

Document d'Information

Périodique semestriel **au 28/12/2018**

AGIPI Actions Monde

Forme juridique : SICAV
 Classification : Actions Internationales
 Affectation des résultats : Capitalisation

Etat du patrimoine

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique * |
|--|---------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 661 063 832,11 |
| b) Avoirs bancaires | 2 261 388,09 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 34 337 587,96 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC | 697 662 808,16 |
| e) Passif | -21 383 820,92 |
| f) Valeur nette d'inventaire | 676 278 987,24 |

*Les montants sont signés.

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

| Part | Type de part | Actif net par type de part | Nombre de part en circulation | Valeur Liquidative |
|---------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------|
| AGIPI Actions Monde | C | 676 278 987,24 | 23 835 114,00 | 28,37 |

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

Eléments du portefeuille titres

| Eléments du portefeuille titres : | Pourcentage de l'Actif net* | Pourcentage du Total des actifs** |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| a) les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier | 16,19 | 15,69 |
| b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, " & "en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen | 0,00 | 0,00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers " & "ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie " & "par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 81,56 | 79,06 |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; | 0,00 | 0,00 |
| e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R.214-32-19 du Code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

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

| Titres | Devise | En montant (EUR) | Pourcentage de l'Actif net* | Pourcentage du Total des actifs** |
|-----------------------|------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| MICROSOFT CORP COM | USD | 24 203 344,63 | 3,59 | 3,48 |
| ALPHABET INC/CA CL C | USD | 19 488 161,23 | 2,88 | 2,79 |
| APPLE INC COM NPV | USD | 18 957 874,14 | 2,80 | 2,72 |
| AMAZON COM INC COM | USD | 18 869 330,50 | 2,79 | 2,70 |
| THERMO FISHER SCIENT | USD | 14 511 727,93 | 2,15 | 2,08 |
| UNITEDHEALTH GROUP I | USD | 13 997 208,03 | 2,07 | 2,01 |
| VISA INC COM CL A | USD | 13 916 547,57 | 2,06 | 1,99 |
| FACEBOOK INC A COMMO | USD | 13 375 565,53 | 1,98 | 1,92 |
| ADOBE SYS INC COM | USD | 12 973 132,76 | 1,92 | 1,86 |
| STARBUCKS CORP COM | USD | 12 581 261,58 | 1,86 | 1,80 |
| TD AMERITRADE HLDG C | USD | 11 828 535,54 | 1,75 | 1,70 |
| ROPER TECHNOLOGIES IN | USD | 11 472 922,58 | 1,70 | 1,64 |
| COSTCO WHSL CORP NEW | USD | 11 242 643,86 | 1,66 | 1,61 |
| ALIBABA GROUP HOLDIN | USD | 10 692 456,33 | 1,58 | 1,53 |
| UNITED RENTALS INC C | USD | 10 462 280,38 | 1,55 | 1,50 |
| UNION PAC CORP COM | USD | 10 220 490,60 | 1,51 | 1,46 |
| DOWDUPONT INC COMMON | USD | 10 218 121,79 | 1,51 | 1,46 |
| WELLS FARGO + CO NEW | USD | 10 200 518,27 | 1,51 | 1,46 |
| EXXON MOBIL CORP COM | USD | 9 586 545,98 | 1,42 | 1,37 |
| PPG INDS INC COM | USD | 9 276 915,68 | 1,37 | 1,33 |
| AXIS BANK LTD GDR R | USD | 8 941 546,64 | 1,32 | 1,28 |
| DISNEY WALT CO DISNE | USD | 8 881 093,71 | 1,31 | 1,27 |
| XYLEM INC W/I COMMON | USD | 8 388 975,56 | 1,24 | 1,20 |
| 3M CO COM | USD | 8 361 792,20 | 1,24 | 1,20 |
| US BANCORP DEL COM N | USD | 8 339 010,10 | 1,23 | 1,20 |
| EOG RESOURCES INC CO | USD | 8 251 656,09 | 1,22 | 1,18 |
| BIOGEN INC | USD | 8 196 330,05 | 1,21 | 1,17 |
| ACCENTURE PLC IRELAN | USD | 8 084 236,01 | 1,20 | 1,16 |
| LYONDELLBASELL INDU | USD | 8 073 232,80 | 1,19 | 1,16 |
| PARKER HANNIFIN CORP | USD | 8 064 452,53 | 1,19 | 1,16 |
| BOOKING HLDGS INC | USD | 7 914 021,09 | 1,17 | 1,13 |
| ACTIVISION BLIZZARD | USD | 7 449 322,31 | 1,10 | 1,07 |
| ABBVIE INC WHEN ISSU | USD | 6 713 450,98 | 0,99 | 0,96 |
| QUALCOMM INC COM | USD | 6 316 594,32 | 0,93 | 0,91 |
| NEW ORIENTAL ED + TE | USD | 5 550 961,69 | 0,82 | 0,80 |
| BAIDU INC SPON ADR | USD | 5 287 242,64 | 0,78 | 0,76 |
| PIONEER NAT RES CO C | USD | 4 936 084,63 | 0,73 | 0,71 |
| NOBLE ENERGY INC COM | USD | 3 684 694,45 | 0,54 | 0,53 |
| TOTAL | USD | 399 510 282,71 | 59,07 | 57,26 |
| UNILEVER NV EURO.16 | EUR | 22 593 881,50 | 3,34 | 3,25 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA | EUR | 11 072 009,52 | 1,64 | 1,59 |
| ING GROEP NV COMMON | EUR | 10 343 331,89 | 1,53 | 1,48 |
| GRIFOLS SA COMMON ST | EUR | 8 897 514,12 | 1,32 | 1,28 |
| HENKEL KGAA NON VTG | EUR | 8 383 084,20 | 1,24 | 1,20 |
| KINGSPAN GROUP | EUR | 7 358 613,48 | 1,09 | 1,05 |
| FRANCE (GOVT OF) BON | EUR | 7 008 485,45 | 1,04 | 1,00 |
| NETHERLANDS GOVERNME | EUR | 1 525 455,30 | 0,23 | 0,22 |
| GERMANY(FED REP) 4.2 | EUR | 433 528,82 | 0,06 | 0,06 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCH | EUR | 331 023,46 | 0,05 | 0,05 |

| | | | | |
|--|------------|-----------------------|---------------|---------------|
| BUNDESREPUB. DEUTSCH | EUR | 161 198,52 | 0,02 | 0,02 |
| FRANCE (GOVT OF) BON | EUR | 91 293,13 | 0,01 | 0,01 |
| GERMANY (FED REP) 4. | EUR | 82 662,70 | 0,01 | 0,01 |
| BUNDESREPUB. DEUTSCH | EUR | 74 201,36 | 0,01 | 0,01 |
| TOTAL | EUR | 78 356 283,45 | 11,59 | 11,23 |
| HOYA CORP NPV | JPY | 12 223 052,08 | 1,81 | 1,76 |
| BRIDGESTONE CORP JPY | JPY | 12 114 863,21 | 1,79 | 1,74 |
| NIHON M+A CENTER INC | JPY | 10 330 589,12 | 1,53 | 1,48 |
| KEYENCE CORP JPY50 | JPY | 10 275 198,55 | 1,52 | 1,47 |
| AIN HOLDINGS INC | JPY | 8 876 051,16 | 1,31 | 1,27 |
| SMC CORP NPV | JPY | 8 187 597,39 | 1,21 | 1,17 |
| NITORI HOLDINGS CO L | JPY | 7 187 983,50 | 1,06 | 1,03 |
| SBI HOLDINGS INC NPV | JPY | 6 403 826,24 | 0,95 | 0,92 |
| TOTAL | JPY | 75 599 161,25 | 11,18 | 10,84 |
| ROCHE HOLDINGS AG GE | CHF | 11 813 728,40 | 1,76 | 1,69 |
| PARTNERS GROUP HLG C | CHF | 11 733 079,83 | 1,73 | 1,68 |
| NOVARTIS AG CHF0.50 | CHF | 9 691 535,66 | 1,43 | 1,39 |
| JULIUS BAER HLDGS CH | CHF | 8 548 499,21 | 1,26 | 1,23 |
| TOTAL | CHF | 41 786 843,10 | 6,18 | 5,99 |
| ASIA GROUP LTD | HKD | 21 650 942,94 | 3,20 | 3,10 |
| TOTAL | HKD | 21 650 942,94 | 3,20 | 3,10 |
| STATOIL ASA NOK2.50 | NOK | 8 662 643,25 | 1,28 | 1,24 |
| DNB ASA | NOK | 6 775 341,97 | 1,00 | 0,97 |
| TOTAL | NOK | 15 437 985,22 | 2,28 | 2,21 |
| LONDON STOCK EXCHANG | GBP | 12 899 942,94 | 1,91 | 1,85 |
| TOTAL | GBP | 12 899 942,94 | 1,91 | 1,85 |
| TORONTO DOMINION BK | CAD | 10 886 170,03 | 1,61 | 1,56 |
| TOTAL | CAD | 10 886 170,03 | 1,61 | 1,56 |
| FLEURY SA COMMON STO | BRL | 4 936 220,47 | 0,73 | 0,71 |
| TOTAL | BRL | 4 936 220,47 | 0,73 | 0,71 |
| TOTAL | | 661 063 832,11 | 97,75 | 94,75 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l'état du patrimoine) | | 36 598 976,05 | | 5,25 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 697 662 808,16 | | 100,00 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l'état du patrimoine) | | 15 215 155,13 | 2,25 | |
| TOTAL ACTIF NET | | 676 278 987,24 | 100,00 | |

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

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

| Secteur économique | Pourcentage de l'Actif net* | Pourcentage du Total des actifs** |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| Produits pharmaceutiques et biotechnologie | 5,49 | 5,33 |
| Banque commerciale - non US | 5,46 | 5,30 |
| E-Commerce/Produits | 4,37 | 4,24 |
| Chimie - Diversifié | 4,08 | 3,95 |
| Portail/Fournisseur d'accès | 3,66 | 3,55 |
| Autres secteurs économiques | 74,69 | 72,38 |
| TOTAL | 97,75 | 94,75 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l' état du patrimoine) | | 5,25 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 100,00 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l' état du patrimoine) | 2,25 | |
| TOTAL ACTIF NET | 100,00 | |

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

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

| Pays | Pourcentage de l'Actif net* | Pourcentage du Total des actifs** |
|---|-----------------------------|-----------------------------------|
| ETATS UNIS | 53,37 | 51,72 |
| JAPON | 11,18 | 10,84 |
| SUISSE | 6,18 | 5,99 |
| Autres pays | 27,02 | 26,20 |
| TOTAL | 97,75 | 94,75 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c de l' état du patrimoine) | | 5,25 |
| TOTAL DES ACTIFS | | 100,00 |
| AUTRES ACTIFS DETENUS (b+c+e de l' état du patrimoine) | 2,25 | |
| TOTAL ACTIF NET | 100,00 | |

*f) de l'état du patrimoine

**d) de l'état du patrimoine

Ventilation des autres actifs par nature*

| Nature d'actifs | Pourcentage de l'Actif net** | Pourcentage du Total des actifs*** |
|---|------------------------------|------------------------------------|
| PARTS D'OPC | 5,08 | 4,92 |
| Fonds d'investissement à vocation générale | 0,00 | 0,00 |
| FCPR, FCPI, FIP | 0,00 | 0,00 |
| OPCI, SCPI, SEF, SICAF, Fonds de Fonds alternatifs | 0,00 | 0,00 |
| OPCVM | 5,08 | 4,92 |
| Fonds professionnels à vocation générale | 0,00 | 0,00 |
| OPCI, fonds spécialisés, fonds de capital investissement (professionnels) | 0,00 | 0,00 |
| Organisme de Titrisation | 0,00 | 0,00 |
| Autres placements collectifs | 0,00 | 0,00 |
| AUTRES NATURE D'ACTIFS | 0,00 | 0,00 |
| Bons de souscriptions | 0,00 | 0,00 |
| Bons de caisse | 0,00 | 0,00 |
| Billet à ordre | 0,00 | 0,00 |
| Billets hypothécaires | 0,00 | 0,00 |
| Autres | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5,08 | 4,92 |

* Cette rubrique concerne des titres financiers éligibles ou des instruments du marché monétaire ne répondant pas aux conditions mentionnées au I de l'article R.214-11 du Code monétaire et financier

**f) de l'état du patrimoine

***d) de l'état du patrimoine

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période

| Éléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) Acquisitions | Mouvements (en montant) Cessions |
|---|--------------------------------------|----------------------------------|
| a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier | 20 159 226,34 | 33 505 328,28 |
| b) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen | 0,00 | 0,00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 17 189 162,14 | 13 884 218,21 |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier ; | 0,00 | 0,00 |
| e) Les autres actifs : Il s'agit des actifs mentionnés au II de l'article R. 214-11 et à l'article R.214-32-19 du Code monétaire et financier | 0,00 | 0,00 |
| Mouvements intervenus au cours de la période | Mouvements (en montant) | |
| Acquisitions | 37 348 388,48 | |
| Cessions | 47 389 546,49 | |

Distribution en cours de période

Modifications intervenues

Mise à jour des Articles 8 et 9 des statuts, suite à l'AGM (ordinaire et extraordinaire) du 4 septembre 2018.

Modifications à intervenir

Mise à jour du prospectus du fonds avec le Règlement européen (UE) 2015/2365 sur les opérations de financement sur titres (SFTR).

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

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

Commissaire aux comptes :

MAZARS

Glossaire

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

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

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

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

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

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Montant | 19 544 917,17 | | | | |
| % de l'actif net total | 2,89 | | | | |

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

Montant des titres et matières premières prêtés en proportion des actifs

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Montant des actifs prêtés | 19 544 917,17 | | | | |
| % des actifs pouvant être prêtés | 2,90 | | | | |

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

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

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1.Nom | AUTRICHE |
| Volume des garanties reçues | 11 106 579,93 |
| 2.Nom | FRANCE (GOVT OF) |
| Volume des garanties reçues | 7 117 734,65 |
| 3.Nom | NEDER5,5%15JAN28 |
| Volume des garanties reçues | 1 523 834,77 |
| 4.Nom | BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND |
| Volume des garanties reçues | 1 091 942,23 |
| 5.Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 6.Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 7.Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 8.Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 9.Nom | |
| Volume des garanties reçues | |
| 10.Nom | |
| Volume des garanties reçues | |

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

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

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|----------|----------------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.Nom | HSBC BANK LONDRES | | | | |
| Montant | 8 377 176,06 | | | | |
| Domicile | ROYAUME UNI | | | | |
| 2.Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 3.Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 4.Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 5.Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 6.Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 7.Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 8.Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 9.Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |
| 10.Nom | | | | | |
| Montant | | | | | |
| Domicile | | | | | |

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

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

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|-----------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Type et qualité de la garantie | | | | | |
| Liquidités | | | | | |
| Instruments de dette | 8 097 009,34 | | | | |
| Notation de bonne qualité | 100,00 | | | | |
| Notation de moyenne qualité | | | | | |
| Notation de faible qualité | | | | | |
| Actions | | | | | |
| Notation de bonne qualité | | | | | |
| Notation de moyenne qualité | | | | | |
| Notation de faible qualité | | | | | |
| Parts de fonds | | | | | |
| Notation de bonne qualité | | | | | |
| Notation de moyenne qualité | | | | | |
| Notation de faible qualité | | | | | |
| Monnaie de la garantie | | | | | |
| EURO | 5 944 601,16 | | | | |
| Sterling | 2 152 408,18 | | | | |
| Pays de l'émetteur de la garantie | | | | | |
| FRANCE | 3 093 644,45 | | | | |
| ALLEMAGNE | 2 850 956,71 | | | | |
| LUXEMBOURG | 2 152 408,18 | | | | |

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

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

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| moins d'1 jour | | | | | |
| 1 jour à 1 semaine | | | | | |
| 1 semaine à 1 mois | | | | | |
| 1 à 3 mois | | | | | |
| 3 mois à 1 an | 4 095 870,47 | | | | |
| plus d'1 an | 4 001 138,87 | | | | |
| ouvertes | | | | | |

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

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

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|--------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| moins d'1 jour | 8 377 176,06 | | | | |
| 1 jour à 1 semaine | | | | | |
| 1 semaine à 1 mois | | | | | |
| 1 à 3 mois | | | | | |
| 3 mois à 1 an | | | | | |
| plus d'1 an | | | | | |
| ouvertes | | | | | |

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

Règlement et compensation des contrats

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|-----------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| Contrepartie centrale | | | | | |
| Bilatéraux | 8 377 176,06 | | | | |
| Trois parties | | | | | |

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

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

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

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

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

Données sur la réutilisation des garanties

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

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

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

| | |
|------------------|--------------|
| 1.Nom | BPSS |
| Montant conservé | 8 097 009,34 |

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

Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

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

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

Données sur les revenus ventilées

| | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mises en pension | Prises en pension | Total Return Swap |
|------------------------------|-----------------|--------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| OPC | | | | | |
| Montant | 77 598,14 | | | | |
| en % du revenus | 62,39 | | | | |
| Gestionnaire | | | | | |
| Montant | | | | | |
| en % du revenus | | | | | |
| Tiers (ex. agent prêteur...) | | | | | |
| Montant | 46 768,16 | | | | |
| en % du revenus | 37,61 | | | | |

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

Données sur les coûts ventilées

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

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