49          | 44,047,886.85          |
| <b>Total capitaux propres</b><br>(= Montant représentatif de l'actif net) | 1,558,491,963.42       | 1,387,425,115.83       |
| <b>Instruments financiers</b>                                             | 15,390,096.21          | 57,963,736.25          |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>                   | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                  | 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                                             | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                     | 18,052.55              | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                           | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                         | 18,052.55              | -                      |
| <b>Dettes</b>                                                             | 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          |
| <b>Comptes financiers</b>                                                 | 69,362.11              | 14,051.49              |
| Concours bancaires courants                                               | 69,362.11              | 14,051.49              |
| Emprunts                                                                  | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                    | 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |                        |
| <b>Engagements sur marchés réglementés ou assimilés</b> |                        |                        |
| <b>Futures</b>                                          |                        |                        |
| vente EURO-BOBL FUTURE 06/09/2024                       | 3,726,080.00           | -                      |
| vente EURO-BOBL FUTURE 07/09/2023                       | -                      | 3,008,460.00           |
| <b>Engagements de gré à gré</b>                         |                        |                        |
| <b>Swap de taux</b>                                     |                        |                        |
| 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           |
| <b>Swaptions</b>                                        |                        |                        |
| achat PUT ITRX XOVER CDSI S39 20/09/2023 4.25           | -                      | 17,188,392.00          |
| <b>Autres engagements</b>                               |                        |                        |
| <br><b>Autres opérations</b>                            |                        |                        |
| <b>Engagements sur marchés réglementés ou assimilés</b> |                        |                        |
| <b>Futures</b>                                          |                        |                        |
| 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           | -                      |
| <b>Engagements de gré à gré</b>                         |                        |                        |
| <b>Autres engagements</b>                               |                        |                        |

# Compte de résultat

|                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      | -                      |
| 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              |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>68,853,339.48</b>   | <b>55,706,516.51</b>   |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      | -                      |
| 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            |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-852,606.34</b>     | <b>-3,076.10</b>       |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>68,000,733.14</b>   | <b>55,703,440.41</b>   |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-14,599,469.03</b>  | <b>-12,796,362.47</b>  |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>53,401,264.11</b>   | <b>42,907,077.94</b>   |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>1,360,879.76</b>    | <b>1,571,665.90</b>    |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | <b>-585,455.38</b>     | <b>-430,856.99</b>     |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>54,176,688.49</b>   | <b>44,047,886.85</b>   |

## Bilan actif

|                                                                                                                                                       | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>99,628,043.64</b>   | <b>107,896,548.67</b>  |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | <b>92,426,233.93</b>   | <b>98,371,383.05</b>   |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 92,426,233.93          | 98,371,383.05          |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | -                      | -                      |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | -                      | -                      |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | -                      | -                      |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables                                                                        | -                      | -                      |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances                                                                             | -                      | -                      |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | <b>7,201,809.71</b>    | <b>9,525,165.62</b>    |
| 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                                                                                                                       | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | -                      | -                      |
| Créances représentatives de titre reçus en pension                                                                                                    | -                      | -                      |
| Créances représentatives de titres prêtés                                                                                                             | -                      | -                      |
| Titres empruntés                                                                                                                                      | -                      | -                      |
| Titres donnés en pension                                                                                                                              | -                      | -                      |
| Autres opérations temporaires                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                      | -                      |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>49,275.29</b>       | <b>65,186.32</b>       |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | -                      | -                      |
| Autres                                                                                                                                                | 49,275.29              | 65,186.32              |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>224,271.05</b>      | <b>281,289.39</b>      |
| Liquidités                                                                                                                                            | 224,271.05             | 281,289.39             |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>99,901,589.98</b>   | <b>108,243,024.38</b>  |

## Bilan passif

|                                                                           | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                   | -                      | -                      |
| <b>Capital</b>                                                            | 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           |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                       | 820,781.60             | 458,045.28             |
| <b>Total capitaux propres</b><br>(= Montant représentatif de l'actif net) | 99,652,470.98          | 107,410,517.32         |
| <b>Instruments financiers</b>                                             | -                      | -                      |
| 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                                             | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                     | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                           | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dettes</b>                                                             | 249,111.90             | 832,500.04             |
| Opérations de change à terme de devises                                   | -                      | -                      |
| Autres                                                                    | 249,111.90             | 832,500.04             |
| <b>Comptes financiers</b>                                                 | 7.10                   | 7.02                   |
| Concours bancaires courants                                               | 7.10                   | 7.02                   |
| Emprunts                                                                  | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                    | 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      | -                      |
| 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                 |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>2,937,774.59</b>    | <b>2,635,236.93</b>    |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      | -                      |
| 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            |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-64,732.46</b>      | <b>-141,558.55</b>     |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>2,873,042.13</b>    | <b>2,493,678.38</b>    |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-2,110,170.92</b>   | <b>-2,039,058.80</b>   |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>762,871.21</b>      | <b>454,619.58</b>      |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>57,910.39</b>       | <b>3,425.70</b>        |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | -                      | -                      |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>820,781.60</b>      | <b>458,045.28</b>      |

## 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations</b>                                                                                        |                        |
| Valeur des immobilisations                                                                                    | -                      |
| Amortissement des immobilisations                                                                             | -                      |
| <b>Engagements reçus ou donnés</b>                                                                            |                        |
| Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)                                   | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b> |                        |
| Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan                                             | -                      |
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine                              | -                      |
| <b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>            |                        |
| Dépôts                                                                                                        | -                      |
| Actions                                                                                                       | -                      |
| Titres de taux                                                                                                | -                      |
| OPC                                                                                                           | 7,201,809.71           |
| Acquisitions et cessions temporaires sur titres                                                               | -                      |
| Swaps (en nominal)                                                                                            | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>                |                        |
| 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<br>28/06/2024 |                           |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable                  | Nombre de titres       |                           |
| <b>Catégorie de classe D (Devise: EUR)</b>                         |                        |                           |
| Nombre de titres émis                                              | 855.22525              |                           |
| Nombre de titres rachetés                                          | 7,271.64627            |                           |
| <b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>                         |                        |                           |
| Nombre de titres émis                                              | 2,893.45621            |                           |
| Nombre de titres rachetés                                          | 6,393.41082            |                           |
| <b>Catégorie de classe R (Devise: EUR)</b>                         |                        |                           |
| 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<br>moyen |
| <b>Catégorie de classe D (Devise: EUR)</b>                         |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 160,368.56             | 1.66                      |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                                       | -                      | -                         |
| <b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>                         |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 301,322.85             | 0.97                      |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                                       | -                      | -                         |
| <b>Catégorie de classe R (Devise: EUR)</b>                         |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 1,096,883.72           | 1.67                      |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                                       | -                      | -                         |
| <b>Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)</b> | -                      |                           |

(\*) 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<br>28/06/2024 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ventilation par nature des créances</b>     |                        |
| 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              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>49,275.29</b>       |
| <b>Ventilation par nature des dettes</b>       |                        |
| 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 |                        |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        | <b>249,111.90</b>      |

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

|                                                         | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Actif</b>                                            |                        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                | -                      |
| Obligations indexées                                    | -                      |
| Obligations convertibles                                | -                      |
| Titres participatifs                                    | -                      |
| Autres Obligations et valeurs assimilées                | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                               | -                      |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé           | -                      |
| Bons du Trésor                                          | -                      |
| Autres TCN                                              | -                      |
| Autres Titres de créances                               | -                      |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé       | -                      |
| <b>Autres actifs : Loans</b>                            | -                      |
| <b>Passif</b>                                           |                        |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b> | -                      |
| Actions                                                 | -                      |
| Obligations                                             | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Hors-bilan</b>                                       |                        |
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |
| Taux                                                    | -                      |
| Actions                                                 | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Autres opérations</b>                                |                        |
| 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     |
|-----------------------------------|-----------|---------------|----------------|------------|
| <b>Actif</b>                      |           |               |                |            |
| Dépôts                            | -         | -             | -              | -          |
| Obligations et valeurs assimilées | -         | -             | -              | -          |
| Titres de créances                | -         | -             | -              | -          |
| Opérations temporaires sur titres | -         | -             | -              | -          |
| Autres actifs: Loans              | -         | -             | -              | -          |
| Comptes financiers                | -         | -             | -              | 224,271.05 |
| <b>Passif</b>                     |           |               |                |            |
| Opérations temporaires sur titres | -         | -             | -              | -          |
| Comptes financiers                | -         | -             | -              | 7.10       |
| <b>Hors-bilan</b>                 |           |               |                |            |
| 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 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------|
| <b>Actif</b>                      |              |                 |             |             |         |
| Dépôts                            | -            | -               | -           | -           | -       |
| Obligations et valeurs assimilées | -            | -               | -           | -           | -       |
| Titres de créances                | -            | -               | -           | -           | -       |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | -           | -           | -       |
| Autres actifs: Loans              | -            | -               | -           | -           | -       |
| Comptes financiers                | 224,271.05   | -               | -           | -           | -       |
| <b>Passif</b>                     |              |                 |             |             |         |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | -           | -           | -       |
| Comptes financiers                | 7.10         | -               | -           | -           | -       |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |                 |             |             |         |
| Opérations de couverture          | -            | -               | -           | -           | -       |
| Autres opérations                 | -            | -               | -           | -           | -       |

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

|                                                  | USD      | GBP  |
|--------------------------------------------------|----------|------|
| <b>Actif</b>                                     |          |      |
| 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 | -    |
| <b>Passif</b>                                    |          |      |
| Opérations de cession sur instruments financiers | -        | -    |
| Opérations temporaires sur titres                | -        | -    |
| Dettes                                           | -        | -    |
| Comptes financiers                               | -        | 7.10 |
| <b>Hors-bilan</b>                                |          |      |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 637.92                 | 486.31                 |
| Résultat                                                                        | 56,668.36              | 16,192.44              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>57,306.28</b>       | <b>16,678.75</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 56,743.69              | 16,826.50              |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 562.59                 | -147.75                |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>57,306.28</b>       | <b>16,678.75</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 77,731.08116           | 84,147.50218           |
| Distribution unitaire                                                           | 0.73                   | 0.20                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>762,983.68</b>      | <b>142,086.47</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | 762,983.68             | -                      |
| Capitalisation                                                      | -                      | 142,086.47             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>762,983.68</b>      | <b>142,086.47</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| Nombre de titres                                                    | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                               | -                      | -                      |

## Catégorie de classe I (Devise: EUR)

### Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 381,879.84             | 329,255.56             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>381,879.84</b>      | <b>329,255.56</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 381,879.84             | 329,255.56             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>381,879.84</b>      | <b>329,255.56</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1,617,662.72</b>    | <b>443,694.46</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | 1,617,662.72           | 443,694.46             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1,617,662.72</b>    | <b>443,694.46</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 382,233.40             | 112,597.28             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>382,233.40</b>      | <b>112,597.28</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 382,233.40             | 112,597.28             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>382,233.40</b>      | <b>112,597.28</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>4,255,113.41</b>    | <b>986,250.71</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | 4,255,113.41           | 986,250.71             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>4,255,113.41</b>    | <b>986,250.71</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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          |
|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |               |               |              |              |                     |
| Actions D                          | 94.18         | 119.27        | 99.37        | 117.02       | <b>124.38</b>       |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 10,164.65     | 11,939.59     | 8,928.78     | 9,847.11     | <b>9,668.57</b>     |
| <b>Nombre de titres</b>            |               |               |              |              |                     |
| Actions D                          | 107,921.89307 | 100,100.34209 | 89,845.07793 | 84,147.50218 | <b>77,731.08116</b> |

|                                                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   |            |            |            |            |             |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -           |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | 0.64       | 0.20       | <b>0.73</b> |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |             |
| Actions D                                                                                         | -10.70     | 9.62       | 4.60       | 1.68       | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |             |
| 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          |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |              |              |              |              |                     |
| Actions C                          | 1,566.87     | 2,004.26     | 1,686.70     | 2,019.78     | <b>2,172.04</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 28,476.05    | 32,544.22    | 23,423.85    | 30,169.83    | <b>24,842.00</b>    |
| <b>Nombre de titres</b>            |              |              |              |              |                     |
| Actions C                          | 18,173.73414 | 16,237.50773 | 13,887.30436 | 14,937.11769 | <b>11,437.16308</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | -177.08    | 161.21     | 77.58      | 29.70      | <b>141.43</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | 0.36       | 13.34      | 30.73      | 22.04      | <b>33.38</b>  |

(\*) "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           |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |               |               |               |               |                      |
| Actions C                          | 143.58        | 181.83        | 151.49        | 179.61        | <b>191.23</b>        |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 72,443.41     | 80,266.87     | 61,154.76     | 67,393.58     | <b>65,141.90</b>     |
| <b>Nombre de titres</b>            |               |               |               |               |                      |
| Actions C                          | 504,545.92483 | 441,436.64379 | 403,663.02713 | 375,221.56680 | <b>340,632.65401</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -16.28     | 14.68      | 7.02       | 2.62       | <b>12.49</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -1.48      | -0.40      | 0.98       | 0.30       | <b>1.12</b>  |

(\*) "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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>149,948,652.76</b>  | <b>134,788,061.20</b>  |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | -                      | -                      |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | <b>112,108,834.88</b>  | <b>89,578,795.11</b>   |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 112,108,834.88         | 89,578,795.11          |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | <b>37,255,749.40</b>   | <b>42,083,477.13</b>   |
| 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                                                                                                      | -                      | -                      |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | -                      | -                      |
| 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                                                                                                                       | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | -                      | <b>2,147,165.76</b>    |
| 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                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | <b>584,068.48</b>      | <b>978,623.20</b>      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                                                                                                     | 584,068.48             | 978,623.20             |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                      | -                      |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>75,085,838.25</b>   | <b>71,022,217.40</b>   |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | 73,154,891.50          | 62,722,713.84          |
| Autres                                                                                                                                                | 1,930,946.75           | 8,299,503.56           |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>1,663,610.73</b>    | <b>7,413,587.10</b>    |
| Liquidités                                                                                                                                            | 1,663,610.73           | 7,413,587.10           |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>226,698,101.74</b>  | <b>213,223,865.70</b>  |

## Bilan passif

|                                                                           | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                   | -                      | -                      |
| <b>Capital</b>                                                            | 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             |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                       | 7,068,181.82           | 4,214,847.42           |
| <b>Total capitaux propres</b><br>(= Montant représentatif de l'actif net) | 152,147,167.24         | 140,697,192.10         |
| <b>Instruments financiers</b>                                             | 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                                             | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                     | 18,052.55              | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                           | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                         | 18,052.55              | -                      |
| <b>Dettes</b>                                                             | 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           |
| <b>Comptes financiers</b>                                                 | -                      | -                      |
| Concours bancaires courants                                               | -                      | -                      |
| Emprunts                                                                  | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                    | 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |                        |
| <b>Engagements sur marchés réglementés ou assimilés</b> |                        |                        |
| <b>Futures</b>                                          |                        |                        |
| vente EURO-BOBL FUTURE 06/09/2024                       | 3,726,080.00           | -                      |
| vente EURO-BOBL FUTURE 07/09/2023                       | -                      | 3,008,460.00           |
| <b>Engagements de gré à gré</b>                         |                        |                        |
| <b>Swap de taux</b>                                     |                        |                        |
| 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           |
| <b>Autres engagements</b>                               |                        |                        |
| <br><b>Autres opérations</b>                            |                        |                        |
| <b>Engagements sur marchés réglementés ou assimilés</b> |                        |                        |
| <b>Engagements de gré à gré</b>                         |                        |                        |
| <b>Autres engagements</b>                               |                        |                        |

# LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

## Compte de résultat

|                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      | -                      |
| 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               |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>7,823,600.92</b>    | <b>5,462,462.88</b>    |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      | -                      |
| 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                                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-100,543.55</b>     | <b>-50,079.97</b>      |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>7,723,057.37</b>    | <b>5,412,382.91</b>    |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-574,246.12</b>     | <b>-599,175.92</b>     |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>7,148,811.25</b>    | <b>4,813,206.99</b>    |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>-80,629.43</b>      | <b>-598,359.57</b>     |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | -                      | -                      |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>7,068,181.82</b>    | <b>4,214,847.42</b>    |

## 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.

## Evolution de l'actif net

|                                                                                | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations</b>                                                                                        |                        |
| Valeur des immobilisations                                                                                    | -                      |
| Amortissement des immobilisations                                                                             | -                      |
| <b>Engagements reçus ou donnés</b>                                                                            |                        |
| Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)                                   | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b> |                        |
| Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan                                             | -                      |
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine                              | -                      |
| <b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>            |                        |
| Dépôts                                                                                                        | -                      |
| Actions                                                                                                       | -                      |
| Titres de taux                                                                                                | -                      |
| OPC                                                                                                           | -                      |
| Acquisitions et cessions temporaires sur titres                                                               | -                      |
| Swaps (en nominal)                                                                                            | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>                |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable  | Nombre de titres       |
| <b>Catégorie de classe R O (Devise: EUR)</b>       |                        |
| Nombre de titres émis                              | 25,027.894             |
| Nombre de titres rachetés                          | 15,696.090             |
| <b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>         |                        |
| Nombre de titres émis                              | 25,238.557             |
| Nombre de titres rachetés                          | 15,047.267             |
| <b>Catégorie de classe S (Devise: EUR)</b>         |                        |
| Nombre de titres émis                              | 25,255.735             |
| Nombre de titres rachetés                          | 17,097.449             |
| <b>Catégorie de classe R (Devise: EUR)</b>         |                        |
| Nombre de titres émis                              | 89,050.627             |
| Nombre de titres rachetés                          | 32,763.712             |
| <b>Catégorie de classe T C (Devise: EUR)</b>       |                        |
| Nombre de titres émis                              | 3,439.257              |
| Nombre de titres rachetés                          | 144,522.566            |
| <b>Catégorie de classe S D (Devise: EUR)</b>       |                        |
| Nombre de titres émis                              | -                      |
| Nombre de titres rachetés                          | 6,829.719              |
| <b>Catégorie de classe T C CHF H (Devise: CHF)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                              | 585.000                |
| Nombre de titres rachetés                          | 4,025.000              |
| <b>Catégorie de classe T C USD H (Devise: USD)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                              | -                      |
| Nombre de titres rachetés                          | -                      |
| <b>Catégorie de classe R C CHF H (Devise: CHF)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                              | 250.000                |
| Nombre de titres rachetés                          | 250.000                |
| <b>Catégorie de classe C O (Devise: EUR)</b>       |                        |
| Nombre de titres émis                              | 2,049.954              |
| Nombre de titres rachetés                          | 3,262.441              |
| <b>Commissions de souscription et/ou de rachat</b> | <b>Montant (EUR)</b>   |
| 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

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

## Complément d'information 2

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

(\*) 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<br>28/06/2024 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ventilation par nature des créances</b>     | -                      |
| 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             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>75,085,838.25</b>   |
| <b>Ventilation par nature des dettes</b>       | -                      |
| 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 | -                      |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        | <b>74,532,881.95</b>   |

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

|                                                         | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Actif</b>                                            |                        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                | <b>112,108,834.88</b>  |
| Obligations indexées                                    | -                      |
| Obligations convertibles                                | -                      |
| Titres participatifs                                    | -                      |
| Autres Obligations et valeurs assimilées                | 112,108,834.88         |
| <b>Titres de créances</b>                               | <b>37,255,749.40</b>   |
| Négociés 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       | -                      |
| <b>Autres actifs : Loans</b>                            | <b>-</b>               |
| <b>Passif</b>                                           |                        |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b> | <b>-</b>               |
| Actions                                                 | -                      |
| Obligations                                             | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Hors-bilan</b>                                       |                        |
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |
| Taux                                                    | 22,371,682.98          |
| Actions                                                 | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Autres opérations</b>                                |                        |
| 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       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>Actif</b>                      |               |               |                |              |
| 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 |
| <b>Passif</b>                     |               |               |                |              |
| Opérations temporaires sur titres | -             | -             | -              | -            |
| Comptes financiers                | -             | -             | -              | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                 |               |               |                |              |
| 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       |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Actif</b>                      |              |                 |               |               |               |
| 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 | -               | -             | -             | -             |
| <b>Passif</b>                     |              |                 |               |               |               |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | -             | -             | -             |
| Comptes financiers                | -            | -               | -             | -             | -             |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |                 |               |               |               |
| Opérations de couverture          | -            | -               | 15,100,000.00 | 7,271,682.98  | -             |
| Autres opérations                 | -            | -               | -             | -             | -             |

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

|                                                  | USD           | GBP          | AUD          | SEK          |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Actif</b>                                     |               |              |              |              |
| 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        | -            | -            |
| <b>Passif</b>                                    |               |              |              |              |
| 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                               | -             | -            | -            | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                                |               |              |              |              |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 195,510.99             | 87,921.28              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>195,510.99</b>      | <b>87,921.28</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 195,510.99             | 87,921.28              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>195,510.99</b>      | <b>87,921.28</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-36,839.26</b>      | <b>14,854.74</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -36,839.26             | 14,854.74              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-36,839.26</b>      | <b>14,854.74</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 2,463,714.21           | 1,173,643.48           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>2,463,714.21</b>    | <b>1,173,643.48</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 2,463,714.21           | 1,173,643.48           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>2,463,714.21</b>    | <b>1,173,643.48</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-429,660.97</b>     | <b>177,453.91</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -429,660.97            | 177,453.91             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-429,660.97</b>     | <b>177,453.91</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 3,692,609.60           | 1,989,094.88           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,692,609.60</b>    | <b>1,989,094.88</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 3,692,609.60           | 1,989,094.88           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,692,609.60</b>    | <b>1,989,094.88</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-628,239.64</b>     | <b>287,295.52</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -628,239.64            | 287,295.52             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-628,239.64</b>     | <b>287,295.52</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 379,383.45             | 70,556.23              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>379,383.45</b>      | <b>70,556.23</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 379,383.45             | 70,556.23              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>379,383.45</b>      | <b>70,556.23</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-71,888.16</b>      | <b>11,830.56</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -71,888.16             | 11,830.56              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-71,888.16</b>      | <b>11,830.56</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 70,943.63              | 462,303.32             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>70,943.63</b>       | <b>462,303.32</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 70,943.63              | 462,303.32             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>70,943.63</b>       | <b>462,303.32</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-11,167.22</b>      | <b>69,616.82</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -11,167.22             | 69,616.82              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-11,167.22</b>      | <b>69,616.82</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | 15.66                  |
| Résultat                                                                        | 210,483.12             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>210,498.78</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 210,498.78             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>210,498.78</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>28,437.51</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | 28,437.51              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>28,437.51</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| 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<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 7,434.17               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>7,434.17</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 7,434.17               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>7,434.17</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>8,862.30</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | 8,862.30               |
| <b>Total</b>                                                        | <b>8,862.30</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 3,881.92               | 1,619.19               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,881.92</b>        | <b>1,619.19</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 3,881.92               | 1,619.19               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,881.92</b>        | <b>1,619.19</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1,675.71</b>        | <b>62.22</b>           |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | 1,675.71               | 62.22                  |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1,675.71</b>        | <b>62.22</b>           |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 262,138.02             | 211,791.75             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>262,138.02</b>      | <b>211,791.75</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 262,138.02             | 211,791.75             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>262,138.02</b>      | <b>211,791.75</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-45,705.49</b>      | <b>31,732.41</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -45,705.49             | 31,732.41              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-45,705.49</b>      | <b>31,732.41</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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 |
|------------------------------------|------------|------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |
| Actions C                          | 1,009.32   | 1,039.69   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 14,134.20  | 315.64     |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |
| Actions C                          | 14,003.58  | 303.58     |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |
| Actions C                                                                                         | -13.57     | -0.83      |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |
| 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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 97.09      | 99.52      | 95.40      | 99.51      | <b>105.79</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 3,956.72   | 3,807.30   | 3,351.26   | 3,366.49   | <b>4,566.44</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 40,751.887 | 38,254.976 | 35,128.127 | 33,830.224 | <b>43,162.028</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -1.30      | 2.43       | -5.69      | 0.43       | <b>-0.85</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.80       | 0.74       | 0.92       | 2.59       | <b>4.52</b>  |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 973.41     | 1,001.28   | 963.15     | 1,008.17   | <b>1,075.61</b>   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 1,102.20   | 1,116.11   | 62,173.97  | 39,795.16  | <b>53,418.95</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 1,132.300  | 1,114.680  | 64,552.448 | 39,472.562 | <b>49,663.852</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -20.05     | 24.42      | -57.37     | 4.49       | <b>-8.65</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 5.34       | 10.98      | 12.85      | 29.73      | <b>49.60</b> |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 979.32     | 1,008.67   | 971.53     | 1,018.26   | <b>1,087.78</b>   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 30,188.64  | 30,722.00  | 51,267.85  | 64,701.50  | <b>77,993.26</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 30,825.917 | 30,457.742 | 52,769.799 | 63,540.910 | <b>71,699.196</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -27.75     | 24.59      | -57.84     | 4.52       | <b>-8.76</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 11.48      | 12.35      | 14.26      | 31.30      | <b>51.50</b> |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |                   |
| Actions C                          | 95.95      | 100.07     | <b>106.39</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 209.92     | 2,701.55   | <b>8,860.66</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |                   |
| Actions C                          | 2,187.755  | 26,995.120 | <b>83,282.035</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -4.25      | 0.43       | <b>-0.86</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.66       | 2.61       | <b>4.55</b>  |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |             |             |                   |
| Actions C                          | 100.20     | 96.38       | 100.89      | <b>107.69</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 5,226.87   | 16,862.41   | 15,675.52   | <b>1,538.65</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |             |             |                   |
| Actions C                          | 52,161.564 | 174,947.873 | 155,370.952 | <b>14,287.643</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.59       | -5.74      | 0.44       | <b>-0.78</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.48       | 1.28       | 2.97       | <b>4.96</b>  |

(\*) "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 |
|------------------------------------|------------|------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |
| Actions D                          | 962.67     | 1,000.98   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 37,191.82  | 6,836.45   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |
| Actions D                          | 38,633.719 | 6,829.719  |

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

|                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| <b>Valeur liquidative (en CHF)</b> |               |
| Actions C                          | 102.52        |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | <b>361.34</b> |
| <b>Nombre de titres</b>            |               |
| 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     |
|------------------------------------|------------|----------------|
| <b>Valeur liquidative (en USD)</b> |            |                |
| Actions C                          | 104.91     | <b>112.88</b>  |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 77.89      | <b>85.32</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |                |
| Actions C                          | 810.000    | <b>810.000</b> |

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

(\*) "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       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                  |
| Actions C                          | 1,476.18   | 1,518.45   | 1,460.64   | 1,528.91   | <b>1,631.18</b>  |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 4,365.03   | 3,880.95   | 3,300.42   | 7,181.30   | <b>5,683.89</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                  |
| Actions C                          | 2,956.960  | 2,555.860  | 2,259.560  | 4,696.997  | <b>3,484.510</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | -19.84     | 37.04      | -87.01     | 6.75       | <b>-13.11</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | 17.34      | 16.65      | 19.50      | 45.09      | <b>75.22</b>  |

(\*) "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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>369,655,350.42</b>  | <b>489,368,455.75</b>  |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | <b>72,091.43</b>       | -                      |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 72,091.43              | -                      |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | <b>313,181,521.01</b>  | <b>398,332,741.27</b>  |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 313,181,521.01         | 398,332,741.27         |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | <b>43,897,399.99</b>   | <b>38,647,587.78</b>   |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables                                                                        | -                      | -                      |
| Négociés 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                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | <b>6,727,709.39</b>    | <b>11,597,268.85</b>   |
| 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                                                                                                                       | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | <b>5,775,617.46</b>    | <b>40,790,857.85</b>   |
| 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                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                      | -                      |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | <b>1,011.14</b>        | -                      |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>144,906,462.21</b>  | <b>168,991,804.31</b>  |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | 142,595,599.84         | 162,516,093.28         |
| Autres                                                                                                                                                | 2,310,862.37           | 6,475,711.03           |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>5,848,561.01</b>    | <b>43,129,014.64</b>   |
| Liquidités                                                                                                                                            | 5,848,561.01           | 43,129,014.64          |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>520,410,373.64</b>  | <b>701,489,274.70</b>  |

## Bilan passif

|                                                                           | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                   | -                      | -                      |
| <b>Capital</b>                                                            | 378,653,454.76         | 496,106,392.48         |
| <b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>        | -                      | 748,116.10             |
| <b>Report à nouveau (a)</b>                                               | 3,213,895.02           | 2,969,090.96           |
| <b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)</b>                    | -24,712,219.30         | -24,880,342.81         |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                       | 14,801,077.79          | 19,699,012.62          |
| <b>Total capitaux propres</b><br>(= Montant représentatif de l'actif net) | 371,956,208.27         | 494,642,269.35         |
| <b>Instruments financiers</b>                                             | 4,683,494.65           | 26,052,761.58          |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>                   | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                  | 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                                             | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                     | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                           | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dettes</b>                                                             | 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          |
| <b>Comptes financiers</b>                                                 | -                      | -                      |
| Concours bancaires courants                                               | -                      | -                      |
| Emprunts                                                                  | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                    | <b>520,410,373.64</b>  | <b>701,489,274.70</b>  |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

|                                                  | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>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                               |                        |                        |

# LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

## Compte de résultat

|                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      | -                      |
| 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                   |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>24,031,139.24</b>   | <b>26,849,736.66</b>   |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      | -                      |
| 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                                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-254,380.20</b>     | <b>162,391.26</b>      |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>23,776,759.04</b>   | <b>27,012,127.92</b>   |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-4,739,415.77</b>   | <b>-5,625,367.91</b>   |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>19,037,343.27</b>   | <b>21,386,760.01</b>   |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>-3,776,292.09</b>   | <b>-1,352,324.98</b>   |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | <b>-459,973.39</b>     | <b>-335,422.41</b>     |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>14,801,077.79</b>   | <b>19,699,012.62</b>   |

## 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 FRANCAISE 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations</b>                                                                                        |                        |
| Valeur des immobilisations                                                                                    | -                      |
| Amortissement des immobilisations                                                                             | -                      |
| <b>Engagements reçus ou donnés</b>                                                                            |                        |
| Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)                                   | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b> |                        |
| Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan                                             | -                      |
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine                              | -                      |
| <b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>            |                        |
| Dépôts                                                                                                        | -                      |
| Actions                                                                                                       | -                      |
| Titres de taux                                                                                                | -                      |
| OPC                                                                                                           | 6,727,709.39           |
| Acquisitions et cessions temporaires sur titres                                                               | -                      |
| Swaps (en nominal)                                                                                            | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>                |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------|------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable | Nombre de titres       |
| <b>Catégorie de classe D (Devise: EUR)</b>        |                        |
| Nombre de titres émis                             | -                      |
| Nombre de titres rachetés                         | 81,951.005             |
| <b>Catégorie de classe D USD H (Devise: USD)</b>  |                        |
| Nombre de titres émis                             | -                      |
| Nombre de titres rachetés                         | 17,242.148             |
| <b>Catégorie de classe R (Devise: EUR)</b>        |                        |
| Nombre de titres émis                             | 63.000                 |
| Nombre de titres rachetés                         | 930,312.675            |
| <b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>        |                        |
| Nombre de titres émis                             | 28.382                 |
| Nombre de titres rachetés                         | 35,434.354             |
| <b>Catégorie de classe D - B (Devise: EUR)</b>    |                        |
| Nombre de titres émis                             | -                      |
| Nombre de titres rachetés                         | 852.620                |
| <b>Catégorie de classe IC CHF H (Devise: CHF)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                             | -                      |
| Nombre de titres rachetés                         | 225.000                |
| <b>Catégorie de classe TC (Devise: EUR)</b>       |                        |
| Nombre de titres émis                             | -                      |
| Nombre de titres rachetés                         | 68,251.256             |
| <b>Catégorie de classe IC USD H (Devise: USD)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                             | -                      |
| Nombre de titres rachetés                         | 155.000                |
| <b>Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |
| Nombre de titres émis                             | -                      |
| Nombre de titres rachetés                         | 18,678.555             |
| <b>Catégorie de classe TD USD H (Devise: USD)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                             | -                      |
| Nombre de titres rachetés                         | 3,536.490              |
| <b>Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                             | -                      |
| Nombre de titres rachetés                         | -                      |
| <b>Catégorie de classe ID EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |
| Nombre de titres émis                             | -                      |
| Nombre de titres rachetés                         | 2,576.043              |

## Complément d'information 2

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

## Complément d'information 2

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

(\*) 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<br>28/06/2024 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ventilation par nature des créances</b>     | -                      |
| 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             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>144,906,462.21</b>  |
| <b>Ventilation par nature des dettes</b>       | -                      |
| 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 | -                      |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        | <b>143,770,670.72</b>  |

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

|                                                         | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Actif</b>                                            |                        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                | <b>313,181,521.01</b>  |
| Obligations indexées                                    | -                      |
| Obligations convertibles                                | 3,885,778.37           |
| Titres participatifs                                    | -                      |
| Autres Obligations et valeurs assimilées                | 309,295,742.64         |
| <b>Titres de créances</b>                               | <b>43,897,399.99</b>   |
| Négociés 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       | -                      |
| <b>Autres actifs : Loans</b>                            | <b>-</b>               |
| <b>Passif</b>                                           |                        |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b> | <b>-</b>               |
| Actions                                                 | -                      |
| Obligations                                             | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Hors-bilan</b>                                       |                        |
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |
| Taux                                                    | -                      |
| Actions                                                 | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Autres opérations</b>                                |                        |
| 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       |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>Actif</b>                      |                |               |                |              |
| 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 |
| <b>Passif</b>                     |                |               |                |              |
| Opérations temporaires sur titres | 4,217,681.34   | -             | 465,813.31     | -            |
| Comptes financiers                | -              | -             | -              | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                 |                |               |                |              |
| 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 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|----------------|----------------|---------|
| <b>Actif</b>                      |              |                 |                |                |         |
| 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 | -               | -              | -              | -       |
| <b>Passif</b>                     |              |                 |                |                |         |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | 3,321,271.35   | 1,362,223.30   | -       |
| Comptes financiers                | -            | -               | -              | -              | -       |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |                 |                |                |         |
| Opérations de couverture          | -            | -               | -              | -              | -       |
| Autres opérations                 | -            | -               | -              | -              | -       |

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

|                                                  | USD           | GBP           | CHF        |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>Actif</b>                                     |               |               |            |
| 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      |
| <b>Passif</b>                                    |               |               |            |
| Opérations de cession sur instruments financiers | -             | -             | -          |
| Opérations temporaires sur titres                | -             | -             | -          |
| Dettes                                           | 86,972,939.66 | 40,911,197.62 | -          |
| Comptes financiers                               | -             | -             | -          |
| <b>Hors-bilan</b>                                |               |               |            |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 1,434,434.28           | 1,431,246.35           |
| Résultat                                                                        | 2,401,657.91           | 2,546,460.42           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,836,092.19</b>    | <b>3,977,706.77</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 3,835,684.86           | 2,376,789.05           |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 407.33                 | 1,600,917.72           |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,836,092.19</b>    | <b>3,977,706.77</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 710,312.012            | 792,263.017            |
| Distribution unitaire                                                           | 5.40                   | 3.00                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-4,240,679.47</b>   | <b>-3,342,966.81</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -4,240,679.47          | -3,342,966.81          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-4,240,679.47</b>   | <b>-3,342,966.81</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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             | -                     | -                       |
| <b>Total acomptes</b> | <b>411,550.16</b> | <b>2.79</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>                |

## Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 526,316.68             | 520,711.34             |
| Résultat                                                                        | 63,468.14              | 211,613.86             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>589,784.82</b>      | <b>732,325.20</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 589,784.82             | 732,325.20             |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>589,784.82</b>      | <b>732,325.20</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-352,914.37</b>     | <b>-398,797.30</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -352,914.37            | -398,797.30            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-352,914.37</b>     | <b>-398,797.30</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 6,804,213.68           | 9,735,215.30           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>6,804,213.68</b>    | <b>9,735,215.30</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 6,804,213.68           | 9,735,215.30           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>6,804,213.68</b>    | <b>9,735,215.30</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-11,763,184.33</b>  | <b>-12,436,532.16</b>  |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -11,763,184.33         | -12,436,532.16         |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-11,763,184.33</b>  | <b>-12,436,532.16</b>  |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 3,412,267.13           | 4,703,650.26           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,412,267.13</b>    | <b>4,703,650.26</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 3,412,267.13           | 4,703,650.26           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,412,267.13</b>    | <b>4,703,650.26</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-5,128,816.94</b>   | <b>-5,208,510.60</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -5,128,816.94          | -5,208,510.60          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-5,128,816.94</b>   | <b>-5,208,510.60</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 25,167.03              | 23,889.43              |
| Résultat                                                                        | 9,221.33               | 11,468.33              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>34,388.36</b>       | <b>35,357.76</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 34,368.72              | 1,688.93               |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 19.64                  | 33,668.83              |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>34,388.36</b>       | <b>35,357.76</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 2,525.255              | 3,377.875              |
| Distribution unitaire                                                           | 13.61                  | 0.50                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-15,991.96</b>      | <b>-14,969.58</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -15,991.96             | -14,969.58             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-15,991.96</b>      | <b>-14,969.58</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 24,926.36              | 32,680.58              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>24,926.36</b>       | <b>32,680.58</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 24,926.36              | 32,680.58              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>24,926.36</b>       | <b>32,680.58</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-41,162.79</b>      | <b>15,348.84</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -41,162.79             | 15,348.84              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-41,162.79</b>      | <b>15,348.84</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 480,362.29             | 743,456.90             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>480,362.29</b>      | <b>743,456.90</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 480,362.29             | 743,456.90             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>480,362.29</b>      | <b>743,456.90</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-721,998.80</b>     | <b>-823,253.73</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -721,998.80            | -823,253.73            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-721,998.80</b>     | <b>-823,253.73</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 30,000.31              | 35,175.25              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>30,000.31</b>       | <b>35,175.25</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 30,000.31              | 35,175.25              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>30,000.31</b>       | <b>35,175.25</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-19,190.95</b>      | <b>-18,919.33</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -19,190.95             | -18,919.33             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-19,190.95</b>      | <b>-18,919.33</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 200,294.55             | 162,306.11             |
| Résultat                                                                        | 191,630.31             | 249,677.43             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>391,924.86</b>      | <b>411,983.54</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 391,553.44             | 134,879.76             |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 371.42                 | 277,103.78             |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>391,924.86</b>      | <b>411,983.54</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 48,761.325             | 67,439.880             |
| Distribution unitaire                                                           | 8.03                   | 2.00                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-292,167.32</b>     | <b>-284,819.26</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -292,167.32            | -284,819.26            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-292,167.32</b>     | <b>-284,819.26</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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             | -                     | -                       |
| <b>Total acomptes</b> | <b>48,423.23</b> | <b>2.79</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>                |

## Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 94,410.73              | 100,796.27             |
| Résultat                                                                        | 14,483.41              | 33,063.18              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>108,894.14</b>      | <b>133,859.45</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 108,894.14             | 133,859.45             |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>108,894.14</b>      | <b>133,859.45</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-38,395.48</b>      | <b>-24,211.44</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -38,395.48             | -24,211.44             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-38,395.48</b>      | <b>-24,211.44</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 5,458.97               | 5,086.04               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>5,458.97</b>        | <b>5,086.04</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 5,458.97               | 5,086.04               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>5,458.97</b>        | <b>5,086.04</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-4,280.42</b>       | <b>-4,853.57</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -4,280.42              | -4,853.57              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-4,280.42</b>       | <b>-4,853.57</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 933,271.75             | 730,141.46             |
| Résultat                                                                        | 1,363,387.95           | 1,391,465.07           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>2,296,659.70</b>    | <b>2,121,606.53</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 2,296,461.90           | 1,118,603.19           |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 197.80                 | 1,003,003.34           |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>2,296,659.70</b>    | <b>2,121,606.53</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 34,710.730             | 37,286.773             |
| Distribution unitaire                                                           | 66.16                  | 30.00                  |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-2,093,436.47</b>   | <b>-1,589,741.77</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -2,093,436.47          | -1,589,741.77          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-2,093,436.47</b>   | <b>-1,589,741.77</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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         |
|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |               |             |             |             |                    |
| Actions D                          | 88.81         | 97.67       | 80.54       | 82.81       | <b>85.71</b>       |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 90,831.91     | 93,156.44   | 67,698.69   | 65,612.91   | <b>60,881.26</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |               |             |             |             |                    |
| Actions D                          | 1,022,706.530 | 953,698.500 | 840,486.297 | 792,263.017 | <b>710,312.012</b> |

|                                                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   |            |            |            |            |              |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 3.55       | 2.36       | 3.00       | 3.00       | <b>5.40</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -6.55      | -          | -3.84      | -4.21      | <b>-5.97</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| 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         |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en USD)</b> |             |             |             |             |                    |
| Actions D                          | 81.78       | 100.09      | 81.18       | 84.91       | <b>88.43</b>       |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 28,412.30   | 22,064.12   | 13,419.87   | 12,426.81   | <b>11,752.64</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |             |             |             |             |                    |
| Actions D                          | 347,397.903 | 261,397.230 | 172,810.570 | 159,669.623 | <b>142,427.475</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en USD) | -          | -          | 3.33       | 2.01       | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en USD)                    | 0.83       | 4.72       | -          | 1.83       | <b>2.79</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en USD)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -3.95      | -4.01      | -          | -2.49      | <b>-2.47</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| 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           |
|------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |               |               |               |               |                      |
| Actions C                          | 94.03         | 107.61        | 90.95         | 97.22         | <b>104.37</b>        |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 385,865.43    | 384,471.49    | 267,279.37    | 253,187.79    | <b>174,723.19</b>    |
| <b>Nombre de titres</b>            |               |               |               |               |                      |
| Actions C                          | 4,103,454.341 | 3,572,803.445 | 2,938,486.698 | 2,604,230.344 | <b>1,673,980.669</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -6.82      | 0.52       | -4.87      | -4.77      | <b>-7.02</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 3.94       | 3.92       | 3.73       | 3.73       | <b>4.06</b>  |

(\*) "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        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |             |             |             |             |                   |
| Actions C                          | 955.69      | 1,100.24    | 935.57      | 1,006.01    | <b>1,086.48</b>   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 182,137.91  | 167,611.65  | 111,500.99  | 106,490.55  | <b>76,541.12</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |             |             |             |             |                   |
| Actions C                          | 190,582.254 | 152,340.265 | 119,179.124 | 105,854.129 | <b>70,448.157</b> |

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

(\*) "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       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                  |
| Actions D                          | 90.71      | 101.75     | 84.55      | 87.65      | <b>93.56</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 3,650.67   | 1,426.70   | 437.84     | 296.08     | <b>236.29</b>    |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                  |
| Actions D                          | 40,244.037 | 14,021.360 | 5,177.985  | 3,377.875  | <b>2,525.255</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 1.85       | 1.70       | 2.50       | 0.50       | <b>13.61</b> |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -6.65      | -          | -4.03      | -4.43      | <b>-6.33</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| 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      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Valeur liquidative (en CHF)</b> |            |            |            |            |                 |
| Actions C                          | 891.84     | 1,090.23   | 925.41     | 982.01     | <b>1,035.79</b> |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 8,375.38   | 7,022.39   | 5,879.41   | 742.51     | <b>551.75</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                 |
| Actions C                          | 9,391.093  | 7,060.793  | 6,359.000  | 738.000    | <b>513.000</b>  |

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

(\*) "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        |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |             |             |             |             |                   |
| Actions C                          | 95.41       | 109.84      | 93.40       | 100.43      | <b>108.47</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 39,895.68   | 31,570.88   | 18,598.99   | 16,831.92   | <b>10,775.15</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |             |             |             |             |                   |
| Actions C                          | 418,138.686 | 287,410.660 | 199,118.567 | 167,582.129 | <b>99,330.873</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -6.91      | 0.54       | -5.00      | -4.91      | <b>-7.26</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 4.58       | 4.61       | 4.46       | 4.43       | <b>4.83</b>  |

(\*) "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      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Valeur liquidative (en USD)</b> |            |            |            |            |                 |
| Actions C                          | 911.64     | 1,190.06   | 1,024.80   | 1,130.92   | <b>1,240.85</b> |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 6,024.24   | 4,098.98   | 2,056.08   | 773.15     | <b>684.09</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                 |
| Actions C                          | 6,608.085  | 4,084.631  | 2,097.502  | 745.860    | <b>590.860</b>  |

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

(\*) "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        |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |             |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 88.42       | 97.34      | 80.50      | 82.94      | <b>87.43</b>      |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 10,615.69   | 8,766.14   | 5,953.09   | 5,593.59   | <b>4,263.49</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |             |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 120,056.392 | 90,054.984 | 73,951.115 | 67,439.880 | <b>48,761.325</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 3.98       | 2.65       | 3.30       | 2.00       | <b>8.03</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -6.51      | -          | -3.84      | -4.22      | <b>-5.99</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| 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        |
|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en USD)</b> |             |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 82.23       | 101.26     | 82.70      | 87.07      | <b>91.35</b>      |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 8,465.04    | 6,613.01   | 2,862.73   | 1,402.48   | <b>1,196.38</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |             |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 102,943.452 | 77,445.203 | 36,187.402 | 17,571.875 | <b>14,035.385</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en USD) | -          | -          | 3.33       | 2.01       | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en USD)                    | 1.26       | 4.72       | -          | 1.83       | <b>2.79</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en USD)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -2.09      | -4.05      | -          | -1.37      | <b>-2.73</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| 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       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en USD)</b> |            |            |            |            |                  |
| Actions C                          | 88.74      | 115.17     | 98.57      | 108.18     | <b>117.98</b>    |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 1,077.62   | 482.62     | 198.43     | 128.36     | <b>142.50</b>    |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                  |
| Actions C                          | 12,142.684 | 4,969.358  | 2,104.430  | 1,294.430  | <b>1,294.430</b> |

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

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 895.65     | 985.99     | 812.77     | 835.58     | <b>870.28</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 43,523.51  | 41,935.69  | 32,288.11  | 31,156.13  | <b>30,208.36</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 48,594.255 | 42,531.418 | 39,725.735 | 37,286.773 | <b>34,710.730</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 40.30      | 2.68       | 35.00      | 30.00      | <b>66.16</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |               |
| Actions D                                                                                         | -66.04     | -          | -38.63     | -42.63     | <b>-60.31</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |               |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>18,722,686.03</b>   | <b>19,521,849.30</b>   |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | -                      | -                      |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | <b>16,697,409.40</b>   | <b>18,033,749.31</b>   |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 16,697,409.40          | 18,033,749.31          |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | <b>241,876.49</b>      | <b>718,944.52</b>      |
| 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                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | <b>1,783,400.14</b>    | <b>585,830.23</b>      |
| 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                                                                                                                       | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | -                      | <b>183,325.24</b>      |
| Créances représentatives de titre reçus en pension                                                                                                    | -                      | -                      |
| Créances représentatives de titres prêtés                                                                                                             | -                      | -                      |
| Titres empruntés                                                                                                                                      | -                      | -                      |
| Titres donnés en pension                                                                                                                              | -                      | 183,325.24             |
| Autres opérations temporaires                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                      | -                      |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>9,222,035.41</b>    | <b>10,574,742.24</b>   |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | 9,150,439.34           | 10,251,481.94          |
| Autres                                                                                                                                                | 71,596.07              | 323,260.30             |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>477,316.19</b>      | <b>673,324.78</b>      |
| Liquidités                                                                                                                                            | 477,316.19             | 673,324.78             |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>28,422,037.63</b>   | <b>30,769,916.32</b>   |

## Bilan passif

|                                                                           | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                   | -                      | -                      |
| <b>Capital</b>                                                            | 18,829,597.83          | 21,395,019.77          |
| <b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>        | -                      | 5.71                   |
| <b>Report à nouveau (a)</b>                                               | -                      | 7.71                   |
| <b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)</b>                    | -477,751.89            | -2,124,457.74          |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                       | 937,012.92             | 821,682.63             |
| <b>Total capitaux propres</b><br>(= Montant représentatif de l'actif net) | 19,288,858.86          | 20,092,258.08          |
| <b>Instruments financiers</b>                                             | -                      | -                      |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>                   | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                  | -                      | -                      |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension                        | -                      | -                      |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                | -                      | -                      |
| Autres opérations temporaires                                             | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                     | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                           | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dettes</b>                                                             | 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             |
| <b>Comptes financiers</b>                                                 | -                      | -                      |
| Concours bancaires courants                                               | -                      | -                      |
| Emprunts                                                                  | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                    | 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Opérations de couverture</b>                  |                        |                        |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés |                        |                        |
| Engagements de gré à gré                         |                        |                        |
| Autres engagements                               |                        |                        |
| <b>Autres opérations</b>                         |                        |                        |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés |                        |                        |
| Engagements de gré à gré                         |                        |                        |
| Autres engagements                               |                        |                        |

# Compte de résultat

|                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      | -                      |
| 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                                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>1,187,703.28</b>    | <b>2,508,423.34</b>    |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      | -                      |
| 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                                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-2,256.95</b>       | <b>-28,208.33</b>      |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>1,185,446.33</b>    | <b>2,480,215.01</b>    |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-159,612.27</b>     | <b>-537,321.43</b>     |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>1,025,834.06</b>    | <b>1,942,893.58</b>    |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>-88,821.14</b>      | <b>-1,121,210.95</b>   |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | -                      | -                      |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>937,012.92</b>      | <b>821,682.63</b>      |

## 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations</b>                                                                                        |                        |
| Valeur des immobilisations                                                                                    | -                      |
| Amortissement des immobilisations                                                                             | -                      |
| <b>Engagements reçus ou donnés</b>                                                                            |                        |
| Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)                                   | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b> |                        |
| Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan                                             | -                      |
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine                              | -                      |
| <b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>            |                        |
| Dépôts                                                                                                        | -                      |
| Actions                                                                                                       | -                      |
| Titres de taux                                                                                                | -                      |
| OPC                                                                                                           | 1,783,400.14           |
| Acquisitions et cessions temporaires sur titres                                                               | -                      |
| Swaps (en nominal)                                                                                            | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>                |                        |
| 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<br>28/06/2024 |                           |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable  | Nombre de titres       |                           |
| <b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | 406.61144              |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 2,321.20271            |                           |
| <b>Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | -                      |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 271.89147              |                           |
| <b>Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)</b>  |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | -                      |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 1.00000                |                           |
| <b>Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | 2,510.52100            |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 6,232.96500            |                           |
| <b>Catégorie de classe RD USD H (Devise: USD)</b>  |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | -                      |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 1.00000                |                           |
| <b>Commissions de souscription et/ou de rachat</b> | 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       | -                      |                           |
| <b>Frais de gestion</b>                            | Montant (EUR)          | % de l'actif net<br>moyen |
| <b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) *        | 150,737.04             | 0.78                      |
| Commissions de surperformance                      | 0.01                   | -                         |
| Autres frais                                       | -                      | -                         |
| <b>Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | -                      | -                         |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                       | -                      | -                         |
| <b>Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)</b>  |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | -                      | -                         |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                       | -                      | -                         |

## Complément d'information 2

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

(\*) 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<br>28/06/2024 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ventilation par nature des créances</b>     | -                      |
| 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              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>9,222,035.41</b>    |
| <b>Ventilation par nature des dettes</b>       | -                      |
| 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 | -                      |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        | <b>9,133,178.77</b>    |

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

|                                                         | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Actif</b>                                            |                        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                | <b>16,697,409.40</b>   |
| Obligations indexées                                    | -                      |
| Obligations convertibles                                | -                      |
| Titres participatifs                                    | -                      |
| Autres Obligations et valeurs assimilées                | 16,697,409.40          |
| <b>Titres de créances</b>                               | <b>241,876.49</b>      |
| Négociés 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       | -                      |
| <b>Autres actifs : Loans</b>                            | <b>-</b>               |
| <b>Passif</b>                                           |                        |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b> | <b>-</b>               |
| Actions                                                 | -                      |
| Obligations                                             | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Hors-bilan</b>                                       |                        |
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |
| Taux                                                    | -                      |
| Actions                                                 | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Autres opérations</b>                                |                        |
| 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     |
|-----------------------------------|------------|---------------|----------------|------------|
| <b>Actif</b>                      |            |               |                |            |
| 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 |
| <b>Passif</b>                     |            |               |                |            |
| Opérations temporaires sur titres | -          | -             | -              | -          |
| Comptes financiers                | -          | -             | -              | -          |
| <b>Hors-bilan</b>                 |            |               |                |            |
| 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       |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| <b>Actif</b>                      |              |                 |             |             |               |
| 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   | -               | -           | -           | -             |
| <b>Passif</b>                     |              |                 |             |             |               |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | -           | -           | -             |
| Comptes financiers                | -            | -               | -           | -           | -             |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |                 |             |             |               |
| Opérations de couverture          | -            | -               | -           | -           | -             |
| Autres opérations                 | -            | -               | -           | -           | -             |

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

|                                                  | USD          | GBP          |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Actif</b>                                     |              |              |
| 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        |
| <b>Passif</b>                                    |              |              |
| Opérations de cession sur instruments financiers | -            | -            |
| Opérations temporaires sur titres                | -            | -            |
| Dettes                                           | 7,876,694.68 | 1,239,798.98 |
| Comptes financiers                               | -            | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                                |              |              |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 916,168.82             | 781,042.02             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>916,168.82</b>      | <b>781,042.02</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 916,168.82             | 781,042.02             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>916,168.82</b>      | <b>781,042.02</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-465,757.72</b>     | <b>-2,010,039.84</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -465,757.72            | -2,010,039.84          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-465,757.72</b>     | <b>-2,010,039.84</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| Nombre de titres                                                    | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                               | -                      | -                      |

## Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

### Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 11,476.97              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>11,476.97</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 11,476.97              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>11,476.97</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-29,896.12</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | -29,896.12             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-29,896.12</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| Nombre de titres                                                    | -                      |
| Distribution unitaire                                               | -                      |

## Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)

### Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 3.89                   |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3.89</b>            |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 3.89                   |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3.89</b>            |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-9.98</b>           |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | -9.98                  |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-9.98</b>           |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 20,844.10              | 29,155.70              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>20,844.10</b>       | <b>29,155.70</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 20,844.10              | 29,155.70              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>20,844.10</b>       | <b>29,155.70</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-11,994.17</b>      | <b>-84,501.79</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -11,994.17             | -84,501.79             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-11,994.17</b>      | <b>-84,501.79</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| Nombre de titres                                                    | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                               | -                      | -                      |

## Catégorie de classe RD USD H (Devise: USD)

### Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | 7.71                   |
| Résultat                                                                        | 4.05                   |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>11.76</b>           |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 11.76                  |
| Capitalisation                                                                  | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>11.76</b>           |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-4.30</b>           |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | -4.30                  |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-4.30</b>           |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| 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          |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |              |              |              |              |                     |
| Actions C                          | 1,177.74     | 1,366.81     | 1,200.71     | 1,194.21     | <b>1,342.75</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 49,791.06    | 60,660.32    | 56,805.74    | 19,012.21    | <b>18,806.09</b>    |
| <b>Nombre de titres</b>            |              |              |              |              |                     |
| Actions C                          | 42,276.61760 | 44,380.91231 | 47,309.93765 | 15,920.21893 | <b>14,005.62766</b> |

|                                                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   |            |            |            |            |               |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | -27.30     | 68.28      | -90.23     | -126.25    | <b>-33.25</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | 58.12      | 54.61      | 46.15      | 49.05      | <b>65.41</b>  |

(\*) "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 |
|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |             |             |             |            |
| Actions C                          | 1,025.84    | 1,190.42    | 1,045.75    | 1,039.60   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 2,126.14    | 6,968.34    | 5,882.18    | 282.66     |
| <b>Nombre de titres</b>            |             |             |             |            |
| Actions C                          | 2,072.57165 | 5,853.67875 | 5,624.83204 | 271.89147  |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |
| Actions C                                                                                         | -19.69     | 59.47      | -78.59     | -109.95    |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |
| 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 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Valeur liquidative (en USD)</b> |            |            |            |            |
| Actions C                          | 95.92      | 112.37     | 99.35      | 101.49     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 0.09       | 0.09       | 0.10       | 0.09       |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |
| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en USD) | -          | -          | -          | -          |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en USD)                    | -          | -          | -          | -          |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en USD)                                | -          | -          | -          | -          |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |
| Actions C                                                                                         | -3.72      | 0.24       | 5.45       | -9.98      |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |
| 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         |
|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |              |              |              |             |                    |
| Actions C                          | 98.11        | 113.40       | 99.11        | 98.13       | <b>109.68</b>      |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 1,993.16     | 3,410.11     | 2,966.82     | 797.21      | <b>482.77</b>      |
| <b>Nombre de titres</b>            |              |              |              |             |                    |
| Actions C                          | 20,315.19200 | 30,069.15600 | 29,933.15600 | 8,123.86400 | <b>4,401.42000</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -2.68      | 5.67       | -7.45      | -10.40     | <b>-2.72</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 4.09       | 4.11       | 3.25       | 3.58       | <b>4.73</b>  |

(\*) "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 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Valeur liquidative (en USD)</b> |            |            |            |            |
| Actions D                          | 95.93      | 112.42     | 99.35      | 101.72     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 0.09       | 0.09       | 0.10       | 0.09       |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |
| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en USD) | -          | -          | -          | -          |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en USD)                    | -          | -          | -          | -          |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en USD)                                | -          | -          | -          | -          |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |
| Actions D                                                                                         | -3.73      | -          | -          | -4.30      |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>94,134,601.07</b>   | <b>106,815,012.98</b>  |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | -                      | -                      |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | <b>31,944,316.22</b>   | <b>36,231,041.04</b>   |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 31,944,316.22          | 36,231,041.04          |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | <b>58,670,657.31</b>   | <b>64,153,471.18</b>   |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables                                                                        | -                      | -                      |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances                                                                             | 58,670,657.31          | 64,153,471.18          |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | <b>2,563,465.00</b>    | -                      |
| 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                                                                                                                       | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | <b>956,162.54</b>      | <b>6,430,500.75</b>    |
| 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                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | -                      | <b>0.01</b>            |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                      | 0.01                   |
| Autres opérations                                                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                      | -                      |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>1,088,215.58</b>    | <b>495,216.49</b>      |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | -                      | -                      |
| Autres                                                                                                                                                | 1,088,215.58           | 495,216.49             |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>3,272,829.21</b>    | <b>10,820,274.75</b>   |
| Liquidités                                                                                                                                            | 3,272,829.21           | 10,820,274.75          |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>98,495,645.86</b>   | <b>118,130,504.22</b>  |

## Bilan passif

|                                                                           | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                   | -                      | -                      |
| <b>Capital</b>                                                            | 98,110,151.08          | 116,123,154.65         |
| <b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>        | -                      | -                      |
| <b>Report à nouveau (a)</b>                                               | 1,000.70               | 8,509.12               |
| <b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)</b>                    | -1,997,365.69          | -5,602,118.99          |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                       | 1,270,679.93           | 838,532.84             |
| <b>Total capitaux propres</b><br>(= Montant représentatif de l'actif net) | 97,384,466.02          | 111,368,077.62         |
| <b>Instruments financiers</b>                                             | 750,586.78             | 5,703,833.69           |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>                   | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                  | 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                                             | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                     | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                           | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dettes</b>                                                             | 360,593.06             | 1,058,592.91           |
| Opérations de change à terme de devises                                   | -                      | -                      |
| Autres                                                                    | 360,593.06             | 1,058,592.91           |
| <b>Comptes financiers</b>                                                 | -                      | -                      |
| Concours bancaires courants                                               | -                      | -                      |
| Emprunts                                                                  | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                    | 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Opérations de couverture</b>                  |                        |                        |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés |                        |                        |
| Engagements de gré à gré                         |                        |                        |
| Autres engagements                               |                        |                        |
| <b>Autres opérations</b>                         |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      | -                      |
| 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              |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>2,301,933.10</b>    | <b>1,713,101.55</b>    |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      | -                      |
| 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                                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-65,297.44</b>      | <b>16,630.34</b>       |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>2,236,635.66</b>    | <b>1,729,731.89</b>    |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-883,735.95</b>     | <b>-946,621.76</b>     |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>1,352,899.71</b>    | <b>783,110.13</b>      |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>-82,219.78</b>      | <b>55,422.71</b>       |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | -                      | -                      |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>1,270,679.93</b>    | <b>838,532.84</b>      |

## 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.

# LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

## 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

## LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

### 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations</b>                                                                                        |                        |
| Valeur des immobilisations                                                                                    | -                      |
| Amortissement des immobilisations                                                                             | -                      |
| <b>Engagements reçus ou donnés</b>                                                                            |                        |
| Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)                                   | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b> |                        |
| Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan                                             | -                      |
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine                              | -                      |
| <b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>            |                        |
| Dépôts                                                                                                        | -                      |
| Actions                                                                                                       | -                      |
| Titres de taux                                                                                                | -                      |
| OPC                                                                                                           | -                      |
| Acquisitions et cessions temporaires sur titres                                                               | -                      |
| Swaps (en nominal)                                                                                            | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>                |                        |
| 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<br>28/06/2024 |                           |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable  | Nombre de titres       |                           |
| <b>Catégorie de classe C (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | 229,028.08588          |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 678,333.24532          |                           |
| <b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | 352.88129              |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 13,085.80144           |                           |
| <b>Catégorie de classe D (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | 32,155.03977           |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 77,521.20318           |                           |
| <b>Catégorie de classe S (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | 1,216.01934            |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 521.40332              |                           |
| <b>Catégorie de classe T (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| 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<br>moyen |
| <b>Catégorie de classe C (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 664,597.81             | 1.00                      |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                       | -                      | -                         |
| <b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 86,994.86              | 0.59                      |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                       | -                      | -                         |
| <b>Catégorie de classe D (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 61,885.12              | 1.00                      |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                       | -                      | -                         |

## Complément d'information 2

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

(\*) 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<br>28/06/2024 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ventilation par nature des créances</b>     | -                      |
| 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              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>1,088,215.58</b>    |
| <b>Ventilation par nature des dettes</b>       | -                      |
| 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 | -                      |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        | <b>360,593.06</b>      |

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

|                                                         | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Actif</b>                                            |                        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                | <b>31,944,316.22</b>   |
| Obligations indexées                                    | -                      |
| Obligations convertibles                                | -                      |
| Titres participatifs                                    | -                      |
| Autres Obligations et valeurs assimilées                | 31,944,316.22          |
| <b>Titres de créances</b>                               | <b>58,670,657.31</b>   |
| Négociés 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       | -                      |
| <b>Autres actifs : Loans</b>                            | <b>-</b>               |
| <b>Passif</b>                                           |                        |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b> | <b>-</b>               |
| Actions                                                 | -                      |
| Obligations                                             | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Hors-bilan</b>                                       |                        |
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |
| Taux                                                    | -                      |
| Actions                                                 | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Autres opérations</b>                                |                        |
| 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       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>Actif</b>                      |               |               |                |              |
| 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 |
| <b>Passif</b>                     |               |               |                |              |
| Opérations temporaires sur titres | 570,867.25    | -             | 179,719.53     | -            |
| Comptes financiers                | -             | -             | -              | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                 |               |               |                |              |
| 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       |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Actif</b>                      |              |                 |              |               |               |
| 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 | -               | -            | -             | -             |
| <b>Passif</b>                     |              |                 |              |               |               |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | -            | 199,738.58    | 550,848.20    |
| Comptes financiers                | -            | -               | -            | -             | -             |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |                 |              |               |               |
| 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       |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Actif</b>                                     | <b>Néant</b> |
| 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                               | -            |
| <b>Passif</b>                                    | <b>Néant</b> |
| Opérations de cession sur instruments financiers | -            |
| Opérations temporaires sur titres                | -            |
| Dettes                                           | -            |
| Comptes financiers                               | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                                | <b>Néant</b> |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 716,319.23             | 417,098.55             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>716,319.23</b>      | <b>417,098.55</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 716,319.23             | 417,098.55             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>716,319.23</b>      | <b>417,098.55</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-1,272,485.85</b>   | <b>-3,482,661.29</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -1,272,485.85          | -3,482,661.29          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-1,272,485.85</b>   | <b>-3,482,661.29</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 112,125.42             | 212,583.89             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>112,125.42</b>      | <b>212,583.89</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 112,125.42             | 212,583.89             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>112,125.42</b>      | <b>212,583.89</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-147,886.67</b>     | <b>-1,058,689.85</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -147,886.67            | -1,058,689.85          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-147,886.67</b>     | <b>-1,058,689.85</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 1,000.70               | 8,509.12               |
| Résultat                                                                        | 68,413.19              | 38,080.26              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>69,413.89</b>       | <b>46,589.38</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 66,231.96              | 45,465.36              |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 3,181.93               | 1,124.02               |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>69,413.89</b>       | <b>46,589.38</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 367,955.30802          | 413,321.47143          |
| Distribution unitaire                                                           | 0.18                   | 0.11                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-121,556.79</b>     | <b>-318,860.59</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -121,556.79            | -318,860.59            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-121,556.79</b>     | <b>-318,860.59</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 368,438.24             | 167,212.37             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>368,438.24</b>      | <b>167,212.37</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 368,438.24             | 167,212.37             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>368,438.24</b>      | <b>167,212.37</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-448,268.68</b>     | <b>-724,191.69</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -448,268.68            | -724,191.69            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-448,268.68</b>     | <b>-724,191.69</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 5,383.85               | 3,557.77               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>5,383.85</b>        | <b>3,557.77</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 5,383.85               | 3,557.77               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>5,383.85</b>        | <b>3,557.77</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-7,167.70</b>       | <b>-17,715.57</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -7,167.70              | -17,715.57             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-7,167.70</b>       | <b>-17,715.57</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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             |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |                 |                 |                 |                 |                        |
| Actions C                          | 26.63           | 27.39           | 24.14           | 23.79           | <b>25.22</b>           |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 72,933.65       | 77,091.01       | 78,811.06       | 69,190.82       | <b>62,004.77</b>       |
| <b>Nombre de titres</b>            |                 |                 |                 |                 |                        |
| Actions C                          | 2,738,690.02564 | 2,814,253.16290 | 3,264,443.98070 | 2,907,357.72881 | <b>2,458,052.56937</b> |

|                                                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   |            |            |            |            |              |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.07       | 0.02       | -0.33      | -1.19      | <b>-0.51</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.15       | 0.20       | 0.18       | 0.14       | <b>0.29</b>  |

(\*) "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         |
|------------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |             |              |              |              |                    |
| Actions C                          | 1,241.32    | 1,282.02     | 1,134.46     | 1,122.80     | <b>1,194.99</b>    |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 2,657.47    | 23,376.29    | 15,744.15    | 21,080.58    | <b>7,220.08</b>    |
| <b>Nombre de titres</b>            |             |              |              |              |                    |
| Actions C                          | 2,140.83429 | 18,233.94116 | 13,878.07132 | 18,774.84986 | <b>6,041.92971</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | 3.26       | 1.24       | -15.78     | -56.38     | <b>-24.47</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | 9.29       | 14.85      | 13.93      | 11.32      | <b>18.55</b>  |

(\*) "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           |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |              |               |               |               |                      |
| Actions D                          | 17.45        | 17.84         | 15.62         | 15.27         | <b>16.06</b>         |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 1,584.20     | 6,475.43      | 7,022.10      | 6,311.72      | <b>5,912.75</b>      |
| <b>Nombre de titres</b>            |              |               |               |               |                      |
| Actions D                          | 90,757.46045 | 362,943.63951 | 449,383.17528 | 413,321.47143 | <b>367,955.30802</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 0.11       | 0.11       | 0.13       | 0.11       | <b>0.18</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -          | -          | -0.20      | -0.77      | <b>-0.33</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| 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         |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |             |                    |
| Actions C                          | 10,020.84  | 8,880.75   | 8,802.74    | <b>9,381.21</b>    |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 336.81     | 5,794.07   | 14,432.21   | <b>21,896.96</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |             |                    |
| Actions C                          | 33.61049   | 652.42944  | 1,639.51327 | <b>2,334.12929</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -              |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -              |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -              |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |                |
| Actions C                                                                                         | -16.65     | -123.56    | -441.71    | <b>-192.04</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |                |
| Actions C                                                                                         | 62.12      | 123.66     | 101.98     | <b>157.84</b>  |

(\*) "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         |
|------------------------------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |             |             |                    |
| Actions C                          | 89.76       | 88.83       | <b>94.53</b>       |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 193.99      | 352.75      | <b>349.90</b>      |
| <b>Nombre de titres</b>            |             |             |                    |
| Actions C                          | 2,161.08954 | 3,970.70966 | <b>3,701.28127</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -1.35      | -4.46      | <b>-1.93</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.65       | 0.89       | <b>1.45</b>  |

(\*) "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

## Bilan actif

|                                                                                                                                                       | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>158,008,520.38</b>  | <b>205,658,390.21</b>  |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | -                      | -                      |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | <b>105,927,640.16</b>  | <b>138,939,909.21</b>  |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 105,927,640.16         | 138,939,909.21         |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | <b>48,127,050.45</b>   | <b>51,348,414.07</b>   |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables                                                                        | -                      | -                      |
| Négociés 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                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | -                      | -                      |
| 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                                                                                                                       | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | <b>3,953,829.77</b>    | <b>15,370,066.93</b>   |
| 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                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                      | -                      |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>44,042,612.94</b>   | <b>56,465,886.52</b>   |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | 42,856,238.90          | 54,814,086.25          |
| Autres                                                                                                                                                | 1,186,374.04           | 1,651,800.27           |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>7,686,766.72</b>    | <b>19,283,422.84</b>   |
| Liquidités                                                                                                                                            | 7,686,766.72           | 19,283,422.84          |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>209,737,900.04</b>  | <b>281,407,699.57</b>  |

## Bilan passif

|                                                                           | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                   | -                      | -                      |
| <b>Capital</b>                                                            | 160,225,270.98         | 210,537,024.64         |
| <b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>        | -                      | -                      |
| <b>Report à nouveau (a)</b>                                               | 1,619,615.64           | 1,169,226.69           |
| <b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)</b>                    | -4,402,745.14          | -7,926,293.71          |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                       | 5,570,386.83           | 6,972,935.35           |
| <b>Total capitaux propres</b><br>(= Montant représentatif de l'actif net) | 163,012,528.31         | 210,752,892.97         |
| <b>Instruments financiers</b>                                             | 3,708,163.04           | 10,896,495.34          |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>                   | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                  | 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                                             | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                     | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                           | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dettes</b>                                                             | 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           |
| <b>Comptes financiers</b>                                                 | -                      | 3,713.95               |
| Concours bancaires courants                                               | -                      | 3,713.95               |
| Emprunts                                                                  | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                    | 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Opérations de couverture</b>                  |                        |                        |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés |                        |                        |
| Engagements de gré à gré                         |                        |                        |
| Autres engagements                               |                        |                        |
| <b>Autres opérations</b>                         |                        |                        |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés |                        |                        |
| Engagements de gré à gré                         |                        |                        |
| Autres engagements                               |                        |                        |

## Compte de résultat

|                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      | -                      |
| 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               |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>6,687,992.01</b>    | <b>7,059,991.70</b>    |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      | -                      |
| 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                                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-90,777.92</b>      | <b>65,147.25</b>       |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>6,597,214.09</b>    | <b>7,125,138.95</b>    |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-1,294,035.56</b>   | <b>-1,056,192.01</b>   |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>5,303,178.53</b>    | <b>6,068,946.94</b>    |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>267,208.30</b>      | <b>903,988.41</b>      |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | -                      | -                      |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>5,570,386.83</b>    | <b>6,972,935.35</b>    |

## 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations</b>                                                                                        |                        |
| Valeur des immobilisations                                                                                    | -                      |
| Amortissement des immobilisations                                                                             | -                      |
| <b>Engagements reçus ou donnés</b>                                                                            |                        |
| Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)                                   | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b> |                        |
| Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan                                             | -                      |
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine                              | -                      |
| <b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>            |                        |
| Dépôts                                                                                                        | -                      |
| Actions                                                                                                       | -                      |
| Titres de taux                                                                                                | -                      |
| OPC                                                                                                           | -                      |
| Acquisitions et cessions temporaires sur titres                                                               | -                      |
| Swaps (en nominal)                                                                                            | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>                |                        |
| 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<br>28/06/2024 |                                   |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable  | Nombre de titres       |                                   |
| <b>Catégorie de classe S (Devise: EUR)</b>         |                        |                                   |
| Nombre de titres émis                              | -                      |                                   |
| Nombre de titres rachetés                          | 1,479.000              |                                   |
| <b>Catégorie de classe D (Devise: EUR)</b>         |                        |                                   |
| Nombre de titres émis                              | 45,227.660             |                                   |
| Nombre de titres rachetés                          | 24,369.339             |                                   |
| <b>Catégorie de classe R (Devise: EUR)</b>         |                        |                                   |
| Nombre de titres émis                              | 233,696.891            |                                   |
| Nombre de titres rachetés                          | 103,114.528            |                                   |
| <b>Catégorie de classe I (Devise: EUR)</b>         |                        |                                   |
| Nombre de titres émis                              | 32,703.480             |                                   |
| Nombre de titres rachetés                          | 7,848.839              |                                   |
| <b>Catégorie de classe I D (Devise: EUR)</b>       |                        |                                   |
| Nombre de titres émis                              | 2,618.000              |                                   |
| Nombre de titres rachetés                          | 104.000                |                                   |
| <b>Catégorie de classe TD (Devise: EUR)</b>        |                        |                                   |
| Nombre de titres émis                              | 296.821                |                                   |
| Nombre de titres rachetés                          | 73.682                 |                                   |
| <b>Catégorie de classe TC (Devise: EUR)</b>        |                        |                                   |
| Nombre de titres émis                              | 52,632.673             |                                   |
| Nombre de titres rachetés                          | 84,840.980             |                                   |
| <b>Catégorie de classe C (Devise: EUR)</b>         |                        |                                   |
| Nombre de titres émis                              | 12,869.604             |                                   |
| Nombre de titres rachetés                          | 9,178.653              |                                   |
| <b>Catégorie de classe Z (Devise: EUR)</b>         |                        |                                   |
| Nombre de titres émis                              | -                      |                                   |
| Nombre de titres rachetés                          | 100,000.00             |                                   |
| <b>Commissions de souscription et/ou de rachat</b> | <b>Montant (EUR)</b>   |                                   |
| 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       | -                      |                                   |
| <b>Frais de gestion</b>                            | <b>Montant (EUR)</b>   | <b>% de l'actif net<br/>moyen</b> |

## Complément d'information 2

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

## 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<br>28/06/2024 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ventilation par nature des créances</b>     | -                      |
| 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             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>44,042,612.94</b>   |
| <b>Ventilation par nature des dettes</b>       | -                      |
| 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 | -                      |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        | <b>43,017,208.69</b>   |

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

|                                                         | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Actif</b>                                            |                        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                | <b>105,927,640.16</b>  |
| Obligations indexées                                    | -                      |
| Obligations convertibles                                | 4,339,084.92           |
| Titres participatifs                                    | -                      |
| Autres Obligations et valeurs assimilées                | 101,588,555.24         |
| <b>Titres de créances</b>                               | <b>48,127,050.45</b>   |
| Négociés 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       | -                      |
| <b>Autres actifs : Loans</b>                            | <b>-</b>               |
| <b>Passif</b>                                           |                        |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b> | <b>-</b>               |
| Actions                                                 | -                      |
| Obligations                                             | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Hors-bilan</b>                                       |                        |
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |
| Taux                                                    | -                      |
| Actions                                                 | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Autres opérations</b>                                |                        |
| 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       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>Actif</b>                      |               |               |                |              |
| 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 |
| <b>Passif</b>                     |               |               |                |              |
| Opérations temporaires sur titres | 3,708,163.04  | -             | -              | -            |
| Comptes financiers                | -             | -             | -              | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                 |               |               |                |              |
| 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 |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|---------------|---------------|---------|
| <b>Actif</b>                      |              |                 |               |               |         |
| 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 | -               | -             | -             | -       |
| <b>Passif</b>                     |              |                 |               |               |         |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | 2,265,122.90  | 1,443,040.14  | -       |
| Comptes financiers                | -            | -               | -             | -             | -       |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |                 |               |               |         |
| Opérations de couverture          | -            | -               | -             | -             | -       |
| Autres opérations                 | -            | -               | -             | -             | -       |

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

|                                                  | USD           | GBP           |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>Actif</b>                                     |               |               |
| 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     | -             |
| <b>Passif</b>                                    |               |               |
| Opérations de cession sur instruments financiers | -             | -             |
| Opérations temporaires sur titres                | -             | -             |
| Dettes                                           | 31,290,003.69 | 11,444,348.48 |
| Comptes financiers                               | -             | -             |
| <b>Hors-bilan</b>                                |               |               |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 211,691.03             | 256,605.14             |
| Résultat                                                                        | 164,414.65             | 197,691.89             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>376,105.68</b>      | <b>454,297.03</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 376,067.83             | 164,264.10             |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 37.85                  | 290,032.93             |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>376,105.68</b>      | <b>454,297.03</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 3,996.470              | 5,475.470              |
| Distribution unitaire                                                           | 94.10                  | 30.00                  |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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 Française Carbon Impact 2026

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

|                                                                     | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-111,383.34</b>     | <b>-206,484.01</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -111,383.34            | -206,484.01            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-111,383.34</b>     | <b>-206,484.01</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 376,158.92             | 222,208.31             |
| Résultat                                                                        | 363,607.52             | 253,412.40             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>739,766.44</b>      | <b>475,620.71</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 739,746.09             | 165,751.79             |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 20.35                  | 309,868.92             |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>739,766.44</b>      | <b>475,620.71</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 118,359.374            | 97,501.053             |
| Distribution unitaire                                                           | 6.25                   | 1.70                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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 Française Carbon Impact 2026

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

|                                                                     | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-326,094.45</b>     | <b>-358,617.97</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -326,094.45            | -358,617.97            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-326,094.45</b>     | <b>-358,617.97</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 1,366,751.06           | 794,814.56             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,366,751.06</b>    | <b>794,814.56</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 1,366,751.06           | 794,814.56             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,366,751.06</b>    | <b>794,814.56</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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 Française Carbon Impact 2026

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

|                                                                     | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-1,211,979.25</b>   | <b>-1,105,786.64</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -1,211,979.25          | -1,105,786.64          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-1,211,979.25</b>   | <b>-1,105,786.64</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 2,385,592.49           | 1,219,146.05           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>2,385,592.49</b>    | <b>1,219,146.05</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 2,385,592.49           | 1,219,146.05           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>2,385,592.49</b>    | <b>1,219,146.05</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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 Française Carbon Impact 2026

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

|                                                                     | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-1,773,038.72</b>   | <b>-1,390,520.21</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -1,773,038.72          | -1,390,520.21          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-1,773,038.72</b>   | <b>-1,390,520.21</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 1,028,222.27           | 684,752.71             |
| Résultat                                                                        | 848,810.25             | 653,502.05             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,877,032.52</b>    | <b>1,338,254.76</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 1,877,009.10           | 419,971.56             |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 23.42                  | 918,283.20             |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,877,032.52</b>    | <b>1,338,254.76</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 23,512.578             | 20,998.578             |
| Distribution unitaire                                                           | 79.83                  | 20.00                  |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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 Française Carbon Impact 2026

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

|                                                                     | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-639,423.35</b>     | <b>-760,619.64</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -639,423.35            | -760,619.64            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-639,423.35</b>     | <b>-760,619.64</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 3,543.42               | 5,172.29               |
| Résultat                                                                        | 11,926.76              | 9,727.60               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>15,470.18</b>       | <b>14,899.89</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 15,439.96              | 11,609.44              |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 30.22                  | 3,290.45               |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>15,470.18</b>       | <b>14,899.89</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 3,125.498              | 2,902.359              |
| Distribution unitaire                                                           | 4.94                   | 4.00                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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 Française Carbon Impact 2026

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

|                                                                     | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-9,092.83</b>       | <b>-11,622.47</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -9,092.83              | -11,622.47             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-9,092.83</b>       | <b>-11,622.47</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 145,604.58             | 235,683.95             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>145,604.58</b>      | <b>235,683.95</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 145,604.58             | 235,683.95             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>145,604.58</b>      | <b>235,683.95</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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 Française Carbon Impact 2026

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

|                                                                     | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-108,219.08</b>     | <b>-268,833.42</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -108,219.08            | -268,833.42            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-108,219.08</b>     | <b>-268,833.42</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 283,679.52             | 227,589.86             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>283,679.52</b>      | <b>227,589.86</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 283,679.52             | 227,589.86             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>283,679.52</b>      | <b>227,589.86</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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 Française Carbon Impact 2026

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

|                                                                     | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-223,513.79</b>     | <b>-277,077.76</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -223,513.79            | -277,077.76            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-223,513.79</b>     | <b>-277,077.76</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 3,381,855.23           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,381,855.23</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 3,381,855.23           |
| Capitalisation                                                                  | 3,381,855.23           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>6,763,710.46</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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 Française Carbon Impact 2026

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

|                                                                     | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-3,546,731.59</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | -3,546,731.59          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-3,546,731.59</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| 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       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                  |
| Actions D                          | 973.63     | 1,058.90   | 938.71     | 967.29     | <b>1,012.74</b>  |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 19,594.34  | 132.36     | 1,059.31   | 5,296.38   | <b>4,047.40</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                  |
| Actions D                          | 20,125.000 | 125.000    | 1,128.470  | 5,475.470  | <b>3,996.470</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | 10.00      | 30.00      | 30.00      | <b>94.10</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |               |
| Actions D                                                                                         | -12.76     | -          | -31.57     | -37.71     | <b>-27.87</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |               |
| 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         |
|------------------------------------|------------|------------|------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |                    |
| Actions D                          | 105.13     | 92.22      | 95.75      | <b>100.54</b>      |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 3,494.57   | 3,087.91   | 9,335.87   | <b>11,900.81</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |                    |
| Actions D                          | 33,238.505 | 33,480.983 | 97,501.053 | <b>118,359.374</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 1.00       | 1.35       | 1.70       | <b>6.25</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -          | -3.11      | -3.67      | <b>-2.75</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |              |
| 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         |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |             |             |                    |
| Actions C                          | 96.78      | 104.10     | 92.20       | 97.17       | <b>103.86</b>      |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 533.45     | 10,080.40  | 9,896.20    | 29,371.38   | <b>44,954.77</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |             |             |                    |
| Actions C                          | 5,511.507  | 96,829.585 | 107,327.488 | 302,241.936 | <b>432,824.299</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -1.26      | 0.79       | -3.10      | -3.65      | <b>-2.80</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 1.14       | 2.24       | 2.48       | 2.62       | <b>3.15</b>  |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 956.85     | 1,035.49   | 922.66     | 978.33     | <b>1,051.91</b>   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 11,954.46  | 35,360.02  | 32,629.58  | 37,128.70  | <b>66,066.18</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 12,493.436 | 34,147.947 | 35,364.396 | 37,950.943 | <b>62,805.584</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | -11.49     | 7.87       | -31.03     | -36.63     | <b>-28.23</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | 14.09      | 28.31      | 30.87      | 32.12      | <b>37.98</b>  |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 963.72     | 1,027.52   | 906.61     | 944.06     | <b>993.89</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 6,344.63   | 7,001.88   | 5,441.19   | 19,824.03  | <b>23,368.99</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 6,583.436  | 6,814.307  | 6,001.630  | 20,998.578 | <b>23,512.578</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 14.72      | 10.00      | 16.00      | 20.00      | <b>79.83</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |               |
| Actions D                                                                                         | -12.02     | -          | -30.55     | -36.22     | <b>-27.19</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |               |
| 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       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                  |
| Actions D                          | 103.97     | 112.62     | 99.45      | 101.14     | <b>104.51</b>    |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 0.10       | 306.07     | 290.49     | 293.56     | <b>326.67</b>    |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                  |
| Actions D                          | 1.000      | 2,717.660  | 2,920.749  | 2,902.359  | <b>3,125.498</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | 1.00       | 4.00       | 4.00       | <b>4.94</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -          | -          | -3.35      | -4.00      | <b>-2.90</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| 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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 103.97     | 112.63     | 100.36     | 106.40     | <b>114.41</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 0.10       | 648.13     | 565.68     | 7,177.47   | <b>4,032.51</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 1.000      | 5,754.316  | 5,636.460  | 67,453.220 | <b>35,244.913</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.10       | 0.88       | -3.37      | -3.98      | <b>-3.07</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.32       | 3.15       | 3.35       | 3.49       | <b>4.13</b>  |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 105.14     | 93.48      | 98.91      | <b>106.13</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 1,844.05   | 4,238.58   | 7,384.67   | <b>8,315.21</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 17,538.714 | 45,339.793 | 74,657.291 | <b>78,348.242</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.97       | -3.14      | -3.71      | <b>-2.85</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 2.45       | 2.91       | 3.04       | <b>3.62</b>  |

(\*) "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 |
|------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |
| Actions D                          | 999.06     | 892.79     | 949.40     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 99,906.72  | 89,279.41  | 94,940.82  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |
| 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 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |
| Actions D                                                                                         | -0.23      | -29.99     | -35.46     |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>517,523,390.10</b>  | <b>269,386,008.31</b>  |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | <b>17,407.90</b>       | -                      |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 17,407.90              | -                      |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | <b>413,260,922.89</b>  | <b>211,919,376.41</b>  |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 413,260,922.89         | 211,919,376.41         |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | <b>69,014,023.84</b>   | <b>31,688,104.77</b>   |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables                                                                        | -                      | -                      |
| Négociés 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                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | <b>27,859,306.74</b>   | <b>10,302,919.38</b>   |
| 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                                                                                                                       | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | <b>7,371,484.58</b>    | <b>15,383,607.75</b>   |
| 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                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | -                      | <b>92,000.00</b>       |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                                                                                                     | -                      | 92,000.00              |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                      | -                      |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | <b>244.15</b>          | -                      |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>134,718,417.50</b>  | <b>55,437,119.05</b>   |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | 120,840,136.99         | 51,449,285.77          |
| Autres                                                                                                                                                | 13,878,280.51          | 3,987,833.28           |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>7,582,060.38</b>    | <b>16,386,844.63</b>   |
| Liquidités                                                                                                                                            | 7,582,060.38           | 16,386,844.63          |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>659,823,867.98</b>  | <b>341,209,971.99</b>  |

# Bilan passif

|                                                                           | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                   | -                      | -                      |
| <b>Capital</b>                                                            | 501,365,701.66         | 269,836,198.77         |
| <b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>        | -                      | 454,181.75             |
| <b>Report à nouveau (a)</b>                                               | 3,054,862.69           | 2,259,003.85           |
| <b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)</b>                    | -10,451,646.58         | -14,154,039.30         |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                       | 18,830,274.16          | 9,931,121.73           |
| <b>Total capitaux propres</b><br>(= Montant représentatif de l'actif net) | 512,799,191.93         | 268,326,466.80         |
| <b>Instruments financiers</b>                                             | 5,569,225.52           | 13,319,776.39          |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>                   | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                  | 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                                             | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                     | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                           | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dettes</b>                                                             | 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           |
| <b>Comptes financiers</b>                                                 | 0.01                   | -                      |
| Concours bancaires courants                                               | 0.01                   | -                      |
| Emprunts                                                                  | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                    | 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Opérations de couverture</b>                  |                        |                        |
| 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                               |                        |                        |
| <b>Autres opérations</b>                         |                        |                        |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés |                        |                        |
| Engagements de gré à gré                         |                        |                        |
| Autres engagements                               |                        |                        |

## Compte de résultat

|                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      | -                      |
| 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                  |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>19,989,617.89</b>   | <b>8,448,978.09</b>    |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      | -                      |
| 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                                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-258,550.72</b>     | <b>-15,955.97</b>      |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>19,731,067.17</b>   | <b>8,433,022.12</b>    |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-4,199,999.67</b>   | <b>-1,843,673.41</b>   |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>15,531,067.50</b>   | <b>6,589,348.71</b>    |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>3,424,688.65</b>    | <b>3,437,207.60</b>    |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | <b>-125,481.99</b>     | <b>-95,434.58</b>      |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>18,830,274.16</b>   | <b>9,931,121.73</b>    |

## 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations</b>                                                                                        |                        |
| Valeur des immobilisations                                                                                    | -                      |
| Amortissement des immobilisations                                                                             | -                      |
| <b>Engagements reçus ou donnés</b>                                                                            |                        |
| Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)                                   | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b> |                        |
| Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan                                             | -                      |
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine                              | -                      |
| <b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>            |                        |
| Dépôts                                                                                                        | -                      |
| Actions                                                                                                       | -                      |
| Titres de taux                                                                                                | -                      |
| OPC                                                                                                           | 27,859,306.74          |
| Acquisitions et cessions temporaires sur titres                                                               | -                      |
| Swaps (en nominal)                                                                                            | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>                |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|----------------------------------------------------|------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable  | Nombre de titres       |
| <b>Catégorie de classe R D EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |
| Nombre de titres émis                              | 117,742.287            |
| Nombre de titres rachetés                          | 42,321.986             |
| <b>Catégorie de classe T C EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |
| Nombre de titres émis                              | 116,695.228            |
| Nombre de titres rachetés                          | 81,269.390             |
| <b>Catégorie de classe R D USD H (Devise: USD)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                              | 1,100.000              |
| Nombre de titres rachetés                          | 9,590.941              |
| <b>Catégorie de classe D B EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |
| Nombre de titres émis                              | -                      |
| Nombre de titres rachetés                          | -                      |
| <b>Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |
| Nombre de titres émis                              | 2,243,955.197          |
| Nombre de titres rachetés                          | 291,907.716            |
| <b>Catégorie de classe I C USD H (Devise: USD)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                              | -                      |
| Nombre de titres rachetés                          | 108.305                |
| <b>Catégorie de classe T D EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |
| Nombre de titres émis                              | 21,517.472             |
| Nombre de titres rachetés                          | -                      |
| <b>Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |
| Nombre de titres émis                              | 10,927.611             |
| Nombre de titres rachetés                          | 11,705.560             |
| <b>Catégorie de classe R C CHF H (Devise: CHF)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                              | 3,758.268              |
| Nombre de titres rachetés                          | -                      |
| <b>Catégorie de classe T D USD H (Devise: USD)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                              | -                      |
| Nombre de titres rachetés                          | -                      |
| <b>Catégorie de classe I D EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |
| Nombre de titres émis                              | 2,372.000              |
| Nombre de titres rachetés                          | 882.180                |
| <b>Catégorie de classe I C CHF H (Devise: CHF)</b> |                        |
| Nombre de titres émis                              | 674.194                |
| Nombre de titres rachetés                          | 24.848                 |

## Complément d'information 2

|                                                    | Exercice<br>28/06/2024 |                               |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| <b>Catégorie de classe B (Devise: EUR)</b>         |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 4,069.729              |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | -                      |                               |
| <b>Catégorie de classe OF (Devise: EUR)</b>        |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 25,341.974             |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | 1,995.000              |                               |
| <b>Commissions de souscription et/ou de rachat</b> | <b>Montant (EUR)</b>   |                               |
| 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       | -                      |                               |
| <b>Frais de gestion</b>                            | <b>Montant (EUR)</b>   | <b>% de l'actif net moyen</b> |
| <b>Catégorie de classe R D EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) *        | 345,526.26             | 1.13                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais                                       | -                      | -                             |
| <b>Catégorie de classe T C EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 151,350.64             | 0.67                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais                                       | -                      | -                             |
| <b>Catégorie de classe R D USD H (Devise: USD)</b> |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 30,786.45              | 1.12                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais                                       | -                      | -                             |
| <b>Catégorie de classe D B EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 0.56                   | 0.64                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais                                       | -                      | -                             |
| <b>Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 3,346,571.94           | 1.13                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais                                       | -                      | -                             |

## Complément d'information 2

|                                                                    | Exercice<br>28/06/2024 |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| <b>Catégorie de classe I C USD H (Devise: USD)</b>                 |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 1,979.09               | 0.66 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Catégorie de classe T D EUR (Devise: EUR)</b>                   |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 9,481.75               | 0.68 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)</b>                   |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 226,971.59             | 0.67 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Catégorie de classe R C CHF H (Devise: CHF)</b>                 |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 2,063.18               | 1.15 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Catégorie de classe T D USD H (Devise: USD)</b>                 |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 9,766.48               | 0.67 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Catégorie de classe I D EUR (Devise: EUR)</b>                   |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 47,729.38              | 0.67 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Catégorie de classe I C CHF H (Devise: CHF)</b>                 |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 3,337.07               | 0.68 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Catégorie de classe B (Devise: EUR)</b>                         |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 11,290.40              | 1.77 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Catégorie de classe OF (Devise: EUR)</b>                        |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 13,143.73              | 1.16 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)</b> | -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<br>28/06/2024 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ventilation par nature des créances</b>     | -                      |
| 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             |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>134,718,417.50</b>  |
| <b>Ventilation par nature des dettes</b>       | -                      |
| 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 | -                      |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        | <b>141,455,450.52</b>  |

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

|                                                         | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Actif</b>                                            |                        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                | <b>413,260,922.89</b>  |
| Obligations indexées                                    | -                      |
| Obligations convertibles                                | 6,244,459.01           |
| Titres participatifs                                    | -                      |
| Autres Obligations et valeurs assimilées                | 407,016,463.88         |
| <b>Titres de créances</b>                               | <b>69,014,023.84</b>   |
| Négociés 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       | -                      |
| <b>Autres actifs : Loans</b>                            | <b>-</b>               |
| <b>Passif</b>                                           |                        |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b> | <b>-</b>               |
| Actions                                                 | -                      |
| Obligations                                             | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Hors-bilan</b>                                       |                        |
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |
| Taux                                                    | -                      |
| Actions                                                 | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Autres opérations</b>                                |                        |
| 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       |
|-----------------------------------|----------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>Actif</b>                      |                |               |                |              |
| 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 |
| <b>Passif</b>                     |                |               |                |              |
| Opérations temporaires sur titres | 4,762,292.14   | -             | 806,933.38     | -            |
| Comptes financiers                | -              | -             | -              | 0.01         |
| <b>Hors-bilan</b>                 |                |               |                |              |
| 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        |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| <b>Actif</b>                      |              |                 |              |                |                |
| 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 | -               | -            | -              | -              |
| <b>Passif</b>                     |              |                 |              |                |                |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | 913,353.43   | 4,655,872.09   | -              |
| Comptes financiers                | 0.01         | -               | -            | -              | -              |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |                 |              |                |                |
| Opérations de couverture          | -            | -               | -            | -              | -              |
| Autres opérations                 | -            | -               | -            | -              | -              |

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

|                                                  | USD           | GBP           | CHF          |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| <b>Actif</b>                                     |               |               |              |
| 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       |
| <b>Passif</b>                                    |               |               |              |
| Opérations de cession sur instruments financiers | -             | -             | -            |
| Opérations temporaires sur titres                | -             | -             | -            |
| Dettes                                           | 65,869,029.65 | 49,130,848.81 | -            |
| Comptes financiers                               | -             | 0.01          | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                                |               |               |              |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 2,566,170.95           | 1,962,437.37           |
| Résultat                                                                        | 1,297,095.30           | 974,556.08             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,863,266.25</b>    | <b>2,936,993.45</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 3,860,837.62           | 890,664.16             |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 2,428.63               | 2,046,329.29           |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>3,863,266.25</b>    | <b>2,936,993.45</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 372,308.353            | 296,888.052            |
| Distribution unitaire                                                           | 10.37                  | 3.00                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-764,521.29</b>     | <b>-1,432,494.87</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -764,521.29            | -1,432,494.87          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-764,521.29</b>     | <b>-1,432,494.87</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 1,052,531.39           | 814,217.25             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,052,531.39</b>    | <b>814,217.25</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 1,052,531.39           | 814,217.25             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,052,531.39</b>    | <b>814,217.25</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-532,159.33</b>     | <b>-1,038,030.14</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -532,159.33            | -1,038,030.14          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-532,159.33</b>     | <b>-1,038,030.14</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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             | -                     | -                       |
| <b>Total acomptes</b> | <b>93,812.56</b> | <b>2.79</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>                |

## Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 133,254.09             | 163,126.24             |
| Résultat                                                                        | 7,608.66               | 42,316.46              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>140,862.75</b>      | <b>205,442.70</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 140,862.75             | 205,442.70             |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>140,862.75</b>      | <b>205,442.70</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>40,506.13</b>       | <b>8,100.32</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | 40,506.13              | 8,100.32               |
| Capitalisation                                                      | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>40,506.13</b>       | <b>8,100.32</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 2.39                   | 0.15                   |
| Résultat                                                                        | 3.73                   | 3.44                   |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>6.12</b>            | <b>3.59</b>            |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 6.12                   | 1.20                   |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | 2.39                   |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>6.12</b>            | <b>3.59</b>            |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 1.000                  | 1.000                  |
| Distribution unitaire                                                           | 6.12                   | 1.20                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-1.95</b>           | <b>-4.50</b>           |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -1.95                  | -4.50                  |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-1.95</b>           | <b>-4.50</b>           |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 14,563,224.70          | 6,525,357.43           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>14,563,224.70</b>   | <b>6,525,357.43</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 14,563,224.70          | 6,525,357.43           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>14,563,224.70</b>   | <b>6,525,357.43</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-8,272,682.76</b>   | <b>-9,350,000.49</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -8,272,682.76          | -9,350,000.49          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-8,272,682.76</b>   | <b>-9,350,000.49</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 10,255.75              | 13,392.02              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>10,255.75</b>       | <b>13,392.02</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 10,255.75              | 13,392.02              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>10,255.75</b>       | <b>13,392.02</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>7,012.97</b>        | <b>-19,954.79</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | 7,012.97               | -19,954.79             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>7,012.97</b>        | <b>-19,954.79</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 137,069.25             | 20,583.97              |
| Résultat                                                                        | 100,206.04             | 19,630.29              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>237,275.29</b>      | <b>40,214.26</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 237,222.42             | 11,436.34              |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 52.87                  | 28,777.92              |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>237,275.29</b>      | <b>40,214.26</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 27,235.640             | 5,718.168              |
| Distribution unitaire                                                           | 8.71                   | 2.00                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-52,015.76</b>      | <b>-25,732.43</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -52,015.76             | -25,732.43             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-52,015.76</b>      | <b>-25,732.43</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 1,321,092.97           | 1,226,004.29           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,321,092.97</b>    | <b>1,226,004.29</b>    |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 1,321,092.97           | 1,226,004.29           |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,321,092.97</b>    | <b>1,226,004.29</b>    |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-667,958.87</b>     | <b>-1,563,041.94</b>   |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -667,958.87            | -1,563,041.94          |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-667,958.87</b>     | <b>-1,563,041.94</b>   |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 17,322.55              | 121.83                 |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>17,322.55</b>       | <b>121.83</b>          |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 17,322.55              | 121.83                 |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>17,322.55</b>       | <b>121.83</b>          |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-13,236.71</b>      | <b>-445.96</b>         |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -13,236.71             | -445.96                |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-13,236.71</b>      | <b>-445.96</b>         |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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             | -                     | -                       |
| <b>Total acomptes</b> | <b>31,669.43</b> | <b>1.85</b>      | <b>-</b>              | <b>-</b>                |

## Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 90,796.17              | 46,755.41              |
| Résultat                                                                        | 30,517.44              | 44,040.76              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>121,313.61</b>      | <b>90,796.17</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 121,313.61             | 90,796.17              |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>121,313.61</b>      | <b>90,796.17</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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             |
| <b>Total acomptes</b> | <b>16,135.10</b> | <b>0.94</b>      |

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

|                                                                     | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>7,370.39</b>        | <b>80,005.74</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | 7,370.39               | 80,005.74              |
| Capitalisation                                                      | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>7,370.39</b>        | <b>80,005.74</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 123,624.90             | 65,801.08              |
| Résultat                                                                        | 321,354.07             | 250,006.17             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>444,978.97</b>      | <b>315,807.25</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 444,914.26             | 213,576.06             |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 64.71                  | 102,231.19             |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>444,978.97</b>      | <b>315,807.25</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 8,609.022              | 7,119.202              |
| Distribution unitaire                                                           | 51.68                  | 30.00                  |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-168,890.16</b>     | <b>-327,398.29</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -168,890.16            | -327,398.29            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-168,890.16</b>     | <b>-327,398.29</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 34,468.15              | 6,943.75               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>34,468.15</b>       | <b>6,943.75</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 34,468.15              | 6,943.75               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>34,468.15</b>       | <b>6,943.75</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-24,760.05</b>      | <b>-5,784.92</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -24,760.05             | -5,784.92              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-24,760.05</b>      | <b>-5,784.92</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 3,944.94               | 299.63                 |
| Résultat                                                                        | 28,029.77              | 14,531.96              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>31,974.71</b>       | <b>14,831.59</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 31,947.80              | 12,645.53              |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 26.91                  | 2,186.06               |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>31,974.71</b>       | <b>14,831.59</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 9,127.942              | 5,058.213              |
| Distribution unitaire                                                           | 3.50                   | 2.50                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-19,755.21</b>      | <b>-25,075.34</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -19,755.21             | -25,075.34             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-19,755.21</b>      | <b>-25,075.34</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 46,563.64              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>46,563.64</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | 46,460.48              |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 103.16                 |
| Capitalisation                                                                  | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>46,563.64</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | 23,346.974             |
| Distribution unitaire                                                           | 1.99                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>9,446.02</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | 9,338.79               |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | 107.23                 |
| Capitalisation                                                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>9,446.02</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| 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         |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |             |             |                    |
| Actions D                          | 99.61      | 109.45     | 85.83       | 89.30       | <b>94.82</b>       |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 0.10       | 396.61     | 15,061.44   | 26,514.49   | <b>35,305.61</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |             |             |                    |
| Actions D                          | 1.000      | 3,623.530  | 175,470.304 | 296,888.052 | <b>372,308.353</b> |

|                                                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   |            |            |            |            |              |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | 2.50       | 3.50       | 3.00       | <b>10.37</b> |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -0.29      | -          | -7.42      | -4.82      | <b>-2.05</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| 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         |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |             |                    |
| Actions C                          | 99.08      | 109.08     | 88.00      | 96.02       | <b>105.96</b>      |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 90.55      | 625.27     | 5,515.58   | 20,028.83   | <b>25,855.63</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |             |                    |
| Actions C                          | 914.000    | 5,731.864  | 62,675.253 | 208,570.260 | <b>243,996.098</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -0.26      | 0.27       | -7.59      | -4.97      | <b>-2.18</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -0.53      | 3.01       | 6.18       | 3.90       | <b>4.31</b>  |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en USD)</b> |            |            |                   |
| Actions D                          | 78.77      | 83.82      | <b>89.40</b>      |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 3,080.71   | 2,914.91   | <b>2,456.34</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |                   |
| Actions D                          | 40,887.656 | 37,936.794 | <b>29,445.853</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en USD) | 1.56       | 2.10       | -           |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en USD)                    | 3.54       | 1.83       | <b>2.78</b> |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en USD)                                | -          | -          | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b><br>Actions D              | -          | -          | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b><br>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   |
|------------------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |              |
| Actions D                          | 80.12      | 83.83      | <b>90.76</b> |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 0.08       | 0.08       | <b>0.09</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |              |
| Actions D                          | 1.000      | 1.000      | <b>1.000</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 3.00       | 1.20       | <b>6.12</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -4.39      | -4.50      | <b>-1.95</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |              |
| 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           |
|------------------------------------|------------|------------|-------------|---------------|----------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |             |               |                      |
| Actions C                          | 99.05      | 108.39     | 87.00       | 94.50         | <b>103.80</b>        |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 962.71     | 10,743.35  | 64,755.25   | 179,756.63    | <b>400,078.31</b>    |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |             |               |                      |
| Actions C                          | 9,719.413  | 99,117.408 | 744,263.586 | 1,902,082.400 | <b>3,854,129.881</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -0.26      | 0.26       | -7.41      | -4.91      | <b>-2.14</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | -0.52      | 2.38       | 5.13       | 3.43       | <b>3.77</b>  |

(\*) "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      |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------|
| <b>Valeur liquidative (en USD)</b> |            |            |            |                 |
| Actions C                          | 1,041.96   | 852.60     | 956.84     | <b>1,074.83</b> |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 29.76      | 324.55     | 319.31     | <b>256.51</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |                 |
| Actions C                          | 33.876     | 397.958    | 364.082    | <b>255.777</b>  |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en USD) | -          | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en USD)                    | -          | -          | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en USD)                                | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 32.75      | 93.48      | -54.80     | <b>27.41</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |              |
| Actions C                                                                                         | 14.24      | 51.69      | 36.78      | <b>40.09</b> |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |                   |
| Actions D                          | 79.99      | 83.35      | <b>89.78</b>      |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 11.17      | 476.63     | <b>2,445.36</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |                   |
| Actions D                          | 139.635    | 5,718.168  | <b>27,235.640</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 3.50       | 2.00       | <b>8.71</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -5.76      | -4.50      | <b>-1.90</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |              |
| 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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 993.81     | 1,095.26   | 883.54     | 964.18     | <b>1,063.96</b>   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 397.56     | 7,152.92   | 16,546.63  | 30,160.02  | <b>32,453.69</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 400.000    | 6,530.742  | 18,727.582 | 31,280.438 | <b>30,502.489</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | -2.62      | 2.26       | -72.39     | -49.96     | <b>-21.89</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | -2.42      | 32.93      | 55.24      | 39.19      | <b>43.31</b>  |

(\*) "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       |
|------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en CHF)</b> |            |                  |
| Actions C                          | 101.28     | <b>108.73</b>    |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 41.51      | <b>469.51</b>    |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |                  |
| Actions C                          | 400.000    | <b>4,158.268</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en CHF) | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en CHF)                    | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en CHF)                                | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |              |
| Actions C                                                                                         | -1.11      | <b>-3.18</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |              |
| Actions C                                                                                         | 0.30       | <b>4.16</b>  |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en USD)</b> |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 106.35     | 82.98      | 88.68      | <b>95.25</b>      |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 3,112.45   | 2,533.24   | 1,395.31   | <b>1,525.56</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 34,705.000 | 31,915.000 | 17,165.000 | <b>17,165.000</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en USD) | -          | 1.78       | 7.58       | <b>0.94</b> |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en USD)                    | -          | 1.20       | 0.92       | <b>1.84</b> |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en USD)                                | -          | -          | -          | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b><br>Actions D              | -          | -          | -          | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b><br>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       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |                  |
| Actions D                          | 1,027.45   | 817.49     | 852.71     | <b>908.15</b>    |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 5,476.32   | 6,483.39   | 6,070.63   | <b>7,818.34</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |                  |
| Actions D                          | 5,330.000  | 7,930.755  | 7,119.202  | <b>8,609.022</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | 6.35       | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 7.55       | 35.00      | 30.00      | <b>51.68</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |               |
| Actions D                                                                                         | -          | -63.05     | -45.98     | <b>-19.61</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |               |
| 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     |
|------------------------------------|------------|------------|------------|----------------|
| <b>Valeur liquidative (en CHF)</b> |            |            |            |                |
| Actions C                          | 1,026.05   | 827.08     | 892.53     | <b>961.92</b>  |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 1,145.64   | 159.29     | 170.78     | <b>835.13</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |                |
| Actions C                          | 1,223.966  | 192.764    | 186.764    | <b>836.110</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en CHF) | -          | -          | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en CHF)                    | -          | -          | -          | -             |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en CHF)                                | -          | -          | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | 15.54      | 41.56      | -30.97     | <b>-29.61</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |               |
| Actions C                                                                                         | 7.20       | 41.52      | 37.17      | <b>41.22</b>  |

(\*) "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       |
|------------------------------------|------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |                  |
| Actions D                          | 87.94      | 94.36      | <b>100.28</b>    |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 6.16       | 477.34     | <b>915.42</b>    |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |                  |
| Actions D                          | 70.069     | 5,058.213  | <b>9,127.942</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 0.50       | 2.50       | <b>3.50</b>  |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -2.00      | -4.95      | <b>-2.16</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |              |
| 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        |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |                   |
| Actions D                          | <b>102.09</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | <b>2,383.69</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |                   |
| Actions D                          | <b>23,346.974</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 28/06/2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | <b>0.40</b> |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | <b>1.99</b> |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b><br>Actions D              | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b><br>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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>57,724,742.24</b>   | <b>15,155,592.82</b>   |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | -                      | -                      |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | <b>45,733,950.95</b>   | <b>12,165,139.93</b>   |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 45,733,950.95          | 12,165,139.93          |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | <b>7,368,049.52</b>    | <b>2,802,214.65</b>    |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables                                                                        | -                      | -                      |
| Négociés 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                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | <b>4,307,777.26</b>    | <b>86,789.66</b>       |
| 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                                                                                                                       | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | <b>314,964.51</b>      | <b>101,448.58</b>      |
| 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                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                      | -                      |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>17,280,314.71</b>   | <b>3,987,883.39</b>    |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | 15,545,871.98          | 3,412,029.31           |
| Autres                                                                                                                                                | 1,734,442.73           | 575,854.08             |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>1,498,490.93</b>    | <b>549,993.18</b>      |
| Liquidités                                                                                                                                            | 1,498,490.93           | 549,993.18             |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>76,503,547.88</b>   | <b>19,693,469.39</b>   |

# Bilan passif

|                                                                           | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                   | -                      | -                      |
| <b>Capital</b>                                                            | 55,077,532.41          | 16,126,757.24          |
| <b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>        | -                      | -                      |
| <b>Report à nouveau (a)</b>                                               | 190,863.53             | 139,384.37             |
| <b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)</b>                    | 1,404,987.95           | -715,631.60            |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                       | 2,073,961.50           | 540,314.34             |
| <b>Total capitaux propres</b><br>(= Montant représentatif de l'actif net) | 58,747,345.39          | 16,090,824.35          |
| <b>Instruments financiers</b>                                             | 313,506.14             | 100,362.16             |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>                   | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                  | 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                                             | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                     | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                           | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dettes</b>                                                             | 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              |
| <b>Comptes financiers</b>                                                 | -                      | -                      |
| Concours bancaires courants                                               | -                      | -                      |
| Emprunts                                                                  | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                    | 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|--------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Opérations de couverture</b>                  |                        |                        |
| Engagements sur marchés réglementés ou assimilés |                        |                        |
| Engagements de gré à gré                         |                        |                        |
| Autres engagements                               |                        |                        |
| <b>Autres opérations</b>                         |                        |                        |
| 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                               |                        |                        |

# LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

## Compte de résultat

|                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      | -                      |
| 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               |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>1,858,075.29</b>    | <b>407,748.09</b>      |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      | -                      |
| 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                                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-8,573.30</b>       | <b>-5,960.47</b>       |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>1,849,501.99</b>    | <b>401,787.62</b>      |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-375,642.52</b>     | <b>-83,680.77</b>      |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>1,473,859.47</b>    | <b>318,106.85</b>      |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>600,102.03</b>      | <b>222,207.49</b>      |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | -                      | -                      |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>2,073,961.50</b>    | <b>540,314.34</b>      |

## 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 FRANCAISE 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations</b>                                                                                        |                        |
| Valeur des immobilisations                                                                                    | -                      |
| Amortissement des immobilisations                                                                             | -                      |
| <b>Engagements reçus ou donnés</b>                                                                            |                        |
| Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)                                   | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b> |                        |
| Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan                                             | -                      |
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine                              | -                      |
| <b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>            |                        |
| Dépôts                                                                                                        | -                      |
| Actions                                                                                                       | -                      |
| Titres de taux                                                                                                | -                      |
| OPC                                                                                                           | 4,307,777.26           |
| Acquisitions et cessions temporaires sur titres                                                               | -                      |
| Swaps (en nominal)                                                                                            | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>                |                        |
| 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<br>28/06/2024 |                           |
|----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable  | Nombre de titres       |                           |
| <b>Catégorie de classe S (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | 1,046.124              |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 324.505                |                           |
| <b>Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | 15,703.950             |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 7,464.847              |                           |
| <b>Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | 301,886.762            |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 30,046.457             |                           |
| <b>Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |                           |
| Nombre de titres émis                              | 5,687.673              |                           |
| Nombre de titres rachetés                          | 11.359                 |                           |
| <b>Catégorie de classe RD EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                           |
| 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<br>moyen |
| <b>Catégorie de classe S (Devise: EUR)</b>         |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 8,172.03               | 0.33                      |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                       | -                      | -                         |
| <b>Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 13,454.28              | 0.67                      |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                       | -                      | -                         |
| <b>Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                           |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 315,425.31             | 1.12                      |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                         |
| Autres frais                                       | -                      | -                         |

## Complément d'information 2

|                                                                    | Exercice<br>28/06/2024 |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| <b>Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)</b>                   |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 26,727.76              | 0.66 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Catégorie de classe RD EUR (Devise: EUR)</b>                    |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 11,863.14              | 1.12 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)</b> | -                      | -    |

(\*) 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<br>28/06/2024 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ventilation par nature des créances</b>     | -                      |
| 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              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>17,280,314.71</b>   |
| <b>Ventilation par nature des dettes</b>       | -                      |
| 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 | -                      |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        | <b>17,442,696.35</b>   |

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

|                                                         | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Actif</b>                                            |                        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                | <b>45,733,950.95</b>   |
| Obligations indexées                                    | -                      |
| Obligations convertibles                                | 409,384.04             |
| Titres participatifs                                    | -                      |
| Autres Obligations et valeurs assimilées                | 45,324,566.91          |
| <b>Titres de créances</b>                               | <b>7,368,049.52</b>    |
| Négociés 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       | -                      |
| <b>Autres actifs : Loans</b>                            | <b>-</b>               |
| <b>Passif</b>                                           |                        |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b> | <b>-</b>               |
| Actions                                                 | -                      |
| Obligations                                             | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Hors-bilan</b>                                       |                        |
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |
| Taux                                                    | -                      |
| Actions                                                 | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Autres opérations</b>                                |                        |
| 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       |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| <b>Actif</b>                      |               |               |                |              |
| 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 |
| <b>Passif</b>                     |               |               |                |              |
| Opérations temporaires sur titres | 313,506.14    | -             | -              | -            |
| Comptes financiers                | -             | -             | -              | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                 |               |               |                |              |
| 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       |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|-------------|---------------|---------------|
| <b>Actif</b>                      |              |                 |             |               |               |
| 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 | -               | -           | -             | -             |
| <b>Passif</b>                     |              |                 |             |               |               |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | -           | 313,506.14    | -             |
| Comptes financiers                | -            | -               | -           | -             | -             |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |                 |             |               |               |
| Opérations de couverture          | -            | -               | -           | -             | -             |
| Autres opérations                 | -            | -               | -           | -             | -             |

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

|                                                  | USD          | GBP          | JPY        |
|--------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|
| <b>Actif</b>                                     |              |              |            |
| 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 |
| <b>Passif</b>                                    |              |              |            |
| Opérations de cession sur instruments financiers | -            | -            | -          |
| Opérations temporaires sur titres                | -            | -            | -          |
| Dettes                                           | 9,718,908.96 | 5,786,322.22 | -          |
| Comptes financiers                               | -            | -            | -          |
| <b>Hors-bilan</b>                                |              |              |            |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 128,318.36             | 109,686.61             |
| Résultat                                                                        | 119,060.44             | 73,079.41              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>247,378.80</b>      | <b>182,766.02</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 247,371.94             | 90,906.70              |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 6.86                   | 91,859.32              |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>247,378.80</b>      | <b>182,766.02</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 2,539.753              | 1,818.134              |
| Distribution unitaire                                                           | 97.40                  | 50.00                  |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>63,475.83</b>       | <b>-84,516.76</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | 63,468.42              | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | 7.41                   | -                      |
| Capitalisation                                                      | -                      | -84,516.76             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>63,475.83</b>       | <b>-84,516.76</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 109,743.53             | 60,076.73              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>109,743.53</b>      | <b>60,076.73</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 109,743.53             | 60,076.73              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>109,743.53</b>      | <b>60,076.73</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>64,802.22</b>       | <b>-72,272.64</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | 64,802.22              | -72,272.64             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>64,802.22</b>       | <b>-72,272.64</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 1,595,042.06           | 388,464.19             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,595,042.06</b>    | <b>388,464.19</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 1,595,042.06           | 388,464.19             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,595,042.06</b>    | <b>388,464.19</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1,055,571.76</b>    | <b>-532,334.72</b>     |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | 1,055,571.76           | -532,334.72            |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1,055,571.76</b>    | <b>-532,334.72</b>     |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 199,121.75             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>199,121.75</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 199,121.75             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>199,121.75</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>188,018.20</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | 188,018.20             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>188,018.20</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | 62,545.17              | 29,697.76              |
| Résultat                                                                        | 50,993.72              | 18,694.01              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>113,538.89</b>      | <b>48,391.77</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | 113,436.13             | 20,928.36              |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 102.76                 | 27,463.41              |
| Capitalisation                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>113,538.89</b>      | <b>48,391.77</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | 13,617.783             | 5,979.532              |
| Distribution unitaire                                                           | 8.33                   | 3.50                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>33,119.94</b>       | <b>-26,507.48</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | 33,091.21              | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | 28.73                  | -                      |
| Capitalisation                                                      | -                      | -26,507.48             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>33,119.94</b>       | <b>-26,507.48</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| 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       |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                  |
| Actions D                          | 974.37     | 1,163.38   | 938.13     | 996.22     | <b>1,088.09</b>  |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 9,744.77   | 4,796.48   | 2,847.18   | 1,811.27   | <b>2,763.49</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                  |
| Actions D                          | 10,001.000 | 4,122.850  | 3,034.921  | 1,818.134  | <b>2,539.753</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | <b>24.99</b> |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | 50.00      | 50.00      | <b>97.40</b> |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |              |
| Actions D                                                                                         | -0.86      | -          | -1.45      | -46.48     | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |              |
| 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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 105.93     | 85.00      | 95.20      | <b>109.03</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 1,095.27   | 1,129.93   | 1,645.48   | <b>2,782.96</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |                   |
| Actions C                          | 10,339.437 | 13,292.316 | 17,284.035 | <b>25,523.138</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -           |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -           |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |             |
| Actions C                                                                                         | 4.31       | -6.08      | -4.18      | <b>2.53</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |             |
| Actions C                                                                                         | 1.69       | 3.27       | 3.47       | <b>4.29</b> |

(\*) "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         |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |             |                    |
| Actions C                          | 96.85      | 114.36     | 91.29      | 101.76      | <b>116.01</b>      |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 0.10       | 1,172.27   | 1,894.56   | 12,060.92   | <b>45,288.02</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |             |                    |
| Actions C                          | 859.214    | 10,249.935 | 20,752.159 | 118,517.051 | <b>390,357.356</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -          | -          | -          | -           |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | -          | -          | -           |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |             |
| Actions C                                                                                         | 0.23       | 6.50       | -6.54      | -4.49      | <b>2.70</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |             |
| Actions C                                                                                         | 1.98       | 2.66       | 2.94       | 3.27       | <b>4.08</b> |

(\*) "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       |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |                  |
| Actions C                          | <b>1,141.33</b>  |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | <b>6,478.58</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |                  |
| Actions C                          | <b>5,676.314</b> |

|                                                                                                   |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 28/06/2024   |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |              |
| Actions C                                                                                         | <b>33.12</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |              |
| Actions C                                                                                         | <b>35.07</b> |

(\*) "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        |
|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 97.13      | 115.27     | 89.61      | 95.85      | <b>105.32</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 83.22      | 25.48      | 25.21      | 573.15     | <b>1,434.29</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |            |            |            |                   |
| Actions D                          | 1.000      | 221.013    | 281.341    | 5,979.532  | <b>13,617.783</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 28/06/2024  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | 3.00       | -          | -          | <b>2.43</b> |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -          | 3.50       | 3.50       | <b>8.33</b> |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -          | -          | -          | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |            |            |            |             |
| Actions D                                                                                         | 0.33       | -          | -2.85      | -4.43      | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |            |            |            |             |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>41,186,370.40</b>   | <b>17,695,996.19</b>   |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | -                      | -                      |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | <b>36,183,007.05</b>   | <b>17,194,168.58</b>   |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 36,183,007.05          | 17,194,168.58          |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | <b>3,157,758.51</b>    | <b>501,827.61</b>      |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables                                                                        | -                      | -                      |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances                                                                             | 3,157,758.51           | 501,827.61             |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | <b>1,845,604.84</b>    | -                      |
| 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                                                                                                                       | -                      | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | -                      | -                      |
| Créances représentatives de titre reçus en pension                                                                                                    | -                      | -                      |
| Créances représentatives de titres prêtés                                                                                                             | -                      | -                      |
| Titres empruntés                                                                                                                                      | -                      | -                      |
| Titres donnés en pension                                                                                                                              | -                      | -                      |
| Autres opérations temporaires                                                                                                                         | -                      | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | -                      | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                      | -                      |
| Autres opérations                                                                                                                                     | -                      | -                      |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                      | -                      |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | -                      | -                      |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>24,917,546.95</b>   | <b>11,658,251.07</b>   |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | 24,167,971.79          | 11,312,409.74          |
| Autres                                                                                                                                                | 749,575.16             | 345,841.33             |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>15,573.41</b>       | <b>28,502.84</b>       |
| Liquidités                                                                                                                                            | 15,573.41              | 28,502.84              |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>66,119,490.76</b>   | <b>29,382,750.10</b>   |

## Bilan passif

|                                                                        | Exercice<br>28/06/2024   | Exercice<br>30/06/2023   |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                | -                        | -                        |
| <b>Capital</b>                                                         | <b>40,087,344.82</b>     | <b>17,114,442.09</b>     |
| 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               |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                    | <b>1,576,637.41</b>      | <b>571,394.64</b>        |
| <br>Total capitaux propres<br>(= Montant représentatif de l'actif net) | <br><b>40,560,179.82</b> | <br><b>18,044,617.24</b> |
| <br><b>Instruments financiers</b>                                      | <br>-                    | <br>-                    |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>                | -                        | -                        |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                               | -                        | -                        |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension                     | -                        | -                        |
| Dettes représentatives de titres empruntés                             | -                        | -                        |
| Autres opérations temporaires                                          | -                        | -                        |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                  | -                        | -                        |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                        | -                        | -                        |
| Autres opérations                                                      | -                        | -                        |
| <br><b>Dettes</b>                                                      | <br><b>25,489,955.94</b> | <br><b>11,327,802.34</b> |
| Opérations de change à terme de devises                                | 24,099,634.02            | 11,314,134.25            |
| Autres                                                                 | 1,390,321.92             | 13,668.09                |
| <br><b>Comptes financiers</b>                                          | <br><b>69,355.00</b>     | <br><b>10,330.52</b>     |
| Concours bancaires courants                                            | 69,355.00                | 10,330.52                |
| Emprunts                                                               | -                        | -                        |
| <br><b>TOTAL DU PASSIF</b>                                             | <br><b>66,119,490.76</b> | <br><b>29,382,750.10</b> |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

## Hors-bilan

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

## Compte de résultat

|                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      | -                      |
| 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                                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>1,016,828.76</b>    | <b>620,837.27</b>      |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      | -                      |
| 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                                      | -                      | -                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-4,212.94</b>       | <b>-5,481.66</b>       |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>1,012,615.82</b>    | <b>615,355.61</b>      |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-120,559.51</b>     | <b>-65,270.46</b>      |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>892,056.31</b>      | <b>550,085.15</b>      |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>684,581.10</b>      | <b>21,309.49</b>       |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | -                      | -                      |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>1,576,637.41</b>    | <b>571,394.64</b>      |

## 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

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<br>28/06/2024 | Exercice<br>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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations</b>                                                                                        |                        |
| Valeur des immobilisations                                                                                    | -                      |
| Amortissement des immobilisations                                                                             | -                      |
| <b>Engagements reçus ou donnés</b>                                                                            |                        |
| Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)                                   | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b> |                        |
| Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan                                             | -                      |
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine                              | -                      |
| <b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>            |                        |
| Dépôts                                                                                                        | -                      |
| Actions                                                                                                       | -                      |
| Titres de taux                                                                                                | -                      |
| OPC                                                                                                           | 1,845,604.84           |
| Acquisitions et cessions temporaires sur titres                                                               | -                      |
| Swaps (en nominal)                                                                                            | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>                |                        |
| 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<br>28/06/2024 |                               |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable  | Nombre de titres       |                               |
| <b>Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)</b>     |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 18,869.333             |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | 4,665.703              |                               |
| <b>Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 13,536.059             |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | 5,535.759              |                               |
| <b>Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 1,740.712              |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | 107.985                |                               |
| <b>Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR)</b>  |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 2,899.908              |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | 37.000                 |                               |
| <b>Commissions de souscription et/ou de rachat</b> | <b>Montant (EUR)</b>   |                               |
| 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       | -                      |                               |
| <b>Frais de gestion</b>                            | <b>Montant (EUR)</b>   | <b>% de l'actif net moyen</b> |
| <b>Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)</b>     |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*) *        | 90,727.35              | 0.48                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais                                       | -                      | -                             |
| <b>Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 11,640.43              | 1.31                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais                                       | -                      | -                             |
| <b>Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)</b>   |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 11,053.22              | 0.73                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais                                       | -                      | -                             |
| <b>Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR)</b>  |                        |                               |
| 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<br>28/06/2024 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ventilation par nature des créances</b>     | -                      |
| 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              |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>24,917,546.95</b>   |
| <b>Ventilation par nature des dettes</b>       | -                      |
| 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 | -                      |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        | <b>25,489,955.94</b>   |

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

|                                                         | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Actif</b>                                            |                        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                | <b>36,183,007.05</b>   |
| Obligations indexées                                    | -                      |
| Obligations convertibles                                | 279,360.55             |
| Titres participatifs                                    | -                      |
| Autres Obligations et valeurs assimilées                | 35,903,646.50          |
| <b>Titres de créances</b>                               | <b>3,157,758.51</b>    |
| Négociés 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       | -                      |
| <b>Autres actifs : Loans</b>                            | <b>-</b>               |
| <b>Passif</b>                                           |                        |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b> | <b>-</b>               |
| Actions                                                 | -                      |
| Obligations                                             | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Hors-bilan</b>                                       |                        |
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |
| Taux                                                    | -                      |
| Actions                                                 | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Autres opérations</b>                                |                        |
| 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    |
|-----------------------------------|---------------|---------------|----------------|-----------|
| <b>Actif</b>                      |               |               |                |           |
| 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 |
| <b>Passif</b>                     |               |               |                |           |
| Opérations temporaires sur titres | -             | -             | -              | -         |
| Comptes financiers                | -             | -             | -              | 69,355.00 |
| <b>Hors-bilan</b>                 |               |               |                |           |
| 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       |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| <b>Actif</b>                      |              |                 |              |               |               |
| 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    | -               | -            | -             | -             |
| <b>Passif</b>                     |              |                 |              |               |               |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | -            | -             | -             |
| Comptes financiers                | 69,355.00    | -               | -            | -             | -             |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |                 |              |               |               |
| Opérations de couverture          | -            | -               | -            | -             | -             |
| Autres opérations                 | -            | -               | -            | -             | -             |

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

|                                                  | USD           | GBP          |
|--------------------------------------------------|---------------|--------------|
| <b>Actif</b>                                     |               |              |
| 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     | -            |
| <b>Passif</b>                                    |               |              |
| Opérations de cession sur instruments financiers | -             | -            |
| Opérations temporaires sur titres                | -             | -            |
| Dettes                                           | 23,107,058.95 | 1,704,748.80 |
| Comptes financiers                               | -             | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                                |               |              |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 1,349,223.80           | 542,035.47             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,349,223.80</b>    | <b>542,035.47</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 1,349,223.80           | 542,035.47             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>1,349,223.80</b>    | <b>542,035.47</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-937,444.21</b>     | <b>339,994.38</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -937,444.21            | 339,994.38             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-937,444.21</b>     | <b>339,994.38</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| Nombre de titres                                                    | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                               | -                      | -                      |

Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 33,031.66              | 4,504.88               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>33,031.66</b>       | <b>4,504.88</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 33,031.66              | 4,504.88               |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>33,031.66</b>       | <b>4,504.88</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-28,768.98</b>      | <b>3,369.55</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -28,768.98             | 3,369.55               |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-28,768.98</b>      | <b>3,369.55</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| Nombre de titres                                                    | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                               | -                      | -                      |

## Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

### Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      | -                      |
| Résultat                                                                        | 96,927.67              | 24,854.29              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>96,927.67</b>       | <b>24,854.29</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |                        |
| Distribution                                                                    | -                      | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 96,927.67              | 24,854.29              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>96,927.67</b>       | <b>24,854.29</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |                        |
| 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<br>28/06/2024 | Exercice<br>30/06/2023 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |                        |
| 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       | -                      | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-71,476.28</b>      | <b>15,416.58</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |                        |
| Distribution                                                        | -                      | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      | -                      |
| Capitalisation                                                      | -71,476.28             | 15,416.58              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-71,476.28</b>      | <b>15,416.58</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |                        |
| Nombre de titres                                                    | -                      | -                      |
| Distribution unitaire                                               | -                      | -                      |

## Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR)

### Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 97,454.28              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>97,454.28</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 97,454.28              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>97,454.28</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-66,112.94</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | -66,112.94             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>-66,112.94</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| 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        |
|------------------------------------|------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |                   |
| Actions C                          | 1,007.70   | <b>1,086.16</b>   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 17,130.92  | <b>33,892.25</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |                   |
| Actions C                          | 17,000.000 | <b>31,203.630</b> |

| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -             |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |               |
| Actions C                                                                                         | 19.99      | <b>-30.04</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |               |
| Actions C                                                                                         | 31.88      | <b>43.23</b>  |

(\*) "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       |
|------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |                  |
| Actions C                          | 100.48     | <b>107.40</b>    |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 165.04     | <b>1,035.67</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |                  |
| Actions C                          | 1,642.501  | <b>9,642.801</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2023 | 28/06/2024   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -            |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -            |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -            |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |              |
| Actions C                                                                                         | 2.05       | <b>-2.98</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |              |
| Actions C                                                                                         | 2.74       | <b>3.42</b>  |

(\*) "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       |
|------------------------------------|------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |                  |
| Actions C                          | 1,011.56   | <b>1,087.72</b>  |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 748.66     | <b>2,580.99</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |                  |
| Actions C                          | 740.100    | <b>2,372.827</b> |

| Date de mise en paiement                                                                          | 30/06/2023 | 28/06/2024    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          | -             |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |               |
| Actions C                                                                                         | 20.83      | <b>-30.12</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |               |
| Actions C                                                                                         | 33.58      | <b>40.84</b>  |

(\*) "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       |
|------------------------------------|------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |                  |
| Actions C                          | <b>1,065.79</b>  |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | <b>3,051.28</b>  |
| <b>Nombre de titres</b>            |                  |
| Actions C                          | <b>2,862.908</b> |

|                                                                                                   |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 28/06/2024    |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -             |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -             |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -             |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |               |
| Actions C                                                                                         | <b>-23.09</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |               |
| Actions C                                                                                         | <b>34.04</b>  |

(\*) "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<br>28/06/2024 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations Nettes</b>                                                                                                                         | -                      |
| <b>Dépôts</b>                                                                                                                                         | -                      |
| <b>Instruments financiers</b>                                                                                                                         | <b>42,885,282.60</b>   |
| <b>Actions et valeurs assimilées</b>                                                                                                                  | -                      |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | -                      |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                                                                                                              | <b>13,716,824.17</b>   |
| Négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                        | 13,716,824.17          |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                    | -                      |
| <b>Titres de créances</b>                                                                                                                             | <b>27,181,963.71</b>   |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables                                                                        | -                      |
| Négociés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances                                                                             | 27,181,963.71          |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                     | -                      |
| <b>Titres d'organismes de placement collectif</b>                                                                                                     | <b>1,638,621.67</b>    |
| 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                                                                                                                       | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                                                                                              | <b>347,873.05</b>      |
| Créances représentatives de titre reçus en pension                                                                                                    | -                      |
| Créances représentatives de titres prêtés                                                                                                             | -                      |
| Titres empruntés                                                                                                                                      | -                      |
| Titres donnés en pension                                                                                                                              | 347,873.05             |
| Autres opérations temporaires                                                                                                                         | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                                                                                                 | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                                                                                                       | -                      |
| Autres opérations                                                                                                                                     | -                      |
| <b>Autres Actifs : Loans</b>                                                                                                                          | -                      |
| <b>Autres instruments financiers</b>                                                                                                                  | -                      |
| <b>Créances</b>                                                                                                                                       | <b>2,552,714.36</b>    |
| Opérations de change à terme de devises                                                                                                               | 2,516,686.78           |
| Autres                                                                                                                                                | 36,027.58              |
| <b>Comptes financiers</b>                                                                                                                             | <b>392,831.46</b>      |
| Liquidités                                                                                                                                            | 392,831.46             |
| <b>TOTAL DE L'ACTIF</b>                                                                                                                               | <b>45,830,828.42</b>   |

## Bilan passif

|                                                                           | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Capitaux propres</b>                                                   | -                      |
| <b>Capital</b>                                                            | <b>41,464,789.96</b>   |
| <b>Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)</b>        | -                      |
| <b>Report à nouveau (a)</b>                                               | -                      |
| <b>Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)</b>                    | <b>251,062.11</b>      |
| <b>Résultat de l'exercice (a,b)</b>                                       | <b>1,227,694.53</b>    |
| <b>Total capitaux propres</b><br>(= Montant représentatif de l'actif net) | <b>42,943,546.60</b>   |
| <b>Instruments financiers</b>                                             | <b>347,067.53</b>      |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b>                   | -                      |
| <b>Opérations temporaires sur titres</b>                                  | <b>347,067.53</b>      |
| Dettes représentatives de titres donnés en pension                        | 347,067.53             |
| Dettes représentatives de titres empruntés                                | -                      |
| Autres opérations temporaires                                             | -                      |
| <b>Instruments financiers à terme</b>                                     | -                      |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé                           | -                      |
| Autres opérations                                                         | -                      |
| <b>Dettes</b>                                                             | <b>2,540,214.29</b>    |
| Opérations de change à terme de devises                                   | 2,510,786.25           |
| Autres                                                                    | 29,428.04              |
| <b>Comptes financiers</b>                                                 | -                      |
| Concours bancaires courants                                               | -                      |
| Emprunts                                                                  | -                      |
| <b>TOTAL DU PASSIF</b>                                                    | <b>45,830,828.42</b>   |

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

|                                                  | Exercice<br>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<br>28/06/2024 |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Produits sur opérations financières</b>                      | -                      |
| 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                                      | -                      |
| <b>TOTAL I</b>                                                  | <b>1,018,674.40</b>    |
| <b>Charges sur opérations financières</b>                       | -                      |
| 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                                      | -                      |
| <b>TOTAL II</b>                                                 | <b>-3,280.86</b>       |
| <b>Résultat sur opérations financières (I + II)</b>             | <b>1,015,393.54</b>    |
| <b>Autres produits (III)</b>                                    | -                      |
| <b>Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)</b>    | <b>-142,050.74</b>     |
| <b>Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)</b>           | <b>873,342.80</b>      |
| <b>Régularisation des revenus de l'exercice (V)</b>             | <b>354,351.73</b>      |
| <b>Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)</b> | -                      |
| <b>Résultat (I + II + III + IV + V + VI)</b>                    | <b>1,227,694.53</b>    |

## 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<br>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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Immobilisations</b>                                                                                        |                        |
| Valeur des immobilisations                                                                                    | -                      |
| Amortissement des immobilisations                                                                             | -                      |
| <b>Engagements reçus ou donnés</b>                                                                            |                        |
| Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)                                   | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie</b> |                        |
| Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan                                             | -                      |
| Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine                              | -                      |
| <b>Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe</b>            |                        |
| Dépôts                                                                                                        | -                      |
| Actions                                                                                                       | -                      |
| Titres de taux                                                                                                | 486,060.50             |
| OPC                                                                                                           | 1,638,621.67           |
| Acquisitions et cessions temporaires sur titres                                                               | -                      |
| Swaps (en nominal)                                                                                            | -                      |
| <b>Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire</b>                |                        |
| 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<br>28/06/2024 |                               |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Emissions et rachats pendant l'exercice comptable  | Nombre de titres       |                               |
| <b>Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 10,000.000             |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | -                      |                               |
| <b>Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)</b>     |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 25,160.196             |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | 1,465.821              |                               |
| <b>Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 68,307.849             |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | 24,059.147             |                               |
| <b>Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 52,191.472             |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | 352.326                |                               |
| <b>Catégorie de classe IC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                               |
| Nombre de titres émis                              | 4,373.665              |                               |
| Nombre de titres rachetés                          | -                      |                               |
| <b>Commissions de souscription et/ou de rachat</b> | <b>Montant (EUR)</b>   |                               |
| 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       | -                      |                               |
| <b>Frais de gestion</b>                            | <b>Montant (EUR)</b>   | <b>% de l'actif net moyen</b> |
| <b>Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 3,432.31               | 0.68                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais *                                     | -                      | -                             |
| <b>Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)</b>     |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 84,562.52              | 0.43                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais                                       | -                      | -                             |
| <b>Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)</b>    |                        |                               |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)          | 21,695.89              | 0.68                          |
| Commissions de surperformance                      | -                      | -                             |
| Autres frais                                       | -                      | -                             |

## Complément d'information 2

|                                                                    | Exercice<br>28/06/2024 |      |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|------|
| <b>Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)</b>                    |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 22,495.50              | 1.27 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Catégorie de classe IC EUR (Devise: EUR)</b>                    |                        |      |
| Frais de gestion et de fonctionnement (*)                          | 9,864.52               | 0.67 |
| Commissions de surperformance                                      | -                      | -    |
| Autres frais                                                       | -                      | -    |
| <b>Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)</b> | -                      | -    |

(\*) 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<br>28/06/2024 |
|------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Ventilation par nature des créances</b>     |                        |
| 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               |
| <b>TOTAL DES CREANCES</b>                      | <b>2,552,714.36</b>    |
| <b>Ventilation par nature des dettes</b>       |                        |
| 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 | -                      |
| <b>TOTAL DES DETTES</b>                        | <b>2,540,214.29</b>    |

## Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

|                                                         | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Actif</b>                                            |                        |
| <b>Obligations et valeurs assimilées</b>                | <b>13,716,824.17</b>   |
| Obligations indexées                                    | -                      |
| Obligations convertibles                                | -                      |
| Titres participatifs                                    | -                      |
| Autres Obligations et valeurs assimilées                | 13,716,824.17          |
| <b>Titres de créances</b>                               | <b>27,181,963.71</b>   |
| Négociés 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       | -                      |
| <b>Autres actifs : Loans</b>                            | <b>-</b>               |
| <b>Passif</b>                                           |                        |
| <b>Opérations de cession sur instruments financiers</b> | <b>-</b>               |
| Actions                                                 | -                      |
| Obligations                                             | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Hors-bilan</b>                                       |                        |
| <b>Opérations de couverture</b>                         |                        |
| Taux                                                    | -                      |
| Actions                                                 | -                      |
| Autres                                                  | -                      |
| <b>Autres opérations</b>                                |                        |
| 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     |
|-----------------------------------|--------------|---------------|----------------|------------|
| <b>Actif</b>                      |              |               |                |            |
| 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 |
| <b>Passif</b>                     |              |               |                |            |
| Opérations temporaires sur titres | 347,067.53   | -             | -              | -          |
| Comptes financiers                | -            | -             | -              | -          |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |               |                |            |
| 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      |
|-----------------------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------|--------------|
| <b>Actif</b>                      |              |                 |              |               |              |
| 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   | -               | -            | -             | -            |
| <b>Passif</b>                     |              |                 |              |               |              |
| Opérations temporaires sur titres | -            | -               | 210,626.70   | 136,440.83    | -            |
| Comptes financiers                | -            | -               | -            | -             | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                 |              |                 |              |               |              |
| Opérations de couverture          | -            | -               | -            | -             | -            |
| Autres opérations                 | -            | -               | -            | -             | -            |

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

|                                                  | GBP          |
|--------------------------------------------------|--------------|
| <b>Actif</b>                                     |              |
| 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                               | -            |
| <b>Passif</b>                                    |              |
| Opérations de cession sur instruments financiers | -            |
| Opérations temporaires sur titres                | -            |
| Dettes                                           | 2,510,786.25 |
| Comptes financiers                               | -            |
| <b>Hors-bilan</b>                                |              |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 18,843.20              |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>18,843.20</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | 18,800.00              |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | 43.20                  |
| Capitalisation                                                                  | -                      |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>18,843.20</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | 10,000.000             |
| Distribution unitaire                                                           | 1.88                   |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1,977.73</b>        |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | 1,977.73               |
| <b>Total</b>                                                        | <b>1,977.73</b>        |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| Nombre de titres                                                    | -                      |
| Distribution unitaire                                               | -                      |

## Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)

### Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 795,042.14             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>795,042.14</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 795,042.14             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>795,042.14</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>156,347.38</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | 156,347.38             |
| <b>Total</b>                                                        | <b>156,347.38</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| Nombre de titres                                                    | -                      |
| Distribution unitaire                                               | -                      |

## Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

### Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 135,584.33             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>135,584.33</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 135,584.33             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>135,584.33</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>29,944.56</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | 29,944.56              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>29,944.56</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 141,897.06             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>141,897.06</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 141,897.06             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>141,897.06</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>33,898.67</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | 33,898.67              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>33,898.67</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| Nombre de titres                                                    | -                      |
| Distribution unitaire                                               | -                      |

## Catégorie de classe IC EUR (Devise: EUR)

### Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

|                                                                                 | Exercice<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                                |                        |
| Report à nouveau                                                                | -                      |
| Résultat                                                                        | 136,327.80             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>136,327.80</b>      |
| <b>Affectation</b>                                                              |                        |
| Distribution                                                                    | -                      |
| Report à nouveau de l'exercice                                                  | -                      |
| Capitalisation                                                                  | 136,327.80             |
| <b>Total</b>                                                                    | <b>136,327.80</b>      |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b>             |                        |
| Nombre de titres                                                                | -                      |
| Distribution unitaire                                                           | -                      |
| <b>Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat</b> |                        |
| 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<br>28/06/2024 |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Sommes restant à affecter</b>                                    |                        |
| 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       | -                      |
| <b>Total</b>                                                        | <b>28,893.77</b>       |
| <b>Affectation</b>                                                  |                        |
| Distribution                                                        | -                      |
| Plus et moins-values nettes non distribuées                         | -                      |
| Capitalisation                                                      | 28,893.77              |
| <b>Total</b>                                                        | <b>28,893.77</b>       |
| <b>Information relative aux titres ouvrant droit à distribution</b> |                        |
| 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 |
|------------------------------------|------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |
| Actions D                          | 102.86     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 1,028.67   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |
| Actions D                          | 10,000.000 |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 28/06/2024 |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | 1.88       |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b><br>Actions D              | 0.19       |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b><br>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 |
|------------------------------------|------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |
| Actions C                          | 1,114.24   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 26,401.41  |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |
| Actions C                          | 23,694.375 |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 28/06/2024 |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |
| Actions C                                                                                         | 6.59       |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |
| 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        |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |                   |
| Actions C                          | <b>110.89</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | <b>4,906.99</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |                   |
| Actions C                          | <b>44,248.702</b> |

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 28/06/2024  |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -           |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -           |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b><br>Actions C              | <b>0.67</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b><br>Actions C                                 | <b>3.06</b> |

(\*) "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        |
|------------------------------------|-------------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |                   |
| Actions C                          | <b>110.80</b>     |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | <b>5,743.90</b>   |
| <b>Nombre de titres</b>            |                   |
| Actions C                          | <b>51,839.146</b> |

|                                                                                                   |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 28/06/2024  |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -           |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -           |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -           |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b><br>Actions C              | <b>0.65</b> |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b><br>Actions C                                 | <b>2.73</b> |

(\*) "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 |
|------------------------------------|------------|
| <b>Valeur liquidative (en EUR)</b> |            |
| Actions C                          | 1,111.78   |
| <b>Actif net (en k EUR)</b>        | 4,862.58   |
| <b>Nombre de titres</b>            |            |
| Actions C                          | 4,373.665  |

|                                                                                                   |            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Date de mise en paiement</b>                                                                   | 28/06/2024 |
| <b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR) | -          |
| <b>Distribution unitaire sur résultat</b><br>(y compris les acomptes) (en EUR)                    | -          |
| <b>Crédit d'impôt unitaire (*)</b><br>personnes physiques (en EUR)                                | -          |
| <b>Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)</b>                           |            |
| Actions C                                                                                         | 6.60       |
| <b>Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)</b>                                              |            |
| 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."