

R-CO OBJECTIF HARMONIE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT 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	0,00
b) Avoirs bancaires	264 623,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 556 402,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	10 821 025,70
e) Passif	-33 990,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	10 787 035,29

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
R-CO OBJECTIF HARMONIE	C	10 787 035,29	104 363,2710	103,36

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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	97,76	97,46

* 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 **
NEANT				

* 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 **
NEANT		

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	97,76	97,46
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
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	97,76	97,46

* 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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	3 067 496,84	3 253 037,03

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC	EUR	1 850	585 358,50	5,43
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	778	1 745 404,10	16,18
BDL REMPART PART I	EUR	3 043	437 279,10	4,06
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	1 008	163 477,44	1,52
ECHIQUIER CONVERTIBLES EUROPE FCP	EUR	249	341 720,13	3,16
LAZARD CAPITAL FI SC EUR	EUR	54	609 837,66	5,65
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO IC EUR	EUR	6	615 430,14	5,70
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	503	679 236,11	6,30
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	2	377 160,06	3,50
RMM COURT TERME C	EUR	101	401 022,52	3,71
TOTAL FRANCE			5 955 925,76	55,21
IRLANDE				
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF	EUR	6 878	498 306,97	4,62
US HIGH YIELD BD EUR	EUR	30 000	566 100,00	5,25
TOTAL IRLANDE			1 064 406,97	9,87
LUXEMBOURG				
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD I2 EUR C	EUR	300	605 667,00	5,61
AXA IM US C FEURH	EUR	1 500	167 370,00	1,55
BLUEBAY INV.GRADE BD BASE I C.	EUR	3 963	671 649,24	6,22
DNCA INVEST VALUE EUROPE IC	EUR	1 601	343 910,81	3,19
Emerg.Mkts Local Curr.Debt C EUR Hgd Cap	EUR	6 550	478 674,00	4,44
G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC	EUR	360	545 176,80	5,06
JPM-EM M L C-CA=	EUR	3 732	466 985,16	4,33
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor US Curve Steepening 2-10 UCIT	EUR	3 000	245 970,00	2,28
TOTAL LUXEMBOURG			3 525 403,01	32,68
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			10 545 735,74	97,76
TOTAL Organismes de placement collectif			10 545 735,74	97,76
Créances			10 666,65	0,10
Dettes			-33 990,41	-0,31
Comptes financiers			264 623,31	2,45
Actif net			10 787 035,29	100,00

Parts R-CO OBJECTIF HARMONIE	EUR	104 363,2710	103,36
-------------------------------------	------------	---------------------	---------------