



30/08/2024

Fonds de droit français

**GROUPAMA AXIOM
LEGACY**

RAPPORT SEMESTRIEL

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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.	65,05	64,30
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.		
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
TOTAL		354 341 718,45	99,70	98,55

(*) 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
TOTAL	99,70	98,55

(*) 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		
TOTAL		

(*) 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 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.	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
Dividendes versés				
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
Dividendes à verser				
	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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY GA</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY IC</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JC</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JCCHFH</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JCUSDH</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY JD</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY LC</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY NC</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY OAD</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY PC</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY RC</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY TC</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>Part GROUPAMA AXIOM LEGACY UCGBPH</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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			7 371 557,91	2,07
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 371 557,91	2,07
Banques commerciales			7 371 557,91	2,07
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
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			9 487 804,94	2,67
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 487 804,94	2,67
Marchés de capitaux			6 875 207,31	1,93
BNP PAR FORTIS E3R+2.0% PERP	EUR	7 250 000	6 875 207,31	1,93
Services financiers diversifiés			2 612 597,63	0,74
AGEASFINLUX E3R+1.35% PERP CV	EUR	2 750 000	2 612 597,63	0,74
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			324 514 287,49	91,31
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			324 514 287,49	91,31
Assurance			51 826 266,52	14,58
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
Banques commerciales			119 611 399,03	33,66
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
Hôtels, restaurants et loisirs			923 512,50	0,26
BERTRAND CORP 4.5% 20-12-24	EUR	900 000	923 512,50	0,26
Marchés de capitaux			72 035 950,95	20,27
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
Services financiers diversifiés			80 117 158,49	22,54
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
TITRES DE CRÉANCES			12 968 068,11	3,65
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			12 968 068,11	3,65
Logiciels			3 989 306,59	1,12
FNAC DARTY ZCP 23-09-24	EUR	4 000 000	3 989 306,59	1,12
Services de télécommunication diversifiés			4 983 392,38	1,41
ILIAD ZCP 30-09-24	EUR	5 000 000	4 983 392,38	1,41
Soins et autres services médicaux			3 995 369,14	1,12
CLARIANE ZCP 09-09-24	EUR	4 000 000	3 995 369,14	1,12
Total			354 341 718,45	99,70

(*) 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
Total	1 283 513,04	-1 659 759,96		151 219 064,70		-151 595 311,62

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
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
Sous-total 4.		341 198,55	-416 546,44	5 000 000,00
Total		341 198,55	-416 546,44	5 000 000,00

(*) 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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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
Total	386 725,36	-114 817,25		17 647 277,96		-17 375 369,85	

(*) 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 (-)	
Total = actif net	355 408 540,40

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