# FCP de droit français

# SORONEXT HARMONY

## RAPPORT SEMESTRIEL

au 30 juin 2026

**Société de Gestion : DNCA FINANCE**
**Dépositaire : Caceis Bank**
**Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit**

DNCA FINANCE - 19 place Vendôme - 75001 - Paris

## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Eléments de l'état du patrimoine | Montant à l'arrêté périodique (*) |
|---|---|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | |
| b) Avoirs bancaires | 182 899,65 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 5 283 273,22 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 5 466 172,87 |
| e) Passif | -20 312,74 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 5 445 860,13 |

(*) 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 |
|---|---|---|---|---|
| SORONEXT HARONY Part C | C | 5 445 860,13 | 48 745,3840 | 111,72 |

## ÉLÉMENTS 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>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. | | |
| 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. | 95,88 | 95,52 |

(*) 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 (**) |
|---|---|---|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 95,88 | 95,52 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | | |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | | |
| Autres | | |
| **TOTAL** | **95,88** | **95,52** |

(*) 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>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. | | |
| 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. | 3 638 418,44 | 1 796 658,19 |

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** *Caceis Bank - 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 - Montrouge*

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 :

**DNCA FINANCE** - *19 place Vendôme - 75001 – Paris*

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

| | 30/06/2026 |
|---|---|
| Frais de gestion variables provisionnés | |
| Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés | 0,00 |
| Frais de gestion variables acquis | |
| Pourcentage de frais de gestion variables acquis | 0,00 |

**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 règlementation 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 |
|---|---|---|---|---|
| **TITRES D'OPC** | | | **5 221 243,72** | **95,88** |
| **OPCVM** | | | **5 221 243,72** | **95,88** |
| **Gestion collective** | | | **5 221 243,72** | **95,88** |
| Amundi SP 500 ESG UCITS ETF Acc | EUR | 1 394 | 270 087,50 | 4,96 |
| Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak Emerging Markets Equi | EUR | 1 039 | 156 909,78 | 2,88 |
| BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF Ca | EUR | 3 830 | 78 058,08 | 1,43 |
| BNY MELLON GLOBAL SHORT-DATED HIGH YIELD BOND FUND EUR W ACC | EUR | 115 795 | 154 933,71 | 2,84 |
| CHINA A SHARE OPPORTUNITIES FUND C EUR CAP | EUR | 1 993 | 65 988,23 | 1,21 |
| DNCA INVES CREDIT CONVICTION I C | EUR | 1 580 | 296 676,60 | 5,45 |
| DNCA INVEST-ALPHA BONDS CLASS I | EUR | 3 306 | 456 988,38 | 8,39 |
| DNCA INVEST ARCHER MID CAP EUROPE I | EUR | 353 | 102 913,62 | 1,89 |
| DNCA INVEST EUROPE GROWTH-IEUR | EUR | 260 | 85 979,40 | 1,58 |
| DNCA INVEST VALUE EUROPE IC | EUR | 297 | 106 519,05 | 1,96 |
| DNCA Serenite Plus I | EUR | 2 990 | 395 367,70 | 7,26 |
| DPAM INVEST B EQUITIES EUROLAND CF | EUR | 306 | 134 073,90 | 2,46 |
| DPAM L BONDS EMG MKTS SUSTAINABLE F | EUR | 1 197 | 208 876,50 | 3,84 |
| Echiquier Credit SRI Europe I | EUR | 1 140 | 136 218,60 | 2,50 |
| HELIUM INVEST S EUR | EUR | 117 | 172 940,04 | 3,18 |
| iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc) | EUR | 19 385 | 271 738,93 | 4,99 |
| iShares VII PLC - iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced ET | USD | 156 | 97 421,41 | 1,79 |
| IVO EM Corp Debt Short Duration SRI EUR-I Cap | EUR | 1 273 | 173 204,38 | 3,18 |
| MAN GLG Global Investment Grade Opportunities I H EUR Acc | EUR | 2 044 | 269 521,84 | 4,95 |
| MUZINIC GLB INV ACCUM UNITS HEDGED F | EUR | 1 693 | 182 945,58 | 3,36 |
| NEUBERG BRM UL SH ET EB EUR I5A | EUR | 3 581 | 430 686,87 | 7,91 |
| OMNIBOND I | EUR | 149 | 164 078,80 | 3,01 |
| OSTRUM SRI MON PLUS IC FCP | EUR | 1,1629 | 132 299,03 | 2,43 |
| Pareto Nordic Cross Credit H I EUR | EUR | 1 512 | 188 323,08 | 3,46 |
| R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES I EUR | EUR | 124 | 156 548,76 | 2,87 |
| UBAM STRATEGIC INCOME IHC EUR | EUR | 1 507 | 183 944,42 | 3,38 |
| Xtrackers SP 500 Equal Weight ESG UCITS ETF 1C | EUR | 2 861 | 147 999,53 | 2,72 |
| **Total** | | | **5 221 243,72** | **95,88** |

(*) 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 (*) |
| **Total** | | | | | | |

(*) 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** | | | | |
| E-MIN RUS 200 0926 | 1 | 2 470,65 | | 133 415,10 |
| **Sous-total 1.** | | **2 470,65** | | **133 415,10** |
| **2. Options** | | | | |
| **Sous-total 2.** | | | | |
| **3. Swaps** | | | | |
| **Sous-total 3.** | | | | |
| **4. Autres instruments** | | | | |
| **Sous-total 4.** | | | | |
| **Total** | | **2 470,65** | | **133 415,10** |

(*) 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** | | | | |
| EC EURUSD 0926 | -6 | 8 885,87 | | -752 792,62 |
| **Sous-total 1.** | | **8 885,87** | | **-752 792,62** |
| **2. Options** | | | | |
| **Sous-total 2.** | | | | |
| **3. Swaps** | | | | |
| **Sous-total 3.** | | | | |
| **4. Autres instruments** | | | | |
| **Sous-total 4.** | | | | |
| **Total** | | **8 885,87** | | **-752 792,62** |

(*) 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** | | | | |
| **Sous-total 4.** | | | | |
| **Total** | | | | |

(*) 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

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

### Synthèse de l'inventaire

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|---|---|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 5 221 243,72 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | |
| Total instruments financiers à terme - actions | 2 470,65 |
| Total instruments financiers à terme - taux | |
| Total instruments financiers à terme - change | 8 885,87 |
| Total instruments financiers à terme - crédit | |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions | |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises | |
| Autres actifs (+) | 233 572,63 |
| Autres passifs (-) | -20 312,74 |
| Passifs de financement (-) | |
| **Total = actif net** | **5 445 860,13** |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|---|---|---|---|
| Part SORONEXT HARONY Part C | EUR | 48 745,3840 | 111,72 |