GLOBAL HARMONIE

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	71 656,44
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	22 571 566,72
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	22 643 223,16
e) Passif	-1 180 769,18
f) Valeur nette d'inventaire	21 462 453,98

* 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	Capitalisation	18 223 946,74	16 407,01	1 110,74
R1 GLOB.HARMONIE R 3D	Capitalisation	3 238 507,24	3 281,922	986,77

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	99,67	94,48

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	99,67	94,48
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	99,67	94,48
▪ 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	99,67	94,48

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 015 293,76
Cessions	10 940 825,12

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			21 392 231,12	99,67
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			1 988 332,07	9,26
TOTAL IRLANDE			1 988 332,07	9,26
IE000L2TO2T2 ISHS EURO CO EUR AC	EUR	420011	1 988 332,07	9,26
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			19 403 899,05	90,41
TOTAL FRANCE			10 017 069,01	46,68
FR0010590950 LAZ.CRED.FI SRI PVC EUR FCP 3D	EUR	115	1 788 066,00	8,33
FR0010784801 MONTSEGUR CROISSANCE I FCP	EUR	3785	889 777,80	4,15
FR0011299411 OCTO CR.ISR COURT TER.A FCP 3D	EUR	110	1 179 039,40	5,49
FR0011694264 SOFIDY SELECTION 1 I C FCP3DEC	EUR	1689.967	2 388 683,86	11,14
FR0011839901 R-CO CONV.CRED.EURO P SI.4DEC	EUR	1811	1 902 201,96	8,86
FR0012649697 FINALTIS TITANS I FCP 3DEC	EUR	775	1 041 638,75	4,85
FR0013309234 DAUPHINE MEGATRENDS I FCP 3DEC	EUR	567	827 661,24	3,86
TOTAL IRLANDE			1 114 503,75	5,19
IE00098ZGGO6 ISHS USD COR USD-AC	USD	245860	1 114 503,75	5,19
TOTAL LUXEMBOURG			8 272 326,29	38,54
LU0144746509 CAND.BDS EURO HIGH YIELD IC 3D	EUR	609	799 543,92	3,73
LU0318939179 FIDEL.FDS AMER.FD Y ACC USD 2D	USD	123000	3 245 207,11	15,11

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU1437017863 AMUNDI SP 500 ESG UC.ETF ACC C	EUR	20854	2 410 826,67	11,23
LU1863261720 DWS I ESG CT TFCC	EUR	8900	1 583 577,00	7,38
LU1900068914 LYX.MS.CH.ES.LEAD.EX.DR.AC.ETF	EUR	2788	233 171,59	1,09