

GLOBAL HARMONIE

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	651 973,14
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	32 198 918,24
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	32 850 891,38
e) Passif	-746 969,94
f) Valeur nette d'inventaire	32 103 921,44

* 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 HARMONIE 3D	Capitalisable	24 566 305,40	22 545,804	1 089,61
R1 GLOB.HARMONIE R 3D	Capitalisable	7 537 616,04	7 833,63	962,21

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	94,76	92,61

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	94,76	92,61
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	94,76	92,61
▪ 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	94,76	92,61

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	19 859 806,68
Cessions	25 155 103,06

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			30 422 931,96	94,76
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			30 422 931,96	94,76
TOTAL FRANCE			15 698 291,90	48,89
FR0010590950 LAZ.CRED.FI SRI PVC EUR FCP 3D	EUR	115	1 800 693,00	5,61
FR0010784801 MONTSEGUR CROISSANCE I FCP	EUR	3 785	795 077,10	2,48
FR0011299411 OCTO CRED.COURT TER.A FCP 3DEC	EUR	130	1 357 128,50	4,23
FR0011694264 SOFIDY SELECTION I I C FCP3DEC	EUR	480	781 248,00	2,43
FR0011839901 R-CO CONV.CRED.EURO P SI.4DEC	EUR	2 180	2 214 160,60	6,90
FR0011845429 R-CO CONV.EQ.VAL.EUR.P SI.4DEC	EUR	1 137	1 334 371,83	4,16
FR0012649697 FINALTIS TITANS I FCP 3DEC	EUR	775	911 810,75	2,84
FR0013179348 RICH FAMILY SM.CAP I FCP 3DEC	EUR	7,1	1 025 801,61	3,20
FR0013309234 DAUPHINE MEGATRENDS I FCP 3DEC	EUR	567	757 648,08	2,36
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS (IC)	EUR	35,425	3 752 943,63	11,67
FR0013510286 STRATEGIE REND.RESP.I SI.3DEC	EUR	10 480	967 408,80	3,01
TOTAL IRLANDE			698 765,98	2,18
IE00BYX8XC17 ISHARES MSCI JAPAN SRI UC ETF	EUR	127 355	698 765,98	2,18
TOTAL LUXEMBOURG			14 025 874,08	43,69
LU0101689882 PICTET DIGITAL I-USD 5DEC	USD	2 000	792 956,34	2,47
LU0144746509 CAND.BDS EURO HIGH YIELD IC 3D	EUR	1 090	1 305 013,40	4,06
LU0155301467 PICT.JAPA.EQ.OPP.JPY CL.I C.5D	JPY	7 070	714 921,95	2,23
LU0318939179 FIDEL.FDS AMER.FD Y ACC USD 2D	USD	123 000	3 234 216,18	10,08
LU0605515963 FIDE.GL.DIVIDEND USD CL.Y CAP.	USD	56 000	1 224 490,58	3,81
LU0872060503 NORRON SUSPRES HICC	EUR	16 000	1 589 120,00	4,95
LU1041599405 JPMF INCOME FUND CL.A USD CAP.	USD	13 150,387	1 538 259,54	4,79
LU1130125799 AB.ST.CH.A SH.SU.EQ.I USD C.3D	USD	42 500	844 029,11	2,63
LU1863261720 DWS I ESG CT TFCC	EUR	8 900	1 445 004,00	4,50
LU2081604436 JPMF CH BD OPP AC USD	USD	14 636,587	1 337 862,98	4,17

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net