

GLOBAL ABSOLUE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2022

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	0,00
b) Avoirs bancaires	168 304,94
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	12 028 657,23
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	12 196 962,17
e) Passif	-14 324,77
f) Valeur nette d'inventaire	12 182 637,40

* 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 GLOBAL.ABSOLUE 3D	Capitalisable	11 878 225,97	11 179,195	1 062,52
R1 GLOB.ABSOLUE RE 3D	Capitalisable	304 411,43	316,797	960,90

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	0,00	0,00
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	96,30	96,18

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	96,30	96,18
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	96,30	96,18
▪ 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	96,30	96,18

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	21 102 601,87
Cessions	22 178 367,28

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			11 731 419,39	96,30
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			11 731 419,39	96,30
TOTAL FRANCE			7 899 641,49	64,85
FR0010590950 LAZ.CRED.FI SRI PVC EUR FCP 3D	EUR	70,5	1 103 903,10	9,06
FR0010784801 MONTSEGUR CROISSANCE I FCP	EUR	1 750	367 605,00	3,02
FR0011299411 OCTO CRED.COURT TER.A FCP 3DEC	EUR	180	1 879 101,00	15,42
FR0011694264 SOFIDY SELECTION I I C FCP3DEC	EUR	122	198 567,20	1,63
FR0011839901 R-CO CONV.CRED.EURO P SI.4DEC	EUR	2 120	2 153 220,40	17,68
FR0011845429 R-CO CONV.EQ.VAL.EUR.P SI.4DEC	EUR	412	483 519,08	3,97
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)	EUR	17,1923	1 713 725,71	14,07
TOTAL IRLANDE			1 501 125,18	12,32
IE00B44DJL65 COMG.GROWTH AMER.I USD C.3DEC	USD	11 600	415 507,52	3,41
IE00BYZTVV78 ISHS CORP BD EUR	EUR	224 190	1 085 617,66	8,91
TOTAL LUXEMBOURG			2 330 652,72	19,13
LU0755218046 FIDEL.FDS AMER.FD Y ACC EUR 2D	EUR	18 370,93	614 691,32	5,05
LU0872060503 NORRON SUSPRES HICC	EUR	10 121,116	1 005 229,24	8,25
LU1164221589 AXA WF EU.CR.TOTAL R.F EU.C.3D	EUR	6 813	710 732,16	5,83