

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 06 septembre 2024

Le Commissaire aux Comptes
Deloitte & Associés

Virginie Gaitte

Virginie GAITTE

ANNEXE

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

LA FRANCAISE SICAV comprend 10 compartiments:

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

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

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

Changements intervenus au cours de l'exercice

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

Bilan actif

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

Bilan passif

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

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

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

Compte de résultat

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

Bilan actif

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

Bilan passif

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

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

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

Compte de résultat

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

Règles et Méthodes Comptables

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

La devise de comptabilité est l'Euro.

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

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

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

Valeurs mobilières

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

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

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

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

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

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

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

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

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

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

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

Swaps de taux :

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

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

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

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

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

Frais de gestion financière

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

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

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

Frais administrative externe à la société de gestion

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

Frais de recherche

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

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

Commission de surperformance

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

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

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

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Commission de surperformance :

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

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

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

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

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

Fréquence de prélèvement :

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

Méthode de calcul de la commission de surperformance :

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

Pendant la période de référence :

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

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

A la fin de la période de référence :

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

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés

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

Affectation des plus-values nettes réalisées

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

Changements affectant le compartiment

Néant

Evolution de l'actif net

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

Complément d'information 1

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations	
Valeur des immobilisations	-
Amortissement des immobilisations	-
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	7,201,809.71
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

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

Complément d'information 2

	Exercice 28/06/2024	
Emissions et rachats pendant l'exercice comptable	Nombre de titres	
Catégorie de classe D (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	855.22525	
Nombre de titres rachetés	7,271.64627	
Catégorie de classe I (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	2,893.45621	
Nombre de titres rachetés	6,393.41082	
Catégorie de classe R (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	8,455.32940	
Nombre de titres rachetés	43,044.24219	
Commissions de souscription et/ou de rachat	Montant (EUR)	
Commissions de souscription acquises à l'OPC	-	
Commissions de rachat acquises à l'OPC	-	
Commissions de souscription perçues et rétrocédées	-	
Commissions de rachat perçues et rétrocédées	-	
Frais de gestion	Montant (EUR)	% de l'actif net moyen
Catégorie de classe D (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*) .	160,368.56	1.66
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe I (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	301,322.85	0.97
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe R (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	1,096,883.72	1.67
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)	-	

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

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

Ventilation par nature des créances et dettes

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

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 28/06/2024
Actif	
Obligations et valeurs assimilées	-
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	-
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	-
Titres de créances	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Bons du Trésor	-
Autres TCN	-
Autres Titres de créances	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Autres actifs : Loans	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	
Taux	-
Actions	-
Autres	-
Autres opérations	
Taux	-
Actions	-
Autres	-

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	224,271.05
Passif				
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	7.10
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]]3 mois - 1 an]]1 - 3 ans]]3 - 5 ans]	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	224,271.05	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Comptes financiers	7.10	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

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

	USD	GBP
Actif		
Dépôts	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-
Titres de créances	-	-
Titres d'OPC	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Autres actifs: Loans	-	-
Autres instruments financiers	-	-
Créances	-	-
Comptes financiers	4,098.65	-
Passif		
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Dettes	-	-
Comptes financiers	-	7.10
Hors-bilan		
Opérations de couverture	-	-
Autres opérations	-	-

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

Affectation des résultats

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	637.92	486.31
Résultat	56,668.36	16,192.44
Total	57,306.28	16,678.75
Affectation		
Distribution	56,743.69	16,826.50
Report à nouveau de l'exercice	562.59	-147.75
Capitalisation	-	-
Total	57,306.28	16,678.75
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	77,731.08116	84,147.50218
Distribution unitaire	0.73	0.20
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	762,983.68	142,086.47
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	762,983.68	142,086.47
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	762,983.68	-
Capitalisation	-	142,086.47
Total	762,983.68	142,086.47
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	381,879.84	329,255.56
Total	381,879.84	329,255.56
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	381,879.84	329,255.56
Total	381,879.84	329,255.56
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

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

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	382,233.40	112,597.28
Total	382,233.40	112,597.28
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	382,233.40	112,597.28
Total	382,233.40	112,597.28
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	4,255,113.41	986,250.71
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	4,255,113.41	986,250.71
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	4,255,113.41	986,250.71
Total	4,255,113.41	986,250.71
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

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

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE ACTIONS EURO CAPITAL HUMAIN

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Bilan actif

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Bilan passif

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

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

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

Compte de résultat

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

Règles et Méthodes Comptables

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

La devise de comptabilité est l'Euro.

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

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

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

Valeurs mobilières

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

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

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

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

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

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

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

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

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

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

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

Swaps de taux :

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

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

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

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

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

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

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

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

Frais de gestion financière

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

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

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

Frais administratifs externes à la société de gestion

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés

Action S : Capitalisation

Action S O : Capitalisation

Action R O : Capitalisation

Action C O : Capitalisation

Action T C : Capitalisation

Action I : Capitalisation

Action S : Capitalisation

Action R : Capitalisation

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

Action T C CHF H : Capitalisation

Action T C USD H : Capitalisation

Affectation des plus-values nettes réalisées

Action S : Capitalisation

Action S O : Capitalisation

Action R O : Capitalisation

Action C O : Capitalisation

Action T C : Capitalisation

Action I : Capitalisation

Action S : Capitalisation

Action R : Capitalisation

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

Action T C CHF H : Capitalisation

Action T C USD H : Capitalisation

Changements affectant le compartiment

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Evolution de l'actif net

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

Complément d'information 1

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations	
Valeur des immobilisations	-
Amortissement des immobilisations	-
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	-
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

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

Complément d'information 2

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

Complément d'information 2

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

Complément d'information 2

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

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

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

Ventilation par nature des créances et dettes

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

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 28/06/2024
Actif	
Obligations et valeurs assimilées	112,108,834.88
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	-
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	112,108,834.88
Titres de créances	37,255,749.40
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	37,255,749.40
Bons du Trésor	-
Autres TCN	-
Autres Titres de créances	37,255,749.40
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Autres actifs : Loans	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	
Taux	22,371,682.98
Actions	-
Autres	-
Autres opérations	
Taux	-
Actions	-
Autres	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	24,988,466.82	-	87,120,368.06	-
Titres de créances	4,921,176.59	-	32,334,572.81	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	1,663,610.73
Passif				
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	22,371,682.98	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]]3 mois - 1 an]]1 - 3 ans]]3 - 5 ans]	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	496,856.11	7,735,202.78	38,840,523.38	39,474,563.91	25,561,688.70
Titres de créances	-	5,402,488.98	22,053,351.08	7,269,215.98	2,530,693.36
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	1,663,610.73	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	15,100,000.00	7,271,682.98	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

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

Affectation des résultats

Catégorie de classe R O (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	195,510.99	87,921.28
Total	195,510.99	87,921.28
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	195,510.99	87,921.28
Total	195,510.99	87,921.28
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	2,463,714.21	1,173,643.48
Total	2,463,714.21	1,173,643.48
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	2,463,714.21	1,173,643.48
Total	2,463,714.21	1,173,643.48
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	3,692,609.60	1,989,094.88
Total	3,692,609.60	1,989,094.88
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	3,692,609.60	1,989,094.88
Total	3,692,609.60	1,989,094.88
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	379,383.45	70,556.23
Total	379,383.45	70,556.23
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	379,383.45	70,556.23
Total	379,383.45	70,556.23
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe T C (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	70,943.63	462,303.32
Total	70,943.63	462,303.32
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	70,943.63	462,303.32
Total	70,943.63	462,303.32
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe S D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	15.66
Résultat	210,483.12
Total	210,498.78
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	-
Capitalisation	210,498.78
Total	210,498.78
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	7,434.17
Total	7,434.17
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	-
Capitalisation	7,434.17
Total	7,434.17
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	3,881.92	1,619.19
Total	3,881.92	1,619.19
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	3,881.92	1,619.19
Total	3,881.92	1,619.19
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe C O (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	262,138.02	211,791.75
Total	262,138.02	211,791.75
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	262,138.02	211,791.75
Total	262,138.02	211,791.75
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-45,705.49	31,732.41
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-45,705.49	31,732.41
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-45,705.49	31,732.41
Total	-45,705.49	31,732.41
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

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

Catégorie de classe S O (Devise: EUR)

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

Date de mise en paiement	30/06/2020	30/06/2021
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)		
Actions C	-13.57	-0.83
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)		
Actions C	13.33	12.73

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe R O (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe T C (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe S D (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

30/06/2023

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

Date de mise en paiement 30/06/2023

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

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

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

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

Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)	
Actions C	2.16

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

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

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

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

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

LA FRANCAISE CARBON IMPACT FLOATING RATES

Catégorie de classe C O (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Bilan actif

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

Bilan passif

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

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

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

Compte de résultat

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

Règles et Méthodes Comptables

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

La devise de comptabilité est l'Euro.

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

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

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

Valeurs mobilières

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

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

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

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

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

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

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

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

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

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

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

Complément d'information 1

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations	
Valeur des immobilisations	-
Amortissement des immobilisations	-
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	6,727,709.39
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

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

Complément d'information 2

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

Complément d'information 2

	Exercice 28/06/2024	
Commissions de souscription et/ou de rachat	Montant (EUR)	
Commissions de souscription acquises à l'OPC	-	-
Commissions de rachat acquises à l'OPC	-	-
Commissions de souscription perçues et rétrocédées	-	-
Commissions de rachat perçues et rétrocédées	-	-
Frais de gestion	Montant (EUR)	% de l'actif net moyen
Catégorie de classe D (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	807,501.48	1.27
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe D USD H (Devise: USD)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	152,335.01	1.27
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe R (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	2,789,866.41	1.26
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe I (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	628,734.47	0.67
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe D - B (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	3,389.17	1.26
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe IC CHF H (Devise: CHF)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	4,868.02	0.67
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe TC (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	94,909.04	0.67
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-

Complément d'information 2

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

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

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

Ventilation par nature des créances et dettes

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

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 28/06/2024
Actif	
Obligations et valeurs assimilées	313,181,521.01
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	3,885,778.37
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	309,295,742.64
Titres de créances	43,897,399.99
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	43,897,399.99
Bons du Trésor	-
Autres TCN	-
Autres Titres de créances	43,897,399.99
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Autres actifs : Loans	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	
Taux	-
Actions	-
Autres	-
Autres opérations	
Taux	-
Actions	-
Autres	-

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	289,157,702.07	-	24,023,818.94	-
Titres de créances	15,039,638.30	-	28,857,761.69	-
Opérations temporaires sur titres	5,325,921.23	-	449,696.23	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	5,848,561.01
Passif				
Opérations temporaires sur titres	4,217,681.34	-	465,813.31	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]]3 mois - 1 an]]1 - 3 ans]]3 - 5 ans]	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	11,406,326.08	201,137,534.17	100,637,660.76	-
Titres de créances	-	-	43,897,399.99	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	3,436,689.69	2,338,927.77	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	5,848,561.01	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	3,321,271.35	1,362,223.30	-
Comptes financiers	-	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

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

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

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

Affectation des résultats

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	1,434,434.28	1,431,246.35
Résultat	2,401,657.91	2,546,460.42
Total	3,836,092.19	3,977,706.77
Affectation		
Distribution	3,835,684.86	2,376,789.05
Report à nouveau de l'exercice	407.33	1,600,917.72
Capitalisation	-	-
Total	3,836,092.19	3,977,706.77
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	710,312.012	792,263.017
Distribution unitaire	5.40	3.00
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe D USD H (Devise: USD)

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	526,316.68	520,711.34
Résultat	63,468.14	211,613.86
Total	589,784.82	732,325.20
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	589,784.82	732,325.20
Capitalisation	-	-
Total	589,784.82	732,325.20
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	6,804,213.68	9,735,215.30
Total	6,804,213.68	9,735,215.30
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	6,804,213.68	9,735,215.30
Total	6,804,213.68	9,735,215.30
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	3,412,267.13	4,703,650.26
Total	3,412,267.13	4,703,650.26
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	3,412,267.13	4,703,650.26
Total	3,412,267.13	4,703,650.26
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe D - B (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	25,167.03	23,889.43
Résultat	9,221.33	11,468.33
Total	34,388.36	35,357.76
Affectation		
Distribution	34,368.72	1,688.93
Report à nouveau de l'exercice	19.64	33,668.83
Capitalisation	-	-
Total	34,388.36	35,357.76
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	2,525.255	3,377.875
Distribution unitaire	13.61	0.50
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-15,991.96	-14,969.58
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-15,991.96	-14,969.58
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-15,991.96	-14,969.58
Total	-15,991.96	-14,969.58
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe IC CHF H (Devise: CHF)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	24,926.36	32,680.58
Total	24,926.36	32,680.58
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	24,926.36	32,680.58
Total	24,926.36	32,680.58
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TC (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	480,362.29	743,456.90
Total	480,362.29	743,456.90
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	480,362.29	743,456.90
Total	480,362.29	743,456.90
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe IC USD H (Devise: USD)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	30,000.31	35,175.25
Total	30,000.31	35,175.25
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	30,000.31	35,175.25
Total	30,000.31	35,175.25
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	200,294.55	162,306.11
Résultat	191,630.31	249,677.43
Total	391,924.86	411,983.54
Affectation		
Distribution	391,553.44	134,879.76
Report à nouveau de l'exercice	371.42	277,103.78
Capitalisation	-	-
Total	391,924.86	411,983.54
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	48,761.325	67,439.880
Distribution unitaire	8.03	2.00
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-292,167.32	-284,819.26
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-292,167.32	-284,819.26
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-292,167.32	-284,819.26
Total	-292,167.32	-284,819.26
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TD USD H (Devise: USD)

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	94,410.73	100,796.27
Résultat	14,483.41	33,063.18
Total	108,894.14	133,859.45
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	108,894.14	133,859.45
Capitalisation	-	-
Total	108,894.14	133,859.45
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	5,458.97	5,086.04
Total	5,458.97	5,086.04
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	5,458.97	5,086.04
Total	5,458.97	5,086.04
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe ID EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	933,271.75	730,141.46
Résultat	1,363,387.95	1,391,465.07
Total	2,296,659.70	2,121,606.53
Affectation		
Distribution	2,296,461.90	1,118,603.19
Report à nouveau de l'exercice	197.80	1,003,003.34
Capitalisation	-	-
Total	2,296,659.70	2,121,606.53
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	34,710.730	37,286.773
Distribution unitaire	66.16	30.00
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-2,093,436.47	-1,589,741.77
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-2,093,436.47	-1,589,741.77
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-2,093,436.47	-1,589,741.77
Total	-2,093,436.47	-1,589,741.77
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

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

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe D USD H (Devise: USD)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe D - B (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe IC CHF H (Devise: CHF)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TC (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe IC USD H (Devise: USD)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe TD USD H (Devise: USD)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2025

Catégorie de classe ID EUR (Devise: EUR)

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

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

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

Bilan actif

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

Bilan passif

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

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

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

Compte de résultat

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

Règles et Méthodes Comptables

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

La devise de comptabilité est l'Euro.

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

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

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

Valeurs mobilières

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

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

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

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

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

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

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

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

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

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

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

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

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

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

Swaps de taux :

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

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

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

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

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

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

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

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

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

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

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

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

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

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

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

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

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

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

Frais de gestion financière

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

Frais administratifs externes à la société de gestion

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

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

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

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La période de référence de la performance correspond :

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

Fréquence de prélèvement :

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

Méthode de calcul de la commission de surperformance :

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

• Pendant la période de référence :

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

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

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

• A la fin de la période de référence :

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

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

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

Affectation des plus-values nettes réalisées

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

Changements affectant le compartiment

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

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

Evolution de l'actif net

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

Complément d'information 1

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations	
Valeur des immobilisations	-
Amortissement des immobilisations	-
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	1,783,400.14
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

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

Complément d'information 2

	Exercice 28/06/2024	
Emissions et rachats pendant l'exercice comptable	Nombre de titres	
Catégorie de classe I (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	406.61144	
Nombre de titres rachetés	2,321.20271	
Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	-	
Nombre de titres rachetés	271.89147	
Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)		
Nombre de titres émis	-	
Nombre de titres rachetés	1.00000	
Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	2,510.52100	
Nombre de titres rachetés	6,232.96500	
Catégorie de classe RD USD H (Devise: USD)		
Nombre de titres émis	-	
Nombre de titres rachetés	1.00000	
Commissions de souscription et/ou de rachat	Montant (EUR)	
Commissions de souscription acquises à l'OPC	-	
Commissions de rachat acquises à l'OPC	-	
Commissions de souscription perçues et rétrocedées	-	
Commissions de rachat perçues et rétrocedées	-	
Frais de gestion	Montant (EUR)	% de l'actif net moyen
Catégorie de classe I (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*) *	150,737.04	0.78
Commissions de surperformance	0.01	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	-	-
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	-	-
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-

Complément d'information 2

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

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

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

Ventilation par nature des créances et dettes

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

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 28/06/2024
Actif	
Obligations et valeurs assimilées	16,697,409.40
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	-
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	16,697,409.40
Titres de créances	241,876.49
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	241,876.49
Bons du Trésor	-
Autres TCN	-
Autres Titres de créances	241,876.49
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Autres actifs : Loans	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	
Taux	-
Actions	-
Autres	-
Autres opérations	
Taux	-
Actions	-
Autres	-

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	188,183.29	-	16,509,226.11	-
Titres de créances	-	-	241,876.49	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	477,316.19
Passif				
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]]3 mois - 1 an]]1 - 3 ans]]3 - 5 ans]	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-	16,697,409.40
Titres de créances	-	-	-	-	241,876.49
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	477,316.19	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

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

	USD	GBP
Actif		
Dépôts	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-
Obligations et valeurs assimilées	7,888,547.99	1,031,174.99
Titres de créances	-	241,876.49
Titres d'OPC	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Autres actifs: Loans	-	-
Autres instruments financiers	-	-
Créances	10,263.59	2,646.51
Comptes financiers	46,575.57	24.84
Passif		
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Dettes	7,876,694.68	1,239,798.98
Comptes financiers	-	-
Hors-bilan		
Opérations de couverture	-	-
Autres opérations	-	-

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

Affectation des résultats

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	916,168.82	781,042.02
Total	916,168.82	781,042.02
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	916,168.82	781,042.02
Total	916,168.82	781,042.02
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

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

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	11,476.97
Total	11,476.97
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	-
Capitalisation	11,476.97
Total	11,476.97
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

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

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

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	3.89
Total	3.89
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	-
Capitalisation	3.89
Total	3.89
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

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

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

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	20,844.10	29,155.70
Total	20,844.10	29,155.70
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	20,844.10	29,155.70
Total	20,844.10	29,155.70
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

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

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RD USD H (Devise: USD)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	7.71
Résultat	4.05
Total	11.76
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	11.76
Capitalisation	-
Total	11.76
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

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

	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	5.71
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-10.01
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-
Total	-4.30
Affectation	
Distribution	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-
Capitalisation	-4.30
Total	-4.30
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-

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

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

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

Date de mise en paiement	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)				
Actions C	-19.69	59.47	-78.59	-109.95
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)				
Actions C	58.36	47.46	40.17	42.21

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

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RC USD H (Devise: USD)

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

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

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

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE GLOBAL COCO

Catégorie de classe RD USD H (Devise: USD)

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

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

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

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Bilan actif

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

Bilan passif

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

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

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

Compte de résultat

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

Règles et Méthodes Comptables

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

La devise de comptabilité est l'Euro.

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

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

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

Valeurs mobilières

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

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

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

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

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

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

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

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

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

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

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

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

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

Swaps de taux :

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

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

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

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

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

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

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

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

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

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

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

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

Frais de gestion financière

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

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

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

Frais administratifs externes à la société de gestion

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

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

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

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

Affectation des plus-values nettes réalisées

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

Changements affectant le compartiment

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

Evolution de l'actif net

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

Complément d'information 1

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations	
Valeur des immobilisations	-
Amortissement des immobilisations	-
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	-
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

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

Complément d'information 2

	Exercice 28/06/2024	
Emissions et rachats pendant l'exercice comptable	Nombre de titres	
Catégorie de classe C (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	229,028.08588	
Nombre de titres rachetés	678,333.24532	
Catégorie de classe I (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	352.88129	
Nombre de titres rachetés	13,085.80144	
Catégorie de classe D (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	32,155.03977	
Nombre de titres rachetés	77,521.20318	
Catégorie de classe S (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	1,216.01934	
Nombre de titres rachetés	521.40332	
Catégorie de classe T (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	378.00000	
Nombre de titres rachetés	647.42839	
Commissions de souscription et/ou de rachat	Montant (EUR)	
Commissions de souscription acquises à l'OPC	-	
Commissions de rachat acquises à l'OPC	-	
Commissions de souscription perçues et rétrocédées	-	
Commissions de rachat perçues et rétrocédées	-	
Frais de gestion	Montant (EUR)	% de l'actif net moyen
Catégorie de classe C (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	664,597.81	1.00
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe I (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	86,994.86	0.59
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe D (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	61,885.12	1.00
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-

Complément d'information 2

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

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

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

Ventilation par nature des créances et dettes

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

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 28/06/2024
Actif	
Obligations et valeurs assimilées	31,944,316.22
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	-
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	31,944,316.22
Titres de créances	58,670,657.31
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	58,670,657.31
Bons du Trésor	-
Autres TCN	-
Autres Titres de créances	58,670,657.31
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Autres actifs : Loans	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	
Taux	-
Actions	-
Autres	-
Autres opérations	
Taux	8,263,660.00
Actions	-
Autres	-

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	15,457,191.63	-	16,487,124.59	-
Titres de créances	38,638,039.27	-	20,032,618.04	-
Opérations temporaires sur titres	581,038.25	-	375,124.29	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	3,272,829.21
Passif				
Opérations temporaires sur titres	570,867.25	-	179,719.53	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	8,263,660.00	-	-	-

Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]]3 mois - 1 an]]1 - 3 ans]]3 - 5 ans]	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	199,232.76	2,690,154.77	4,585,023.55	6,414,902.19	18,055,002.95
Titres de créances	-	1,374,265.85	9,704,236.03	15,935,947.70	31,656,207.73
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	205,419.05	750,743.49
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	3,272,829.21	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	199,738.58	550,848.20
Comptes financiers	-	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	2,325,400.00	2,911,000.00	3,027,260.00

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

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

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

Affectation des résultats

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	716,319.23	417,098.55
Total	716,319.23	417,098.55
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	716,319.23	417,098.55
Total	716,319.23	417,098.55
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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

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

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	112,125.42	212,583.89
Total	112,125.42	212,583.89
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	112,125.42	212,583.89
Total	112,125.42	212,583.89
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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

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

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	1,000.70	8,509.12
Résultat	68,413.19	38,080.26
Total	69,413.89	46,589.38
Affectation		
Distribution	66,231.96	45,465.36
Report à nouveau de l'exercice	3,181.93	1,124.02
Capitalisation	-	-
Total	69,413.89	46,589.38
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	367,955.30802	413,321.47143
Distribution unitaire	0.18	0.11
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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

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

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	368,438.24	167,212.37
Total	368,438.24	167,212.37
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	368,438.24	167,212.37
Total	368,438.24	167,212.37
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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

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

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe T (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	5,383.85	3,557.77
Total	5,383.85	3,557.77
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	5,383.85	3,557.77
Total	5,383.85	3,557.77
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-7,167.70	-17,715.57
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-7,167.70	-17,715.57
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-7,167.70	-17,715.57
Total	-7,167.70	-17,715.57
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

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

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

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

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

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

LA FRANCAISE OBLIGATIONS CARBON IMPACT

Catégorie de classe T (Devise: EUR)

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

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

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

Bilan actif

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

Bilan passif

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

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

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

Compte de résultat

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

Règles et Méthodes Comptables

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

La devise de comptabilité est l'Euro.

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

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

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

Valeurs mobilières

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

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

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

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

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

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

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

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

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

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

La Française Carbon Impact 2026

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

Swaps de taux :

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

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

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

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

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

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

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

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

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

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

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

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

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

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

Frais de gestion financière

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

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

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

Frais administratifs externes à la société de gestion

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

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

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

Affectation des plus-values nettes réalisées

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

Changements affectant le compartiment

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

Evolution de l'actif net

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

Complément d'information 1

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations	
Valeur des immobilisations	-
Amortissement des immobilisations	-
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	-
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

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

Complément d'information 2

	Exercice 28/06/2024	
Emissions et rachats pendant l'exercice comptable	Nombre de titres	
Catégorie de classe S (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis		-
Nombre de titres rachetés		1,479.000
Catégorie de classe D (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis		45,227.660
Nombre de titres rachetés		24,369.339
Catégorie de classe R (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis		233,696.891
Nombre de titres rachetés		103,114.528
Catégorie de classe I (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis		32,703.480
Nombre de titres rachetés		7,848.839
Catégorie de classe I D (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis		2,618.000
Nombre de titres rachetés		104.000
Catégorie de classe TD (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis		296.821
Nombre de titres rachetés		73.682
Catégorie de classe TC (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis		52,632.673
Nombre de titres rachetés		84,840.980
Catégorie de classe C (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis		12,869.604
Nombre de titres rachetés		9,178.653
Catégorie de classe Z (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis		-
Nombre de titres rachetés		100,000.00
Commissions de souscription et/ou de rachat	Montant (EUR)	
Commissions de souscription acquises à l'OPC		-
Commissions de rachat acquises à l'OPC		-
Commissions de souscription perçues et rétrocédées		-
Commissions de rachat perçues et rétrocédées		-
Frais de gestion	Montant (EUR)	% de l'actif net moyen

Complément d'information 2

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

Complément d'information 2

**Exercice
28/06/2024**

- (*) Pour les OPC dont la durée d'exercice n'est pas égale à 12 mois, le pourcentage de l'actif net moyen correspond au taux moyen annualisé.
- (*) L'OPCVM sera susceptible de ne pas informer les actionnaires de manière particulière, ni de leur offrir la possibilité d'obtenir le rachat de leurs actions sans frais en cas de majoration des frais administratifs externes à la société de gestion qui serait égale ou inférieure à 10 points de base par année civile ; l'information pouvant alors être réalisée par tout moyen.

Ventilation par nature des créances et dettes

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

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 28/06/2024
Actif	
Obligations et valeurs assimilées	105,927,640.16
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	4,339,084.92
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	101,588,555.24
Titres de créances	48,127,050.45
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	-
Autres actifs : Loans	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	
Taux	-
Actions	-
Autres	-
Autres opérations	
Taux	-
Actions	-
Autres	-

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	94,535,194.01	-	11,392,446.15	-
Titres de créances	27,563,646.83	-	20,563,403.62	-
Opérations temporaires sur titres	3,953,829.77	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	7,686,766.72
Passif				
Opérations temporaires sur titres	3,708,163.04	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]]3 mois - 1 an]]1 - 3 ans]]3 - 5 ans]	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	77,295,312.01	28,632,328.15	-
Titres de créances	-	-	35,398,186.26	12,728,864.19	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	2,335,177.48	1,618,652.29	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	7,686,766.72	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	2,265,122.90	1,443,040.14	-
Comptes financiers	-	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

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

	USD	GBP
Actif		
Dépôts	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-
Obligations et valeurs assimilées	30,159,304.11	6,837,275.64
Titres de créances	1,852,605.55	4,712,722.67
Titres d'OPC	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Autres actifs: Loans	-	-
Autres instruments financiers	-	-
Créances	-	-
Comptes financiers	46,652.67	-
Passif		
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Dettes	31,290,003.69	11,444,348.48
Comptes financiers	-	-
Hors-bilan		
Opérations de couverture	-	-
Autres opérations	-	-

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

Affectation des résultats

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	211,691.03	256,605.14
Résultat	164,414.65	197,691.89
Total	376,105.68	454,297.03
Affectation		
Distribution	376,067.83	164,264.10
Report à nouveau de l'exercice	37.85	290,032.93
Capitalisation	-	-
Total	376,105.68	454,297.03
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	3,996.470	5,475.470
Distribution unitaire	94.10	30.00
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-111,383.34	-206,484.01
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-111,383.34	-206,484.01
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-111,383.34	-206,484.01
Total	-111,383.34	-206,484.01
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	376,158.92	222,208.31
Résultat	363,607.52	253,412.40
Total	739,766.44	475,620.71
Affectation		
Distribution	739,746.09	165,751.79
Report à nouveau de l'exercice	20.35	309,868.92
Capitalisation	-	-
Total	739,766.44	475,620.71
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	118,359.374	97,501.053
Distribution unitaire	6.25	1.70
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-326,094.45	-358,617.97
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-326,094.45	-358,617.97
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-326,094.45	-358,617.97
Total	-326,094.45	-358,617.97
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	1,366,751.06	794,814.56
Total	1,366,751.06	794,814.56
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	1,366,751.06	794,814.56
Total	1,366,751.06	794,814.56
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	2,385,592.49	1,219,146.05
Total	2,385,592.49	1,219,146.05
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	2,385,592.49	1,219,146.05
Total	2,385,592.49	1,219,146.05
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe I D (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	1,028,222.27	684,752.71
Résultat	848,810.25	653,502.05
Total	1,877,032.52	1,338,254.76
Affectation		
Distribution	1,877,009.10	419,971.56
Report à nouveau de l'exercice	23.42	918,283.20
Capitalisation	-	-
Total	1,877,032.52	1,338,254.76
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	23,512.578	20,998.578
Distribution unitaire	79.83	20.00
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-639,423.35	-760,619.64
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-639,423.35	-760,619.64
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-639,423.35	-760,619.64
Total	-639,423.35	-760,619.64
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe TD (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	3,543.42	5,172.29
Résultat	11,926.76	9,727.60
Total	15,470.18	14,899.89
Affectation		
Distribution	15,439.96	11,609.44
Report à nouveau de l'exercice	30.22	3,290.45
Capitalisation	-	-
Total	15,470.18	14,899.89
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	3,125.498	2,902.359
Distribution unitaire	4.94	4.00
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-9,092.83	-11,622.47
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-9,092.83	-11,622.47
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-9,092.83	-11,622.47
Total	-9,092.83	-11,622.47
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe TC (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	145,604.58	235,683.95
Total	145,604.58	235,683.95
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	145,604.58	235,683.95
Total	145,604.58	235,683.95
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	283,679.52	227,589.86
Total	283,679.52	227,589.86
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	283,679.52	227,589.86
Total	283,679.52	227,589.86
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe Z (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	3,381,855.23
Total	3,381,855.23
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	3,381,855.23
Capitalisation	3,381,855.23
Total	6,763,710.46
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

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

	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-3,546,731.59
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-
Total	-3,546,731.59
Affectation	
Distribution	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-
Capitalisation	-3,546,731.59
Total	-3,546,731.59
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-

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

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

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

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe D (Devise: EUR)

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

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe R (Devise: EUR)

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

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe I (Devise: EUR)

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

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe I D (Devise: EUR)

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

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe TD (Devise: EUR)

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

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe TC (Devise: EUR)

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

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe C (Devise: EUR)

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

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

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

La Française Carbon Impact 2026

Catégorie de classe Z (Devise: EUR)

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

Date de mise en paiement	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)			
Actions D	-0.23	-29.99	-35.46
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)			
Actions D	-	33.42	33.81

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Bilan actif

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

Bilan passif

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

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

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

Compte de résultat

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

Règles et Méthodes Comptables

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

La devise de comptabilité est l'Euro.

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

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

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

Valeurs mobilières

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

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

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

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

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

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

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

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

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

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

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

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

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

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

Swaps de taux :

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

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

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

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

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

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

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

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

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

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

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

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

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

Frais de gestion financière

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

Frais administratifs externes à la société de gestion

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

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

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

Frais de recherche

Néant.

Commission de surperformance

Néant.

Rétrocession de frais de gestion

Les rétrocessions sont enregistrées au fil des encaissements.

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés

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

Affectation des plus-values nettes réalisées

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

Changements affectant le fonds le compartiment

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

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

Evolution de l'actif net

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

Complément d'information 1

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations	
Valeur des immobilisations	-
Amortissement des immobilisations	-
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	27,859,306.74
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

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

Complément d'information 2

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

Complément d'information 2

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

Complément d'information 2

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

Complément d'information 2

**Exercice
28/06/2024**

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

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

Ventilation par nature des créances et dettes

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

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 28/06/2024
Actif	
Obligations et valeurs assimilées	413,260,922.89
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	6,244,459.01
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	407,016,463.88
Titres de créances	69,014,023.84
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	69,014,023.84
Bons du Trésor	-
Autres TCN	-
Autres Titres de créances	69,014,023.84
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Autres actifs : Loans	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	
Taux	-
Actions	-
Autres	-
Autres opérations	
Taux	-
Actions	-
Autres	-

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	394,930,488.63	-	18,330,434.26	-
Titres de créances	28,768,595.61	-	40,245,428.23	-
Opérations temporaires sur titres	5,977,513.16	-	1,393,971.42	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	7,582,060.38
Passif				
Opérations temporaires sur titres	4,762,292.14	-	806,933.38	-
Comptes financiers	-	-	-	0.01
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]]3 mois - 1 an]]1 - 3 ans]]3 - 5 ans]	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	6,580,300.30	295,634,141.43	111,046,481.16
Titres de créances	-	-	-	59,847,329.44	9,166,694.40
Opérations temporaires sur titres	-	-	932,719.00	6,438,765.58	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	7,582,060.38	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	913,353.43	4,655,872.09	-
Comptes financiers	0.01	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

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

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

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

Affectation des résultats

Catégorie de classe R D EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	2,566,170.95	1,962,437.37
Résultat	1,297,095.30	974,556.08
Total	3,863,266.25	2,936,993.45
Affectation		
Distribution	3,860,837.62	890,664.16
Report à nouveau de l'exercice	2,428.63	2,046,329.29
Capitalisation	-	-
Total	3,863,266.25	2,936,993.45
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	372,308.353	296,888.052
Distribution unitaire	10.37	3.00
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe T C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	1,052,531.39	814,217.25
Total	1,052,531.39	814,217.25
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	1,052,531.39	814,217.25
Total	1,052,531.39	814,217.25
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	133,254.09	163,126.24
Résultat	7,608.66	42,316.46
Total	140,862.75	205,442.70
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	140,862.75	205,442.70
Capitalisation	-	-
Total	140,862.75	205,442.70
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe D B EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	2.39	0.15
Résultat	3.73	3.44
Total	6.12	3.59
Affectation		
Distribution	6.12	1.20
Report à nouveau de l'exercice	-	2.39
Capitalisation	-	-
Total	6.12	3.59
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	1.000	1.000
Distribution unitaire	6.12	1.20
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	14,563,224.70	6,525,357.43
Total	14,563,224.70	6,525,357.43
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	14,563,224.70	6,525,357.43
Total	14,563,224.70	6,525,357.43
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	10,255.75	13,392.02
Total	10,255.75	13,392.02
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	10,255.75	13,392.02
Total	10,255.75	13,392.02
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe T D EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	137,069.25	20,583.97
Résultat	100,206.04	19,630.29
Total	237,275.29	40,214.26
Affectation		
Distribution	237,222.42	11,436.34
Report à nouveau de l'exercice	52.87	28,777.92
Capitalisation	-	-
Total	237,275.29	40,214.26
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	27,235.640	5,718.168
Distribution unitaire	8.71	2.00
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	1,321,092.97	1,226,004.29
Total	1,321,092.97	1,226,004.29
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	1,321,092.97	1,226,004.29
Total	1,321,092.97	1,226,004.29
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	17,322.55	121.83
Total	17,322.55	121.83
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	17,322.55	121.83
Total	17,322.55	121.83
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	90,796.17	46,755.41
Résultat	30,517.44	44,040.76
Total	121,313.61	90,796.17
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	121,313.61	90,796.17
Capitalisation	-	-
Total	121,313.61	90,796.17
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

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

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I D EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	123,624.90	65,801.08
Résultat	321,354.07	250,006.17
Total	444,978.97	315,807.25
Affectation		
Distribution	444,914.26	213,576.06
Report à nouveau de l'exercice	64.71	102,231.19
Capitalisation	-	-
Total	444,978.97	315,807.25
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	8,609.022	7,119.202
Distribution unitaire	51.68	30.00
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-168,890.16	-327,398.29
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-168,890.16	-327,398.29
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-168,890.16	-327,398.29
Total	-168,890.16	-327,398.29
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	34,468.15	6,943.75
Total	34,468.15	6,943.75
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	34,468.15	6,943.75
Total	34,468.15	6,943.75
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-24,760.05	-5,784.92
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-24,760.05	-5,784.92
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-24,760.05	-5,784.92
Total	-24,760.05	-5,784.92
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe B (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	3,944.94	299.63
Résultat	28,029.77	14,531.96
Total	31,974.71	14,831.59
Affectation		
Distribution	31,947.80	12,645.53
Report à nouveau de l'exercice	26.91	2,186.06
Capitalisation	-	-
Total	31,974.71	14,831.59
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	9,127.942	5,058.213
Distribution unitaire	3.50	2.50
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-19,755.21	-25,075.34
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-19,755.21	-25,075.34
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-19,755.21	-25,075.34
Total	-19,755.21	-25,075.34
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe OF (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	46,563.64
Total	46,563.64
Affectation	
Distribution	46,460.48
Report à nouveau de l'exercice	103.16
Capitalisation	-
Total	46,563.64
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	23,346.974
Distribution unitaire	1.99
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

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

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	9,446.02
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-
Total	9,446.02
Affectation	
Distribution	9,338.79
Plus et moins-values nettes non distribuées	107.23
Capitalisation	-
Total	9,446.02
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	23,346.974
Distribution unitaire	0.40

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

Catégorie de classe R D EUR (Devise: EUR)

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)					
Actions D	99.61	109.45	85.83	89.30	94.82
Actif net (en k EUR)	0.10	396.61	15,061.44	26,514.49	35,305.61
Nombre de titres					
Actions D	1.000	3,623.530	175,470.304	296,888.052	372,308.353

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Date de mise en paiement					
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	-	2.50	3.50	3.00	10.37
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)					
Actions D	-0.29	-	-7.42	-4.82	-2.05
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)					
Actions D	-	-	-	-	-

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe T C EUR (Devise: EUR)

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)					
Actions C	99.08	109.08	88.00	96.02	105.96
Actif net (en k EUR)	90.55	625.27	5,515.58	20,028.83	25,855.63
Nombre de titres					
Actions C	914.000	5,731.864	62,675.253	208,570.260	243,996.098

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en USD)			
Actions D	78.77	83.82	89.40
Actif net (en k EUR)	3,080.71	2,914.91	2,456.34
Nombre de titres			
Actions D	40,887.656	37,936.794	29,445.853

Date de mise en paiement	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD)	1.56	2.10	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD)	3.54	1.83	2.78
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD)	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)			
Actions D	-	-	-
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)			
Actions D	-	-	-

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe D B EUR (Devise: EUR)

	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)			
Actions D	80.12	83.83	90.76
Actif net (en k EUR)	0.08	0.08	0.09
Nombre de titres			
Actions D	1.000	1.000	1.000

Date de mise en paiement	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	3.00	1.20	6.12
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)			
Actions D	-4.39	-4.50	-1.95
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)			
Actions D	-	-	-

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)					
Actions C	99.05	108.39	87.00	94.50	103.80
Actif net (en k EUR)	962.71	10,743.35	64,755.25	179,756.63	400,078.31
Nombre de titres					
Actions C	9,719.413	99,117.408	744,263.586	1,902,082.400	3,854,129.881

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en USD)				
Actions C	1,041.96	852.60	956.84	1,074.83
Actif net (en k EUR)	29.76	324.55	319.31	256.51
Nombre de titres				
Actions C	33.876	397.958	364.082	255.777

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe T D EUR (Devise: EUR)

	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)			
Actions D	79.99	83.35	89.78
Actif net (en k EUR)	11.17	476.63	2,445.36
Nombre de titres			
Actions D	139.635	5,718.168	27,235.640

Date de mise en paiement	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	3.50	2.00	8.71
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)			
Actions D	-5.76	-4.50	-1.90
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)			
Actions D	-	-	-

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)					
Actions C	993.81	1,095.26	883.54	964.18	1,063.96
Actif net (en k EUR)	397.56	7,152.92	16,546.63	30,160.02	32,453.69
Nombre de titres					
Actions C	400.000	6,530.742	18,727.582	31,280.438	30,502.489

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en CHF)		
Actions C	101.28	108.73
Actif net (en k EUR)	41.51	469.51
Nombre de titres		
Actions C	400.000	4,158.268

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en USD)				
Actions D	106.35	82.98	88.68	95.25
Actif net (en k EUR)	3,112.45	2,533.24	1,395.31	1,525.56
Nombre de titres				
Actions D	34,705.000	31,915.000	17,165.000	17,165.000

Date de mise en paiement	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en USD)	-	1.78	7.58	0.94
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en USD)	-	1.20	0.92	1.84
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en USD)	-	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)				
Actions D	-	-	-	-
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)				
Actions D	-	-	-	-

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe I D EUR (Devise: EUR)

	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)				
Actions D	1,027.45	817.49	852.71	908.15
Actif net (en k EUR)	5,476.32	6,483.39	6,070.63	7,818.34
Nombre de titres				
Actions D	5,330.000	7,930.755	7,119.202	8,609.022

Date de mise en paiement	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	6.35	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	7.55	35.00	30.00	51.68
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)				
Actions D	-	-63.05	-45.98	-19.61
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)				
Actions D	-	-	-	-

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

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

	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en CHF)				
Actions C	1,026.05	827.08	892.53	961.92
Actif net (en k EUR)	1,145.64	159.29	170.78	835.13
Nombre de titres				
Actions C	1,223.966	192.764	186.764	836.110

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe B (Devise: EUR)

	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)			
Actions D	87.94	94.36	100.28
Actif net (en k EUR)	6.16	477.34	915.42
Nombre de titres			
Actions D	70.069	5,058.213	9,127.942

Date de mise en paiement	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	0.50	2.50	3.50
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)			
Actions D	-2.00	-4.95	-2.16
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)			
Actions D	-	-	-

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028

Catégorie de classe OF (Devise: EUR)

	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)	
Actions D	102.09
Actif net (en k EUR)	2,383.69
Nombre de titres	
Actions D	23,346.974

	28/06/2024
Date de mise en paiement	
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes	0.40
(y compris les acomptes) (en EUR)	
Distribution unitaire sur résultat	1.99
(y compris les acomptes) (en EUR)	
Crédit d'impôt unitaire (*)	-
personnes physiques (en EUR)	
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)	
Actions D	-
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)	
Actions D	-

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Bilan actif

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Immobilisations Nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	57,724,742.24	15,155,592.82
Actions et valeurs assimilées	-	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Obligations et valeurs assimilées	45,733,950.95	12,165,139.93
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	45,733,950.95	12,165,139.93
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Titres de créances	7,368,049.52	2,802,214.65
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables	-	-
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances	7,368,049.52	2,802,214.65
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Titres d'organismes de placement collectif	4,307,777.26	86,789.66
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne	4,307,777.26	86,789.66
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
Opérations temporaires sur titres	314,964.51	101,448.58
Créances représentatives de titre reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres prêtés	-	-
Titres empruntés	-	-
Titres donnés en pension	314,964.51	101,448.58
Autres opérations temporaires	-	-
Instruments financiers à terme	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
Autres Actifs : Loans	-	-
Autres instruments financiers	-	-
Créances	17,280,314.71	3,987,883.39
Opérations de change à terme de devises	15,545,871.98	3,412,029.31
Autres	1,734,442.73	575,854.08
Comptes financiers	1,498,490.93	549,993.18
Liquidités	1,498,490.93	549,993.18
TOTAL DE L'ACTIF	76,503,547.88	19,693,469.39

Bilan passif

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Capitaux propres	-	-
Capital	55,077,532.41	16,126,757.24
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	-	-
Report à nouveau (a)	190,863.53	139,384.37
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	1,404,987.95	-715,631.60
Résultat de l'exercice (a,b)	2,073,961.50	540,314.34
 Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	 58,747,345.39	 16,090,824.35
 Instruments financiers	 313,506.14	 100,362.16
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-
Opérations temporaires sur titres	313,506.14	100,362.16
Dettes représentatives de titres donnés en pension	313,506.14	100,362.16
Dettes représentatives de titres empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
Instruments financiers à terme	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
 Dettes	 17,442,696.35	 3,502,282.88
Opérations de change à terme de devises	15,505,231.18	3,416,179.58
Autres	1,937,465.17	86,103.30
 Comptes financiers	 -	 -
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
TOTAL DU PASSIF	76,503,547.88	19,693,469.39

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Opérations de couverture		
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagements de gré à gré		
Autres engagements		
Autres opérations		
Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
Futures		
achat EURO STOXX 50 - FUTURE 15/09/2023	-	486,970.00
achat EURO STOXX 50 - FUTURE 20/09/2024	1,773,360.00	-
achat NIKKEI 225 (SGX) 07/09/2023	-	210,384.20
achat NIKKEI 225 (SGX) 12/09/2024	804,139.40	-
achat S&P 500 E-MINI FUTURE 15/09/2023	-	1,439,860.22
achat S&P 500 E-MINI FUTURE 20/09/2024	7,985,374.39	-
Engagements de gré à gré		
Autres engagements		

Compte de résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Produits sur opérations financières	-	-
Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
Produits sur obligations et valeurs assimilées	1,563,355.20	378,588.88
Produits sur titres de créances	252,673.19	23,818.90
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0.02	-
Produits sur instruments financiers à terme	-	-
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	12,944.81	2,925.44
Produits sur prêts	-	-
Autres produits financiers	29,102.07	2,414.87
TOTAL I	1,858,075.29	407,748.09
Charges sur opérations financières	-	-
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-7,666.55	-
Charges sur instruments financiers à terme	-	-
Charges sur dettes financières	-906.75	-5,960.47
Autres charges financières	-	-
TOTAL II	-8,573.30	-5,960.47
Résultat sur opérations financières (I + II)	1,849,501.99	401,787.62
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-375,642.52	-83,680.77
Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)	1,473,859.47	318,106.85
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	600,102.03	222,207.49
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I + II + III + IV + V + VI)	2,073,961.50	540,314.34

Règles et Méthodes Comptables

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

La devise de comptabilité est l'Euro.

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

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

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

Valeurs mobilières

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

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

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

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

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

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

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

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

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

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

LA FRANÇAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

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

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

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

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

Swaps de taux :

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

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

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

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

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

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

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

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

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

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

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

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

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

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

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

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

Frais de gestion financière

- 1,35 % TTC maximum pour l'action R D EUR.
- 1,35 % TTC maximum pour l'action R C EUR.
- 0,80 % TTC maximum pour l'action T C EUR.
- 0,80 % TTC maximum pour l'action I C EUR.
- 0,25 % TTC maximum pour l'action S.

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

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

Frais administratifs externes à la société de gestion

- 0.06 % TTC maximum pour l'action R D EUR sur la base de l'actif net.
- 0.06 % TTC maximum pour l'action R C EUR sur la base de l'actif net.
- 0.06 % TTC maximum pour l'action T C EUR sur la base de l'actif net.
- 0.06 % TTC maximum pour l'action I C EUR sur la base de l'actif net.
- 0.06 % TTC maximum pour l'action S sur la base de l'actif net.

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés.

Affectation des résultats réalisés

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

Capitalisation : Action R C EUR

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

Capitalisation : Action T C EUR

Capitalisation : Action I C EUR

Affectation des plus-values nettes réalisées

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

Capitalisation : Action R C EUR

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

Capitalisation : Action T C EUR

Capitalisation : Action I C EUR

Changements affectant le compartiment

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

Evolution de l'actif net

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Actif net en début d'exercice	16,090,824.35	5,896,877.21
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.)	42,283,130.90	12,544,692.55
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.)	-4,629,105.67	-3,110,014.07
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	493,481.72	47,310.53
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-254,563.07	-497,803.46
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	1,436,412.93	288,090.96
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-50,406.39	-118,500.09
Frais de transaction	-4,741.60	-344.47
Différences de change	-304,259.17	56,568.60
Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	2,344,951.14	682,192.32
Différence d'estimation exercice N	2,070,563.61	-274,387.53
Différence d'estimation exercice N-1	274,387.53	956,579.85
Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme :	-5,748.71	106,613.09
Différence d'estimation exercice N	51,436.70	57,185.41
Différence d'estimation exercice N-1	-57,185.41	49,427.68
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-126,490.51	-122,965.67
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	1,473,859.47	318,106.85
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-	-
Autres éléments	-	-
Actif net en fin d'exercice	58,747,345.39	16,090,824.35

Complément d'information 1

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations	
Valeur des immobilisations	-
Amortissement des immobilisations	-
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	4,307,777.26
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

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

Complément d'information 2

	Exercice 28/06/2024	
Emissions et rachats pendant l'exercice comptable	Nombre de titres	
Catégorie de classe S (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	1,046.124	
Nombre de titres rachetés	324.505	
Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	15,703.950	
Nombre de titres rachetés	7,464.847	
Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	301,886.762	
Nombre de titres rachetés	30,046.457	
Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	5,687.673	
Nombre de titres rachetés	11.359	
Catégorie de classe RD EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	10,151.444	
Nombre de titres rachetés	2,513.193	
Commissions de souscription et/ou de rachat	Montant (EUR)	
Commissions de souscription acquises à l'OPC	-	
Commissions de rachat acquises à l'OPC	-	
Commissions de souscription perçues et rétrocedées	-	
Commissions de rachat perçues et rétrocedées	-	
Frais de gestion	Montant (EUR)	% de l'actif net moyen
Catégorie de classe S (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	8,172.03	0.33
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	13,454.28	0.67
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	315,425.31	1.12
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-

Complément d'information 2

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

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

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

Ventilation par nature des créances et dettes

	Exercice 28/06/2024
Ventilation par nature des créances	
Avoir fiscal à récupérer	-
Déposit euros	124,021.70
Déposit autres devises	379,274.60
Collatéraux espèces	-
Valorisation des achats de devises à terme	-
Contrevaleur des ventes à terme	15,545,871.98
Autres débiteurs divers	1,200,138.03
Coupons à recevoir	31,008.40
TOTAL DES CREANCES	17,280,314.71
Ventilation par nature des dettes	
Déposit euros	-
Déposit autres devises	-
Collatéraux espèces	-
Provision charges d'emprunts	-
Valorisation des ventes de devises à terme	15,505,231.18
Contrevaleur des achats à terme	-
Frais et charges non encore payés	51,894.49
Autres créditeurs divers	1,885,570.68
Provision pour risque des liquidités de marché	-
TOTAL DES DETTES	17,442,696.35

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 28/06/2024
Actif	
Obligations et valeurs assimilées	45,733,950.95
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	409,384.04
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	45,324,566.91
Titres de créances	7,368,049.52
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	7,368,049.52
Bons du Trésor	-
Autres TCN	-
Autres Titres de créances	7,368,049.52
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Autres actifs : Loans	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	
Taux	-
Actions	-
Autres	-
Autres opérations	
Taux	-
Actions	10,562,873.79
Autres	-

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	37,314,215.18	-	8,419,735.77	-
Titres de créances	2,432,072.25	-	4,935,977.27	-
Opérations temporaires sur titres	314,964.51	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	1,498,490.93
Passif				
Opérations temporaires sur titres	313,506.14	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]]3 mois - 1 an]]1 - 3 ans]]3 - 5 ans]	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	712,200.98	28,045,242.08	16,976,507.89
Titres de créances	-	-	-	5,117,466.85	2,250,582.67
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	314,964.51	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	1,498,490.93	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	313,506.14	-
Comptes financiers	-	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

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

	USD	GBP	JPY
Actif			
Dépôts	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	8,415,857.14	4,780,422.27	-
Titres de créances	-	1,072,715.58	-
Titres d'OPC	-	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-
Autres instruments financiers	-	-	-
Créances	354,140.42	-	37,963.66
Comptes financiers	1,084,070.17	-	151,812.77
Passif			
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-
Dettes	9,718,908.96	5,786,322.22	-
Comptes financiers	-	-	-
Hors-bilan			
Opérations de couverture	-	-	-
Autres opérations	7,985,374.39	-	804,139.40

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

Affectation des résultats

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	128,318.36	109,686.61
Résultat	119,060.44	73,079.41
Total	247,378.80	182,766.02
Affectation		
Distribution	247,371.94	90,906.70
Report à nouveau de l'exercice	6.86	91,859.32
Capitalisation	-	-
Total	247,378.80	182,766.02
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	2,539.753	1,818.134
Distribution unitaire	97.40	50.00
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	63,475.83	-84,516.76
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	63,475.83	-84,516.76
Affectation		
Distribution	63,468.42	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	7.41	-
Capitalisation	-	-84,516.76
Total	63,475.83	-84,516.76
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	2,539.753	-
Distribution unitaire	24.99	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	109,743.53	60,076.73
Total	109,743.53	60,076.73
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	109,743.53	60,076.73
Total	109,743.53	60,076.73
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	64,802.22	-72,272.64
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	64,802.22	-72,272.64
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	64,802.22	-72,272.64
Total	64,802.22	-72,272.64
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	1,595,042.06	388,464.19
Total	1,595,042.06	388,464.19
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	1,595,042.06	388,464.19
Total	1,595,042.06	388,464.19
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	1,055,571.76	-532,334.72
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	1,055,571.76	-532,334.72
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	1,055,571.76	-532,334.72
Total	1,055,571.76	-532,334.72
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	199,121.75
Total	199,121.75
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	-
Capitalisation	199,121.75
Total	199,121.75
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	188,018.20
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-
Total	188,018.20
Affectation	
Distribution	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-
Capitalisation	188,018.20
Total	188,018.20
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe RD EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	62,545.17	29,697.76
Résultat	50,993.72	18,694.01
Total	113,538.89	48,391.77
Affectation		
Distribution	113,436.13	20,928.36
Report à nouveau de l'exercice	102.76	27,463.41
Capitalisation	-	-
Total	113,538.89	48,391.77
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	13,617.783	5,979.532
Distribution unitaire	8.33	3.50
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	33,119.94	-26,507.48
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	33,119.94	-26,507.48
Affectation		
Distribution	33,091.21	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	28.73	-
Capitalisation	-	-26,507.48
Total	33,119.94	-26,507.48
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	13,617.783	-
Distribution unitaire	2.43	-

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

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

Catégorie de classe S (Devise: EUR)

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)					
Actions D	974.37	1,163.38	938.13	996.22	1,088.09
Actif net (en k EUR)	9,744.77	4,796.48	2,847.18	1,811.27	2,763.49
Nombre de titres					
Actions D	10,001.000	4,122.850	3,034.921	1,818.134	2,539.753

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Date de mise en paiement					
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	-	-	24.99
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	50.00	50.00	97.40
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)					
Actions D	-0.86	-	-1.45	-46.48	-
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)					
Actions D	-	-	-	-	-

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)				
Actions C	105.93	85.00	95.20	109.03
Actif net (en k EUR)	1,095.27	1,129.93	1,645.48	2,782.96
Nombre de titres				
Actions C	10,339.437	13,292.316	17,284.035	25,523.138

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)					
Actions C	96.85	114.36	91.29	101.76	116.01
Actif net (en k EUR)	0.10	1,172.27	1,894.56	12,060.92	45,288.02
Nombre de titres					
Actions C	859.214	10,249.935	20,752.159	118,517.051	390,357.356

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)	
Actions C	1,141.33
Actif net (en k EUR)	6,478.58
Nombre de titres	
Actions C	5,676.314

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

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

LA FRANCAISE RENDEMENT GLOBAL 2028 PLUS

Catégorie de classe RD EUR (Devise: EUR)

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)					
Actions D	97.13	115.27	89.61	95.85	105.32
Actif net (en k EUR)	83.22	25.48	25.21	573.15	1,434.29
Nombre de titres					
Actions D	1.000	221.013	281.341	5,979.532	13,617.783

Date de mise en paiement	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-	3.00	-	-	2.43
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	-	-	3.50	3.50	8.33
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)					
Actions D	0.33	-	-2.85	-4.43	-
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)					
Actions D	-	-	-	-	-

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

Bilan actif

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Immobilisations Nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	41,186,370.40	17,695,996.19
Actions et valeurs assimilées	-	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Obligations et valeurs assimilées	36,183,007.05	17,194,168.58
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	36,183,007.05	17,194,168.58
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Titres de créances	3,157,758.51	501,827.61
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables	-	-
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances	3,157,758.51	501,827.61
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Titres d'organismes de placement collectif	1,845,604.84	-
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne	1,845,604.84	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Créances représentatives de titre reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres prêtés	-	-
Titres empruntés	-	-
Titres donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
Instruments financiers à terme	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
Autres Actifs : Loans	-	-
Autres instruments financiers	-	-
Créances	24,917,546.95	11,658,251.07
Opérations de change à terme de devises	24,167,971.79	11,312,409.74
Autres	749,575.16	345,841.33
Comptes financiers	15,573.41	28,502.84
Liquidités	15,573.41	28,502.84
TOTAL DE L'ACTIF	66,119,490.76	29,382,750.10

Bilan passif

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Capitaux propres	-	-
Capital	40,087,344.82	17,114,442.09
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	-	-
Report à nouveau (a)	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-1,103,802.41	358,780.51
Résultat de l'exercice (a,b)	1,576,637.41	571,394.64
 Total capitaux propres (= Montant représentatif de l'actif net)	 40,560,179.82	 18,044,617.24
Instruments financiers	-	-
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Dettes représentatives de titres donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
Instruments financiers à terme	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
Dettes	25,489,955.94	11,327,802.34
Opérations de change à terme de devises	24,099,634.02	11,314,134.25
Autres	1,390,321.92	13,668.09
Comptes financiers	69,355.00	10,330.52
Concours bancaires courants	69,355.00	10,330.52
Emprunts	-	-
TOTAL DU PASSIF	66,119,490.76	29,382,750.10

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

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

Compte de résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Produits sur opérations financières	-	-
Produits sur actions et valeurs assimilées	-	378.53
Produits sur obligations et valeurs assimilées	954,603.94	611,643.37
Produits sur titres de créances	55,068.98	2,665.41
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-	-
Produits sur instruments financiers à terme	-	-
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	7,155.84	6,149.96
Produits sur prêts	-	-
Autres produits financiers	-	-
TOTAL I	1,016,828.76	620,837.27
Charges sur opérations financières	-	-
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-2,322.93	-
Charges sur instruments financiers à terme	-	-
Charges sur dettes financières	-1,890.01	-5,481.66
Autres charges financières	-	-
TOTAL II	-4,212.94	-5,481.66
Résultat sur opérations financières (I + II)	1,012,615.82	615,355.61
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-120,559.51	-65,270.46
Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)	892,056.31	550,085.15
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	684,581.10	21,309.49
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I + II + III + IV + V + VI)	1,576,637.41	571,394.64

Règles et Méthodes Comptables

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

La devise de comptabilité est l'Euro.

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

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

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

Valeurs mobilières

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

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

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

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

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

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

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

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

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

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

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

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

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

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

Swaps de taux :

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

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

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

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

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

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

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

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

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

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

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

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

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

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

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

Frais de gestion financière

- 1,19 % TTC taux maximum pour l'action R C EUR
- 0,59 % TTC taux maximum pour l'action I C EUR
- 0,35 % TTC taux maximum pour l'action S EUR
- 0,77 % TTC taux maximum pour l'action CM C EUR

Frais administratifs externes à la société de gestion

- 0,072 % TTC maximum pour l'action R C EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action I C EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action S EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action CM C EUR

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

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

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

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

Affectation des plus-values nettes réalisées

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

Changements affectant le compartiment

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

Evolution de l'actif net

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Actif net en début d'exercice	18,044,617.24	-
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.)	26,696,412.81	18,018,483.01
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.)	-5,721,964.92	-119,188.78
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	381,431.12	61,990.44
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-156,134.12	-300,773.19
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	-	-
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-	-
Frais de transaction	-3,016.74	-0.41
Différences de change	-857,251.90	579,702.87
Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	1,284,030.02	-745,681.85
Différence d'estimation exercice N	538,348.17	-745,681.85
Différence d'estimation exercice N-1	745,681.85	-
Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme :	-	-
Différence d'estimation exercice N	-	-
Différence d'estimation exercice N-1	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-	-
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	892,056.31	550,085.15
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-	-
Autres éléments	-	-
Actif net en fin d'exercice	40,560,179.82	18,044,617.24

Complément d'information 1

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations	
Valeur des immobilisations	-
Amortissement des immobilisations	-
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	-
OPC	1,845,604.84
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

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

Complément d'information 2

	Exercice 28/06/2024	
Emissions et rachats pendant l'exercice comptable	Nombre de titres	
Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	18,869.333	
Nombre de titres rachetés	4,665.703	
Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	13,536.059	
Nombre de titres rachetés	5,535.759	
Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	1,740.712	
Nombre de titres rachetés	107.985	
Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	2,899.908	
Nombre de titres rachetés	37.000	
Commissions de souscription et/ou de rachat	Montant (EUR)	
Commissions de souscription acquises à l'OPC	-	
Commissions de rachat acquises à l'OPC	-	
Commissions de souscription perçues et rétrocédées	-	
Commissions de rachat perçues et rétrocédées	-	
Frais de gestion	Montant (EUR)	% de l'actif net moyen
Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*) *	90,727.35	0.48
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	11,640.43	1.31
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	11,053.22	0.73
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	7,138.51	0.97
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-

Complément d'information 2

**Exercice
28/06/2024**

Rétrocessions de frais de gestion (toutes parts confondues)

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

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

Ventilation par nature des créances et dettes

	Exercice 28/06/2024
Ventilation par nature des créances	
Avoir fiscal à récupérer	-
Déposit euros	260,000.00
Déposit autres devises	-
Collatéraux espèces	-
Valorisation des achats de devises à terme	-
Contrevaleur des ventes à terme	24,167,971.79
Autres débiteurs divers	463,354.03
Coupons à recevoir	26,221.13
TOTAL DES CREANCES	24,917,546.95
Ventilation par nature des dettes	
Déposit euros	-
Déposit autres devises	-
Collatéraux espèces	-
Provision charges d'emprunts	-
Valorisation des ventes de devises à terme	24,099,634.02
Contrevaleur des achats à terme	-
Frais et charges non encore payés	18,967.44
Autres créditeurs divers	1,371,354.48
Provision pour risque des liquidités de marché	-
TOTAL DES DETTES	25,489,955.94

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

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

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	33,280,696.08	-	2,902,310.97	-
Titres de créances	656,921.54	-	2,500,836.97	-
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	15,573.41
Passif				
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	69,355.00
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]]3 mois - 1 an]]1 - 3 ans]]3 - 5 ans]	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	1,913,526.85	17,377,622.30	16,891,857.90
Titres de créances	-	-	-	656,921.54	2,500,836.97
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	15,573.41	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	-	-	-
Comptes financiers	69,355.00	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

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

	USD	GBP
Actif		
Dépôts	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-
Obligations et valeurs assimilées	22,935,143.55	1,392,498.72
Titres de créances	-	327,110.02
Titres d'OPC	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Autres actifs: Loans	-	-
Autres instruments financiers	-	-
Créances	244,411.37	-
Comptes financiers	15,573.41	-
Passif		
Opérations de cession sur instruments financiers	-	-
Opérations temporaires sur titres	-	-
Dettes	23,107,058.95	1,704,748.80
Comptes financiers	-	-
Hors-bilan		
Opérations de couverture	-	-
Autres opérations	-	-

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

Affectation des résultats

Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	1,349,223.80	542,035.47
Total	1,349,223.80	542,035.47
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	1,349,223.80	542,035.47
Total	1,349,223.80	542,035.47
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-937,444.21	339,994.38
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-937,444.21	339,994.38
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-937,444.21	339,994.38
Total	-937,444.21	339,994.38
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	33,031.66	4,504.88
Total	33,031.66	4,504.88
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	33,031.66	4,504.88
Total	33,031.66	4,504.88
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-28,768.98	3,369.55
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-28,768.98	3,369.55
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-28,768.98	3,369.55
Total	-28,768.98	3,369.55
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	96,927.67	24,854.29
Total	96,927.67	24,854.29
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	96,927.67	24,854.29
Total	96,927.67	24,854.29
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat		
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:		
provenant de l'exercice	-	-
provenant de l'exercice N-1	-	-
provenant de l'exercice N-2	-	-
provenant de l'exercice N-3	-	-
provenant de l'exercice N-4	-	-

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

	Exercice 28/06/2024	Exercice 30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-71,476.28	15,416.58
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-71,476.28	15,416.58
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-71,476.28	15,416.58
Total	-71,476.28	15,416.58
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution		
Nombre de titres	-	-
Distribution unitaire	-	-

Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	97,454.28
Total	97,454.28
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	-
Capitalisation	97,454.28
Total	97,454.28
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

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

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-66,112.94
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-
Total	-66,112.94
Affectation	
Distribution	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-
Capitalisation	-66,112.94
Total	-66,112.94
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-

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

Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)

	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)		
Actions C	1,007.70	1,086.16
Actif net (en k EUR)	17,130.92	33,892.25
Nombre de titres		
Actions C	17,000.000	31,203.630

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

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

Catégorie de classe R C EUR (Devise: EUR)

	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)		
Actions C	100.48	107.40
Actif net (en k EUR)	165.04	1,035.67
Nombre de titres		
Actions C	1,642.501	9,642.801

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

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

Catégorie de classe I C EUR (Devise: EUR)

	30/06/2023	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)		
Actions C	1,011.56	1,087.72
Actif net (en k EUR)	748.66	2,580.99
Nombre de titres		
Actions C	740.100	2,372.827

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

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

Catégorie de classe CM C EUR (Devise: EUR)

	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)	
Actions C	1,065.79
Actif net (en k EUR)	3,051.28
Nombre de titres	
Actions C	2,862.908

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

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

Bilan actif

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations Nettes	-
Dépôts	-
Instruments financiers	42,885,282.60
Actions et valeurs assimilées	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Obligations et valeurs assimilées	13,716,824.17
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	13,716,824.17
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Titres de créances	27,181,963.71
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Titres de créances négociables	-
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé - Autres titres de créances	27,181,963.71
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-
Titres d'organismes de placement collectif	1,638,621.67
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne	1,638,621.67
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations cotés	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union Européenne et organismes de titrisations non cotés	-
Autres organismes non européens	-
Opérations temporaires sur titres	347,873.05
Créances représentatives de titre reçus en pension	-
Créances représentatives de titres prêtés	-
Titres empruntés	-
Titres donnés en pension	347,873.05
Autres opérations temporaires	-
Instruments financiers à terme	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-
Autres opérations	-
Autres Actifs : Loans	-
Autres instruments financiers	-
Créances	2,552,714.36
Opérations de change à terme de devises	2,516,686.78
Autres	36,027.58
Comptes financiers	392,831.46
Liquidités	392,831.46
TOTAL DE L'ACTIF	45,830,828.42

Bilan passif

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

(a) Y compris comptes de régularisations.

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

Hors-bilan

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

Compte de résultat

	Exercice 28/06/2024
Produits sur opérations financières	-
Produits sur actions et valeurs assimilées	-
Produits sur obligations et valeurs assimilées	466,357.23
Produits sur titres de créances	548,131.11
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	17.20
Produits sur instruments financiers à terme	-
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	4,168.86
Produits sur prêts	-
Autres produits financiers	-
TOTAL I	1,018,674.40
Charges sur opérations financières	-
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	-1,627.07
Charges sur instruments financiers à terme	-
Charges sur dettes financières	-1,653.79
Autres charges financières	-
TOTAL II	-3,280.86
Résultat sur opérations financières (I + II)	1,015,393.54
Autres produits (III)	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-142,050.74
Résultat net de l'exercice (I + II + III + IV)	873,342.80
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	354,351.73
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-
Résultat (I + II + III + IV + V + VI)	1,227,694.53

Règles et Méthodes Comptables

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

L'exercice a été d'une durée exceptionnelle 11 mois et 22 jours.

La devise de comptabilité est l'Euro.

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

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

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

Valeurs mobilières

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

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

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

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

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

Les acquisitions et cessions temporaires de titres :

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

Instruments financiers à terme et conditionnels

Futures : cours de compensation jour.

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

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

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

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

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

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

Swaps de taux :

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

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

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

L'engagement hors bilan des swaps correspond au nominal.

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

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

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

Mécanisme de valeur liquidative ajustée ou swing pricing

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

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

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

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

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

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

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

Frais de gestion financière

- 0.35% TTC maximum pour l'action S EUR
- 1.19% TTC maximum pour l'action RC EUR
- 0.59% TTC maximum pour l'action IC EUR
- 0.59% TTC maximum pour l'action TC EUR
- 0.59% TTC maximum pour l'action TD EUR

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

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

Frais administratifs externes à la société de gestion

- 0,072 % TTC maximum pour l'action S EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action RC EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action IC EUR
- 0.072 % TTC maximum pour l'action TC EUR
- 0,072 % TTC maximum pour l'action TD EUR

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

Frais de recherche

Néant

Commission de surperformance

Néant

Rétrocession de frais de gestion

Néant

Méthode de comptabilisation des intérêts

Intérêts encaissés

Affectation des résultats réalisés

- Action S EUR : Capitalisation
- Action RC EUR : Capitalisation
- Action IC EUR : Capitalisation
- Action TC EUR : Capitalisation
- Action TD EUR : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Affectation des plus-values nettes réalisées

- Action S EUR : Capitalisation
- Action RC EUR : Capitalisation
- Action IC EUR : Capitalisation
- Action TC EUR : Capitalisation
- Action TD EUR : Capitalisation et/ou distribution et/ou report

Changements affectant le compartiment

Néant.

Evolution de l'actif net

	Exercice 28/06/2024
Actif net en début d'exercice	-
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'O.P.C.)	44,390,709.64
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'O.P.C.)	-4,127,907.38
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	330,661.35
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-61,538.33
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	-
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-
Frais de transaction	-50,103.37
Différences de change	-58,325.16
Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	1,646,707.05
Différence d'estimation exercice N	1,646,707.05
Différence d'estimation exercice N-1	-
Variation de la différence d'estimation des instruments financiers à terme :	-
Différence d'estimation exercice N	-
Différence d'estimation exercice N-1	-
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	873,342.80
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-
Autres éléments	-
Actif net en fin d'exercice	42,943,546.60

Complément d'information 1

	Exercice 28/06/2024
Immobilisations	
Valeur des immobilisations	-
Amortissement des immobilisations	-
Engagements reçus ou donnés	
Engagements reçus ou donnés (garantie de capital ou autres engagements) (*)	-
Valeur actuelle des instruments financiers inscrits en portefeuille constitutifs de dépôts de garantie	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	-
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	-
Instruments financiers en portefeuille émis par le prestataire ou les entités de son groupe	
Dépôts	-
Actions	-
Titres de taux	486,060.50
OPC	1,638,621.67
Acquisitions et cessions temporaires sur titres	-
Swaps (en nominal)	-
Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire	
Titres acquis à réméré	-
Titres pris en pension	-
Titres empruntés	-

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

Complément d'information 2

	Exercice 28/06/2024	
Emissions et rachats pendant l'exercice comptable	Nombre de titres	
Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	10,000.000	
Nombre de titres rachetés	-	
Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	25,160.196	
Nombre de titres rachetés	1,465.821	
Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	68,307.849	
Nombre de titres rachetés	24,059.147	
Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	52,191.472	
Nombre de titres rachetés	352.326	
Catégorie de classe IC EUR (Devise: EUR)		
Nombre de titres émis	4,373.665	
Nombre de titres rachetés	-	
Commissions de souscription et/ou de rachat	Montant (EUR)	
Commissions de souscription acquises à l'OPC	-	
Commissions de rachat acquises à l'OPC	-	
Commissions de souscription perçues et rétrocédées	14,998.85	
Commissions de rachat perçues et rétrocédées	-	
Frais de gestion	Montant (EUR)	% de l'actif net moyen
Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	3,432.31	0.68
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais *	-	-
Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	84,562.52	0.43
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-
Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)		
Frais de gestion et de fonctionnement (*)	21,695.89	0.68
Commissions de surperformance	-	-
Autres frais	-	-

Complément d'information 2

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

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

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

Ventilation par nature des créances et dettes

	Exercice 28/06/2024
Ventilation par nature des créances	
Avoir fiscal à récupérer	-
Déposit euros	-
Déposit autres devises	-
Collatéraux espèces	-
Valorisation des achats de devises à terme	-
Contrevaleur des ventes à terme	2,516,686.78
Autres débiteurs divers	31,754.36
Coupons à recevoir	4,273.22
TOTAL DES CREANCES	2,552,714.36
Ventilation par nature des dettes	
Déposit euros	-
Déposit autres devises	-
Collatéraux espèces	-
Provision charges d'emprunts	-
Valorisation des ventes de devises à terme	2,510,786.25
Contrevaleur des achats à terme	-
Frais et charges non encore payés	27,454.10
Autres créditeurs divers	1,973.94
Provision pour risque des liquidités de marché	-
TOTAL DES DETTES	2,540,214.29

Ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

	Exercice 28/06/2024
Actif	
Obligations et valeurs assimilées	13,716,824.17
Obligations indexées	-
Obligations convertibles	-
Titres participatifs	-
Autres Obligations et valeurs assimilées	13,716,824.17
Titres de créances	27,181,963.71
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	-
Autres actifs : Loans	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Actions	-
Obligations	-
Autres	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	
Taux	-
Actions	-
Autres	-
Autres opérations	
Taux	-
Actions	-
Autres	-

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

	Taux fixe	Taux variable	Taux révisable	Autres
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	1,575,534.29	-	12,141,289.88	-
Titres de créances	7,360,588.98	-	19,821,374.73	-
Opérations temporaires sur titres	347,873.05	-	-	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	392,831.46
Passif				
Opérations temporaires sur titres	347,067.53	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	[0 - 3 mois]]3 mois - 1 an]]1 - 3 ans]]3 - 5 ans]	> 5 ans
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	957,039.45	6,657,381.11	6,102,403.61
Titres de créances	-	-	2,341,760.95	22,484,063.37	2,356,139.39
Opérations temporaires sur titres	-	-	211,857.59	136,015.46	-
Autres actifs: Loans	-	-	-	-	-
Comptes financiers	392,831.46	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres	-	-	210,626.70	136,440.83	-
Comptes financiers	-	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

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

	GBP
Actif	
Dépôts	-
Actions et valeurs assimilées	-
Obligations et valeurs assimilées	970,980.53
Titres de créances	1,597,526.45
Titres d'OPC	-
Opérations temporaires sur titres	-
Autres actifs: Loans	-
Autres instruments financiers	-
Créances	-
Comptes financiers	-
Passif	
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Opérations temporaires sur titres	-
Dettes	2,510,786.25
Comptes financiers	-
Hors-bilan	
Opérations de couverture	-
Autres opérations	-

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

Affectation des résultats

Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	18,843.20
Total	18,843.20
Affectation	
Distribution	18,800.00
Report à nouveau de l'exercice	43.20
Capitalisation	-
Total	18,843.20
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	10,000.000
Distribution unitaire	1.88
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

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

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	1,977.73
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-
Total	1,977.73
Affectation	
Distribution	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-
Capitalisation	1,977.73
Total	1,977.73
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	795,042.14
Total	795,042.14
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	-
Capitalisation	795,042.14
Total	795,042.14
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

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

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	156,347.38
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-
Total	156,347.38
Affectation	
Distribution	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-
Capitalisation	156,347.38
Total	156,347.38
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	135,584.33
Total	135,584.33
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	-
Capitalisation	135,584.33
Total	135,584.33
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

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

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	29,944.56
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-
Total	29,944.56
Affectation	
Distribution	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-
Capitalisation	29,944.56
Total	29,944.56
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	141,897.06
Total	141,897.06
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	-
Capitalisation	141,897.06
Total	141,897.06
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

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

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	33,898.67
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-
Total	33,898.67
Affectation	
Distribution	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-
Capitalisation	33,898.67
Total	33,898.67
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe IC EUR (Devise: EUR)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Report à nouveau	-
Résultat	136,327.80
Total	136,327.80
Affectation	
Distribution	-
Report à nouveau de l'exercice	-
Capitalisation	136,327.80
Total	136,327.80
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-
Crédits d'impôt et avoirs fiscaux attachés à la distribution du résultat	
Montant global des crédits d'impôt et avoirs fiscaux:	
provenant de l'exercice	-
provenant de l'exercice N-1	-
provenant de l'exercice N-2	-
provenant de l'exercice N-3	-
provenant de l'exercice N-4	-

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

	Exercice 28/06/2024
Sommes restant à affecter	
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	28,893.77
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-
Total	28,893.77
Affectation	
Distribution	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-
Capitalisation	28,893.77
Total	28,893.77
Information relative aux titres ouvrant droit à distribution	
Nombre de titres	-
Distribution unitaire	-

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

Catégorie de classe TD EUR (Devise: EUR)

	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)	
Actions D	102.86
Actif net (en k EUR)	1,028.67
Nombre de titres	
Actions D	10,000.000

	28/06/2024
Date de mise en paiement	28/06/2024
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	1.88
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)	
Actions D	0.19
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)	
Actions D	-

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

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe S EUR (Devise: EUR)

	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)	
Actions C	1,114.24
Actif net (en k EUR)	26,401.41
Nombre de titres	
Actions C	23,694.375

	28/06/2024
Date de mise en paiement	28/06/2024
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	-
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)	
Actions C	6.59
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)	
Actions C	33.55

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

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe TC EUR (Devise: EUR)

	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)	
Actions C	110.89
Actif net (en k EUR)	4,906.99
Nombre de titres	
Actions C	44,248.702

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

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

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe RC EUR (Devise: EUR)

	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)	
Actions C	110.80
Actif net (en k EUR)	5,743.90
Nombre de titres	
Actions C	51,839.146

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

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

LA FRANCAISE FINANCIAL BONDS 2027

Catégorie de classe IC EUR (Devise: EUR)

	28/06/2024
Valeur liquidative (en EUR)	
Actions C	1,111.78
Actif net (en k EUR)	4,862.58
Nombre de titres	
Actions C	4,373.665

	28/06/2024
Date de mise en paiement	28/06/2024
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris les acomptes) (en EUR)	-
Distribution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) (en EUR)	-
Crédit d'impôt unitaire (*) personnes physiques (en EUR)	-
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes (en EUR)	
Actions C	6.60
Capitalisation unitaire sur résultat (en EUR)	
Actions C	31.17

(*) "Le crédit d'impôt unitaire est déterminé à la date du paiement en application de l'instruction fiscale du 04/03/93 (Ints.4 K-1-93). Les montants théoriques, calculés selon les règles applicables aux personnes physiques, sont ici présentés à titre indicatif. "L'instruction 4 J-2-99 du 08/11/99 précise par ailleurs que les bénéficiaires d'avoir fiscal autres que les personnes physiques calculent sous leur responsabilité le montant des avoirs fiscaux auxquels ils ont droit."