

GLOBAL ABSOLUE

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

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	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	14 866 381,77
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	14 866 381,77
e) Passif	-787 608,96
f) Valeur nette d'inventaire	14 078 772,81

* 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	Capitalisation	13 896 917,19	12 756,827	1 089,37
R1 GLOB.ABSOLUE RE 3D	Capitalisation	181 855,62	183,946	988,63

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	99,60	94,32

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	99,60	94,32
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	99,60	94,32
▪ 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	99,60	94,32

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 419 398,45
Cessions	5 104 211,90

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			14 022 388,53	99,60
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			14 022 388,53	99,60
TOTAL FRANCE			5 808 803,49	41,26
FR0010590950 LAZ.CRED.FI SRI PVC EUR FCP 3D	EUR	113.5	1 764 743,40	12,54
FR0010784801 MONTSEGUR CROISSANCE I FCP	EUR	1750	411 390,00	2,92
FR0011299411 OCTO CR.ISR COURT TER.A FCP 3D	EUR	140	1 500 595,60	10,66
FR0011694264 SOFIDY SELECTION 1 I C FCP3DEC	EUR	343.953	486 160,37	3,45
FR0011839901 R-CO CONV.CRED.EURO P SI.4DEC	EUR	1567	1 645 914,12	11,69
TOTAL IRLANDE			3 905 779,79	27,74
IE00098ZGGO6 ISHS USD COR USD-AC	USD	194738	882 763,49	6,27
IE00B44DJL65 COMG.GROWTH AMER.I USD C.3DEC	USD	11600	506 330,65	3,60
IE00BYXHR262 MUZINICH ENHAC.STF EUR ACC H3D	EUR	17930	1 792 820,70	12,73
IE00BYZTVV78 ISHS CORP BD EUR	EUR	150376	723 864,95	5,14
TOTAL LUXEMBOURG			4 307 805,25	30,60
LU0755218046 FIDEL.FDS AMER.FD Y ACC EUR 2D	EUR	13469.93	451 512,05	3,21
LU1164221589 AXA WF EU.CR.TOTAL R.F EU.C.3D	EUR	2937	352 410,63	2,50
LU1437017863 AMUNDI SP 500 ESG UC.ETF ACC C	EUR	2262	261 498,51	1,86
LU1490785331 DNCA INVEST SEREN.PLUS I C4D	EUR	12360	1 271 967,60	9,03

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU1585265819 TIKAHAU SH.DURAT.IC EUR 3DEC	EUR	14144	1 811 846,40	12,87
LU1900068914 LYX.MS.CH.ES.LEAD.EX.DR.AC.ETF	EUR	1896	158 570,06	1,13