

# **SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 (ex OPTIMUM)**

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
Sanso Investment Solutions

69, boulevard Malesherbes  
75008 PARIS

---

## **Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels**

Exercice clos le 30 juin 2021

# SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 (ex OPTIMUM)

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :  
Sanso Investment Solutions

69, boulevard Malesherbes  
75008 PARIS

## Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2021

---

Aux porteurs de parts du FCP SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 (ex OPTIMUM),

### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 (ex OPTIMUM) constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2021, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FCP, à la fin de cet exercice.

### Fondement de l'opinion sur les comptes annuels

#### Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport.

## **Indépendance**

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1 juillet 2020 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

## **Justification des appréciations**

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille et sur la présentation d’ensemble des comptes, au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

## **Vérifications spécifiques**

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n’avons pas d’observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

## **Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels**

Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu’elle estime nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider le FCP ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.

## **Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels**

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

En raison de la réception tardive de certains éléments indispensables à la finalisation de nos travaux, le présent rapport est daté du .

Paris La Défense, le

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

*Virginie Gaitte*

Virginie GAITTE

## BILAN ACTIF AU 30/06/2021 EN EUR

	30/06/2021	30/06/2020
<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>58 709 168,85</b>	<b>46 674 382,56</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>52 731 636,51</b>	<b>41 850 532,06</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	52 731 636,51	41 850 532,06
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>
Négoiciés 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 négoiciés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>5 977 532,34</b>	<b>4 823 850,50</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	5 977 532,34	4 823 850,50
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>0,00</b>	<b>0,00</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉANCES</b>	<b>667 853,23</b>	<b>906 377,53</b>
Opérations de change à terme de devises	506 690,17	512 874,88
Autres	161 163,06	393 502,65
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>2 072 179,52</b>	<b>1 806 741,53</b>
Liquidités	2 072 179,52	1 806 741,53
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>61 449 201,60</b>	<b>49 387 501,62</b>

## BILAN PASSIF AU 30/06/2021 EN EUR

	30/06/2021	30/06/2020
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	58 834 414,99	48 664 640,34
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	32 872,74	-1 627 286,15
Résultat de l'exercice (a,b)	1 919 864,08	1 759 677,93
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>60 787 151,81</b>	<b>48 797 032,12</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
<b>DETTES</b>	<b>659 320,75</b>	<b>587 651,77</b>
Opérations de change à terme de devises	493 938,77	508 460,22
Autres	165 381,98	79 191,55
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>2 729,04</b>	<b>2 817,73</b>
Concours bancaires courants	2 729,04	2 817,73
Emprunts	0,00	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>61 449 201,60</b>	<b>49 387 501,62</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

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

## HORS-BILAN AU 30/06/2021 EN EUR

	30/06/2021	30/06/2020
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00



## COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/06/2021 EN EUR

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	0,00	50,06
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	2 315 270,83	1 649 123,04
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (1)</b>	<b>2 315 270,83</b>	<b>1 649 173,10</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	8 518,80	8 875,07
Autres charges financières	0,00	0,00
<b>TOTAL (2)</b>	<b>8 518,80</b>	<b>8 875,07</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>2 306 752,03</b>	<b>1 640 298,03</b>
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	515 578,97	339 033,60
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>1 791 173,06</b>	<b>1 301 264,43</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	128 691,02	458 413,50
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>1 919 864,08</b>	<b>1 759 677,93</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.

### Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

### Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

#### **Dépôts :**

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

#### **Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :**

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

#### **Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

#### **Titres de créances négociables :**

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

**OPC détenus :**

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

**Opérations temporaires sur titres :**

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

**Instruments financiers à terme :**

**Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

**Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

**Les Swaps :**

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.

**Engagements Hors Bilan :**

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

**Frais de gestion**

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0010985002 - SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S : Taux de frais maximum de 0,75% TTC.

FR0010917245 - SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U : Taux de frais maximum de 1,20% TTC.

FR0010813329 - SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A : Taux de frais maximum de 1,20% TTC.

FR0010804005 - SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I : Taux de frais maximum de 0,60% TTC.

### **Affectation des sommes distribuables**

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

Les sommes distribuables sont constituées par :

#### **Le résultat :**

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

#### **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 SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A	Capitalisation	Capitalisation
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I	Capitalisation	Capitalisation
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S	Capitalisation	Capitalisation
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U	Capitalisation	Capitalisation

## 2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/06/2021 EN EUR

	30/06/2021	30/06/2020
<b>ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE</b>	<b>48 797 032,12</b>	<b>26 837 378,18</b>
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	28 497 663,62	46 708 271,78
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-21 679 208,63	-21 759 268,17
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	482 398,92	263 734,22
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-402 282,40	-1 565 971,73
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	31 895,77	29 883,02
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-61 701,28	-34 623,38
Frais de transactions	-25 696,83	-28 051,88
Différences de change	6 328,76	14 679,02
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	3 349 548,70	-2 970 263,37
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	695 196,16	-2 654 352,54
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	2 654 352,54	-315 910,83
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	1 791 173,06	1 301 264,43
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>60 787 151,81</b>	<b>48 797 032,12</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>		
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé	3 580 471,58	5,89
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé	5 736 737,99	9,44
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé	43 414 426,94	71,42
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>	<b>52 731 636,51</b>	<b>86,75</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>		
<b>TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
<b>TOTAL AUTRES OPÉRATIONS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	46 994 898,52	77,31	0,00	0,00	5 736 737,99	9,44	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	2 072 179,52	3,41
<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	2 729,04	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

### 3.3. 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	513 891,28	0,85	15 450 463,79	25,42	18 117 691,13	29,81	18 649 590,31	30,68
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	2 072 179,52	3,41	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	2 729,04	0,00	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 USD		Devise 2 JPY		Devise 3		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	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	506 690,17	0,83	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	2 727,22	0,00	1,82	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
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	30/06/2021
<b>CRÉANCES</b>		
	Achat à terme de devise	506 690,17
	Souscriptions à recevoir	106 501,95
	Coupons et dividendes en espèces	54 661,11
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>667 853,23</b>
<b>DETTES</b>		
	Fonds à verser sur achat à terme de devises	493 938,77
	Rachats à payer	118 419,27
	Frais de gestion fixe	46 962,71
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>659 320,75</b>
<b>TOTAL DETTES ET CRÉANCES</b>		<b>8 532,48</b>



### 3.6. CAPITAUX PROPRES

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

	En parts	En montant
<b>Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	155 704,334	16 752 509,52
Parts rachetées durant l'exercice	-102 982,644	-11 141 537,10
Solde net des souscriptions/rachats	52 721,690	5 610 972,42
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	303 223,990	
<b>Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	80 490,568	9 204 359,23
Parts rachetées durant l'exercice	-84 939,078	-9 594 536,05
Solde net des souscriptions/rachats	-4 448,510	-390 176,82
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	188 981,488	
<b>Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	24 945,472	2 526 884,99
Parts rachetées durant l'exercice	-9 053,049	-898 010,48
Solde net des souscriptions/rachats	15 892,423	1 628 874,51
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	37 802,148	
<b>Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	155,000	13 909,88
Parts rachetées durant l'exercice	-500,000	-45 125,00
Solde net des souscriptions/rachats	-345,000	-31 215,12
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	5 356,000	

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

	En montant
<b>Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A</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 SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 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 SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S</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 SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 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

	30/06/2021
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	363 841,15
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Frais de gestion variables	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	124 910,08
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,60
Frais de gestion variables	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	20 824,76
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,75
Frais de gestion variables	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	6 002,98
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Frais de gestion variables	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

	30/06/2021
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

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

	30/06/2021
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	30/06/2021
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			5 651 702,34
	FR0011256627	SANSO PATRIMOINE I	221 462,34
	FR0013302965	SANSO SHORT DURATION I	5 430 240,00
Instruments financiers à terme			0,00
<b>Total des titres du groupe</b>			<b>5 651 702,34</b>

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

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

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	1 919 864,08	1 759 677,93
<b>Total</b>	<b>1 919 864,08</b>	<b>1 759 677,93</b>

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	989 382,19	844 740,87
<b>Total</b>	<b>989 382,19</b>	<b>844 740,87</b>

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	783 056,84	818 940,82
<b>Total</b>	<b>783 056,84</b>	<b>818 940,82</b>

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	132 733,29	78 816,29
<b>Total</b>	<b>132 733,29</b>	<b>78 816,29</b>

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	14 691,76	17 179,95
<b>Total</b>	<b>14 691,76</b>	<b>17 179,95</b>

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

	30/06/2021	30/06/2020
<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	32 872,74	-1 627 286,15
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>32 872,74</b>	<b>-1 627 286,15</b>

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	34 816,62	-855 318,69
<b>Total</b>	<b>34 816,62</b>	<b>-855 318,69</b>

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	23 112,01	-697 083,12
<b>Total</b>	<b>23 112,01</b>	<b>-697 083,12</b>

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	4 082,77	-69 869,21
<b>Total</b>	<b>4 082,77</b>	<b>-69 869,21</b>

	30/06/2021	30/06/2020
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-29 138,66	-5 015,13
<b>Total</b>	<b>-29 138,66</b>	<b>-5 015,13</b>



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

	30/06/2017	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021
<b>Actif net Global en EUR</b>	<b>14 516 404,36</b>	<b>10 805 125,37</b>	<b>26 837 378,18</b>	<b>48 797 032,12</b>	<b>60 787 151,81</b>
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A en EUR</b>					
Actif net	10 325 270,35	8 642 868,77	13 924 573,77	25 434 956,94	33 863 198,65
Nombre de titres	93 501,320	79 275,820	126 914,958	250 502,300	303 223,990
Valeur liquidative unitaire	110,42	109,02	109,71	101,53	111,67
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-12,61	6,70	9,28	-3,41	0,11
Capitalisation unitaire sur résultat	-0,21	0,82	2,43	3,37	3,26
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I en EUR</b>					
Actif net	3 463 961,24	2 117 848,85	11 918 640,35	20 767 091,32	22 450 299,28
Nombre de titres	30 056,723	18 564,602	103 358,261	193 429,998	188 981,488
Valeur liquidative unitaire	115,24	114,07	115,31	107,36	118,79
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-13,12	6,96	9,71	-3,60	0,12
Capitalisation unitaire sur résultat	0,54	1,16	3,05	4,23	4,14
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S en EUR</b>					
Actif net	0,00	0,00	678 882,65	2 080 588,26	3 966 114,70
Nombre de titres	0,00	0,00	6 646,007	21 909,725	37 802,148
Valeur liquidative unitaire	0,00	0,00	102,14	94,96	104,91
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,00	0,00	0,14	-3,18	0,10
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	0,00	0,91	3,59	3,51
<b>Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U en USD</b>					
Actif net en USD	829 376,90	51 848,27	359 042,47	577 743,42	601 890,71
Nombre de titres	8 085,000	500,000	3 351,000	5 701,000	5 356,000
Valeur liquidative unitaire en USD	102,58	103,69	107,14	101,34	112,37
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR	-11,65	8,65	12,14	-0,87	-5,44
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR	-1,13	0,66	1,98	3,01	2,74

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ACCENTRO REAL ESTATE AG 3.625% 13-02-23	EUR	370 000	362 756,95	0,60
BILFINGER SE 5.75% 14-06-24	EUR	700 000	764 228,93	1,26
DIOK REALESTATE AG 6.0% 01-10-23	EUR	300 000	307 602,33	0,51
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	1 200 000	1 271 773,89	2,09
PLATIN 1426 GMBH 5.375% 15-06-23	EUR	600 000	607 036,92	0,99
SGL CARBON AG 3.0% 20-09-23 CV	EUR	200 000	198 389,00	0,33
SGL CARBON AG 4.625% 30-09-24	EUR	400 000	414 043,78	0,68
TELE COLUMBUS AG 3.875% 02-05-25	EUR	500 000	510 671,67	0,84
WIRECARD AG 0.5% 11-09-24 DEFAULT	EUR	500 000	57 512,50	0,09
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>4 494 015,97</b>	<b>7,39</b>
<b>AUTRICHE</b>				
ALLGEMEINE BAUGESELLSCHAFTAPORR AG 5.5% PERP	EUR	200 000	204 440,00	0,34
AMS AGA 6.0% 31-07-25	EUR	200 000	219 793,67	0,36
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG ZCP 05-03-25	EUR	200 000	172 280,00	0,28
EGGER HOLZWEKSTOFF 4.875% PERP	EUR	600 000	633 815,34	1,04
WIENERBERGER AG 2.75% 04-06-25	EUR	500 000	539 727,29	0,89
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>1 770 056,30</b>	<b>2,91</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AKKA TECHNOLOGIES 3.5% PERP CV	EUR	700 000	564 700,58	0,93
ECONOCOM GROUP 0.5% 06-03-23	EUR	85 000	661 512,50	1,09
SARENS FINANCE COMPANY NV 5.75% 21-02-27	EUR	500 000	510 666,81	0,84
VANDEMOORTELE NV 3.5% 07-11-23	EUR	500 000	518 768,01	0,85
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>2 255 647,90</b>	<b>3,71</b>
<b>DANEMARK</b>				
IDAVANG AS E3R+7.25% 11-11-25	EUR	100 000	101 713,72	0,17
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>101 713,72</b>	<b>0,17</b>
<b>ESPAGNE</b>				
NH HOTELES GROUP 4.0% 02-07-26	EUR	300 000	300 572,10	0,50
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>300 572,10</b>	<b>0,50</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AT T 2.875% PERP	EUR	200 000	205 098,71	0,34
FORD MOTOR CREDIT CO 3.021% 06-03-24	EUR	300 000	317 808,46	0,52
SCIENTIFIC GAMES INTL 5.5% 15-02-26	EUR	200 000	208 356,11	0,34
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>731 263,28</b>	<b>1,20</b>
<b>FINLANDE</b>				
CITYCON OYJ 4.496% PERP	EUR	300 000	317 615,45	0,52
OUTOKUMPU OYJ 4.125% 18-06-24	EUR	345 000	351 265,96	0,58
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>668 881,41</b>	<b>1,10</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR SA 2.625% PERP	EUR	900 000	887 342,24	1,46
AIR FR KLM 1.875% 16-01-25	EUR	500 000	475 356,88	0,78
AKUO ENERGY SAS 4.0% 22-11-25	EUR	400 000	413 777,78	0,68
AKUO ENERGY SAS 4.25% 08-12-23	EUR	750 000	786 739,73	1,30
ALPHAPRIM SA 4.5% 13-04-23	EUR	460 000	469 136,99	0,77

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ARTEA 5.0% 16-03-26	EUR	200 000	204 444,44	0,34
ARTEA 5.25% 21-12-23	EUR	300 000	314 356,25	0,52
AXA SA AUTRE R PERP EMTN	EUR	650 000	680 817,48	1,12
BIRD AM SAS 5.25% 13-06-24	EUR	200 000	201 508,08	0,33
BURGER KING FRANCE SAS E3R+5.25% 01-05-23	EUR	400 000	404 635,67	0,66
CAPELLI 7.0% 19-09-24	EUR	300 000	322 479,50	0,53
CNP TSDI TV05-PERP	EUR	1 500 000	1 547 218,77	2,54
COMPAGNIE DE PHALSBURG 5.0% 27-03-24	EUR	1 000 000	1 008 287,67	1,66
EDF SA TF/TV 29/12/2049	EUR	500 000	573 434,04	0,95
ERAMET 4.196% 28-02-24	EUR	400 000	404 659,96	0,67
ERAMET SA 5.1% 28-05-26	EUR	400 000	382 620,16	0,63
FINANCIERE APSYS 5.5% 14-11-23	EUR	500 000	527 328,77	0,87
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE 6.0% 30-01-25	EUR	500 000	482 666,67	0,80
HSBC CONTINENTAL EUROPE AUTRE V+0.0% 22-09-44	EUR	400 000	438 091,12	0,72
ILIAD 1.5% 14-10-24	EUR	300 000	307 788,31	0,50
IMANES SARL 5.5% 09-10-25	EUR	200 000	208 116,44	0,34
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	600 000	656 693,92	1,08
KAPLA HOLDING 3.375% 15-12-26	EUR	100 000	100 191,88	0,16
KAPLA HOLDING E3R+3.25% 15-12-26	EUR	224 000	223 367,14	0,37
LA FONCIERE VERTE 4.5% 18-07-25	EUR	635 000	679 035,60	1,11
LAGARDERE SCA 1.625% 21-06-24	EUR	500 000	502 304,86	0,82
LA MONDIALE EURIBOR 3 MOIS REV +2.7 31/12/2099	EUR	300 000	298 123,32	0,49
LOXAM 4.25% 15-04-24	EUR	300 000	309 672,08	0,51
LOXAM 6.0% 15-04-25	EUR	200 000	206 701,67	0,34
MAISON DU MONDE SAS 0.125% 06-12-23	EUR	13 000	604 948,50	1,00
NOVAFIVES 5.0% 15-06-25	EUR	300 000	284 517,33	0,47
NOVAFIVES E3R+4.5% 15-06-25	EUR	200 000	185 143,00	0,31
ORPEA 2.2% 15-12-24	EUR	300 000	306 668,86	0,51
PAPREC 4.0% 31-03-25	EUR	600 000	620 294,67	1,02
PARTS EUROPE 6.5% 16-07-25	EUR	600 000	648 472,67	1,07
PICARD GROUPE E3R+3.0% 30-11-23	EUR	600 000	600 194,00	0,99
QUADIENT SA 3.375% PERP CV	EUR	13 200	773 751,00	1,27
QUATRIM SASU 5.875% 15-01-24	EUR	500 000	524 500,07	0,86
RABOT DU TILLEUL INVESTISSEMENT 5.5% 01-04-22	EUR	200 000	162 780,56	0,27
REALITES 8.5% PERP	EUR	300 000	307 327,40	0,50
RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA E3R+0.58% 12-03-25	EUR	500 000	500 796,25	0,82
RESI ETUD INV 4.5% 17-02-23	EUR	500 000	518 260,27	0,85
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-10-25	EUR	1 000 000	1 084 926,67	1,78
TOUAX 5.75% 31-07-23	EUR	596 000	630 584,56	1,04
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	700 000	705 494,86	1,16
VRANKEN POMMERY MONOPOLE 3.0% 19-06-22	EUR	350 000	351 110,72	0,58
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>22 826 668,81</b>	<b>37,55</b>
<b>ILES VIERGES BRITANNIQUES</b>				
FORTUNE STAR BVI 4.35% 06-05-23	EUR	700 000	717 683,17	1,18
PLAYTECH 3.75% 12-10-23	EUR	200 000	204 780,67	0,34
<b>TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES</b>			<b>922 463,84</b>	<b>1,52</b>
<b>ITALIE</b>				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ANSALDO ENERGIA 2.75% 31-05-24	EUR	200 000	204 125,19	0,33
BANCA IFIS 1.75% 25-06-24 EMTN	EUR	500 000	504 435,31	0,83
BORMIOLI PHARMA BIDCO SPA E3R+3.5% 15-11-24	EUR	100 000	100 250,67	0,17
FONDIARIA SAI 5.75% 31-12-99	EUR	900 000	994 599,43	1,64
KEDRION GROUP 3.375% 15-05-26	EUR	500 000	501 060,63	0,82
SACE SPA 3.875% PERP	EUR	300 000	315 804,10	0,52
UNICREDIT 2.0% 23-09-29 EMTN	EUR	500 000	512 021,03	0,84
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>3 132 296,36</b>	<b>5,15</b>
<b>JERSEY</b>				
ADIE GLOB HOL 3.5% 15-08-24	EUR	100 000	104 390,09	0,17
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>104 390,09</b>	<b>0,17</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ALTICE FINANCING 2.25% 15-01-25	EUR	500 000	491 731,25	0,81
CIRSA FINANCE INTL SARL 6.25% 20-12-23	EUR	200 000	203 887,67	0,33
EDREAMS ODIGEO 5.5% 01-09-23	EUR	200 000	202 895,22	0,33
GARFUNKELUX HOLDCO 3 6.75% 01-11-25	EUR	300 000	316 427,25	0,52
SCHOPA 6 3/8 11/01/24	EUR	300 000	316 109,13	0,52
SG ISSUER SA 6.0% 30-11-23	EUR	100 000	102 342,54	0,17
SOCIETE EUROPEENNE DES SATELLITES SA 5.625% PERP	EUR	700 000	782 294,01	1,29
STENA INTL 3.75% 01-02-25	EUR	500 000	508 322,08	0,84
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26	EUR	500 000	528 931,39	0,87
VIVION INVESTMENTS 3.0% 08-08-24	EUR	700 000	717 600,73	1,18
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>4 170 541,27</b>	<b>6,86</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ACHMEA BV 4.25% PERP EMTN	EUR	500 000	562 003,94	0,92
ATRA FINA BV 5.25% 23-09-44	EUR	600 000	695 247,99	1,15
DUFYR ONE B.V 2.5% 31-12-24	EUR	400 000	401 046,89	0,66
FUGRO NV 4.5% 02-11-24 CV	EUR	600 000	604 890,00	1,00
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	300 000	320 929,54	0,53
KONGSBERG ACTUATION SYSTEMS BV 5.0% 15-07-25	EUR	400 000	416 295,78	0,68
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-03-75	EUR	800 000	885 332,38	1,46
SELECTA GROUP BV 10.0% 01-07-26 PIK	EUR	48 962	46 998,51	0,07
SELECTA GROUP BV 8.0% 01-04-26 PIK	EUR	141 548	145 629,14	0,24
SM MTH AUTO GRP 1.8% 06-07-24	EUR	100 000	102 565,00	0,17
TELEFONICA EUROPE BV 4.375% PERP	EUR	500 000	550 007,47	0,91
VIVAT NV 7.0% PERP	EUR	800 000	922 309,07	1,51
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>5 653 255,71</b>	<b>9,30</b>
<b>PORTUGAL</b>				
MOTA ENGIL SGPS 4.375% 30-10-24	EUR	300 000	303 416,92	0,50
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>303 416,92</b>	<b>0,50</b>
<b>REPUBLIQUE TCHEQUE</b>				
ENERGOPRO AS 4.5% 04-05-24	EUR	300 000	298 588,19	0,50
<b>TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE</b>			<b>298 588,19</b>	<b>0,50</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ALGECO SCOTSMAN GLOB FIN 6.5% 15-02-23	EUR	400 000	419 162,44	0,69
ARROW GLOBAL FINANCE 1 E3R+2.875% 01-04-25	EUR	300 000	300 310,46	0,49
AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.5% 15-05-25	EUR	250 000	256 865,00	0,42
ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% 15-12-24	EUR	200 000	194 065,08	0,31

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	500 000	514 141,39	0,85
JAGUAR LAND ROVER 5.875% 15-11-24	EUR	100 000	110 922,01	0,18
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 2.2% 15-01-24	EUR	200 000	202 037,11	0,34
ROLLS ROYCE 0.875% 09-05-24	EUR	500 000	494 039,76	0,82
TECHNIPFMC 5.75% 30-06-25	EUR	500 000	548 625,03	0,90
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>3 040 168,28</b>	<b>5,00</b>
<b>SUEDE</b>				
ASSEMBLIN FINANCING E3R+5.0% 15-05-25	EUR	350 000	356 076,39	0,59
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3.248% PERP	EUR	250 000	262 402,54	0,43
INTRUM AB 3.5% 15-07-26 EMTN	EUR	700 000	726 866,78	1,20
INTRUM JUSTITIA AB 3.125% 15-07-24	EUR	500 000	510 695,76	0,84
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>1 856 041,47</b>	<b>3,06</b>
<b>TURQUIE</b>				
ARCELIK 3.0% 27-05-26	EUR	100 000	101 654,89	0,16
<b>TOTAL TURQUIE</b>			<b>101 654,89</b>	<b>0,16</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>52 731 636,51</b>	<b>86,75</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>52 731 636,51</b>	<b>86,75</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
SANSO PATRIMOINE I	EUR	2	221 462,34	0,36
SANSO SHORT DURATION I	EUR	5 400	5 430 240,00	8,93
STRATEGIE HAUT RENDEMENT 2025 PART IXL	EUR	300	325 830,00	0,54
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 977 532,34</b>	<b>9,83</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>5 977 532,34</b>	<b>9,83</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>5 977 532,34</b>	<b>9,83</b>
<b>Créances</b>			<b>667 853,23</b>	<b>1,10</b>
<b>Dettes</b>			<b>-659 320,75</b>	<b>-1,08</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>2 069 450,48</b>	<b>3,40</b>
<b>Actif net</b>			<b>60 787 151,81</b>	<b>100,00</b>

Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I	EUR	188 981,488	118,79
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S	EUR	37 802,148	104,91
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A	EUR	303 223,990	111,67
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U	USD	5 356,000	112,37