

FLEXIBLE EURO BALANCED

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020

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	29 480 588,19
b) Avoirs bancaires	1 727 035,67
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 042 787,78
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	34 250 411,64
e) Passif	-26 692,92
f) Valeur nette d'inventaire	34 223 718,72

* 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	23 432 970,07	225 177,335	104,06
C2 FLEX.EUR.BAL.B 3D	Capitalisable	10 790 748,65	113 266,83	95,27

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	86,14	86,07
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	8,40	8,39

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
MOBILUX FIN 5,5%24	EUR	2 127 335,22	6,21	6,19
ITM ENT.2,391%0422	EUR	1 528 125,82	4,47	4,46
CMA CGM 7,75%21	EUR	1 412 929,70	4,13	4,13
PARTS EUR.4,375%22	EUR	1 368 140,47	4,00	3,99
CGG HOLDI 7,875%23	EUR	1 235 712,20	3,61	3,61
PARTS EUR.TV010522	EUR	1 163 259,75	3,40	3,40
LOXAM 6%150425	EUR	1 047 988,00	3,06	3,06
VW INTL 3,75%PERP.	EUR	1 020 373,97	2,98	2,98
HLD EUROPE 4,75%22	EUR	856 688,89	2,50	2,50
VALLOUREC 6,375%23	EUR	838 681,31	2,45	2,45
BFCM TV04 EMTN	EUR	722 448,97	2,11	2,11
COTY 4%150423	EUR	721 372,44	2,11	2,11
VALLOUREC 6,625%17	EUR	716 639,15	2,09	2,09
ERAMET 5,875%25	EUR	691 488,22	2,02	2,02
PICARD BOND 5,5%24	EUR	649 962,81	1,90	1,90
CMA CGM 6,5%150722	EUR	647 507,47	1,89	1,89
AIR LIQUIDE	EUR	622 868,40	1,82	1,82
ALPHAPRIM 4,5%23	EUR	599 917,81	1,75	1,75
PAPREC HOLDIN 4%25	EUR	538 483,86	1,57	1,57
CASINO GU 1,865%22	EUR	483 475,41	1,41	1,41
ACCENTRO 3,625%23	EUR	463 683,65	1,35	1,35
ADP	EUR	452 430,00	1,32	1,32
BNP PARIBAS ACT.A	EUR	422 671,50	1,24	1,23
FONCIERE4,5%25EMTN	EUR	415 213,11	1,21	1,21
HLD EUROPE 4%24	EUR	413 555,56	1,21	1,21
SAFRAN PROV.ECH.	EUR	383 646,00	1,12	1,12
BOUYGUES	EUR	364 920,00	1,07	1,07
VOLKSWAGEN PRIV.	EUR	325 205,40	0,95	0,95
ALTICE FR HL 8%27	EUR	320 662,33	0,94	0,94
ATLAND 4.5%21 INDX	EUR	316 236,99	0,92	0,92
KORIAN	EUR	302 994,00	0,89	0,88
RADISSON 6,875%23	EUR	298 965,71	0,87	0,87
CASINO GP.3,311%23	EUR	294 292,25	0,86	0,86
VERIMATR.6%0622 CV	EUR	269 234,57	0,79	0,79
PARTS EUROPE TV22	EUR	259 353,50	0,76	0,76
CASINO GP TV PERP	EUR	255 283,93	0,75	0,75
CMA CGM 5,25%25	EUR	252 641,75	0,74	0,74
ALTICE FR HL4%0228	EUR	248 873,10	0,73	0,73
SARFIN 5,75% 0227	EUR	243 343,08	0,71	0,71
STMICROELECTRONICS	EUR	242 000,00	0,71	0,71
CGG RGPT	EUR	236 633,40	0,69	0,69
AIRBUS	EUR	214 507,04	0,63	0,63
AMUNDI	EUR	209 100,00	0,61	0,61
PRIAMS 5,75%21	EUR	206 548,61	0,60	0,60
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	203 700,00	0,60	0,59

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
FABRIC BC TV301124	EUR	197 322,68	0,58	0,58
KAEFER NTS.18/24RE	EUR	188 243,56	0,55	0,55
PAPREC HOLDIN TV25	EUR	158 760,32	0,46	0,46
NORDEX SE IHS 18/2	EUR	103 017,39	0,30	0,30
OENEO	EUR	102 763,80	0,30	0,30
FONCIERE OPPI 5%21	EUR	101 221,31	0,30	0,30
GROUPE OPEN	EUR	93 334,08	0,27	0,27
PRISMAFLEX INTL	EUR	84 000,00	0,25	0,25
SEB	EUR	66 489,20	0,19	0,19
TOTAL	EUR	27 704 247,69	80,95	80,88
CGG HOLDING 9%23	USD	1 012 639,30	2,96	2,96
GLOBAL SHIP L.17/2	USD	366 383,51	1,07	1,07
TIZIR 9,5%190722	USD	212 249,16	0,62	0,62
ALTICE FR HLDG 28	USD	185 068,53	0,54	0,54
TOTAL	USD	1 776 340,50	5,19	5,19
TOTAL		29 480 588,19	86,14	86,07

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	14,50	14,48
Equipement, services et distribution produits pétroliers	12,40	12,39
Commerce alimentaire et Pharmacie	9,38	9,38
Transport industriel	9,15	9,14
Automobiles et équipementiers	9,10	9,10
Banques	6,33	6,32
Autres secteurs économiques	25,28	25,26
TOTAL	86,14	86,07

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	58,01	57,98
ETATS UNIS AMERIQUE	8,68	8,67
LUXEMBOURG	7,82	7,81
AUTRES PAYS	11,63	11,61
TOTAL	86,14	86,07

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	8,40	8,39
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	8,40	8,39
▪ 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	8,40	8,39

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 686 161,80
Cessions	14 376 459,30

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						4 327 262,82	12,64
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						4 327 262,82	12,64
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						4 327 262,82	12,64
TOTAL ALLEMAGNE						325 205,40	0,95
DE0007664039 VOLKSWAGEN PRIV.			EUR	2 410		325 205,40	0,95
TOTAL FRANCE						3 545 550,38	10,36
FR0000052680 OENEO			EUR	9 258		102 763,80	0,30
FR0000073272 SAFRAN PROV.ECHANGE			EUR	4 300		383 646,00	1,12
FR0000120073 AIR LIQUIDE			EUR	4 851		622 868,40	1,81
FR0000120503 BOUYGUES			EUR	12 000		364 920,00	1,07
FR0000121709 SEB			EUR	452		66 489,20	0,19
FR0000131104 BNP PARIBAS ACTIONS A			EUR	11 950		422 671,50	1,24
FR0004044600 PRISMAFLEX INTERNATIONAL			EUR	15 000		84 000,00	0,25
FR0004050300 GROUPE OPEN			EUR	9 632		93 334,08	0,27
FR0004125920 AMUNDI			EUR	3 000		209 100,00	0,61
FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS			EUR	4 950		452 430,00	1,32
FR0010386334 KORIAN			EUR	9 300		302 994,00	0,89
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ			EUR	3 000		203 700,00	0,60
FR0013181864 CGG RGPT			EUR	243 000		236 633,40	0,69
TOTAL PAYS-BAS						456 507,04	1,33
NL0000226223 STMICROELECTRONICS			EUR	10 000		242 000,00	0,70
NL0000235190 AIRBUS			EUR	3 377		214 507,04	0,63
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						25 153 325,37	73,50
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						25 153 325,37	73,50
TOTAL Obligations à taux fixe négo. sur un marché régl. ou assimilé						21 517 132,41	62,87
TOTAL BELGIQUE						344 564,39	1,01
BE6276169750 FONCIERE OPPIDUM 5%15-270221	27/02/2015	27/02/2021	EUR	100	5,00	101 221,31	0,30
BE6318634548 SARFIN 5,75% 0227	21/02/2020	21/02/2027	EUR	300	5,75	243 343,08	0,71

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL ALLEMAGNE						754 944,60	2,21
DE000A254YS5 ACCENTRO REALES 3,625%20-0223	13/02/2020	13/02/2023	EUR	500	3,625	463 683,65	1,36
DE000A2NB965 KAEFER ISOLIERTECHN 5,5%18-24	24/07/2018	10/01/2024	EUR	200	5,50	188 243,56	0,55
XS1713474168 NORDEX 6,5%18-010223	02/02/2018	01/02/2023	EUR	100	6,50	103 017,39	0,30
TOTAL FRANCE						12 875 115,91	37,61
FR0012672129 ITM ENTREPR.2,391%15-130422	13/04/2015	13/04/2022	EUR	15	2,391	1 528 125,82	4,47
FR0013219672 PRIAMS 5,75%16-071221	07/12/2016	07/12/2021	EUR	200	5,75	206 548,61	0,60
FR0013260379 CASINO GUICHARD PE 1,865%17-22	13/06/2017	13/06/2022	EUR	5	1,865	483 475,41	1,41
FR0013327822 ALPHAPRIM 4,5%18-130423	13/04/2018	13/04/2023	EUR	600	4,50	599 917,81	1,75
FR0013433992 FONCIERE 4,5%19-180725 EMTN	18/07/2019	18/07/2025	EUR	400	4,50	415 213,11	1,21
FR0013461274 ERAMET 5,875%19-210525	21/11/2019	21/05/2025	EUR	8	5,875	691 488,22	2,02
XS1244815111 CMA CGM 7,75%15-150121	08/06/2015	15/01/2021	EUR	1 900	7,75	1 412 929,70	4,13
XS1512670412 MOBILUX FIN 5,5%16-151124	10/11/2016	15/11/2024	EUR	2 200	5,50	2 127 335,22	6,22
XS1517169899 PARTS EUROPE 4,375%16-010522	14/11/2016	01/05/2022	EUR	1 400	4,375	1 368 140,47	4,00
XS1590067432 LOXAM 6%17-150425	04/04/2017	15/04/2025	EUR	1 200	6,00	1 047 988,00	3,06
XS1647100848 CMA CGM 6,5%17-150722	13/07/2017	15/07/2022	EUR	672	6,50	647 507,47	1,89
XS1700480160 VALLOU 6,625%17-151022 REG S	18/10/2017	15/10/2022	EUR	1 100	6,625	716 639,15	2,09
XS1703065620 CMA CGM 5,25%17-150125	24/10/2017	15/01/2025	EUR	300	5,25	252 641,75	0,74
XS1794209459 PAPREC HOLDING 4%18-310325	29/03/2018	31/03/2025	EUR	586	4,00	538 483,86	1,57
XS1807435026 VALLOUREC 6,375%18-151023	19/04/2018	15/10/2023	EUR	1 350	6,375	838 681,31	2,45
TOTAL ROYAUME UNI						212 249,16	0,62
NO0010801095 TIZIR 9,5%17-190722	19/07/2017	19/07/2022	USD	221 629	9,50	212 249,16	0,62
TOTAL LUXEMBOURG						2 674 811,22	7,82
USL01801AA41 ALTICE FR HLDG 20-150228	18/03/2020	15/02/2028	USD	214	6,00	185 068,53	0,54
XS1535055195 HLD EUROPE 4,75%16-191222	19/12/2016	19/12/2022	EUR	8	4,75	856 688,89	2,50
XS1713474754 PICARD BONDCO 5,5%17-301124	14/12/2017	30/11/2024	EUR	650	5,50	649 962,81	1,90
XS1892860823 HLD EUROPE 4%18-311024	31/10/2018	31/10/2024	EUR	4	4,00	413 555,56	1,21
XS2138128314 ALTICE FR HLDG 8%20-150527	26/03/2020	15/05/2027	EUR	300	8,00	320 662,33	0,94
XS2138140798 ALTICE FR HLDG 4% 0228	26/03/2020	15/02/2028	EUR	270	4,00	248 873,10	0,73
TOTAL MARSHALL, Iles						366 383,51	1,07

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
USY27183AA39 GLBL SHIP LS 9,875%17-151122	31/10/2017	15/11/2022	USD	431	9,875	366 383,51	1,07
TOTAL PAYS-BAS						1 020 373,97	2,98
XS1048428012 VW INTL FINANCE 3,75%14-PERP.	24/03/2014	31/12/2050	EUR	1 000		1 020 373,97	2,98
TOTAL SUEDE						298 965,71	0,87
XS1843462497 RADISSON HOTEL 6,875%18-150723	06/07/2018	15/07/2023	EUR	300	6,875	298 965,71	0,87
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE						2 969 723,94	8,68
USU15826AB34 CGG HOLDING 9%18-010523	24/04/2018	01/05/2023	USD	1 100	9,00	1 012 639,30	2,96
XS1713465760 CGG HOLDING 7,875%18-010523	24/04/2018	01/05/2023	EUR	1 200	7,875	1 235 712,20	3,61
XS1801786275 COTY 4%18-150423	05/04/2018	15/04/2023	EUR	800	4,00	721 372,44	2,11
TOTAL Obligations à taux variable, révisable négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 778 696,25	5,20
TOTAL FRANCE						1 581 373,57	4,62
XS1517169972 PARTS EUROPE TV16-010522	14/11/2016	01/05/2022	EUR	1 386		1 163 259,75	3,40
XS1794213055 PAPREC HOLDING TV18-310325	29/03/2018	31/03/2025	EUR	185		158 760,32	0,46
XS1943599693 PARTS EUROPE TV19-010522	07/02/2019	01/05/2022	EUR	265		259 353,50	0,76
TOTAL ITALIE						197 322,68	0,58
XS1816220328 FABRIC BC TV18-301124	11/05/2018	30/11/2024	EUR	200		197 322,68	0,58
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						269 234,57	0,79
TOTAL FRANCE						269 234,57	0,79
FR0013265527 VERIMATRIX 6%17-290622 CV	29/06/2017	29/06/2022	EUR	67 562	6,00	269 234,57	0,79
TOTAL Obligations indexées négo. sur un marché régl. ou assimilé						610 529,24	1,78
TOTAL FRANCE						610 529,24	1,78
FR0011400571 CASINO G.P.3,311%13-250123EMTN	25/01/2013	25/01/2023	EUR	3	4,561	294 292,25	0,86
FR0013153764 ATLAND 4.5%16-190421 INDX	19/04/2016	19/04/2021	EUR	300	4,50	316 236,99	0,92
TOTAL Titres subordonnés (TSR - TSDI)						977 732,90	2,86
TOTAL FRANCE						977 732,90	2,86
FR0011606169 CASINO GP TV13-PERPETUEL	24/10/2013	31/12/2050	EUR	5		255 283,93	0,75
XS0207764712 B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN	15/12/2004	31/12/2050	EUR	1 000		722 448,97	2,11
TOTAL Titres d'OPC						2 873 835,34	8,40
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						2 873 835,34	8,40
TOTAL FRANCE						2 873 835,34	8,40

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0010700401 KEREN CORPOR.PARTS I FCP 3DEC			EUR	8 229,28		1 591 707,34	4,65
FR0011274992 KEREN ESSENTIELS I FCP 3DEC			EUR	700		156 702,00	0,46
FR0013420510 KEREN DIAPASON I FCP 3DEC			EUR	600		546 366,00	1,60
FR0013441847 KEREN HAUT REN.2025 I FCP 3DEC			EUR	6 000		579 060,00	1,69

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 de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.