



30/08/2024

**Fonds de droit français**

**GROUPAMA AXIOM  
LEGACY**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	354 341 718,45
b) Avoirs bancaires	2 769 672,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 449 995,20
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	359 561 386,03
e) Passif	-4 152 845,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	355 408 540,40

(\*) Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
GROUPAMA AXIOM LEGACY GA en EUR	C/D/R	13 857 857,75	15 139,821	915,32
GROUPAMA AXIOM LEGACY IC en EUR	C	69 113 150,33	61 724,753	1 119,69
GROUPAMA AXIOM LEGACY JC en EUR	C	33 799 300,31	30 190,732	1 119,52
GROUPAMA AXIOM LEGACY JCCHF en CHF	C	10 303 963,22	10 067,881	1 023,44
GROUPAMA AXIOM LEGACY JCUSDH en USD	C	6 956 886,27	5 716,908	1 216,89
GROUPAMA AXIOM LEGACY JD en EUR	D/R	13 631 386,11	16 212,122	840,81
GROUPAMA AXIOM LEGACY LC en EUR	C	548 380,57	507,659	1 080,21
GROUPAMA AXIOM LEGACY NC en EUR	C	32 338 972,79	30 078,726	1 075,14
GROUPAMA AXIOM LEGACY OAD en EUR	D/R	16 704 012,93	18 702,192	893,15
GROUPAMA AXIOM LEGACY PC en EUR	C	135 365 276,68	119 313,552	1 134,53
GROUPAMA AXIOM LEGACY RC en EUR	C	17 580 124,61	16 464,235	1 067,77
GROUPAMA AXIOM LEGACY TC en EUR	C	5 199 477,76	4 687,426	1 109,23
GROUPAMA AXIOM LEGACY UCGBPH en GBP	C	11 790,31	10,009	1 177,97

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.  Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	65,05	64,30
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	34,65	34,25
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	222 365 720,99	62,57	61,84
Dollar Us	USD	61 597 891,50	17,33	17,13
Livre Sterling	GBP	56 058 163,90	15,77	15,59
Franc Suisse	CHF	7 815 186,17	2,20	2,17
Neetherland Guilt	NLG	6 504 755,89	1,83	1,81
<b>TOTAL</b>		<b>354 341 718,45</b>	<b>99,70</b>	<b>98,55</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ROYAUME-UNI	21,44	21,19
FRANCE	15,50	15,32
PAYS-BAS	12,73	12,58
ALLEMAGNE	6,59	6,52
ITALIE	6,14	6,07
AUTRICHE	4,81	4,76
SUISSE	4,36	4,31
ETATS-UNIS	4,07	4,02
LUXEMBOURG	3,72	3,68
ESPAGNE	3,66	3,62
BELGIQUE	2,30	2,27
DANEMARK	2,26	2,24
HONGRIE	1,94	1,91
PORTUGAL	1,78	1,76
JERSEY	1,76	1,74
SLOVENIE	1,61	1,59
POLOGNE	1,49	1,47
CROATIE	1,43	1,42
IRLANDE	1,01	1,00
BERMUDES	0,80	0,79
ILES CAIMANS	0,28	0,28
<b>TOTAL</b>	<b>99,70</b>	<b>98,55</b>

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>		

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que 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.	131 146 019,06	153 874 355,36
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	57 197 429,00	49 637 013,08
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
17/06/2024	GROUPAMA AXIOM LEGACY GA	26,91		26,91
17/06/2024	GROUPAMA AXIOM LEGACY JD	89,42		89,42
17/06/2024	GROUPAMA AXIOM LEGACY OAD	54,70		54,70
<b>Dividendes à verser</b>				
	GROUPAMA AXIOM LEGACY GA			
	GROUPAMA AXIOM LEGACY JD			
	GROUPAMA AXIOM LEGACY OAD			

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**GROUPAMA ASSET MANAGEMENT - 25 rue de la Ville l'Evêque - 75008 - Paris**

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/08/2024
<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY GA</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY IC</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JC</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOMLEGACY JCCHFH</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOMLEGACY JCUSDH</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JD</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	



<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY LC</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY NC</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY OAD</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY PC</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY RC</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY TC</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p><b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY UCGBPH</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

**TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>7 371 557,91</b>	<b>2,07</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>7 371 557,91</b>	<b>2,07</b>
<b>Banques commerciales</b>			<b>7 371 557,91</b>	<b>2,07</b>
NATL WESTMINSTER BANK 9.0% 31-12-99	GBP	3 091 500	5 417 695,46	1,52
Santander UK 10.375% 31-12-99	GBP	1 016 455	1 953 862,45	0,55
<b>OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS</b>			<b>9 487 804,94</b>	<b>2,67</b>
<b>Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>9 487 804,94</b>	<b>2,67</b>
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>6 875 207,31</b>	<b>1,93</b>
BNP PAR FORTIS E3R+2.0% PERP	EUR	7 250 000	6 875 207,31	1,93
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>2 612 597,63</b>	<b>0,74</b>
AGEASFINLUX E3R+1.35% PERP CV	EUR	2 750 000	2 612 597,63	0,74
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>324 514 287,49</b>	<b>91,31</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>324 514 287,49</b>	<b>91,31</b>
<b>Assurance</b>			<b>51 826 266,52</b>	<b>14,58</b>
ACHMEA BV 4.625% PERP	EUR	3 400 000	3 214 498,49	0,90
AEGON 0.496% PERP	NLG	19 945 000	6 504 755,89	1,83
AEGON 0 07/29/49	USD	2 356 800	1 710 603,55	0,48
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC E3R+1.73% 15-03-67	EUR	2 600 000	2 488 470,11	0,70
ASR NEDERLAND NV 5.0% PERP	EUR	6 100 000	6 384 757,00	1,80
CNP ASSUR.PERP.TV05-TR.B TSDI	EUR	1 345 000	1 234 971,53	0,35
CNP TSDI TV05-PERP	EUR	6 226 000	5 993 456,09	1,69
ESURE GROUP 6.0% PERP	GBP	3 900 000	3 806 786,94	1,07
ESURE GROUP 6.75% 19-12-24	GBP	1 590 000	1 916 318,40	0,54
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 7.75% PERP	EUR	6 200 000	6 342 649,53	1,78
LANCASHIRE 5.625% 18-09-41	USD	3 300 000	2 846 458,70	0,80
PARTNERRE FINANCE II L3RUSD+2.325% 01-12-66	USD	3 513 000	2 951 732,72	0,83
RL FINANCE BONDS NO 6 10.125% PERP	GBP	4 750 000	6 430 807,57	1,81
<b>Banques commerciales</b>			<b>119 611 399,03</b>	<b>33,66</b>
AIB 12.5% 25-06-35 EMTN	GBP	2 609 000	1 858 593,05	0,52
AIB E3R+0.75% 24-10-35 EMTN	EUR	2 900 000	1 725 500,00	0,49
BANK MILLENNIUM 9.875% 18-09-27	EUR	4 500 000	5 301 687,91	1,49
BARCLAYS BK E3R+0.71% PERP	EUR	2 600 000	2 514 268,03	0,71
BARCLAYS PLC 5.875% PERP	GBP	3 000 000	3 608 180,73	1,02
BARCL LOND TF/TV PERP PF *USD	USD	4 500 000	4 181 771,84	1,18
BBVA E3R+1.3% PERP	EUR	3 400 000	3 302 703,81	0,93
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EUAR10+0.1% PERP	EUR	1 250 000	1 162 596,25	0,33
BK SCOTLAND 13.625% PERP	GBP	800 000	1 829 996,09	0,51
BNP PAR.TPA 84 1-2	EUR	46 506	6 215 061,84	1,75
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	1 500 000	1 451 063,32	0,41
CIC E1R 29/12/2049	EUR	395 000	347 100,88	0,10
CIC TME 87 TSDI	EUR	674 065	561 904,72	0,16

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CREDIT MUTUEL ARKEA EUAR10+0.1% PERP	EUR	1 451 000	1 340 802,07	0,38
CRED SUIS SA GROUP AG 0.0% PERP	USD	20 049 000	1 811 274,73	0,51
CRED SUIS SA GROUP AG 0.0% PERP	USD	11 354 000	1 025 747,58	0,29
DE VOLKSBANK NV 7.0% PERP	EUR	4 100 000	4 178 353,24	1,18
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	3 200 000	3 620 594,89	1,02
INTE 4.7% 23-09-49	USD	2 700 000	1 981 906,68	0,56
INTE E3R-4+1.9% 26-09-24	EUR	7 600 000	7 685 918,00	2,16
INTESA SANPA 7.7% PERP CV	USD	3 000 000	2 813 456,50	0,79
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	4 500 000	5 661 192,46	1,59
NIBC BANK NV 8.25% PERP	EUR	3 600 000	3 670 110,98	1,03
Nova Kreditna Banka Maribor dd 7.375% 29-06-26	EUR	5 500 000	5 709 608,39	1,61
OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG 6.0% PERP	EUR	9 400 000	8 957 234,19	2,50
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD 7.875% 05-06-27	EUR	4 700 000	5 096 082,20	1,43
SAXO BANK A S E 6.75% 02-08-34	EUR	1 600 000	1 641 004,49	0,46
SAXO BANK A S E FL.R 24-28 25/03A	EUR	6 100 000	6 402 959,84	1,80
SOCIETE GENERALE 8.0% PERP	USD	5 500 000	5 182 243,20	1,46
STANDARD CHARTERED PLC L3RUSD+1.51% PERP	USD	1 300 000	1 127 257,72	0,32
STANLN 7.014 07/29/49	USD	4 300 000	4 056 348,88	1,14
UBS GROUP AG 3.0% PERP	CHF	2 000 000	2 153 482,76	0,61
UBS GROUP AG 7.0% PERP	USD	8 500 000	7 984 941,18	2,25
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	3 300 000	3 450 450,58	0,97
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>923 512,50</b>	<b>0,26</b>
BERTRAND CORP 4.5% 20-12-24	EUR	900 000	923 512,50	0,26
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>72 035 950,95</b>	<b>20,27</b>
BANCO SANTANDER SA 1.0% PERP	EUR	9 825 100	9 715 076,38	2,75
FINEBANK BANCA FINE 5.875% PERP	EUR	1 400 000	1 423 530,86	0,40
FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP	EUR	6 700 000	7 258 174,09	2,04
HLD EUROPE SCA 3.85% 16-07-27	EUR	2 100 000	2 006 004,58	0,56
HLD EUROPE SCA 3.85% 23-09-26	EUR	2 000 000	2 025 255,56	0,57
HSBC CAPITAL FUNDING 10.176% PERP	USD	5 490 000	6 258 943,88	1,76
INVESTEC 1.875% 16-07-28 EMTN	GBP	5 100 000	5 474 224,79	1,54
JULIUS BAER GRUPPE AG 6.625% PERP	EUR	2 500 000	2 524 213,79	0,71
MAREX GROUP 13.25% PERP	USD	2 900 000	2 950 806,98	0,83
MAREX GROUP 8.375% 02-02-28	EUR	3 000 000	3 469 030,74	0,98
MG 6.34% 19-12-63 EMTN	GBP	3 998 000	4 634 072,56	1,30
OTP BANK 8.75% 15-05-33 EMTN	USD	5 550 000	5 422 318,41	1,53
OTP BANK E3R+3.0% PERP	EUR	1 484 000	1 459 984,06	0,41
SCHRODERS 6.346% 18-07-34	GBP	5 500 000	6 699 355,55	1,88
STATE STREET TSFR3M+1.26161% 15-06-47	USD	642 000	499 792,24	0,14
USB REALTY TSFR3M+1.40861% PERP	USD	3 225 800	2 283 306,36	0,64
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.0% 22-03-32	EUR	3 000 000	2 547 123,29	0,72
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 8.875% PERP	EUR	3 900 000	4 380 196,17	1,23
XL CAPITAL 5.5% 31-03-45	USD	1 150 000	1 004 540,66	0,28
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>80 117 158,49</b>	<b>22,54</b>
BANQUE INTLE A LUXEMBOURG 5.25% PERP	EUR	2 000 000	2 009 346,52	0,57
BANQUE INTLE A LUXEMBOURG 6.0% 01-05-33	EUR	4 600 000	4 582 660,05	1,29

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	2 600 000	2 903 666,57	0,82
CCF HOLDING 8.0% PERP	EUR	1 400 000	1 438 151,83	0,40
DEUTSCHE POSTBANK FDG TRUST I CMS10R+0.025% PERP	EUR	6 220 000	5 222 398,56	1,47
DEUTSCHE POSTBK FUND III EUAR10+0.125% PERP	EUR	5 290 000	4 440 539,44	1,25
DRES DR FIN 8.151% 30/06/31*USD	USD	3 675 000	3 708 131,94	1,04
ETHIAS VIE E3R+2.2% PERP	EUR	1 400 000	1 292 237,92	0,36
HSB GROUP L3RUSD+1.17161% 15-07-27	USD	2 000 000	1 796 307,75	0,51
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3.617% 31-01-28	EUR	9 200 000	9 253 267,25	2,60
KOMMUNALKREDIT 6.5% PERP EMTN	EUR	8 400 000	7 136 690,22	2,01
NATEXIS BANQUES POPULAIRES TPA NOV85	EUR	3 002	1 838 725,00	0,52
NIBC BANK NV 6.0% PERP	EUR	4 000 000	4 105 239,02	1,16
NIBC BANK NV ZCP 10-02-43 EMTN	EUR	930 000	2 883 000,00	0,81
OSB GROUP 6.0% PERP	GBP	1 600 000	1 797 074,47	0,51
OSB GROUP 9.5% 07-09-28 EMTN	GBP	3 700 000	4 970 003,38	1,40
PROMONTORIA MMB SASU 5.25% 15-10-41	EUR	9 800 000	9 838 616,02	2,76
SACE SPA 3.875% PERP	EUR	644 000	653 901,57	0,18
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	4 100 000	4 585 497,57	1,29
SRLEV NV AUTRE R+5.625% PERP	CHF	5 090 000	5 661 703,41	1,59
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>			<b>12 968 068,11</b>	<b>3,65</b>
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>12 968 068,11</b>	<b>3,65</b>
<b>Logiciels</b>			<b>3 989 306,59</b>	<b>1,12</b>
FNAC DARTY ZCP 23-09-24	EUR	4 000 000	3 989 306,59	1,12
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>4 983 392,38</b>	<b>1,41</b>
ILIAD ZCP 30-09-24	EUR	5 000 000	4 983 392,38	1,41
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>3 995 369,14</b>	<b>1,12</b>
CLARIANE ZCP 09-09-24	EUR	4 000 000	3 995 369,14	1,12
<b>Total</b>			<b>354 341 718,45</b>	<b>99,70</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/CHF/20240903		-266 213,80	EUR	7 357 701,44	CHF	-7 623 915,24
A/EUR/GBP/20240903	18,33		EUR	308 715,27	GBP	-308 696,94
A/EUR/GBP/20240903		-55 781,24	EUR	3 743 565,75	GBP	-3 799 346,99
A/EUR/GBP/20240903		-1 199 132,48	EUR	46 779 496,19	GBP	-47 978 628,67
A/EUR/GBP/20240903		-44 312,35	EUR	2 567 738,70	GBP	-2 612 051,05
A/EUR/USD/20240903	7 080,07		EUR	368 449,66	USD	-361 369,59
A/EUR/USD/20240903	1 019 788,41		EUR	56 652 636,91	USD	-55 632 848,50
A/EUR/USD/20240903	69 293,04		EUR	3 502 304,15	USD	-3 433 011,11
A/EUR/USD/20240903	22 707,75		EUR	926 131,73	USD	-903 423,98
A/EUR/USD/20240903	11 991,62		EUR	915 415,60	USD	-903 423,98
A/EUR/USD/20240903	50 205,37		EUR	1 857 053,32	USD	-1 806 847,95
V/EUR/GBP/20240903	14 894,84		GBP	7 954 882,75	EUR	-7 939 987,91
V/EUR/USD/20240903		-71 411,62	USD	5 962 598,25	EUR	-6 034 009,87
V/GBP/EUR/20240903		-14 597,13	EUR	5 209 504,98	GBP	-5 224 102,11
V/GBP/EUR/20240903		-8 311,34	EUR	2 959 928,49	GBP	-2 968 239,83
V/USD/EUR/20240903	15 390,40		EUR	1 370 526,37	USD	-1 355 135,97
V/USD/EUR/20240903	72 143,21		EUR	2 782 415,14	USD	-2 710 271,93
<b>Total</b>	<b>1 283 513,04</b>	<b>-1 659 759,96</b>		<b>151 219 064,70</b>		<b>-151 595 311,62</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
AVIV PLC 6.13 11-36_	5 000 000	54 244,11		5 000 000,00
AVIV PLC 6.13 11-36_	5 000 000	54 244,11		5 000 000,00
AXA 2.875 06-24_2012	10 000 000	187 705,22		10 000 000,00
ITRAXX SUB S40 V1 5Y	-20 000 000		-416 546,44	-20 000 000,00
PRUDENTIAL PLC 12/31	5 000 000	45 005,11		5 000 000,00
<b>Sous-total 4.</b>		<b>341 198,55</b>	<b>-416 546,44</b>	<b>5 000 000,00</b>
<b>Total</b>		<b>341 198,55</b>	<b>-416 546,44</b>	<b>5 000 000,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.



## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
A/CHF/EUR/20240903	381 473,97		CHF	10 924 772,40	EUR	-10 543 298,43	FR0013303492
A/CHF/EUR/20240903	3 757,58		CHF	218 282,49	EUR	-214 524,91	FR0013303492
A/CHF/EUR/20240903	1 154,45		CHF	28 749,40	EUR	-27 594,95	FR0013303492
A/GBP/EUR/20240903	338,28		GBP	13 535,17	EUR	-13 196,89	FR0013277738
A/GBP/EUR/20240903	1,08		GBP	356,19	EUR	-355,11	FR0013277738
A/USD/EUR/20240903		-3 380,80	USD	220 435,45	EUR	-223 816,25	FR0013303484
A/USD/EUR/20240903		-1 865,99	USD	90 342,40	EUR	-92 208,39	FR0013303484
A/USD/EUR/20240903		-934,01	USD	73 177,34	EUR	-74 111,35	FR0013303484
A/USD/EUR/20240903		-107 178,80	USD	5 846 959,98	EUR	-5 954 138,78	FR0013303484
V/CHF/EUR/20240903		-35,19	EUR	29 779,00	CHF	-29 814,19	FR0013303492
V/CHF/EUR/20240903		-1 422,46	EUR	200 888,14	CHF	-202 310,60	FR0013303492
<b>Total</b>	<b>386 725,36</b>	<b>-114 817,25</b>		<b>17 647 277,96</b>		<b>-17 375 369,85</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	354 341 718,45
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-376 246,92
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	-75 347,89
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	271 908,11
Autres actifs (+)	3 208 230,63
Autres passifs (-)	-1 961 721,98
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>355 408 540,40</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY GA	EUR	15 139,821	915,32
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY IC	EUR	61 724,753	1 119,69
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JC	EUR	30 190,732	1 119,52
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JCCHF	CHF	10 067,881	1 023,44
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JCUSDH	USD	5 716,908	1 216,89
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JD	EUR	16 212,122	840,81
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY LC	EUR	507,659	1 080,21
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY NC	EUR	30 078,726	1 075,14
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY OAD	EUR	18 702,192	893,15
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY PC	EUR	119 313,552	1 134,53
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY RC	EUR	16 464,235	1 067,77
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY TC	EUR	4 687,426	1 109,23
Part GROUPAMA AXIOM LEGACY UCGBPH	GBP	10,009	1 177,97

## INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

Le Règlement, le prospectus complet est les informations clés pour la Suisse, les rapports annuels et semestriels pour la Suisse ainsi que la liste des achats et ventes effectués pour le fonds pendant l'exercice social, peuvent être obtenus gratuitement auprès du Représentant en Suisse qui assume également le service des paiements, BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zurich, Suisse, Tél : +41 58 212 63 22, Fax : +41 58 212 63 60

## PERFORMANCES

### Part GA :

#### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	<b>-3,45%</b>	<b>8,76%</b>	<b>8,02%</b>	<b>8,21%</b>	<b>-8,44%</b>	<b>4,40%</b>
Indice de référence	-	2,73%	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	<b>-6,18%</b>	<b>6,07%</b>	<b>5,41%</b>	<b>5,73%</b>	<b>-11,81%</b>	<b>-2,10%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

### Part IC :

#### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	<b>-5,96%</b>	<b>6,80%</b>	<b>1,76%</b>	<b>4,68%</b>	<b>-11,34%</b>	<b>4,03%</b>
Indice de référence	-	2,73%	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	<b>-8,69%</b>	<b>4,12%</b>	<b>-0,86%</b>	<b>2,20%</b>	<b>-14,71%</b>	<b>-2,47%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

### Part JC :

#### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	<b>-5,89%</b>	<b>6,78%</b>	<b>1,76%</b>	<b>4,68%</b>	<b>-11,30%</b>	<b>4,03%</b>
Indice de référence	-	2,73%	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	<b>-8,62%</b>	<b>4,10%</b>	<b>-0,86%</b>	<b>2,19%</b>	<b>-14,67%</b>	<b>-2,47%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

### Part JD :

#### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	-	<b>11,12%</b>	<b>4,46%</b>	<b>7,86%</b>	<b>-8,63%</b>	<b>4,04%</b>
Indice de référence	-	-	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	-	<b>8,44%</b>	<b>1,84%</b>	<b>5,37%</b>	<b>-12,00%</b>	<b>-2,45%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

## Part JC CHFH :

### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	-	<b>6,82%</b>	<b>1,23%</b>	<b>4,34%</b>	<b>-11,67%</b>	<b>1,84%</b>
Indice de référence	-	-	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	-	<b>4,14%</b>	<b>-1,39%</b>	<b>1,85%</b>	<b>-15,04%</b>	<b>-4,65%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

## Part JC USDH :

### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	-	<b>9,94%</b>	<b>3,35%</b>	<b>5,35%</b>	<b>-9,37%</b>	<b>6,23%</b>
Indice de référence	-	-	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	-	<b>7,25%</b>	<b>0,73%</b>	<b>2,86%</b>	<b>-12,73%</b>	<b>-0,27%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

## Part LC :

### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	<b>-6,38%</b>	<b>6,64%</b>	<b>1,22%</b>	<b>4,11%</b>	<b>-11,85%</b>	<b>3,41%</b>
Indice de référence	-	2,73%	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	<b>-9,11%</b>	<b>3,96%</b>	<b>-1,40%</b>	<b>1,62%</b>	<b>-15,21%</b>	<b>-3,08%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

## Part NC :

### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	<b>-6,51%</b>	<b>6,25%</b>	<b>1,12%</b>	<b>4,11%</b>	<b>-11,86%</b>	<b>3,41%</b>
Indice de référence	-	2,73%	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	<b>-9,24%</b>	<b>3,57%</b>	<b>-1,50%</b>	<b>1,62%</b>	<b>-15,23%</b>	<b>-3,08%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

## Part OAD :

### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	-	-	-	<b>9,90%</b>	<b>-6,48%</b>	<b>4,92%</b>
Indice de référence	-	-	-	-	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	-	-	-	<b>7,41%</b>	<b>-9,85%</b>	<b>-1,58%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

## Part PC :

### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	<b>-5,67%</b>	<b>6,98%</b>	<b>1,94%</b>	<b>4,77%</b>	<b>-11,12%</b>	<b>4,24%</b>
Indice de référence	-	2,73%	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	<b>-8,40%</b>	<b>4,30%</b>	<b>-0,68%</b>	<b>2,28%</b>	<b>-14,49%</b>	<b>-2,26%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

## Part RC :

### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	-	<b>7,06%</b>	<b>1,67%</b>	<b>4,63%</b>	<b>-11,36%</b>	<b>3,98%</b>
Indice de référence	-	-	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	-	<b>4,38%</b>	<b>-0,95%</b>	<b>2,15%</b>	<b>-14,72%</b>	<b>-2,52%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

## Part TC :

### Performances annuelles nettes en %

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>OPC</b>	-	-	<b>7,19%</b>	<b>1,78%</b>	<b>4,54%</b>	<b>-11,37%</b>	<b>3,98%</b>
Indice de référence	-	-	2,68%	2,62%	2,49%	3,37%	6,50%
<b>Ecart</b>	-	-	<b>4,51%</b>	<b>-0,84%</b>	<b>2,06%</b>	<b>-14,74%</b>	<b>-2,52%</b>

Source : Axiom Alternative Investments

## Part UC GBPH :

La part n'a pas d'historique de plus de 12 mois, condition réglementaire nécessaire à la publication d'une performance passée.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Bilan Actif au 30/08/2024 en EUR	30/08/2024
<b>Immobilisations corporelles nettes</b>	
<b>Titres financiers</b>	
<b>Actions et valeurs assimilées (A)</b>	<b>7 371 557,91</b>
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	7 371 557,91
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
<b>Obligations convertibles en actions (B)</b>	<b>9 487 804,94</b>
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	9 487 804,94
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
<b>Obligations et valeurs assimilées (C)</b>	<b>324 514 287,49</b>
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	324 514 287,49
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
<b>Titres de créances (D)</b>	<b>12 968 068,11</b>
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé	12 968 068,11
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
<b>Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)</b>	
OPCVM	
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	
Autres OPC et fonds d'investissements	
<b>Dépôts (F)</b>	
<b>Instrument financiers à terme (G)</b>	<b>2 011 436,95</b>
<b>Opérations temporaires sur titres (H)</b>	
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	
Créances représentatives de titres donnés en garantie	
Créances représentatives de titres financiers prêtés	
Titres financiers empruntés	
Titres financiers donnés en pension	
Autres opérations temporaires	
<b>Prêts (I) (*)</b>	
<b>Autres actifs éligibles (J)</b>	
<b>Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)</b>	<b>356 353 155,40</b>
<b>Créances et comptes d'ajustement actifs</b>	<b>438 558,25</b>
<b>Comptes financiers</b>	<b>2 769 672,38</b>
<b>Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II</b>	<b>3 208 230,63</b>
<b>Total de l'actif I+II</b>	<b>359 561 386,03</b>

(\*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Bilan Passif au 30/08/2024 en EUR	30/08/2024
<b>Capitaux propres :</b>	
Capital	338 049 128,19
Report à nouveau sur revenu net	716 252,51
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	-95,72
Résultat net de l'exercice	16 643 255,42
<b>Capitaux propres I</b>	<b>355 408 540,40</b>
<b>Passifs de financement II (*)</b>	
<b>Capitaux propres et passifs de financement (I+II)</b>	<b>355 408 540,40</b>
<b>Passifs éligibles :</b>	
<b>Instruments financiers (A)</b>	
Opérations de cession sur instruments financiers	
Opérations temporaires sur titres financiers	
<b>Instruments financiers à terme (B)</b>	<b>2 191 123,65</b>
<b>Emprunts (C) (*)</b>	
<b>Autres passifs éligibles (D)</b>	
<b>Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)</b>	<b>2 191 123,65</b>
<b>Autres passifs :</b>	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	1 937 313,25
Concours bancaires	24 408,73
<b>Sous-total autres passifs IV</b>	<b>1 961 721,98</b>
<b>Total Passifs : I+II+III+IV</b>	<b>359 561 386,03</b>

(\*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Compte de résultat au 30/08/2024 en EUR	30/08/2024
<b>Revenus financiers nets</b>	
<b>Produits sur opérations financières :</b>	
Produits sur actions	408 943,74
Produits sur obligations	9 779 054,77
Produits sur titres de créances	133 445,80
Produits sur parts d'OPC	
Produits sur instruments financiers à terme	-19 722,22
Produits sur opérations temporaires sur titres	
Produits sur prêts et créances	
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	
Autres produits financiers	140 437,35
<b>Sous-total produits sur opérations financières</b>	<b>10 442 159,44</b>
<b>Charges sur opérations financières :</b>	
Charges sur opérations financières	
Charges sur instruments financiers à terme	
Charges sur opérations temporaires sur titres	
Charges sur emprunts	
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	
Charges sur passifs de financement	
Autres charges financières	-5 552,03
<b>Sous-total charges sur opérations financières</b>	<b>-5 552,03</b>
<b>Total revenus financiers nets (A)</b>	<b>10 436 607,41</b>
<b>Autres produits :</b>	
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	
Versements en garantie de capital ou de performance	
Autres produits	
<b>Autres charges :</b>	
Frais de gestion de la société de gestion	-1 430 440,62
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	
Impôts et taxes	
Autres charges	
<b>Sous-total autres produits et autres charges (B)</b>	<b>-1 430 440,62</b>
<b>Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)</b>	<b>9 006 166,79</b>
<b>Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)</b>	<b>-29 680,11</b>
<b>Sous-total revenus nets I = (C+D)</b>	<b>8 976 486,68</b>
<b>Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :</b>	
Plus ou moins-values réalisées	770 041,06
Frais de transactions externes et frais de cession	-2 855,94
Frais de recherche	
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	
Indemnités d'assurance perçues	
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	
<b>Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)</b>	<b>767 185,12</b>
<b>Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)</b>	<b>24 153,50</b>
<b>Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)</b>	<b>791 338,62</b>



Compte de résultat au 30/08/2024 en EUR	30/08/2024
<b>Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :</b>	
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	7 040 341,21
Ecart de change sur les comptes financiers en devises	-7 503,13
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	
<b>Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)</b>	<b>7 032 838,08</b>
<b>Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)</b>	<b>-157 407,96</b>
<b>Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)</b>	<b>6 875 430,12</b>
<b>Acomptes :</b>	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)	
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)	
<b>Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)</b>	
<b>Impôt sur le résultat V (*)</b>	
<b>Résultat net I + II + III + IV + V</b>	<b>16 643 255,42</b>

(\*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

## Evolution du nombre de parts au cours de la période

### Nombre de parts souscrites et rachetées

	En parts	En montant
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY GA</b>		
Parts souscrites		
Parts rachetées	-5 038,000	-4 555 032,13
Solde net des souscriptions/rachats	-5 038,000	-4 555 032,13
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	15 139,821	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY IC</b>		
Parts souscrites	54 934,423	59 734 755,92
Parts rachetées	-56 985,592	-61 946 476,85
Solde net des souscriptions/rachats	-2 051,169	-2 211 720,93
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	61 724,753	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JC</b>		
Parts souscrites	7 042,000	7 598 475,92
Parts rachetées	-7 370,595	-7 955 069,62
Solde net des souscriptions/rachats	-328,595	-356 593,70
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	30 190,732	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JCCHFH</b>		
Parts souscrites	841,410	873 724,99
Parts rachetées	-968,774	-1 011 118,42
Solde net des souscriptions/rachats	-127,364	-137 393,43
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	10 067,881	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JCUSDH</b>		
Parts souscrites	264,000	287 160,65
Parts rachetées	-1 010,000	-1 100 522,20
Solde net des souscriptions/rachats	-746,000	-813 361,55
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	5 716,908	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JD</b>		
Parts souscrites	514,000	435 734,31
Parts rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats	514,000	435 734,31
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	16 212,122	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY LC</b>		
Parts souscrites	47,000	50 344,52
Parts rachetées	-84,000	-88 467,38
Solde net des souscriptions/rachats	-37,000	-38 122,86
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	507,659	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY NC</b>		
Parts souscrites	4 270,312	4 479 115,01
Parts rachetées	-4 377,976	-4 573 374,22
Solde net des souscriptions/rachats	-107,664	-94 259,21
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	30 078,726	

## Evolution du nombre de parts au cours de la période

### Nombre de parts souscrites et rachetées

	En parts	En montant
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY OAD</b>		
Parts souscrites	18 449,764	16 963 393,86
Parts rachetées	-337,064	-306 995,61
Solde net des souscriptions/rachats	18 112,700	16 656 398,25
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	18 702,192	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY PC</b>		
Parts souscrites	5 005,811	5 516 662,13
Parts rachetées	-36 772,614	-40 166 209,15
Solde net des souscriptions/rachats	-31 766,803	-34 649 547,02
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	119 313,552	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY RC</b>		
Parts souscrites	397,713	414 192,52
Parts rachetées	-1 508,817	-1 565 837,21
Solde net des souscriptions/rachats	-1 111,104	-1 151 644,69
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	16 464,235	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY TC</b>		
Parts souscrites	289,000	308 881,23
Parts rachetées	-200,000	-215 413,59
Solde net des souscriptions/rachats	89,000	93 467,64
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	4 687,426	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY UCGBPH</b>		
Parts souscrites		
Parts rachetées	-28,400	-37 620,06
Solde net des souscriptions/rachats	-28,400	-37 620,06
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	10,009	

**LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER\* - (non audité)**

**TER % = [Charges d'exploitation / Fortune moyenne] x 100**

Parts	IC	JC	LC	NC	PC
Isin	FR0013259132	FR0013259165	FR0013259173	FR0013259181	FR0013251881
Charges d'exploitation	720 320,65	281 346,55	9 674,05	405 205,65	1 107 042,10
Fortune moyenne du fonds	80 033 991,70	31 225 843,47	645 989,70	31 187 432,36	157 999 971,81
<b>TER</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,90%</b>	<b>1,49%</b>	<b>1,29%</b>	<b>0,70%</b>
Commission de surperformance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortune moyenne du fonds	80 033 991,70	31 225 843,47	645 989,70	31 187 432,36	157 999 971,81
<b>TER de surperformance</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Frais de fonctionnement et de gestion	<b>0,90%</b>	<b>0,90%</b>	<b>1,49%</b>	<b>1,29%</b>	<b>0,70%</b>

  

Parts	UC GBP	JC CHF	JC USD	RC	TC
Isin	FR0013277738	FR0013303492	FR0013303484	FR0013302858	FR0013302874
Charges d'exploitation	312,07	95 728,66	59 612,53	167 616,46	46 838,26
Fortune moyenne du fonds	34 724,08	10 623 292,88	6 617 937,17	17 617 849,01	4 922 064,00
<b>TER</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,95%</b>
Commission de surperformance	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fortune moyenne du fonds	34 724,08	10 623 292,88	6 617 937,17	17 617 849,01	4 922 064,00
<b>TER de surperformance</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Frais de fonctionnement et de gestion	<b>0,89%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,90%</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,95%</b>

Parts	<b>OAD</b>	<b>GA</b>	<b>JD</b>
Isin	FR0013259199	FR0013259140	FR0013302833
Charges d'exploitation	2 914,24	88 817,75	116 648,52
Fortune moyenne du fonds	4 982 339,75	16 021 863,24	12 929 215,87
<b>TER</b>	<b>0,05%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,90%</b>
Commission de surperformance	0,00	0,00	0,00
Fortune moyenne du fonds	4 982 339,75	16 021 863,24	12 929 215,87
<b>TER de surperformance</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
Frais de fonctionnement et de gestion	<b>0,05%</b>	<b>0,55%</b>	<b>0,90%</b>

Changement taux de frais de gestion sur la période :

	<b>ANCIEN TAUX</b>	<b>29/12/2023</b>
<b>NC</b>	1,50	1,20

\* Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux" établie par l'Asset Management Association Switzerland AMAS.

\*\* Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d'exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.

## ANNEXE RAPPORT PRÉCÉDENT

Depuis le début de cet exercice comptable la réglementation comptable applicable au fonds (règlement ANC n° 2020-07 modifié par le règlement ANC 2022-03) impose des modifications de présentation des comptes annuels. La comparabilité avec les comptes de l'exercice précédent ne peut donc être réalisée, c'est pourquoi nous vous présentons uniquement les données relatives à cet arrêté.

Pour information les changements de présentation portent essentiellement sur :

- la structure du bilan qui est désormais présentée par types d'actifs et de passifs éligibles, incluant les prêts et les emprunts ;
- la structure du compte de résultat qui est profondément modifiée ; le compte de résultat incluant notamment : les écarts de change sur comptes financiers , les plus ou moins-values latentes, les plus et moins-values réalisées et les frais de transactions ;
- la distinction des obligations convertibles des autres obligations, ainsi que leurs enregistrements comptables respectifs ;
- une nouvelle classification des fonds cibles détenus en portefeuille selon le modèle : OPCVM/FIA/Autres ;
- la comptabilisation des engagements sur changes à terme qui n'est plus faite au niveau du bilan mais au niveau du hors-bilan ;
- la présentation de l'inventaire qui distingue désormais les actifs et passifs éligibles et les instruments financiers à terme.

# GROUPAMA AXIOM LEGACY

**COMPTES ANNUELS**

**29/02/2024**

## BILAN ACTIF AU 29/02/2024 EN EUR

	29/02/2024	28/02/2023
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉPÔTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>360 862 196,72</b>	<b>561 561 333,49</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>8 696 081,87</b>	<b>18 329 912,90</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	8 696 081,87	18 329 912,90
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>351 733 181,58</b>	<b>535 125 460,99</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	351 733 181,58	535 125 460,99
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>0,00</b>	<b>3 762 955,20</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	0,00	3 762 955,20
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>432 933,27</b>	<b>4 343 004,40</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	3 556 510,35
Autres opérations	432 933,27	786 494,05
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉANCES</b>	<b>154 842 250,78</b>	<b>344 431 903,55</b>
Opérations de change à terme de devises	150 201 234,06	336 336 274,36
Autres	4 641 016,72	8 095 629,19
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>3 313 892,57</b>	<b>47 431 100,51</b>
Liquidités	3 313 892,57	47 431 100,51
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>519 018 340,07</b>	<b>953 424 337,55</b>



## BILAN PASSIF AU 29/02/2024 EN EUR

	29/02/2024	28/02/2023
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	371 302 398,64	568 540 463,74
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	487 226,86	195 486,66
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-23 624 802,08	-27 507 381,35
Résultat de l'exercice (a,b)	19 363 641,10	24 642 444,51
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>367 528 464,52</b>	<b>565 871 013,56</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>357 396,44</b>	<b>3 615 706,64</b>
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	357 396,44	3 615 706,64
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	3 556 511,66
Autres opérations	357 396,44	59 194,98
<b>DETTES</b>	<b>150 937 352,40</b>	<b>342 463 169,60</b>
Opérations de change à terme de devises	150 021 026,81	340 826 669,61
Autres	916 325,59	1 636 499,99
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>195 126,71</b>	<b>41 474 447,75</b>
Concours bancaires courants	195 126,71	41 474 447,75
Emprunts	0,00	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>519 018 340,07</b>	<b>953 424 337,55</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## HORS-BILAN AU 29/02/2024 EN EUR

	29/02/2024	28/02/2023
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
LIFFE LG GILT 0323	0,00	33 940 407,56
FGBL BUND 10A 0323	0,00	13 291 000,00
US TBOND 30 0323	0,00	33 357 496,46
Engagement sur marché de gré à gré		
Credit Default Swaps		
UK CDS USD SR 5Y D14	0,00	12 258 368,69
ITRAXX SUB S40 V1 5Y	20 000 000,00	0,00
SUBFIN CDSI S38 5Y	0,00	30 000 000,00
Autres engagements		
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Credit Default Swaps		
LLOY CDS EUR SUB	5 000 000,00	5 000 000,00
LLOY CDS EUR SUB	5 000 000,00	5 000 000,00
PRUDENTIAL PLC 12/31	5 000 000,00	5 000 000,00
AVIV PLC 6.13 11-36_	5 000 000,00	5 000 000,00
AXA 2.875 06-24_2012	10 000 000,00	0,00
AVIV PLC 6.13 11-36_	5 000 000,00	0,00
Autres engagements		

## COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/02/2024 EN EUR

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	646 447,68	450 492,08
Produits sur actions et valeurs assimilées	2 456 722,90	5 577 792,33
Produits sur obligations et valeurs assimilées	25 037 426,76	30 488 270,62
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	8 822,20	3 139,59
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (1)</b>	<b>28 149 419,54</b>	<b>36 519 694,62</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	48 819,83
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	239 988,35	177 331,36
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (2)</b>	<b>239 988,35</b>	<b>226 151,19</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>27 909 431,19</b>	<b>36 293 543,43</b>
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	3 623 629,28	6 044 449,89
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>24 285 801,91</b>	<b>30 249 093,54</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-4 922 160,81	-5 606 649,03
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>19 363 641,10</b>	<b>24 642 444,51</b>

# ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

## 1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts courus.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

### Evènements exceptionnels

#### Evènement survenu au cours de l'exercice relatif aux titres Crédit Suisse radiés

Suite à l'opération d'acquisition du Crédit Suisse par UBS, les détenteurs d'obligations AT1 Credit Suisse ont été entièrement éliminés par une ordonnance du dimanche 19 mars 2023. L'émetteur de ces obligations a été notifié par la FINMA de l'amortissement complet de la valeur nominale de tous les emprunts AT1. Suite à cette décision, les titres sont annulés (radiés) et ne sont plus négociables via les systèmes de règlement/livraison traditionnels (DVP).

Les lignes du portefeuille concernées sont les suivantes, elles représentent 0,79% au 29 février 2024 :

- XS1076957700 CREDIT SU FIX 311299 (USA) 311299
- XS0989394589 CS 7 1/2 12/11/49 (USA) 311299

Même si les titres sont radiés, la société de gestion, dans l'intérêt des porteurs, a décidé de garder ces "titres" dans l'inventaire comptable pour refléter la valeur de marché du potentiel contentieux ("fees, rights, claims, interests, distributions, and other proceeds")

Des brokers continuent de coter ces titres radiés qui peuvent s'échanger sous forme d'accord bilatéraux (Claim Transfer Agreement, ...). La société de gestion valorise ces titres sur la base d'une moyenne des prix bids observés chez différents brokers, conduisant à une valorisation à 10% de leur valeur nominale, soit une perte de l'ordre de 7% au 29 février 2024.

### Règles d'évaluation des actifs

**Les actions négociées sur un marché réglementé français ou étranger** et en fonctionnement régulier sont évaluées sur la base des derniers cours de bourse officiel. Le cours de bourse retenu est fonction de la place de cotation du titre :

**Places de cotations européennes** : dernier cours de bourse du jour de la valeur liquidative

**Places de cotations asiatiques** : dernier cours de bourse du jour de la valeur liquidative

**Places de cotations nord et sud-américaines** : dernier cours de bourse du jour de la valeur liquidative.

Les cours retenus sont ceux connus le lendemain à 9 heures (heure de Paris) et récupérés par le biais de diffuseurs : Fininfo ou Bloomberg. En cas de non cotation d'une valeur, le dernier cours de Bourse connu est utilisé.

**Les valeurs mobilières autres que des actions négociées sur un marché réglementé français ou étranger** et en fonctionnement régulier sont évaluées sur la base des derniers cours milieu de fourchette du jour.

L'évaluation au prix du marché de référence est effectuée selon les modalités arrêtées par Axiom Alternative Investments et précisées dans l'annexe aux comptes annuels.

□ **Les titres de créances et assimilés négociables** qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués par l'application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Les modalités d'application de ces règles sont arrêtées par Axiom Alternative Investments et précisées dans l'annexe aux comptes annuels ;

□ **Pour les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été coté le jour de l'évaluation** ainsi que pour les autres éléments du bilan, Axiom Alternative Investments corrige leur évaluation en fonction des variations que les événements en cours rendent probables. La décision est communiquée au commissaire aux comptes ;

□ **Les actions de FCP et les parts de FCP** sont évalués soit sur la base de la dernière valeur liquidative connue, soit sur le dernier cours coté connu au jour de l'évaluation pour les OCPVM faisant l'objet d'une cotation.

□ Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation et les opérations conditionnelles selon le titre du support. La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours en euro multiplié par le nombre de contrats. La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en équivalent sous-jacent.

L'organisme s'est conformé aux règles comptables prescrites par la réglementation en vigueur, et notamment au plan comptable des OPCVM.

### CDS :

Dérivés de crédit : les crédits Defaults Swaps sont valorisés à leur valeur actuelle. En application du principe de prudence, ces estimations sont corrigées du risque de contrepartie.

### Frais de gestion

Les frais de gestion sont imputés au compte de résultat de l'OPCVM lors du calcul de chaque valeur liquidative.

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l'OPCVM, à l'exception des frais de transactions. Les frais de transactions incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s'ajouter :

- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent Axiom Alternative Investments dès lors que l'OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l'OPCVM ;
- des commissions de mouvement facturées à l'OPCVM.

Pour les frais courants effectivement facturés à l'OPCVM, se reporter à la partie « Frais » du Document d'Informations clés (DIC).

Catégorie de parts	Frais de gestion, frais indirects et commissions de surperformance			
	Assiette	Frais de gestion incluant les frais de gestion externes (Cac, dépositaire, distribution, avocats...)	Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Commission de surperformance
Part G	Actif Net	Taux maximum : 0,70% TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part I	Actif Net	Taux maximum :	Non significatif(1)	10% de la surperformance par

		1 % TTC		rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part J	Actif Net	Taux maximum : 1 % TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part JD	Actif Net	Taux maximum : 1 % TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part JS	Actif Net	Taux maximum : 1 % TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part JU	Actif Net	Taux maximum : 1% TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part L	Actif Net	Taux maximum : 1,5% TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part N	Actif Net	Taux maximum : 1,5% TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part O	Actif Net	Taux maximum : 0,10% TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part P	Actif Net	Taux maximum : 0,70% TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part R	Actif Net	Taux maximum : 1,05% TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part T	Actif Net	Taux maximum : 1,05% TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)
Part U	Actif Net	Taux maximum : 1,00% TTC	Non significatif(1)	10% de la surperformance par rapport à l'indice EURIBOR 3 mois +3%(2)

(1) Les OPC détenus en portefeuille étant inférieurs à 20%.

(2) **Modalité de calcul de la commission de surperformance :**

## Principes applicables aux commissions de surperformance :

- Principe général :

La commission de surperformance est provisionnée à chaque calcul de la valeur liquidative et est perçue lors de l'établissement de la dernière valeur liquidative de chaque exercice comptable.

La méthode de calcul employée est celle dite de la « variation quotidienne » visant à ajuster à chaque valeur liquidative le solde d'un compte de provisions en fonction de la performance de l'OPCVM par rapport à l'indice EURIBOR 3 MOIS + 3%, depuis la valeur liquidative précédente.

A chaque valorisation de l'OPCVM, un actif de référence est déterminé. Il représente l'actif de l'OPCVM retraité des montants de souscriptions/rachats et valorisé selon la performance de l'EURIBOR 3 MOIS + 3% depuis la dernière valorisation.

Si, depuis la dernière valeur liquidative, l'actif valorisé de l'OPCVM, actif évalué net de tout frais, est supérieur à celui de l'actif de référence, un montant correspondant à 10 % de la différence est ajouté au solde du compte de provisions pour frais de surperformance. A l'inverse, dans le cas d'une sous-performance entre deux valeurs liquidatives, une reprise sur provision est effectuée à hauteur de 10 % de l'écart entre l'actif valorisé et l'actif de référence. Le compte de provisions ne pouvant être négatif, les reprises sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures. Un solde théorique négatif est néanmoins mémorisé afin de ne provisionner de futures commissions variables qu'une fois l'ensemble de la sous-performance constatée effectivement rattrapée.

Lors de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de parts rachetées est définitivement acquise à la société de gestion.

Dans l'hypothèse, où aucune commission de surperformance ne serait provisionnée en fin de période de référence, cas d'une sous-performance par rapport à l'indicateur de référence, cette dernière sera étendue à l'exercice suivant en poursuivant les calculs de provisionnement en cours. Ainsi, ne pourront être provisionnées des commissions de surperformance sur le nouvel exercice qu'à la condition que la sous-performance passée soit intégralement effacée. Si au bout d'une période de cinq ans, le fonds est toujours en sous-performance, les périodes de référence suivantes se limiteront aux cinq derniers exercices tant qu'une sous-performance sera constatée.

- Condition particulière de positivité de la performance :

Des commissions de surperformance ne pourront être provisionnées qu'à la condition que la performance de l'OPCVM soit positive.

### Mécanisme de « *swing pricing* » :

Groupama Asset Management a choisi de mettre en place un mécanisme de *swing pricing* selon les modalités préconisées par la charte AFG de façon à protéger l'OPCVM et ses investisseurs de long terme des impacts de fortes entrées ou sorties de capitaux.

Lorsque le montant de souscription ou de rachat net dans l'OPCVM dépassera un seuil préalablement fixé par Groupama Asset Management, la valeur liquidative de l'OPCVM sera augmentée ou diminuée d'un pourcentage destiné à compenser les coûts induits par l'investissement ou le désinvestissement de cette somme et faire en sorte qu'ils ne soient pas à la charge des autres investisseurs de l'OPCVM.

Le seuil de déclenchement ainsi que l'amplitude du swing de la valeur liquidative sont propres à l'OPCVM et révisés par un comité « Swing Price » trimestriel. Ce comité a la possibilité de modifier à tout moment, notamment en cas de crise sur les marchés financiers, les paramètres du mécanisme du *swing pricing*.

### Dispositif de plafonnement des rachats ou « *Gates* » :

Groupama Asset Management pourra mettre en œuvre le dispositif dit de « *gates* » permettant d'étaler les demandes de rachats des porteurs de l'OPCVM sur plusieurs valeurs liquidatives dès lors qu'elles excèdent un certain niveau, déterminé de façon objective.

- Description de la méthode employée :

Il est rappelé aux porteurs de l'OPCVM que le seuil de déclenchement des *gates* correspond au rapport entre :

- la différence constatée, à une même date de centralisation, entre le nombre de parts de l'OPCVM dont le rachat est demandé ou le montant total de ces rachats, et le nombre de parts de l'OPCVM dont la souscription est demandée ou le montant total de ces souscriptions ; et

- l'actif net ou le nombre total des parts de l'OPCVM.

Si l'OPCVM dispose de plusieurs catégories de parts, le seuil de déclenchement de la procédure sera le même pour toutes les catégories de parts de l'OPCVM.

Le seuil au-delà duquel les *gates* seront déclenchées se justifie au regard de la périodicité de calcul de la valeur liquidative de l'OPCVM, de son orientation de gestion et de la liquidité des actifs qu'il détient. Ce dernier est fixé à 5% de l'actif net de l'OPCVM et s'applique sur les rachats centralisés pour l'ensemble de l'actif de l'OPCVM. Si l'OPCVM dispose de plusieurs catégories de parts, les rachats sont alors pris en compte sur l'ensemble des catégories de parts de l'OPCVM.

Lorsque les demandes de rachat excèdent le seuil de déclenchement des *gates*, Groupama Asset Management peut toutefois décider d'honorer les demandes de rachat au-delà du plafonnement prévu, et exécuter ainsi partiellement ou totalement les ordres qui pourraient être bloqués.

La durée maximale d'application des *gates* est fixée à 20 valeurs liquidatives sur 3 mois.

• Modalités d'information des porteurs :

En cas d'activation du dispositif de *gates*, l'ensemble des porteurs de l'OPCVM sera informé par tout moyen. S'agissant des porteurs de l'OPCVM dont les ordres n'auraient pas été exécutés, ces derniers seront informés, de manière particulière, dans les plus brefs délais.

• Traitement des ordres non exécutés :

Les ordres de rachat seront exécutés dans les mêmes proportions pour les porteurs de l'OPCVM ayant demandé un rachat depuis la dernière date de centralisation. S'agissant des ordres non exécutés, ces derniers seront automatiquement reportés sur la valeur liquidative suivante et ne seront pas prioritaires sur les nouveaux ordres de rachat passés pour exécution sur la valeur liquidative suivante. En tout état de cause, les ordres de rachat non exécutés et automatiquement reportés ne pourront faire l'objet d'une révocation de la part des porteurs de l'OPCVM.

• Exemple illustrant le dispositif mis en place partiellement :

A titre d'exemple, si les demandes totales de rachat des parts de l'OPCVM sont de 10% alors que le seuil de déclenchement est fixé à 5% de l'actif net, Groupama Asset Management peut décider d'honorer les demandes de rachats jusqu'à 7,5% de l'actif net (et donc exécuter 75% des demandes de rachats au lieu de 50% si elle appliquait strictement le plafonnement à 5%).

## **Affectation des sommes distribuables**

### ***Définition des sommes distribuables***

Les sommes distribuables sont constituées par :

#### ***Le résultat :***

Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus. Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, rémunération ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l'OPC majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

#### ***Les Plus et Moins-values :***

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.



**Modalités d'affectation des sommes distribuables :**

<b>Part(s)</b>	<b>Affectation du résultat net</b>	<b>Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées</b>
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY G	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion	Capitalisation, et/ou Distribution, et/ou Report par décision de la société de gestion
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY I	Capitalisation	Capitalisation
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY J	Capitalisation	Capitalisation
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JD	Distribution	Distribution
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JS	Capitalisation	Capitalisation
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JU	Capitalisation	Capitalisation
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY L	Capitalisation	Capitalisation
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY N	Capitalisation	Capitalisation
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY O	Distribution	Distribution
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY P	Capitalisation	Capitalisation
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY R	Capitalisation	Capitalisation
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY T	Capitalisation	Capitalisation
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY U	Capitalisation	Capitalisation

## 2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/02/2024 EN EUR

	29/02/2024	28/02/2023
<b>ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE</b>	<b>565 871 013,56</b>	<b>808 592 735,39</b>
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	100 160 092,11	181 754 313,45
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-306 133 135,04	-381 310 968,37
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	8 135 446,73	5 969 431,53
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-43 619 547,11	-57 202 780,17
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	16 708 637,10	60 679 317,14
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-14 038 611,34	-59 468 143,18
Frais de transactions	-11 484,02	-15 178,00
Différences de change	866 848,92	9 095 194,75
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	20 717 283,30	-36 420 310,22
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-39 978 304,30	-60 695 587,60
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	60 695 587,60	24 275 277,38
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	-4 208 272,59	5 867 799,29
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	75 536,83	4 283 809,42
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-4 283 809,42	1 583 989,87
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-1 205 609,01	-1 919 491,59
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	24 285 801,91	30 249 093,54
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
<b>ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE</b>	<b>367 528 464,52</b>	<b>565 871 013,56</b>

### 3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

#### 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
<b>ACTIF</b>		
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Autres obligations (indexées, titres participatifs)	13 265 845,34	3,61
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé	5 322 798,06	1,45
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé	67 602 111,07	18,39
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé	2 348 211,63	0,64
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé	263 194 215,48	71,61
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>	<b>351 733 181,58</b>	<b>95,70</b>
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
<b>TOTAL TITRES DE CRÉANCES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
<b>TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HORS-BILAN</b>		
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
Crédit	20 000 000,00	5,44
<b>TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>20 000 000,00</b>	<b>5,44</b>
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
Crédit	35 000 000,00	9,52
<b>TOTAL AUTRES OPÉRATIONS</b>	<b>35 000 000,00</b>	<b>9,52</b>

### 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	266 032 882,33	72,38	0,00	0,00	85 700 299,25	23,32	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 313 892,57	0,90
<b>PASSIF</b>								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 126,71	0,05
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(\*)

	< 3 mois	%	[3 mois - 1 an]	%	[1 - 3 ans]	%	[3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
<b>ACTIF</b>										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	13 221 917,56	3,60	34 417 652,69	9,36	304 093 611,33	82,74
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	3 313 892,57	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	195 126,71	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

### 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 CHF		Devise 2 USD		Devise 3 GBP		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	8 696 081,87	2,37	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	7 420 057,86	2,02	66 187 706,82	18,01	44 735 802,14	12,17	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	11 150 111,63	3,03	8 601 298,83	2,34	1 571 003,52	0,43	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	259 946,62	0,07	0,00	0,00	0,01	0,00
<b>PASSIF</b>								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	7 930 855,76	2,16	67 846 416,85	18,46	54 663 939,21	14,87	0,00	0,00
Comptes financiers	185,83	0,00	0,00	0,00	194 940,15	0,05	0,73	0,00
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	29/02/2024
<b>CRÉANCES</b>		
	Achat à terme de devise	19 320 707,98
	Fonds à recevoir sur vente à terme de devises	130 880 526,08
	Ventes à règlement différé	3 935 577,84
	Souscriptions à recevoir	3 488,86
	Coupons et dividendes en espèces	443 205,85
	Collatéraux	258 744,17
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>154 842 250,78</b>
<b>DETTES</b>		
	Vente à terme de devise	130 441 211,82
	Fonds à verser sur achat à terme de devises	19 579 814,99
	Rachats à payer	13 133,69
	Frais de gestion fixe	243 191,90
	Collatéraux	660 000,00
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>150 937 352,40</b>
<b>TOTAL DETTES ET CRÉANCES</b>		<b>3 904 898,38</b>

### 3.6. CAPITAUX PROPRES

#### 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY G</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	-1 502,000	-1 286 673,28
Solde net des souscriptions/rachats	-1 502,000	-1 286 673,28
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	20 177,821	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY I</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	66 565,716	63 004 673,69
Parts rachetées durant l'exercice	-145 507,802	-140 873 379,23
Solde net des souscriptions/rachats	-78 942,086	-77 868 705,54
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	63 775,922	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY J</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	14 563,191	14 498 719,65
Parts rachetées durant l'exercice	-18 868,811	-17 968 891,84
Solde net des souscriptions/rachats	-4 305,620	-3 470 172,19
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	30 519,327	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JD</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	6 373,000	5 020 989,21
Parts rachetées durant l'exercice	-5 200,000	-4 100 252,00
Solde net des souscriptions/rachats	1 173,000	920 737,21
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	15 698,122	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JS</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	1 809,520	1 731 117,01
Parts rachetées durant l'exercice	-2 652,000	-2 566 381,80
Solde net des souscriptions/rachats	-842,480	-835 264,79
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	10 195,245	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JU</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	648,600	629 689,93
Parts rachetées durant l'exercice	-1 207,000	-1 179 972,65
Solde net des souscriptions/rachats	-558,400	-550 282,72
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	6 462,908	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY L</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	-1 871,486	-1 769 626,19
Solde net des souscriptions/rachats	-1 871,486	-1 769 626,19
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	544,659	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY N</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	3 106,620	3 018 490,63
Parts rachetées durant l'exercice	-45 729,545	-42 194 650,31
Solde net des souscriptions/rachats	-42 622,925	-39 176 159,68
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	30 186,390	

### 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY O</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	450,972	379 538,28
Parts rachetées durant l'exercice	-2 490,641	-2 108 750,46
Solde net des souscriptions/rachats	-2 039,669	-1 729 212,18
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	589,492	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY P</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	10 644,930	10 560 553,69
Parts rachetées durant l'exercice	-81 497,949	-80 533 351,46
Solde net des souscriptions/rachats	-70 853,019	-69 972 797,77
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	151 080,355	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY R</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	1 335,961	1 247 971,82
Parts rachetées durant l'exercice	-9 751,281	-8 952 835,19
Solde net des souscriptions/rachats	-8 415,320	-7 704 863,37
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	17 575,339	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY T</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	65,000	68 348,20
Parts rachetées durant l'exercice	-2 738,132	-2 553 903,03
Solde net des souscriptions/rachats	-2 673,132	-2 485 554,83
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	4 598,426	
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY U</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	-40,000	-44 467,60
Solde net des souscriptions/rachats	-40,000	-44 467,60
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	38,409	

### 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY G</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY I</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY J</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JD</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JS</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JU</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY L</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY N</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY O</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY P</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00



### 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY R</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY T</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY U</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	29/02/2024
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY G</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	99 844,73
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,56
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY I</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	940 889,81
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,91
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY J</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	256 815,34
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,91
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JD</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	108 397,11
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,91
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	29/02/2024
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JS</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	95 959,90
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,91
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JU</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	60 514,47
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,91
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY L</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	18 751,03
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,51
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY N</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	525 299,47
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,46
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	29/02/2024
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY O</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	903,68
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,06
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY P</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 291 099,17
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,71
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY R</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	178 034,93
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,96
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY T</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	46 661,20
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,96
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	29/02/2024
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY U</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	458,44
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,90
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

### 3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

#### 3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

#### 3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

### 3.9. AUTRES INFORMATIONS

#### 3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/02/2024
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

#### 3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	29/02/2024
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

#### 3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	29/02/2024
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			0,00
Instruments financiers à terme			0,00
<b>Total des titres du groupe</b>			<b>0,00</b>

### 3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	487 226,86	195 486,66
Résultat	19 363 641,10	24 642 444,51
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>19 850 867,96</b>	<b>24 837 931,17</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY G</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	542 985,16	571 046,49
Report à nouveau de l'exercice	954 319,52	523 488,08
Capitalisation	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1 497 304,68</b>	<b>1 094 534,57</b>
<b>Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	20 177,821	21 679,821
Distribution unitaire	26,91	26,34
<b>Crédit d'impôt</b>		
<b>Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat</b>	<b>4 421,56</b>	<b>733,59</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY I</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	3 548 023,06	6 286 354,06
<b>Total</b>	<b>3 548 023,06</b>	<b>6 286 354,06</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY J</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	1 697 612,29	1 533 718,84
<b>Total</b>	<b>1 697 612,29</b>	<b>1 533 718,84</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JD</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	701 863,03	537 429,51
Report à nouveau de l'exercice	72,20	0,67
Capitalisation	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>701 935,23</b>	<b>537 430,18</b>
<b>Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	15 698,122	14 525,122
Distribution unitaire	44,71	37,00
<b>Crédit d'impôt</b>		
<b>Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat</b>	<b>3 240,12</b>	<b>471,69</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JS</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	550 948,58	464 595,64
<b>Total</b>	<b>550 948,58</b>	<b>464 595,64</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JU</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	354 660,30	309 275,34
<b>Total</b>	<b>354 660,30</b>	<b>309 275,34</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY L</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	26 277,93	89 639,93
<b>Total</b>	<b>26 277,93</b>	<b>89 639,93</b>



	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY N</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	1 462 422,41	2 683 140,52
<b>Total</b>	<b>1 462 422,41</b>	<b>2 683 140,52</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY O</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	32 245,21	123 544,28
Report à nouveau de l'exercice	4,24	25,89
Capitalisation	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>32 249,45</b>	<b>123 570,17</b>
<b>Informations relatives aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	589,492	2 629,161
Distribution unitaire	54,70	46,99
<b>Crédit d'impôt</b>		
<b>Crédit d'impôt attachés à la distribution du résultat</b>	<b>129,72</b>	<b>91,09</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY P</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	8 800 946,38	10 317 263,03
<b>Total</b>	<b>8 800 946,38</b>	<b>10 317 263,03</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY R</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	924 614,17	1 080 323,24
<b>Total</b>	<b>924 614,17</b>	<b>1 080 323,24</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY T</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	251 312,27	313 988,83
<b>Total</b>	<b>251 312,27</b>	<b>313 988,83</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY U</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	2 561,21	4 096,82
<b>Total</b>	<b>2 561,21</b>	<b>4 096,82</b>

**Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes**

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-23 624 802,08	-27 507 381,35
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-23 624 802,08</b>	<b>-27 507 381,35</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY G</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-1 204 996,20	-978 020,24
<b>Total</b>	<b>-1 204 996,20</b>	<b>-978 020,24</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY I</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-4 457 329,16	-7 328 140,35
<b>Total</b>	<b>-4 457 329,16</b>	<b>-7 328 140,35</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY J</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-2 132 684,58	-1 787 887,56
<b>Total</b>	<b>-2 132 684,58</b>	<b>-1 787 887,56</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JD</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-892 853,78	-633 042,64
<b>Total</b>	<b>-892 853,78</b>	<b>-633 042,64</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JS</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-357 195,75	89 384,52
<b>Total</b>	<b>-357 195,75</b>	<b>89 384,52</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JU</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-306 678,54	154 020,51
<b>Total</b>	<b>-306 678,54</b>	<b>154 020,51</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY L</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-36 972,27	-121 381,71
<b>Total</b>	<b>-36 972,27</b>	<b>-121 381,71</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY N</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-2 035 446,80	-3 633 254,64
<b>Total</b>	<b>-2 035 446,80</b>	<b>-3 633 254,64</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY O</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-35 749,07	-122 046,75
<b>Total</b>	<b>-35 749,07</b>	<b>-122 046,75</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY P</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-10 673 973,21	-11 492 675,58
<b>Total</b>	<b>-10 673 973,21</b>	<b>-11 492 675,58</b>

	29/02/2024	28/02/2023
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY R</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-1 172 045,27	-1 274 151,60
<b>Total</b>	<b>-1 172 045,27</b>	<b>-1 274 151,60</b>

	<b>29/02/2024</b>	<b>28/02/2023</b>
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY T</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-318 564,40	-370 324,33
<b>Total</b>	<b>-318 564,40</b>	<b>-370 324,33</b>

	<b>29/02/2024</b>	<b>28/02/2023</b>
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY U</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-313,05	-9 860,98
<b>Total</b>	<b>-313,05</b>	<b>-9 860,98</b>

### 3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
<b>Actif net Global en EUR</b>	<b>460 525 535,08</b>	<b>480 970 880,12</b>	<b>808 592 735,39</b>	<b>565 871 013,56</b>	<b>367 528 464,52</b>
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY G en EUR</b>					
Actif net	32 704 536,06	31 406 478,16	30 330 649,94	19 041 762,91	18 102 388,18
Nombre de titres	31 899,821	31 841,821	31 841,821	21 679,821	20 177,821
Valeur liquidative unitaire	1 025,22	986,32	952,54	878,31	897,14
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-36,95	4,68	-29,34	-45,11	-59,71
Distribution unitaire sur résultat	58,88	33,89	28,58	26,34	26,91
Crédit d'impôt unitaire	0,007	0,00	0,013	0,033	0,00 (*)
Report à nouveau unitaire sur résultat	0,00	0,00	9,01	24,14	47,29
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY I en EUR</b>					
Actif net	112 062 830,79	87 037 924,01	211 039 631,25	144 926 111,06	68 063 586,50
Nombre de titres	106 290,735	80 932,644	197 241,432	142 718,008	63 775,922
Valeur liquidative unitaire	1 054,30	1 075,43	1 069,95	1 015,47	1 067,23
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-37,91	6,69	-32,77	-51,34	-69,89
Capitalisation unitaire sur résultat	27,10	32,63	37,00	44,04	55,63
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY J en EUR</b>					
Actif net	71 361 125,23	54 478 716,07	69 364 872,83	35 358 382,57	32 566 149,96
Nombre de titres	67 721,237	50 684,047	64 839,400	34 824,947	30 519,327
Valeur liquidative unitaire	1 053,74	1 074,86	1 069,79	1 015,31	1 067,06
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-37,89	6,68	-32,75	-51,33	-69,87
Capitalisation unitaire sur résultat	26,93	32,61	37,41	44,04	55,62

### 3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JD en EUR</b>					
Actif net	4 589 222,74	8 441 768,97	9 147 497,63	12 243 632,31	13 265 431,38
Nombre de titres	4 728,100	8 799,100	9 908,122	14 525,122	15 698,122
Valeur liquidative unitaire	970,62	959,39	923,23	842,92	845,03
Distribution unitaire sur +/- values nettes	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-35,09	0,00	-28,49	-43,58	-56,87
Distribution unitaire sur résultat	26,93	27,59	33,02	37,00	44,71
Crédit d'impôt unitaire	0,05	0,00	0,01	0,032	0,00 (*)
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JS en CHF</b>					
Actif net en CHF	6 822 291,78	16 558 648,36	23 841 318,35	10 607 945,39	10 073 320,31
Nombre de titres	6 732,831	16 129,838	23 383,143	11 037,725	10 195,245
Valeur liquidative unitaire en CHF	1 013,28	1 026,58	1 019,59	961,06	988,04
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR	6,59	8,18	1,21	8,09	-35,03
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR	27,86	25,76	33,33	42,09	54,03
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JU en USD</b>					
Actif net en USD	8 669 299,13	8 749 900,82	8 390 090,91	7 543 703,58	7 435 291,47
Nombre de titres	8 128,433	7 942,914	7 593,308	7 021,308	6 462,908
Valeur liquidative unitaire en USD	1 066,54	1 101,59	1 104,93	1 074,40	1 150,45
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR	11,45	-57,82	54,99	21,93	-47,45
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR	24,36	27,93	33,27	44,04	54,87



### 3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY L en EUR</b>					
Actif net	1 725 307,17	3 550 009,42	3 807 769,48	2 388 432,12	562 470,06
Nombre de titres	1 652,271	3 352,880	3 633,918	2 416,145	544,659
Valeur liquidative unitaire	1 044,20	1 058,79	1 047,84	988,53	1 032,70
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-37,52	6,53	-32,18	-50,23	-67,88
Capitalisation unitaire sur résultat	26,08	26,20	30,63	37,10	48,24
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY N en EUR</b>					
Actif net	61 046 366,70	77 495 243,65	96 728 865,68	71 491 882,11	30 980 531,17
Nombre de titres	58 848,944	73 676,155	92 935,495	72 809,315	30 186,390
Valeur liquidative unitaire	1 037,34	1 051,83	1 040,81	981,90	1 026,30
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-37,44	6,48	-31,97	-49,90	-67,42
Capitalisation unitaire sur résultat	21,25	26,03	30,29	36,85	48,44
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY O en EUR</b>					
Actif net	6 251 915,20	14 521 876,56	15 641 336,39	2 364 490,84	531 105,31
Nombre de titres	6 238,961	14 156,164	15 865,513	2 629,161	589,492
Valeur liquidative unitaire	1 002,07	1 025,83	985,87	899,33	900,95
Distribution unitaire sur +/- values nettes	0,00	6,35	0,00	0,00	0,00
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-0,09	0,00	-30,36	-46,42	-60,64
Distribution unitaire sur résultat	3,93	38,50	43,61	46,99	54,70
Crédit d'impôt unitaire	0,004	0,00	0,01	0,044	0,00 (*)
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY P en EUR</b>					
Actif net	133 063 360,99	157 395 777,76	304 481 892,70	227 668 461,91	163 210 033,06
Nombre de titres	125 569,836	145 495,435	282 260,392	221 933,374	151 080,355
Valeur liquidative unitaire	1 059,67	1 081,79	1 078,72	1 025,84	1 080,28
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-38,05	6,74	-32,99	-51,78	-70,65
Capitalisation unitaire sur résultat	29,99	33,43	40,39	46,48	58,25

### 3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	28/02/2020	26/02/2021	28/02/2022	28/02/2023	29/02/2024
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY R en EUR</b>					
Actif net	23 141 327,92	20 201 308,22	29 020 063,74	25 187 748,32	17 891 621,60
Nombre de titres	22 972,145	19 669,355	28 405,934	25 990,659	17 575,339
Valeur liquidative unitaire	1 007,36	1 027,04	1 021,61	969,10	1 017,99
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-36,17	6,38	-31,28	-49,02	-66,68
Capitalisation unitaire sur résultat	27,82	30,68	35,15	41,56	52,60
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY T en EUR</b>					
Actif net	31 427,78	3 836 327,23	8 175 234,17	7 320 633,85	4 862 976,66
Nombre de titres	30,000	3 595,000	7 703,000	7 271,558	4 598,426
Valeur liquidative unitaire	1 047,59	1 067,12	1 061,30	1 006,74	1 057,53
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-37,52	6,62	-32,51	-50,92	-69,27
Capitalisation unitaire sur résultat	31,37	30,97	36,33	43,18	54,65
<b>Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY U en GBP</b>					
Actif net en GBP	205 838,72	284 504,97	207 859,12	82 002,34	42 855,90
Nombre de titres	195,026	263,426	191,919	78,409	38,409
Valeur liquidative unitaire en GBP	1 055,44	1 080,01	1 083,05	1 045,82	1 115,77
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR	762,43	-30,87	49,55	-125,76	-8,15
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR	33,81	36,48	44,79	52,24	66,68

(\*) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution, conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ROYAUME-UNI</b>				
NATL WESTMINSTER BANK 9.0% 31-12-99	GBP	4 541 500	6 994 069,26	1,90
Santander UK 10.375% 31-12-99	GBP	1 016 455	1 702 012,61	0,47
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>8 696 081,87</b>	<b>2,37</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>8 696 081,87</b>	<b>2,37</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>8 696 081,87</b>	<b>2,37</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
DEUT P CMS10R+0.025% 31-12-99	EUR	6 020 000	5 030 574,20	1,37
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG EUSA5+3.617% 31-01-28	EUR	7 700 000	6 678 594,37	1,82
OLDENBURGISCHE LANDESBANK AG 6.0% PERP	EUR	9 400 000	7 907 653,69	2,14
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>19 616 822,26</b>	<b>5,33</b>
<b>AUTRICHE</b>				
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	3 600 000	3 693 563,41	1,00
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	5 000 000	5 496 499,18	1,50
KOMMUNALKREDIT 6.5% PERP EMTN	EUR	8 400 000	7 032 000,00	1,91
VILKSBANK WIEN AG 7.75% PERP	EUR	6 400 000	6 528 269,11	1,78
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>22 750 331,70</b>	<b>6,19</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BNP PAR FORTIS E3R+2.0% PERP	EUR	2 750 000	2 484 131,21	0,67
ETHIAS SA E3R+2.2 PERP	EUR	1 200 000	1 097 217,00	0,30
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>3 581 348,21</b>	<b>0,97</b>
<b>BERMUDES</b>				
ATHORA 6.625% 16-06-28	EUR	1 800 000	1 984 499,75	0,54
LANCASHIRE 5.625% 18-09-41	USD	4 500 000	3 770 254,82	1,03
<b>TOTAL BERMUDES</b>			<b>5 754 754,57</b>	<b>1,57</b>
<b>CROATIE</b>				
RAIFFEISENBANK AUSTRIA DD 7.875% 05-06-27	EUR	3 500 000	3 912 561,64	1,07
<b>TOTAL CROATIE</b>			<b>3 912 561,64</b>	<b>1,07</b>
<b>DANEMARK</b>				
DANSKE BANK AS 6.125% HYB FIX/VAR PERP	USD	3 671 000	3 484 953,81	0,95
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>3 484 953,81</b>	<b>0,95</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 8.375% 23-09-33	EUR	3 000 000	3 399 085,49	0,93
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA E3R+1.3% PERP	EUR	3 400 000	3 248 485,23	0,88
BANCO SANTANDER SA 1.0% PERP	EUR	6 825 100	6 586 540,78	1,79
BANKINTER 7.375% 31-12-99	EUR	1 600 000	1 633 860,00	0,44
BBVA 6.0% PERP	EUR	3 000 000	3 004 160,77	0,82
UNICAJA BAN 4.875% PERP	EUR	3 000 000	2 583 498,75	0,71
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>20 455 631,02</b>	<b>5,57</b>
<b>ESTONIE</b>				
AKTSIASELTS LUMINOR BANK 7.25% 16-01-26	EUR	4 770 000	4 912 495,15	1,34
<b>TOTAL ESTONIE</b>			<b>4 912 495,15</b>	<b>1,34</b>

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ETATS-UNIS</b>				
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC E3R+1.73% 15-03-67	EUR	2 600 000	2 440 624,33	0,67
DEUT POST CMS10R+0.125% PERP	EUR	6 290 000	5 353 495,00	1,45
EVEREST REINSURANCE HOLDINGS INC L3RUSD+2.385% 15-05-37	USD	994 000	820 461,55	0,22
HSB GROUP INC L3RUSD+0.91% 15-07-27	USD	2 000 000	1 744 029,67	0,48
PARTNERRE FINANCE II L3RUSD+2.325% 01-12-66	USD	3 513 000	2 887 307,33	0,79
STATE STREET L3RUSD+1.0% 15-06-37	USD	1 282 000	1 014 609,81	0,28
USB REALTY TSFR3M+1.40861% PERP	USD	3 225 800	2 262 874,80	0,61
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>16 523 402,49</b>	<b>4,50</b>
<b>FRANCE</b>				
AXA SA EUAR10+0.05% PERP EMTN	EUR	1 275 000	1 144 955,84	0,31
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EUAR10+0.1% PERP	EUR	750 000	682 698,44	0,19
BNP PAR.TPA 84 1-2	EUR	96 206	13 265 845,34	3,61
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	1 500 000	1 451 558,32	0,40
BPCE 2.125% 13-10-46	EUR	2 200 000	1 788 847,71	0,48
CCF HOLDING 8.0% PERP	EUR	1 400 000	1 359 445,54	0,36
CIC E1R 29/12/2049	EUR	395 000	335 989,53	0,10
CIC TME 87 TSDI	EUR	674 065	557 753,61	0,16
CNP ASSUR.PERP.TV05-TR.B TSDI	EUR	1 345 000	1 275 424,27	0,35
CNP TSDI TV05-PERP	EUR	6 726 000	6 558 374,46	1,78
FIN.CREDIT MUTUEL TV 04-PERP.	EUR	1 451 000	1 297 685,51	0,36
NATEXIS BANQUES POPULAIRES TPA NOV85	EUR	3 002	2 108 905,00	0,57
PROMONTORIA MMB SASU 5.25% 15-10-41	EUR	14 800 000	14 098 042,07	3,83
SG 5.625% 24-11-45	USD	950 000	782 223,58	0,21
SOCIETE GENERALE 8.0% PERP	USD	7 000 000	6 712 434,61	1,82
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	2 000 000	2 205 645,85	0,60
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>55 625 829,68</b>	<b>15,13</b>
<b>HONGRIE</b>				
OTP BANK 6.125% 05-10-27 EMTN	EUR	2 000 000	2 107 229,62	0,57
OTP BANK 8.75% 15-05-33 EMTN	USD	2 000 000	1 963 319,42	0,54
OTP BANK PLC E3R+3.0% PERP	EUR	1 934 000	1 822 754,82	0,49
<b>TOTAL HONGRIE</b>			<b>5 893 303,86</b>	<b>1,60</b>
<b>ILES CAIMANS</b>				
XL CAPITAL 5.5% 31-03-45	USD	1 150 000	1 023 982,76	0,28
<b>TOTAL ILES CAIMANS</b>			<b>1 023 982,76</b>	<b>0,28</b>
<b>IRLANDE</b>				
AIB 12.5% 25-06-35 EMTN	GBP	2 609 000	1 809 038,82	0,49
ALLIED IRISH BANKS PLC E3R+0.75% 24-10-35	EUR	2 900 000	1 725 500,00	0,47
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>3 534 538,82</b>	<b>0,96</b>
<b>ITALIE</b>				
FONDIARIA SAI 5.75% 31-12-99	EUR	5 100 000	5 307 095,67	1,44
INTESA SANPA 7.7% PERP CV	USD	3 000 000	2 838 666,85	0,77
INTESA SANPAOLO 6.25% PERP	EUR	5 869 000	5 999 794,53	1,64
SACE SPA 3.875% PERP	EUR	644 000	618 610,37	0,17
UNICREDIT 8% 31/12/2099	USD	9 650 000	9 108 999,16	2,48
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>23 873 166,58</b>	<b>6,50</b>
<b>JERSEY</b>				
HSBC CAPITAL FUNDING 10.176% PERP	USD	3 532 000	4 177 824,69	1,14

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>4 177 824,69</b>	<b>1,14</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AGEASFINLUX SA E3M 12/99 CV	EUR	2 750 000	2 348 211,63	0,64
BANQUE INTLE A LUXEMBOURG 5.25% PERP	EUR	2 000 000	1 803 713,33	0,48
BANQUE INTLE A LUXEMBOURG 6.0% 01-05-33	EUR	3 900 000	3 896 467,78	1,06
HLD EUROPE SCA 3.85% 16-07-27	EUR	2 200 000	2 078 584,44	0,57
HLD EUROPE SCA 3.85% 23-09-26	EUR	2 000 000	1 949 863,89	0,53
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>12 076 841,07</b>	<b>3,28</b>
<b>MALTE</b>				
BANK OF VALLETTA 10.0% 06-12-27	EUR	1 000 000	1 122 906,94	0,31
<b>TOTAL MALTE</b>			<b>1 122 906,94</b>	<b>0,31</b>
<b>NORVEGE</b>				
DNB NO L6RUSD+0.125% 31-12-99	USD	4 700 000	4 346 026,69	1,18
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>4 346 026,69</b>	<b>1,18</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ACHMEA BV 4.625% PERP	EUR	3 400 000	3 102 754,81	0,84
AEGON 0.496% PERP	EUR	9 945 000	3 332 171,37	0,90
AEGON 0 07/29/49	USD	2 356 800	1 774 906,75	0,48
AEGON 4 04/25/44	EUR	3 739 000	3 863 702,90	1,06
AEGON 5.625% 29-12-49	EUR	1 600 000	1 565 359,12	0,42
DE VOLKSBANK NV 7.0% PERP	EUR	4 100 000	4 055 291,74	1,10
LEASEPLAN CORPORATION NV 7.375% PERP	EUR	12 468 000	12 734 697,37	3,47
NIBC BANK NV 6.0% PERP	EUR	3 000 000	2 942 609,26	0,80
NIBC BANK NV ZCP 10-02-43 EMTN	EUR	930 000	2 901 600,00	0,79
SRLEV NV AUTRE R+5.625% PERP	CHF	5 090 000	5 408 692,55	1,48
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 2.0% 22-03-32	EUR	3 000 000	2 502 049,18	0,68
VAN LANSCHOT KEMPEN NV 8.875% PERP	EUR	3 500 000	3 629 739,65	0,99
VAN LANSCHOT KEMPEN WEALTH MANAGEMENT NV 6.75% PERP	EUR	3 000 000	3 086 062,50	0,84
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>50 899 637,20</b>	<b>13,85</b>
<b>POLOGNE</b>				
BANK MILLENNIUM 9.875% 18-09-27	EUR	4 000 000	4 435 551,48	1,21
<b>TOTAL POLOGNE</b>			<b>4 435 551,48</b>	<b>1,21</b>
<b>PORTUGAL</b>				
BCP 4.0% 17-05-32	EUR	1 000 000	982 102,57	0,26
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 4.25% 04-09-31	EUR	6 800 000	6 568 724,38	1,79
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>7 550 826,95</b>	<b>2,05</b>
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>				
RAIFFEISENBANK AS 7.125% 19-01-26	EUR	6 200 000	6 359 558,52	1,73
<b>TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE</b>			<b>6 359 558,52</b>	<b>1,73</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BARCLAYS BK E3R+0.71% PERP	EUR	2 600 000	2 469 636,00	0,68
BK SCOTLAND 13.625% PERP	GBP	800 000	1 792 301,82	0,48
COVENTRY BLDG 6.875% PERP	GBP	5 800 000	6 915 971,32	1,88
DRES DR FIN 8.151% 30/06/31*USD	USD	3 675 000	3 801 520,89	1,03
ESURE GROUP 6.0% PERP	GBP	3 900 000	3 217 416,72	0,87
HSBC BANK 5.844% PERP EMTN	GBP	5 110 000	6 332 058,45	1,73
INVESTEC 1.875% 16-07-28 EMTN	GBP	3 500 000	3 542 360,09	0,97
LEED BUIL SOCI C 13.375% PERP	GBP	134 000	296 370,36	0,09

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	3 000 000	3 580 148,87	0,97
MACQUARIE BAK LTD LONDON BRANC 6.125% PERP	USD	3 000 000	2 725 365,01	0,74
MAREX GROUP 8.375% 02-02-28	EUR	2 400 000	2 587 712,59	0,70
NOTT BUIL SOCI LT 7.875% PERP	GBP	740 000	914 002,31	0,25
OSB GROUP 6.0% PERP	GBP	1 600 000	1 501 458,76	0,41
OSB GROUP 9.5% 07-09-28 EMTN	GBP	3 300 000	4 223 622,10	1,15
PRUFIN 5.7 12/19/63	GBP	4 998 000	5 611 606,17	1,52
RL FINANCE BONDS NO 6 10.125% PERP	GBP	3 850 000	4 999 446,35	1,36
STANDARD CHARTERED PLC L3RUSD+1.51% PERP	USD	2 300 000	2 062 975,99	0,56
STANLN 7.014 07/29/49	USD	6 300 000	5 983 060,39	1,63
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>62 557 034,19</b>	<b>17,02</b>
<b>SUISSE</b>				
CREDIT SUISSE GRP AG 6.25% 31/12/2099 DEFAULT	USD	20 049 000	1 852 700,64	0,51
CS 7 1/2 12/11/49 DEFAULT	USD	11 354 000	1 049 207,60	0,28
JULIUS BAER GRUPPE AG 6.625% PERP	EUR	2 500 000	2 350 577,75	0,63
UBS GROUP AG 3.0% PERP	CHF	2 000 000	2 011 365,31	0,55
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>7 263 851,30</b>	<b>1,97</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>351 733 181,58</b>	<b>95,70</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>351 733 181,58</b>	<b>95,70</b>
<b>Instruments financier à terme</b>				
<b>Autres instruments financiers à terme</b>				
<b>Credit Default Swap</b>				
AVIV PLC 6.13 11-36_	EUR	5 000 000	56 468,11	0,02
AVIV PLC 6.13 11-36_	EUR	5 000 000	56 468,11	0,01
AXA 2.875 06-24_2012	EUR	10 000 000	227 200,22	0,07
ITRAXX SUB S40 V1 5Y	EUR	-20 000 000	-357 396,44	-0,10
LLOY CDS EUR SUB	EUR	5 000 000	20 509,11	0,00
LLOY CDS EUR SUB	EUR	5 000 000	20 509,11	0,01
PRUDENTIAL PLC 12/31	EUR	5 000 000	51 778,61	0,01
<b>TOTAL Credit Default Swap</b>			<b>75 536,83</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL Autres instruments financiers à terme</b>			<b>75 536,83</b>	<b>0,02</b>
<b>TOTAL Instruments financier à terme</b>			<b>75 536,83</b>	<b>0,02</b>
<b>Créances</b>			<b>154 842 250,78</b>	<b>42,13</b>
<b>Dettes</b>			<b>-150 937 352,40</b>	<b>-41,07</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>3 118 765,86</b>	<b>0,85</b>
<b>Actif net</b>			<b>367 528 464,52</b>	<b>100,00</b>

Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JD	EUR	15 698,122	845,03
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY G	EUR	20 177,821	897,14
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY O	EUR	589,492	900,95
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY T	EUR	4 598,426	1 057,53
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY L	EUR	544,659	1 032,70
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY R	EUR	17 575,339	1 017,99
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY I	EUR	63 775,922	1 067,23
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY J	EUR	30 519,327	1 067,06
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY N	EUR	30 186,390	1 026,30
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY P	EUR	151 080,355	1 080,28

Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY U	GBP	38,409	1 115,77
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JU	USD	6 462,908	1 150,45
Parts GROUPAMA AXIOM LEGACY JS	CHF	10 195,245	988,04

## Complément d'information relatif au régime fiscal du coupon

Décomposition du coupon : Part GROUPAMA AXIOM LEGACY G

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	448 956,513	EUR	22,25	EUR
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	94 028,65	EUR	4,66	EUR
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	0,00		0,00	
Revenus non déclarables et non imposables	0,00		0,00	
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>542 985,163</b>	<b>EUR</b>	<b>26,91</b>	<b>EUR</b>

Décomposition du coupon : Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JD

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	521 491,61	EUR	33,22	EUR
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	69 228,72	EUR	4,41	EUR
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	111 142,70	EUR	7,08	EUR
Revenus non déclarables et non imposables	0,00		0,00	
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>701 863,03</b>	<b>EUR</b>	<b>44,71</b>	<b>EUR</b>

Décomposition du coupon : Part GROUPAMA AXIOM LEGACY O

	NET GLOBAL	DEVISE	NET UNITAIRE	DEVISE
Revenus soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	20 862,12	EUR	35,39	EUR
Actions ouvrant droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	2 764,72	EUR	4,69	EUR
Autres revenus n'ouvrant pas droit à abattement et soumis à un prélèvement à la source obligatoire non libératoire	8 618,37	EUR	14,62	EUR
Revenus non déclarables et non imposables	0,00		0,00	
Montant des sommes distribuées sur les plus et moins-values	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>32 245,21</b>	<b>EUR</b>	<b>54,70</b>	<b>EUR</b>