

FLEXIBLE EURO BALANCED

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

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	18 461 257,29
b) Avoirs bancaires	1 654 164,65
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 518 393,39
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	22 633 815,33
e) Passif	-457 147,38
f) Valeur nette d'inventaire	22 176 667,95

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 FLEX.EUR.BAL.A 3D	Capitalisable	12 276 650,90	103 227,812	118,93
C2 FLEX.EUR.BAL.B 3D	Capitalisable	9 900 017,05	90 522,634	109,37

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	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	83,25	81,56
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	0,00	0,00
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	9,99	9,79

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
CMA CGM 5,25%25	EUR	1 242 035,00	5,61	5,44
MOBILUX 0% PERP	EUR	1 102 510,43	4,97	4,87
PARTS EUR.TV010522	EUR	1 092 836,75	4,93	4,83
PARTS EURO 6,5%25	EUR	972 722,50	4,39	4,30
HLD EUROPE 4,75%22	EUR	844 583,33	3,81	3,73
ERAMET 5,875%25	EUR	818 784,22	3,69	3,62
COTY 4%150423	EUR	802 444,44	3,62	3,55
LOXAM 6%150425	EUR	723 459,33	3,26	3,20
AIR LIQUIDE	EUR	716 298,66	3,23	3,16
PICARD BOND 5,5%24	EUR	667 083,81	3,01	2,95
ALPHAPRIM 4,5%23	EUR	611 917,81	2,76	2,70
PAPREC HOLDIN 4%25	EUR	605 821,12	2,73	2,68
ADIDAS NOM.	EUR	470 850,00	2,12	2,08
TECHNIP ENERGIES	EUR	433 500,00	1,95	1,92
FONCIERE4,5%25EMTN	EUR	423 210,96	1,91	1,87
STELLANTIS	EUR	417 618,46	1,88	1,85
LVMH MOET VUITTON	EUR	413 312,50	1,86	1,83
EDF	EUR	411 148,80	1,85	1,82
ERAMET 4,196%24	EUR	404 657,96	1,82	1,79
NEMETSCHEK	EUR	403 250,00	1,82	1,78
AMADEUS IT GRP A	EUR	391 512,00	1,77	1,73
ALTICE FR HL 8%27	EUR	327 322,33	1,48	1,45
KORIAN	EUR	311 400,00	1,40	1,38
SARFIN 5,75% 0227	EUR	306 400,08	1,38	1,35
MAXEDA D 5,875%26	EUR	287 262,44	1,30	1,27
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	277 567,50	1,25	1,23
SAP	EUR	273 332,00	1,23	1,21
VERIMATR.6%0622 CV	EUR	258 221,96	1,16	1,14
BE SEMICONDUCTOR	EUR	221 774,00	1,00	0,98
EDP RENOVAVEIS	EUR	218 848,00	0,99	0,97
KAEFER NTS.18/24RE	EUR	208 513,56	0,94	0,92
FABRIC BC TV301124	EUR	201 255,29	0,91	0,89
UNIBAIL-RODAM.UNIT	EUR	189 774,00	0,86	0,84
NEOEN	EUR	157 202,00	0,71	0,69
ALSTOM REGROUPT	EUR	135 819,51	0,61	0,60
CGG 7,75 % 2027	EUR	105 735,03	0,48	0,47
TRANSCOM HLDG TV26	EUR	101 368,17	0,46	0,45
MAISONS 0,125%23CV	EUR	93 068,00	0,42	0,41
TOTAL	EUR	17 644 421,95	79,57	77,95
NOVOZYMES B	DKK	432 264,22	1,95	1,91
TOTAL	DKK	432 264,22	1,95	1,91
AM PRESIDENT 8%24	USD	384 571,12	1,73	1,70
TOTAL	USD	384 571,12	1,73	1,70
TOTAL		18 461 257,29	83,25	81,56

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Finance générale ancien code ICB	16,53	16,18
Automobiles et équipementiers ancien code ICB	11,20	10,97
Produits à usage domestique ancien code ICB	7,61	7,45
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	6,44	6,31
Transport industriel ancien code ICB	5,60	5,49
Métaux industriels ancien code ICB	5,52	5,41
Autres secteurs économiques	30,35	29,75
TOTAL	83,25	81,56

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	49,92	48,90
LUXEMBOURG	8,29	8,12
PAYS-BAS	6,13	6,01
AUTRES PAYS	18,91	18,53
TOTAL	83,25	81,56

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	9,99	9,79
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	9,99	9,79
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	9,99	9,79

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 802 608,38
Cessions	11 572 862,13

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						5 875 471,65	26,49
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						5 875 471,65	26,49
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						5 875 471,65	26,49
TOTAL ALLEMAGNE						1 147 432,00	5,17
DE0006452907 NEMETSCHEK			EUR	6 250		403 250,00	1,82
DE0007164600 SAP			EUR	2 300		273 332,00	1,23
DE000A1EWWW0 ADIDAS NOM.			EUR	1 500		470 850,00	2,12
TOTAL DANEMARK						432 264,22	1,95
DK0060336014 NOVOZYMES B			DKK	6 800		432 264,22	1,95
TOTAL ESPAGNE						610 360,00	2,75
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP CL.A			EUR	6 600		391 512,00	1,76
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS			EUR	11 200		218 848,00	0,99
TOTAL FRANCE						2 612 522,97	11,78
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	4 851		716 298,66	3,24
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY VUITTON			EUR	625		413 312,50	1,86
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	5 250		277 567,50	1,25
FR0010220475 ALSTOM REGROUPT			EUR	3 189		135 819,51	0,61
FR0010242511 EDF			EUR	35 690		411 148,80	1,85
FR0010386334 KORIAN			EUR	10 000		311 400,00	1,40
FR0011675362 NEOEN			EUR	4 150		157 202,00	0,71
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			EUR	2 600		189 774,00	0,86
UNIT							
TOTAL PAYS-BAS						1 072 892,46	4,84
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR			EUR	3 100		221 774,00	1,00
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES			EUR	37 500		433 500,00	1,96
NL00150001Q9 STELLANTIS			EUR	25 249		417 618,46	1,88
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						12 172 380,31	54,90
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						12 172 380,31	54,90

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						10 425 630,14	47,03
TOTAL BELGIQUE						306 400,08	1,38
BE6318634548 SARFIN 5,75% 0227	21/02/2020	21/02/2027	EUR	300	5,75	306 400,08	1,38
TOTAL ALLEMAGNE						208 513,56	0,94
DE000A2NB965 KAEFER ISOLIERTECHN 5,5%18-24	24/07/2018	10/01/2024	EUR	200	5,50	208 513,56	0,94
TOTAL FRANCE						6 597 449,03	29,77
FR0013284643 ERAMET 4,196%17-280224	28/09/2017	28/02/2024	EUR	4	4,196	404 657,96	1,82
FR0013327822 ALPHAPRIM 4,5%18-130423	13/04/2018	13/04/2023	EUR	600	4,50	611 917,81	2,76
FR0013433992 FONCIERE 4,5%19-180725 EMTN	18/07/2019	18/07/2025	EUR	400	4,50	423 210,96	1,91
FR0013461274 ERAMET 5,875%19-210525	21/11/2019	21/05/2025	EUR	8	5,875	818 784,22	3,69
XS1590067432 LOXAM 6%17-150425	04/04/2017	15/04/2025	EUR	300	6,00	310 054,00	1,40
XS1703065620 CMA CGM 5,25%17-150125	24/10/2017	15/01/2025	EUR	1 200	5,25	1 242 035,00	5,62
XS1794209459 PAPREC HOLDING 4%18-310325	29/03/2018	31/03/2025	EUR	586	4,00	605 821,12	2,73
XS2205088896 PARTS EUROPE 6,5%20-160725	17/07/2020	16/07/2025	EUR	900	6,50	972 722,50	4,39
XS2324372270 CGG 7,75 % 2027	01/04/2021	01/04/2027	EUR	100	7,75	105 735,03	0,48
XS2357737910 MOBILUX 0% PERP	29/06/2021	31/12/2050	EUR	1 100	4,25	1 102 510,43	4,97
TOTAL LUXEMBOURG						1 838 989,47	8,29
XS1535055195 HLD EUROPE 4,75%16-191222	19/12/2016	19/12/2022	EUR	8	4,75	844 583,33	3,80
XS1713474754 PICARD BONDCO 5,5%17-301124	14/12/2017	30/11/2024	EUR	650	5,50	667 083,81	3,01
XS2138128314 ALTICE FR HLDG 8%20-150527	26/03/2020	15/05/2027	EUR	300	8,00	327 322,33	1,48
TOTAL PAYS-BAS						287 262,44	1,30
XS2232108568 MAXEDA DIY HDG 5,875%20-011026	24/09/2020	01/10/2026	EUR	275	5,875	287 262,44	1,30
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						1 187 015,56	5,35
US029103AD00 AM PRESIDENT COS 8%94-150124	12/01/1994	15/01/2024	USD	400	8,00	384 571,12	1,73
XS1801786275 COTY 4%18-150423	05/04/2018	15/04/2023	EUR	800	4,00	802 444,44	3,62
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 395 460,21	6,29
TOTAL FRANCE						1 092 836,75	4,92
XS1517169972 PARTS EUROPE TV16-010522	14/11/2016	01/05/2022	EUR	1 836		1 092 836,75	4,92
TOTAL ITALIE						201 255,29	0,91

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
XS1816220328 FABRIC BC TV18-301124	11/05/2018	30/11/2024	EUR	200		201 255,29	0,91
TOTAL SUEDE						101 368,17	0,46
XS2351344622 TRANSCOM HLDG TV21-151226	11/06/2021	15/12/2026	EUR	100		101 368,17	0,46
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						351 289,96	1,58
TOTAL FRANCE						351 289,96	1,58
FR0013265527 VERIMATRIX 6%17-290622 CV	29/06/2017	29/06/2022	EUR	67 562	6,00	258 221,96	1,16
FR0013300381 MAISONS MONDE0,125%17-061223CV	06/12/2017	06/12/2023	EUR	2 000	0,125	93 068,00	0,42
TOTAL Titres d'OPC						2 215 775,12	9,99
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						2 215 775,12	9,99
TOTAL FRANCE						2 215 775,12	9,99
FR0010700401 KEREN CORPORATE I SI.3DEC			EUR	4 020,28		853 143,62	3,85
FR0011274992 KEREN ESSENTIELS I SI.3DEC			EUR	440		142 577,60	0,64
FR0013420510 KEREN DIAPASON I FCP 3DEC			EUR	580		623 331,80	2,81
FR0013441847 KEREN HAUT REN.2025 I FCP 3DEC			EUR	5 695		596 722,10	2,69
TOTAL Opérations contractuelles						23 125,57	0,10
TOTAL Opérations contractuelles à l'achat						413 405,33	1,86
TOTAL Mise en pension livree						413 405,33	1,86
TOTAL FRANCE						413 405,33	1,86
XS1590067432 LOXAM 6%17-150425	04/04/2017	15/04/2025	EUR	400	6,00	413 405,33	1,86
TOTAL Opérations contractuelles à la vente						-390 279,76	-1,76
DETTES SUR Opérations temporaires sur titres						-391 400,00	-1,76
INDEMNITES SUR Opérations temporaires sur titres						1 120,24	0,00

FLEXIBLE EURO BALANCED

Securities Financing Transactions Regulation

30/06/2021

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					
% des actifs pouvant être prêtés					

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			413 405,33		
% de l'actif net total			1,86		

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	
Volume des garanties reçues	
2. Nom	
Volume des garanties reçues	
3. Nom	
Volume des garanties reçues	
4. Nom	
Volume des garanties reçues	
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	

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			ODDO		
Montant			390 279,76		
Domicile			FRANCE		
2.Nom					
Montant					
Domicile					
3.Nom					
Montant					
Domicile					
4.Nom					
Montant					
Domicile					
5.Nom					
Montant					
Domicile					
6.Nom					
Montant					
Domicile					
7.Nom					
Montant					
Domicile					

K E R E N

F I N A N C E

8 .Nom

Montant

Domicile

9 .Nom

Montant

Domicile

10 .Nom

Montant

Domicile

Type et qualité des garanties (collatéral)

	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					
Notation de bonne qualité					
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					
Pays de l'émetteur de la garantie					

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					
plus d'1 an					
ouvertes			413 405,33		

Échéance des opérations de financement sur titres et total return swaps 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					
plus d'1 an					
ouvertes			390 279,76		

Règlement et compensation des contrats

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Total Return Swap
Contrepartie centrale					
Bilatéraux			390 279,76		
Trois parties					

Données sur la réutilisation des garanties

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

Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

1. Nom

Montant conservé

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	

Données sur les revenus ventilés

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

Données sur les coûts ventilées

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	Swaps de performance
OPC						
	Montant			-55,00		
Gestionnaire						
	Montant					
Tiers (ex. agent prêteur...)						
	Montant					