

# **RMM CORPORATE VARIABLE**

**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 | 25 968 853,05                   |
| b) Avoirs bancaires  | 1 299,34                        |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC   | 627 450,25                      |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)   | 26 597 602,64                   |
| e) Passif  | -110 150,64                     |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)   | 26 487 452,00                   |

\* 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 |
|---------------------------------|--------------|--------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| RMM CORPORATE VARIABLE A en EUR | C            | 3 399 043,60       | 347                            | 9 795,51                           |
| RMM CORPORATE VARIABLE I en EUR | C            | 16 385 795,08      | 156                            | 105 037,15                         |
| RMM CORPORATE VARIABLE P en EUR | C            | 6 702 613,32       | 6 805                          | 984,95                             |

## ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Eléments 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.<br><br>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.                      | 77,02                   | 76,70                           |
| 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. | 21,03                   | 20,94                           |
| 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.  | 2,29                    | 2,28                            |

\* 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    | 25 968 853,05    | 98,04                   | 97,64                           |
| TOTAL  |        | 25 968 853,05    | 98,04                   | 97,64                           |

\* 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**

| <b>Pays</b> | <b>Pourcentage actif net *</b> | <b>Pourcentage total des actifs **</b> |
|-------------|--------------------------------|--|
| FRANCE      | 31,36                          | 31,23                                  |
| LUXEMBOURG  | 11,12                          | 11,08                                  |
| ETATS-UNIS  | 8,96                           | 8,92                                   |
| SUEDE       | 8,93                           | 8,89                                   |
| ROYAUME-UNI | 8,27                           | 8,24                                   |
| ITALIE      | 7,36                           | 7,33                                   |
| PAYS-BAS    | 6,93                           | 6,90                                   |
| ESPAGNE     | 6,35                           | 6,32                                   |
| BELGIQUE    | 3,85                           | 3,83                                   |
| CANADA      | 2,66                           | 2,65                                   |
| MEXIQUE     | 1,13                           | 1,13                                   |
| ALLEMAGNE   | 1,12                           | 1,12                                   |
| TOTAL       | 98,04                          | 97,64                                  |

\* 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 ** |
|--|-------------------------|---------------------------------|
| <b>Organismes de placement collectif</b>   |                         |                                 |
| OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays                                      | 2,29                    | 2,28                            |
| 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>Autres actifs</b>   |                         |                                 |
| Autres   | 0,00                    | 0,00                            |
| <b>TOTAL</b>   | <b>2,29</b>             | <b>2,28</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.<br><br>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.                      | 4 178 198,00            | 9 915 955,00 |
| 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. | 1 502 460,00            | 3 264 055,00 |
| 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.  | 5 598 959,24            | 4 993 788,05 |

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 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>  |        |                     |                     |             |
| CMZB FRANCFORT 1.125% 24-05-24  | EUR    | 200 000             | 195 304,05          | 0,74        |
| DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 4.375% 28-08-26  | EUR    | 100 000             | 101 749,77          | 0,38        |
| <b>TOTAL ALLEMAGNE</b>  |        |                     | <b>297 053,82</b>   | <b>1,12</b> |
| <b>BELGIQUE</b>   |        |                     |                     |             |
| ANHEUSER INBEV SANV E3R+0.3% 15-04-24   | EUR    | 500 000             | 504 361,75          | 1,90        |
| CRELAN 5.375% 31-10-25 EMTN   | EUR    | 300 000             | 309 502,81          | 1,17        |
| ETHIAS VIE 5.0% 14-01-26  | EUR    | 200 000             | 205 708,93          | 0,78        |
| <b>TOTAL BELGIQUE</b>   |        |                     | <b>1 019 573,49</b> | <b>3,85</b> |
| <b>CANADA</b>   |        |                     |                     |             |
| NATL BANK OF CANADA E3R+0.65% 21-04-25  | EUR    | 400 000             | 404 387,67          | 1,52        |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA AUTRE V+0.4% 18-04-24   | EUR    | 300 000             | 301 341,17          | 1,14        |
| <b>TOTAL CANADA</b>   |        |                     | <b>705 728,84</b>   | <b>2,66</b> |
| <b>ESPAGNE</b>  |        |                     |                     |             |
| BANCO NTANDER E3R+0.68% 29-01-26  | EUR    | 200 000             | 199 786,86          | 0,75        |
| BANCO NTANDER E3R+0.75% 21-11-24  | EUR    | 500 000             | 503 208,32          | 1,89        |
| CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN  | EUR    | 500 000             | 488 152,70          | 1,85        |
| CELLNEX TELECOM 2.875% 18-04-25   | EUR    | 500 000             | 489 679,25          | 1,85        |
| <b>TOTAL ESPAGNE</b>  |        |                     | <b>1 680 827,13</b> | <b>6,34</b> |
| <b>ETATS-UNIS</b>   |        |                     |                     |             |
| ATT E3R+0.4% 06-03-25   | EUR    | 200 000             | 200 891,11          | 0,76        |
| BK AMERICA E3R+1.0% 22-09-26  | EUR    | 300 000             | 299 744,70          | 1,13        |
| EURONET WORLDWIDE 1.375% 22-05-26   | EUR    | 388 000             | 351 842,45          | 1,33        |
| GOLD SACH GR E6R+0.0% 12-08-25  | EUR    | 400 000             | 398 441,84          | 1,50        |
| PPG INDUSTRIES 1.875% 01-06-25  | EUR    | 200 000             | 192 219,11          | 0,72        |
| VIATRIS 2.25% 22-11-24  | EUR    | 600 000             | 589 972,93          | 2,23        |
| WELLS FARGO AND 0.5% 26-04-24   | EUR    | 350 000             | 340 045,17          | 1,29        |
| <b>TOTAL ETATS-UNIS</b>   |        |                     | <b>2 373 157,31</b> | <b>8,96</b> |
| <b>FRANCE</b>   |        |                     |                     |             |
| ALD E3R+0.55% 21-02-25 EMTN   | EUR    | 300 000             | 302 241,83          | 1,14        |
| ALTAREA 2.25% 05-07-24  | EUR    | 300 000             | 297 409,01          | 1,13        |
| ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24   | EUR    | 500 000             | 474 405,00          | 1,79        |
| AUCHAN 2.375% 25-04-25 EMTN   | EUR    | 600 000             | 579 118,41          | 2,19        |
| BFCM(BQUE FEDER.CREDIT M 3.0% 21/05/2024  | EUR    | 300 000             | 297 325,97          | 1,12        |
| BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 07-03-25                                     | EUR    | 200 000             | 186 271,50          | 0,70        |
| BPCE 1.0% 01-04-25 EMTN   | EUR    | 800 000             | 757 254,64          | 2,86        |
| CA E3R+0.32% 07-03-25 EMTN  | EUR    | 500 000             | 501 627,38          | 1,90        |
| CARREFOUR BQ 4.079% 05-05-27  | EUR    | 100 000             | 99 138,69           | 0,37        |
| EUTELT 2.0% 02-10-25  | EUR    | 200 000             | 184 530,70          | 0,70        |
| HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 2.5% 04-05-27                                      | EUR    | 400 000             | 375 884,67          | 1,42        |
| JCDECAUX 2.0% 24-10-24  | EUR    | 200 000             | 197 331,60          | 0,74        |
| MERCIALYS 1.8% 27-02-26   | EUR    | 700 000             | 631 937,61          | 2,39        |
| PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25   | EUR    | 500 000             | 468 212,50          | 1,77        |
| RENAULT CREDIT INTERNATIONAL BANQUE SA E3R+0.58% 12-03-25                               | EUR    | 700 000             | 697 182,34          | 2,63        |

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

| Désignation des valeurs                             | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle     | % Actif Net  |
|---|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| SG E3R+0.8% 22-05-24 EMTN                           | EUR    | 800 000             | 807 165,09          | 3,05         |
| TDF INFR SAS 2.5% 07-04-26                          | EUR    | 500 000             | 472 707,96          | 1,79         |
| TIKEHAU CAPITAL 3.0% 27-11-23                       | EUR    | 100 000             | 101 446,50          | 0,38         |
| VIVENDI 0.875% 18-09-24 EMTN                        | EUR    | 500 000             | 483 041,54          | 1,82         |
| WORLDLINE 1.625% 13-09-24                           | EUR    | 400 000             | 393 291,62          | 1,48         |
| <b>TOTAL FRANCE</b>                                 |        |                     | <b>8 307 524,56</b> | <b>31,37</b> |
| <b>ITALIE</b>                                       |        |                     |                     |              |
| AZIMUT 1.625% 12-12-24                              | EUR    | 500 000             | 485 498,60          | 1,83         |
| INTE E3R+0.63% 17-03-25 EMTN                        | EUR    | 850 000             | 851 849,10          | 3,22         |
| LEASYS 4.375% 07-12-24                              | EUR    | 400 000             | 408 700,55          | 1,54         |
| MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ E3R+1.7% 25-01-24      | EUR    | 200 000             | 202 765,28          | 0,77         |
| <b>TOTAL ITALIE</b>                                 |        |                     | <b>1 948 813,53</b> | <b>7,36</b>  |
| <b>LUXEMBOURG</b>                                   |        |                     |                     |              |
| AROUNDTOWN 1.5% 28-05-26                            | EUR    | 500 000             | 413 733,20          | 1,56         |
| BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04-06-26  | EUR    | 500 000             | 464 200,08          | 1,75         |
| CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 0.0% 01-04-24         | EUR    | 500 000             | 485 032,50          | 1,83         |
| EUROFINS SCIENTIFIC 2.125% 25-07-24                 | EUR    | 600 000             | 598 876,44          | 2,27         |
| HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 1.625% 07-04-26 | EUR    | 300 000             | 284 484,63          | 1,07         |
| HEIDELBERGCEMENT FINANCE LUXEMBOURG 2.5% 09-10-24   | EUR    | 200 000             | 199 719,23          | 0,75         |
| TRATON FINANCE LUXEMBOURG E3R+1.0% 21-01-26         | EUR    | 500 000             | 500 269,21          | 1,89         |
| <b>TOTAL LUXEMBOURG</b>                             |        |                     | <b>2 946 315,29</b> | <b>11,12</b> |
| <b>MEXIQUE</b>                                      |        |                     |                     |              |
| SIGMA ALIMENTOS 2.625% 07-02-24                     | EUR    | 300 000             | 299 420,08          | 1,13         |
| <b>TOTAL MEXIQUE</b>                                |        |                     | <b>299 420,08</b>   | <b>1,13</b>  |
| <b>PAYS-BAS</b>                                     |        |                     |                     |              |
| AIRBUS GROUP SE 1.625% 07-04-25                     | EUR    | 100 000             | 96 682,21           | 0,37         |
| FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 3.875% 05-01-26        | EUR    | 300 000             | 304 055,88          | 1,14         |
| NIBC BANK NV 0.25% 09-09-26                         | EUR    | 300 000             | 254 206,83          | 0,96         |
| NIBC BANK NV 2.0% 09-04-24                          | EUR    | 500 000             | 491 187,23          | 1,86         |
| REDEXIS GAS FINANCE BV 1.875% 28-05-25              | EUR    | 200 000             | 190 967,10          | 0,72         |
| WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 0.452% 25-09-23          | EUR    | 500 000             | 497 381,08          | 1,88         |
| <b>TOTAL PAYS-BAS</b>                               |        |                     | <b>1 834 480,33</b> | <b>6,93</b>  |
| <b>ROYAUME-UNI</b>                                  |        |                     |                     |              |
| BARCLAYS 3.375% 02-04-25 EMTN                       | EUR    | 500 000             | 498 510,41          | 1,88         |
| BARCLAYS E3R+1.0% 12-05-26                          | EUR    | 300 000             | 299 993,11          | 1,13         |
| HSBC 3.0% 30-06-25 EMTN                             | EUR    | 500 000             | 486 571,43          | 1,83         |
| HSBC E3R+1.0% 24-09-26                              | EUR    | 300 000             | 300 204,67          | 1,14         |
| NATWEST MKTS E3R+0.94% 27-08-25                     | EUR    | 600 000             | 605 627,83          | 2,29         |
| <b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>                            |        |                     | <b>2 190 907,45</b> | <b>8,27</b>  |
| <b>SUEDE</b>  |        |                     |                     |              |
| HOIST FINANCE AB                                    | EUR    | 500 000             | 478 845,00          | 1,81         |
| SCANIA CV AB 0.5% 06-10-23                          | EUR    | 100 000             | 99 471,73           | 0,38         |
| SCANIA CV AB 2.25% 03-06-25                         | EUR    | 300 000             | 289 395,22          | 1,09         |
| SECURITAS AB 1.125% 20-02-24                        | EUR    | 500 000             | 492 687,57          | 1,86         |
| VATTENFALL AB E3R+0.5% 18-04-24                     | EUR    | 400 000             | 403 950,17          | 1,52         |
| VOLVO TREASURY AB 3.5% 17-11-25                     | EUR    | 200 000             | 200 309,40          | 0,76         |
| VOLVO TREASURY AB E3R+0.5% 30-03-25                 | EUR    | 400 000             | 400 392,13          | 1,51         |

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

| Désignation des valeurs  | Devise | Qté Nbre ou nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net   |
|--|--------|---------------------|----------------------|---------------|
| <b>TOTAL SUEDE</b>   |        |                     | <b>2 365 051,22</b>  | <b>8,93</b>   |
| <b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>              |        |                     | <b>25 968 853,05</b> | <b>98,04</b>  |
| <b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>   |        |                     | <b>25 968 853,05</b> | <b>98,04</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>  |        |                     |                      |               |
| RMM COURT TERME C  | EUR    | 153                 | 607 489,56           | 2,30          |
| <b>TOTAL FRANCE</b>  |        |                     | <b>607 489,56</b>    | <b>2,30</b>   |
| <b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b> |        |                     | <b>607 489,56</b>    | <b>2,30</b>   |
| <b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>   |        |                     | <b>607 489,56</b>    | <b>2,30</b>   |
| <b>Créances</b>  |        |                     | <b>19 960,69</b>     | <b>0,07</b>   |
| <b>Dettes</b>  |        |                     | <b>-110 150,64</b>   | <b>-0,41</b>  |
| <b>Comptes financiers</b>  |        |                     | <b>1 299,34</b>      | <b>0,00</b>   |
| <b>Actif net</b>   |        |                     | <b>26 487 452,00</b> | <b>100,00</b> |

|                                |     |       |            |  |
|--------------------------------|-----|-------|------------|--|
| Parts RMM CORPORATE VARIABLE A | EUR | 347   | 9 795,51   |  |
| Parts RMM CORPORATE VARIABLE I | EUR | 156   | 105 037,15 |  |
| Parts RMM CORPORATE VARIABLE P | EUR | 6 805 | 984,95     |  |