

DPE L PATRIMOINE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		47 826,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 534 819,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		3 582 646,55
e) Passif		-12 472,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		3 570 173,61

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
ACTION A / FR001400N913	34 220,059	<i>EUR</i>	104,32

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	99,01	98,67

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	3 406 691,61	1 778 954,31
Total sur la période	3 406 691,61	1 778 954,31

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR001400N913	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
LU1681046345	AMUNDI INDEX SOLU GOVT BOND LOWEST RATED EURO INV GRADE 1-3	PROPRE	2 203,00	259 733,70	EUR	7,28
LU0959211326	AMUNDI S&P 500 II DAILY HEDG. EUR-ACC	PROPRE	813,00	141 031,11	EUR	3,95
LU0908500753	AMUNDI STOXX EUROPE 600	PROPRE	1 233,00	319 223,70	EUR	8,94
LU2556152036	AXIOM LUX SHORT DURATION BOND FUND SICAV	PROPRE	522,00	610 160,58	EUR	17,09
IE00BMVX2492	CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	PROPRE	1 350,00	176 114,39	EUR	4,93
FR001400N3D6	ECHIQ CREDIT SRI ACTION IXL	PROPRE	547,00	587 975,77	EUR	16,47
IE00B5V94313	ISHARES V PLC ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF	PROPRE	2 769,00	334 301,37	EUR	9,36
IE00B1FZS913	ISHARES 11 PLC ISHARES EUR GOVERNMENT BOND	PROPRE	416,00	71 260,80	EUR	2,00
FR0013340726	LBPAM FUNDS SICAV - LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT	PROPRE	49,00	606 138,82	EUR	16,98
LU2051742067	UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION SICAV	PROPRE	3 419,00	428 879,36	EUR	12,01
Total O.P.C.V.M.				3 534 819,60		99,01
Total Valeurs mobilières				3 534 819,60		99,01
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-8 413,92	-8 413,92	EUR	-0,24
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	47 826,95	47 826,95	EUR	1,34
Total BANQUE OU ATTENTE				39 413,03		1,10
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 550,49	-1 550,49	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 870,99	-1 870,99	EUR	-0,05
	PRN-1COMGESTADM	PROPRE	-637,54	-637,54	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-4 059,02		-0,11
Total Liquidités				35 354,01		0,99
Total DPE L PATRIMOINE				3 570 173,61		100,00

DPE I DYNAMIQUE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		50 814,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 565 107,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		1 615 922,09
e) Passif		-11 847,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		1 604 074,47

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
ACTION A / FR001400N8Z8	15 254,651	<i>EUR</i>	105,15

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	97,57	96,85

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	948 916,88	354 797,24
Total sur la période	948 916,88	354 797,24

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR001400N8Z8	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
LU1829220216	AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD CLASS ACC (EUR)	PROPRE	135,00	63 853,11	EUR	3,98
FR0013480431	ECHIQUIER AGENOR EURO SR MC IXL	PROPRE	74,00	89 825,64	EUR	5,60
FR0010600239	ECHIQUIER VALUE EUROPE FCP	PROPRE	329,00	127 036,77	EUR	7,92
FR0013429719	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH IXL	PROPRE	130,00	237 016,00	EUR	14,78
IE00099GAJC6	ISHARES IV PLC ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	PROPRE	3 629,00	15 993,00	EUR	1,00
IE000U9ODG19	ISHARES V PLC ISHARES GLOBAL AEROSPACE AND DEFENCE	PROPRE	12 773,00	90 292,34	EUR	5,63
IE00B6R52259	ISHARES V PLC ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	PROPRE	3 545,00	293 579,48	USD	18,30
IE00BF4G7076	JPMORGAN ETF S IRLAND GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY	PROPRE	923,00	48 231,09	USD	3,01
LU1079841273	OSSIAM LUX SICAV OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR ETF	PROPRE	96,00	127 072,32	EUR	7,92
IE00BX7RR706	UBS ETF PLC-UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS	PROPRE	2 408,00	74 298,84	EUR	4,63
IE00BX7RRJ27	UBS FACTOR MSCI USA QUALITY SCREENED UCITS ETF	PROPRE	2 030,00	94 455,90	EUR	5,89
LU0446734369	UBS LUX FUND SOLU SICAV MSCI EMU VALUE UCITS ETF	PROPRE	1 286,00	67 502,14	EUR	4,21
IE00BLNMYC90	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	PROPRE	2 784,00	235 860,48	EUR	14,70
Total O.P.C.V.M.				1 565 017,11		97,57
Total Valeurs mobilières				1 565 017,11		97,57
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-9 431,40	-9 431,40	EUR	-0,59
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	50 814,73	50 814,73	EUR	3,17
Total BANQUE OU ATTENTE				41 383,33		2,58
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-745,13	-745,13	EUR	-0,05
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 215,52	-1 215,52	EUR	-0,08
	PRN-1COMGESTADM	PROPRE	-455,57	-455,57	EUR	-0,03
	PRRETROFDG	PROPRE	90,25	90,25	EUR	0,01
Total FRAIS DE GESTION				-2 325,97		-0,15
Total Liquidités				39 057,36		2,43
Total DPE I DYNAMIQUE				1 604 074,47		100,00

CONNECT CONVICTION PORTFOLIO

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		15 228 386,26
b) Avoirs bancaires		223 033,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC		84 190,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		15 535 609,85
e) Passif		-19 329,34
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		15 516 280,51

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
ACTION A / FR001400LQR6	124 901,627	<i>EUR</i>	124,22

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	54,11	54,05
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	44,03	43,97
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	7 173 250,28	46,23	46,17
Dollar américain	4 805 464,04	30,97	30,93
Dollar de Hong Kong	1 196 341,61	7,71	7,70
Couronne suédoise	835 913,99	5,38	5,38
Franc suisse	438 726,48	2,83	2,82
MEXICAN PESO	390 948,38	2,52	2,52
Livre sterling	387 741,48	2,50	2,50
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	15 228 386,26	98,14	98,02

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	28,04	28,00
France	15,89	15,87
Espagne	8,32	8,32
Allemagne	8,18	8,17
Pays-Bas	8,05	8,04
Caïmanes, îles	7,71	7,70
Suède	5,39	5,38
Irlande	2,93	2,93
Taiïwan	2,93	2,93
Finlande	2,85	2,84
Autres pays	7,85	7,84
Total	98,14	98,02

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Semi conducteurs	5,87	5,86
Logiciels	5,72	5,71
Banques	5,61	5,60
Équipements médicaux	5,57	5,56
Internet	5,23	5,23
Défense	5,17	5,17
Distributeurs diversifiés	5,06	5,05
Matériels informatiques	2,98	2,97
Agriculture et pêche	2,93	2,93
Services spécialisés aux consommateurs	2,93	2,93
Autres secteurs	51,07	51,01
Total	98,14	98,02

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	9 761 228,25	5 672 973,65
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	10 907 217,28	7 872 141,60
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	20 668 445,53	13 545 115,25

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR001400LQR6	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	241,00	375 574,40	EUR	2,42
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	PROPRE	31 629,00	375 327,11	HKD	2,42
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	2 198,00	409 128,43	USD	2,64
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	664,00	449 926,40	EUR	2,90
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	PROPRE	17 639,00	387 741,48	GBP	2,50
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	62 429,00	438 688,58	EUR	2,83
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	5 651,00	431 284,32	EUR	2,78
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	2 744,00	438 726,48	CHF	2,83
US2681501092	DYNATRACE INC	PROPRE	8 477,00	397 077,31	USD	2,56
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	28 641,00	447 515,63	EUR	2,88
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	1 778,00	414 096,20	EUR	2,67
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	27 546,00	448 724,34	EUR	2,89
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	PROPRE	964,00	397 168,00	EUR	2,56
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	9 152,00	404 335,36	EUR	2,61
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	933,00	414 811,80	EUR	2,67
US58733R1023	MERCADOLIBRE	PROPRE	205,00	454 582,91	USD	2,93
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	992,00	418 640,58	USD	2,70
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	709,00	390 375,40	EUR	2,52
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	3 401,00	455 880,87	USD	2,94
IE00B1WV4493	ORIGIN ENTERPRISES	PROPRE	123 109,00	455 503,30	EUR	2,94
MX01PI000005	PROMOTORA Y OPERAD	PROPRE	40 857,00	390 948,38	MXN	2,52
SE0000135485	RAYSEARCH LABORATORIES CL	PROPRE	14 347,00	431 092,03	SEK	2,78
US75513E1010	RTX CORPORATION	PROPRE	3 355,00	415 642,56	USD	2,68
DE000A12DM80	SCOUT 24 AG	PROPRE	3 681,00	431 045,10	EUR	2,78
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	PROPRE	2 368,00	455 036,12	USD	2,93
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC.	PROPRE	1 001,00	435 092,95	USD	2,80

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	PROPRE	7 013,00	381 236,04	HKD	2,46
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	1 662,00	414 835,20	EUR	2,67
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	PROPRE	1 260,00	433 444,70	USD	2,79
FI0009900682	VAISALA OY A	PROPRE	8 906,00	441 737,60	EUR	2,85
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	PROPRE	4 242,00	462 151,80	USD	2,98
SE0015961982	VIMIAN GROUP AB	PROPRE	112 834,00	404 821,96	SEK	2,61
FR0000031577	VIRBAC SA	PROPRE	1 232,00	393 624,00	EUR	2,54
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	2 987,00	424 004,65	EUR	2,73
KYG9830T1067	XIAOMI CORPORATION CLASS B	PROPRE	67 877,00	439 778,46	HKD	2,83
US98980G1022	ZSCALER INC	PROPRE	1 760,00	468 785,81	USD	3,02
Total Action				15 228 386,26		98,14
Total Valeurs mobilières				15 228 386,26		98,14
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	223 033,14	223 033,14	EUR	1,44
	BANQUE SEK BPP	PROPRE	-76,09	-6,82	SEK	-0,00
	SOUS RECEV EUR BPP	PROPRE	76 196,87	76 196,87	EUR	0,49
Total BANQUE OU ATTENTE				299 223,19		1,93
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-5 388,69	-5 388,69	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-10 359,77	-10 359,77	EUR	-0,07
	PRN-1COMGESTADM	PROPRE	-3 460,82	-3 460,82	EUR	-0,02
	PRTAXEABON	PROPRE	-113,24	-113,24	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-19 322,52		-0,12
Total Liquidités				279 900,67		1,80
Coupons						
Action						
KYG017191142	ALIBABA GRP RG	ACHLIG	31 629,00	6 708,73	USD	0,04
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	3 401,00	20,20	USD	0,00
US8740391003	TAIWAN SEMI. SP ADR	ACHLIG	2 368,00	942,88	USD	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	ACHLIG	1 260,00	321,77	USD	0,00
Total Action				7 993,58		0,05
Total Coupons				7 993,58		0,05
Total CONNECT CONVICTION PORTFOLIO				15 516 280,51		100,00

ECHIQUIER GLOBAL FLEXIBLE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		2 462 898,65
b) Avoirs bancaires		306 533,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC		13 721 212,37
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		16 490 644,58
e) Passif		-201 843,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		16 288 801,27

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
ACTION A / FR001400BE31	63 887,004	<i>EUR</i>	115,77
ACTION G / FR001400BE49	75 718,39	<i>EUR</i>	117,43

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	9,17	9,06
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	5,95	5,88
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	84,13	83,10

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	1 165 388,20	7,15	7,07
Dollar américain	818 543,96	5,03	4,97
Couronne danoise	328 668,81	2,02	1,99
Dollar Australien	150 297,68	0,92	0,91
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	2 462 898,65	15,12	14,94

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	5,02	4,97
Pays-Bas	2,07	2,04
Allemagne	2,02	1,99
Danemark	2,02	1,99
Espagne	1,07	1,06
France	1,00	0,99
Irlande	1,00	0,99
Nouvelle-Zélande	0,92	0,91
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	15,12	14,94

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	2,07	2,05
Logiciels	1,96	1,93
Services informatiques	1,95	1,93
Pharmacie	1,11	1,10
Équipements de technologie de production	1,07	1,06
Internet	1,07	1,06
Fournitures médicales	1,03	1,01
Distributeurs diversifiés	1,01	1,00
Agriculture et pêche	1,00	0,99
Expert en finance	0,99	0,98
Autres secteurs	1,86	1,83
Total	15,12	14,94

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	84,13	83,10
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	82,18	81,17
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	1,95	1,93
Autres actifs	-	-
Total	84,13	83,10

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	1 639 340,66	1 664 733,12
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	1 426 946,57	1 257 802,84
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	10 071 383,23	7 944 781,23
Total sur la période	13 137 670,46	10 867 317,19

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR001400BE31	-	-
ACTION G / FR001400BE49	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
DK0061802139	ALK ABELLO A/S	PROPRE	7 212,00	180 662,48	DKK	1,11
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	448,00	154 156,80	EUR	0,95
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	888,00	165 289,37	USD	1,01
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	258,00	174 820,80	EUR	1,07
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	24 886,00	174 873,92	EUR	1,07
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	2 134,00	162 866,88	EUR	1,00
US2681501092	DYNATRACE INC	PROPRE	3 340,00	156 451,36	USD	0,96
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	1 115,00	161 786,50	EUR	0,99
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	399,00	168 384,67	USD	1,03
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	2 512,00	148 006,33	DKK	0,91
IE00B1WV4493	ORIGIN ENTERPRISES	PROPRE	43 988,00	162 755,60	EUR	1,00
DE000A12DM80	SCOUT 24 AG	PROPRE	1 487,00	174 127,70	EUR	1,07
US8636671013	STRYKER CORP	PROPRE	498,00	167 160,51	USD	1,03
US9224751084	VEEVA SYSTEMS INC	PROPRE	660,00	161 258,05	USD	0,99
NZXROE0001S2	XERO LTD	PROPRE	1 497,00	150 297,68	AUD	0,92
Total Action				2 462 898,65		15,12
O.P.C.V.M.						
IE000CL68Z69	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UCITS ETF	PROPRE	22 731,00	1 733 306,94	EUR	10,64
LU1135865084	AMUNDI S&P 500 II CLASS ACC	PROPRE	1 091,00	412 845,31	EUR	2,53
LU0959211326	AMUNDI S&P 500 II DAILY HEDG. EUR-ACC	PROPRE	11 042,00	1 915 455,74	EUR	11,76
LU1644441476	CANDRIAM SRI BOND GLOBAL HIGH YIELD SICAV	PROPRE	1 149,00	1 420 772,97	EUR	8,72
FR001400N3D6	ECHIQ CREDIT SRI ACTION IXL	PROPRE	1 802,00	1 936 987,82	EUR	11,89
FR0013406998	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE IXL	PROPRE	292,00	403 435,96	EUR	2,48
FR0013218005	ECHIQUIER HYBRID BONDS IXL	PROPRE	1 039,00	1 216 481,98	EUR	7,47
FR0013429719	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH IXL	PROPRE	870,00	1 586 184,00	EUR	9,74
IE00099GAJC6	ISHARES IV PLC ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	PROPRE	72 129,00	317 872,50	EUR	1,95

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IE000U9ODG19	ISHARES V PLC ISHARES GLOBAL AEROSPACE AND DEFENCE	PROPRE	64 262,00	454 268,08	EUR	2,79
IE00BF4G7076	JPMORGAN ETF S IRLAND GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY	PROPRE	9 337,00	487 902,12	USD	3,00
IE00BX7RR706	UBS ETF PLC-UBS FACTOR MSCI USA PRIME VALUE SCREENED UCITS	PROPRE	30 036,00	926 760,78	EUR	5,69
LU0446734369	UBS LUX FUND SOLU SICAV MSCI EMU VALUE UCITS ETF	PROPRE	16 986,00	891 595,14	EUR	5,47
Total O.P.C.V.M.				13 703 869,34		84,13
Total Valeurs mobilières				16 166 767,99		99,25
Options						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
ES2509PS03	ES/202509/P/5600.	ACHLIG	9,00	17 085,22	USD	0,10
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				17 085,22		0,10
Total Options				17 085,22		0,10
Liquidités						
AUTRES						
	FRAIS RECHERCHE EUR	PROPRE	-54,91	-54,91	EUR	-0,00
Total AUTRES				-54,91		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-31 265,27	-31 265,27	EUR	-0,19
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	302 771,67	302 771,67	EUR	1,86
	BANQUE USD BPP	PROPRE	4 433,95	3 761,89	USD	0,02
Total BANQUE OU ATTENTE				275 268,29		1,69
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-38 381,33	-38 381,33	EUR	-0,24
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 504,03	-5 504,03	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 536,66	-4 536,66	EUR	-0,03
	PRN-1COMGESTADM	PROPRE	-122 101,11	-122 101,11	EUR	-0,75
Total FRAIS DE GESTION				-170 523,13		-1,05
Total Liquidités				104 690,25		0,64
Coupons						
Action						
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	1 577,00	9,37	USD	0,00
US8636671013	STRYKER CORP	ACHLIG	498,00	248,44	USD	0,00
Total Action				257,81		0,00
Total Coupons				257,81		0,00
Total ECHIQUIER GLOBAL FLEXIBLE				16 288 801,27		100,00

CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		13 013 688,42
b) Avoirs bancaires		432 938,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC		43 016 230,59
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		56 462 857,93
e) Passif		-133 447,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		56 329 410,90

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
ACTION A / FR0014003QT4	495 508,80	<i>EUR</i>	113,67

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	12,60	12,58
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	10,50	10,47
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	75,93	75,75

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	6 032 369,69	10,71	10,68
Dollar américain	4 153 572,89	7,37	7,36
Dollar de Hong Kong	1 054 296,83	1,87	1,87
Couronne suédoise	693 633,96	1,23	1,23
Livre sterling	373 936,75	0,66	0,66
Franc suisse	359 902,81	0,64	0,64
MEXICAN PESO	345 975,49	0,62	0,61
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	13 013 688,42	23,10	23,05

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	6,61	6,60
France	3,73	3,72
Allemagne	1,94	1,93
Espagne	1,91	1,91
Caïmanes, îles	1,87	1,87
Pays-Bas	1,85	1,84
Suède	1,23	1,23
Taiwan	0,76	0,76
Royaume-Uni	0,66	0,66
Irlande	0,65	0,65
Autres pays	1,89	1,88
Total	23,10	23,05

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Semi conducteurs	1,47	1,47
Logiciels	1,36	1,35
Défense	1,31	1,31
Internet	1,31	1,31
Distributeurs diversifiés	1,27	1,27
Banques	1,26	1,26
Équipements médicaux	1,25	1,25
Matériels informatiques	0,73	0,73
Équipements de télécommunications	0,71	0,70
Électricité conventionnelle	0,69	0,69
Autres secteurs	11,74	11,71
Total	23,10	23,05

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	75,93	75,75
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	75,93	75,75
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	75,93	75,75

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	8 671 298,86	7 209 640,68
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	10 375 813,45	9 527 613,08
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	6 360 249,46	9 171 503,42
Total sur la période	25 407 361,77	25 908 757,18

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0014003QT4	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	213,00	331 939,20	EUR	0,59
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	PROPRE	26 012,00	308 672,70	HKD	0,55
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	2 196,00	408 756,15	USD	0,73
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	568,00	384 876,80	EUR	0,68
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	PROPRE	17 011,00	373 936,75	GBP	0,66
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	50 731,00	356 486,74	EUR	0,63
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	4 659,00	355 574,88	EUR	0,63
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	2 251,00	359 902,81	CHF	0,64
US2681501092	DYNATRACE INC	PROPRE	7 502,00	351 406,63	USD	0,62
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	22 735,00	355 234,38	EUR	0,63
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	1 368,00	318 607,20	EUR	0,57
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	23 983,00	390 683,07	EUR	0,69
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	PROPRE	932,00	383 984,00	EUR	0,68
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	7 434,00	328 434,12	EUR	0,58
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	714,00	317 444,40	EUR	0,56
US58733R1023	MERCADOLIBRE	PROPRE	158,00	350 361,46	USD	0,62
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	880,00	371 374,71	USD	0,66
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	626,00	344 675,60	EUR	0,61
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	2 998,00	401 861,47	USD	0,71
IE00B1WV4493	ORIGIN ENTERPRISES	PROPRE	99 037,00	366 436,90	EUR	0,65
MX01PI000005	PROMOTORA Y OPERAD	PROPRE	36 157,00	345 975,49	MXN	0,61
SE0000135485	RAYSEARCH LABORATORIES CL	PROPRE	12 763,00	383 496,73	SEK	0,68
US75513E1010	RTX CORPORATION	PROPRE	2 972,00	368 193,65	USD	0,65
DE000A12DM80	SCOUT 24 AG	PROPRE	3 335,00	390 528,50	EUR	0,69
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	PROPRE	2 228,00	428 133,64	USD	0,76
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC.	PROPRE	813,00	353 377,19	USD	0,63

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
KYG875721634	TENCENT HOLDINGS LTD	PROPRE	6 416,00	348 782,33	HKD	0,62
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	1 459,00	364 166,40	EUR	0,65
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	PROPRE	929,00	319 579,47	USD	0,57
FI0009900682	VAISALA OY A	PROPRE	7 213,00	357 764,80	EUR	0,64
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	PROPRE	3 754,00	408 985,82	USD	0,73
SE0015961982	VIMIAN GROUP AB	PROPRE	86 443,00	310 137,23	SEK	0,55
FR0000031577	VIRBAC SA	PROPRE	1 130,00	361 035,00	EUR	0,64
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	2 286,00	324 497,70	EUR	0,58
KYG9830T1067	XIAOMI CORPORATION CLASS B	PROPRE	61 250,00	396 841,80	HKD	0,70
US98980G1022	ZSCALER INC	PROPRE	1 470,00	391 542,70	USD	0,70
Total Action				13 013 688,42		23,10
O.P.C.V.M.						
LU1829220216	AMUNDI MSCI ALL COUNTRY WORLD CLASS ACC (EUR)	PROPRE	19 415,00	9 183 023,19	EUR	16,30
FR0013406998	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE IXL	PROPRE	873,00	1 206 162,99	EUR	2,14
FR0010600239	ECHIQUIER VALUE EUROPE FCP	PROPRE	7 087,00	2 736 503,31	EUR	4,86
IE000U9ODG19	ISHARES V PLC ISHARES GLOBAL AEROSPACE AND DEFENCE	PROPRE	201 926,00	1 427 414,89	EUR	2,53
IE00B6R52259	ISHARES V PLC ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF	PROPRE	110 413,00	9 143 861,99	USD	16,23
IE00BF4G7076	JPMORGAN ETF S IRLAND GLOBAL RESEARCH ENHANCED INDEX EQUITY	PROPRE	97 395,00	5 089 346,33	USD	9,03
IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ALL COUNTRY WORLD UCITS ETF	PROPRE	41 645,00	9 148 720,87	USD	16,24
IE00BLNMYC90	X S&P 500 EQUAL WEIGHT	PROPRE	57 102,00	4 837 681,44	EUR	8,59
Total O.P.C.V.M.				42 772 715,01		75,93
Total Valeurs mobilières				55 786 403,43		99,04
Liquidités						
AUTRES						
	FRAIS RECHERCHE EUR	PROPRE	-222,97	-222,97	EUR	-0,00
Total AUTRES				-222,97		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-92 391,62	-92 391,62	EUR	-0,16
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	428 501,26	428 501,26	EUR	0,76
	BANQUE USD BPP	PROPRE	5 230,45	4 437,66	USD	0,01
	SOUS RECEV EUR BPP	PROPRE	234 912,55	234 912,55	EUR	0,42
Total BANQUE OU ATTENTE				575 459,85		1,02

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-40 370,24	-40 370,24	EUR	-0,07
	PRRETROFDG	PROPRE	1 943,50	1 943,50	EUR	0,00
	PRTAXEABON	PROPRE	-462,20	-462,20	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-38 888,94		-0,07
Total Liquidites				536 347,94		0,95
Coupons						
Action						
KYG017191142	ALIBABA GRP RG	ACHLIG	26 012,00	5 517,33	USD	0,01
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	2 998,00	17,81	USD	0,00
US8740391003	TAIWAN SEMI. SP ADR	ACHLIG	2 228,00	887,14	USD	0,00
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	ACHLIG	929,00	237,25	USD	0,00
Total Action				6 659,53		0,01
Total Coupons				6 659,53		0,01
Total CONNECT DYNAMIC PORTFOLIO				56 329 410,90		100,00

PATRIMOINE RÉACTIF

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		1 519 266,49
b) Avoirs bancaires		741 854,03
c) Autres actifs détenus par l'OPC		9 805 890,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		12 067 011,19
e) Passif		-59 459,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		12 007 551,96

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
ACTION A / FR0010564245	105 457,763	<i>EUR</i>	113,86

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	6,17	6,14
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	6,48	6,45
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	80,90	80,50

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	574 045,59	4,78	4,76
Euro	557 246,88	4,64	4,62
Livre sterling	109 411,10	0,91	0,90
Yen japonais	85 542,59	0,71	0,71
Dollar de Hong Kong	80 569,66	0,67	0,67
BRAZIL REAL	80 044,83	0,67	0,66
Couronne danoise	32 405,84	0,27	0,27
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	1 519 266,49	12,65	12,59

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	3,53	3,51
Allemagne	1,48	1,47
Italie	1,21	1,21
Pays-Bas	0,97	0,96
France	0,95	0,95
Royaume-Uni	0,91	0,91
Japon	0,71	0,71
Brésil	0,67	0,66
Hong-Kong	0,36	0,36
Irlande	0,35	0,35
Autres pays	1,51	1,50
Total	12,65	12,59

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	1,26	1,26
Fournitures médicales	0,92	0,92
Semi conducteurs	0,78	0,78
Logiciels	0,70	0,69
Distributeurs diversifiés	0,62	0,62
Pharmacie	0,60	0,60
Services financiers aux consommateurs	0,58	0,57
Biotechnologie	0,55	0,54
Véhicules commerciaux et camions	0,37	0,37
Assurance vie	0,36	0,36
Autres secteurs	5,91	5,88
Total	12,65	12,59

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	80,90	80,50
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	79,25	78,86
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	1,65	1,64
Autres actifs	-	-
Total	80,90	80,50

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	1 892 491,04	2 157 641,89
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	376 396,57	607 131,02
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	16 369 852,88	18 437 147,96
Total sur la période	18 638 740,49	21 201 920,87

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010564245	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
HK0000069689	AIA GROUP LTD -H-	PROPRE	5 700,00	43 368,03	HKD	0,36
KYG017191142	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	PROPRE	3 135,00	37 201,63	HKD	0,31
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	110,00	37 851,00	EUR	0,32
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	203,00	37 785,75	USD	0,31
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	62,00	42 011,20	EUR	0,35
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	290,00	34 197,16	GBP	0,28
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	PROPRE	180,00	26 305,52	USD	0,22
US09075V1026	BIONTECH SE ADR	PROPRE	370,00	33 422,90	USD	0,28
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	PROPRE	1 100,00	36 245,00	EUR	0,30
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	PROPRE	220,00	43 150,72	USD	0,36
DE000CBK1001	COMMERZBANK	PROPRE	1 300,00	34 814,00	EUR	0,29
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	125,00	34 612,50	EUR	0,29
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	58,00	38 359,77	USD	0,32
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	4 510,00	36 332,56	EUR	0,30
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	175,00	40 757,50	EUR	0,34
US3444191064	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	PROPRE	400,00	34 948,46	USD	0,29
NL0000009165	HEINEKEN NV	PROPRE	471,00	34 863,42	EUR	0,29
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	PROPRE	7 500,00	36 686,25	EUR	0,31
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	PROPRE	7 500,00	43 289,96	BRL	0,36
JP3236200006	KEYENCE CORP	PROPRE	120,00	40 890,77	JPY	0,34
JP3304200003	KOMATSU LTD	PROPRE	1 600,00	44 651,82	JPY	0,37
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	PROPRE	750,00	35 835,00	EUR	0,30
IE000S9YS762	LINDE PLC	PROPRE	105,00	41 796,89	USD	0,35
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	PROPRE	70,00	33 373,61	USD	0,28
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	110,00	46 421,84	USD	0,39
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	550,00	32 405,84	DKK	0,27

PATRIMOINE RÉACTIF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	400,00	53 617,27	USD	0,45
GB0007188757	RIO TINTO PLC	PROPRE	700,00	34 624,80	GBP	0,29
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	PROPRE	3 600,00	40 589,14	GBP	0,34
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	145,00	37 431,75	EUR	0,31
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	164,00	37 031,20	EUR	0,31
US8636671013	STRYKER CORP	PROPRE	130,00	43 636,28	USD	0,36
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	PROPRE	210,00	40 353,71	USD	0,34
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	PROPRE	1 100,00	39 314,00	EUR	0,33
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	PROPRE	80,00	27 520,30	USD	0,23
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	700,00	36 470,00	EUR	0,30
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	PROPRE	470,00	37 204,43	USD	0,31
IT0005239360	UNICREDIT SPA	PROPRE	650,00	36 991,50	EUR	0,31
US92826C8394	VISA INC-A	PROPRE	120,00	36 148,14	USD	0,30
BRWEGEACNORO	WEG SA PFD	PROPRE	5 500,00	36 754,87	BRL	0,31
Total Action				1 519 266,49		12,65
O.P.C.V.M.						
LU2037748774	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV AMUNDI EURO CORPORATE BOND 0 3Y	PROPRE	20 847,00	1 113 063,02	EUR	9,27
LU0959211326	AMUNDI S&P 500 II DAILY HEDG. EUR-ACC	PROPRE	1 500,00	260 205,00	EUR	2,17
FR001400N3D6	ECHIQ CREDIT SRI ACTION IXL	PROPRE	800,00	859 928,00	EUR	7,16
FR0013218005	ECHIQUELIER HYBRID BONDS IXL	PROPRE	440,00	515 160,80	EUR	4,29
FR0014005WK6	GLOBAL SICAV OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS	PROPRE	5,00	237 466,80	EUR	1,98
DE0006289499	ISHARE EB.REXX GOVT GERMANY 5.5 - 10.5 DE	PROPRE	11 500,00	1 360 335,00	EUR	11,33
IE00099GAJC6	ISHARES IV PLC ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	PROPRE	45 000,00	198 315,00	EUR	1,65
IE00B5V94313	ISHARES V PLC ISHARES GERMANY GOVT BOND UCITS ETF	PROPRE	3 000,00	362 190,00	EUR	3,02
IE000U9ODG19	ISHARES V PLC ISHARES GLOBAL AEROSPACE AND DEFENCE	PROPRE	41 700,00	294 777,30	EUR	2,45
FR0013340726	LBPAM FUNDS SICAV - LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT	PROPRE	50,00	618 509,00	EUR	5,15
FR0011857234	LYXOR UCITS ETF GERMAN MID-CAP MDAX CLASS DE	PROPRE	1 500,00	219 998,85	EUR	1,83
LU1079841273	OSSIAM LUX SICAV OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR ETF	PROPRE	400,00	529 468,00	EUR	4,41
FR0007053749	OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PULS FCP	PROPRE	450,00	777 217,50	EUR	6,47
FR0010831693	OSTRUM SRI CASH PLUS SICAV	PROPRE	3,00	329 860,20	EUR	2,75

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU2023201044	PARETO NORDIC CROSS CREDIT SICAV	PROPRE	5 300,00	635 909,37	EUR	5,30
LU0132662635	UBAM DYN EURO BOND D5 I CAP	PROPRE	4 000,00	1 134 264,00	EUR	9,45
LU0446734369	UBS LUX FUND SOLU SICAV MSCI EMU VALUE UCITS ETF	PROPRE	5 100,00	267 699,00	EUR	2,23
Total O.P.C.V.M.				9 714 366,84		80,90
Total Valeurs mobilières				11 233 633,33		93,55
Options						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
ES2509PS03	ES/202509/P/5600.	ACHLIG	9,00	17 085,22	USD	0,14
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				17 085,22		0,14
Total Options				17 085,22		0,14
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	11 930,01	11 930,01	EUR	0,10
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-14 999,89	-12 726,33	USD	-0,11
Total APPELS DE MARGES				-796,32		-0,01
AUTRES						
	FRAIS RECHERCHE EUR	PROPRE	-58,38	-58,38	EUR	-0,00
Total AUTRES				-58,38		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-25 854,98	-25 854,98	EUR	-0,22
	BANQUE BRL BPP	PROPRE	0,11	0,02	BRL	0,00
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	738 381,89	738 381,89	EUR	6,15
	BANQUE USD BPP	PROPRE	4 092,41	3 472,12	USD	0,03
Total BANQUE OU ATTENTE				715 999,05		5,96
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	11 896,03	10 092,93	USD	0,08
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	37 127,10	37 127,10	EUR	0,31
Total DEPOSIT DE GARANTIE				47 220,03		0,39
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-8 399,54	-8 399,54	EUR	-0,07
	PRRETROFDG	PROPRE	163,00	163,00	EUR	0,00
Total FRAIS DE GESTION				-8 236,54		-0,07
Total Liquidités				754 127,84		6,28

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC170925	EURO FX 0925	ACHLIG	4,00	12 726,42	USD	0,11
Total Change (Livraison du sous-jacent)				12 726,42		0,11
Indices (Livraison du sous-jacent)						
VG190925	EURO STOXX 0925	VENLIG	-2,00	490,00	EUR	0,00
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				490,00		0,00
Taux (Livraison du sous-jacent)						
OE100925	EURO BOBL 0925	ACHLIG	18,00	-8 820,00	EUR	-0,07
DU100925	EURO SCHATZ 0925	ACHLIG	20,00	-3 600,00	EUR	-0,03
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-12 420,00		-0,10
Total Futures				796,42		0,01
Coupons						
Action						
KYG017191142	ALIBABA GRP RG	ACHLIG	3 135,00	664,96	USD	0,01
BRITUBACNPR1	ITAUUNIBANCO	ACHLIG	15 000,00	350,28	BRL	0,00
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	400,00	2,38	USD	0,00
US8636671013	STRYKER CORP	ACHLIG	130,00	64,85	USD	0,00
US8740391003	TAIWAN SEMI. SP ADR	ACHLIG	210,00	83,62	USD	0,00
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	ACHLIG	80,00	20,43	USD	0,00
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	700,00	595,00	EUR	0,00
BRWEGEACNORO	WEG SA PFD	ACHLIG	11 000,00	127,63	BRL	0,00
Total Action				1 909,15		0,02
Total Coupons				1 909,15		0,02
Total PATRIMOINE REACTIF				12 007 551,96		100,00

CONNECT FUNDAMENTAL PORTFOLIO

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

COMPARTIMENT DE CLUB SOLUTIONS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		564 564,80
c) Autres actifs détenus par l'OPC		30 373 691,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		30 938 256,49
e) Passif		-84 203,78
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		30 854 052,71

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
ACTION A / FR0014003QU2	299 070,19	<i>EUR</i>	103,16

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	97,88	97,61

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	-	-

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	97,88	97,61
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	97,88	97,61
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	97,88	97,61

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	20 293 097,20	18 870 992,62
Total sur la période	20 293 097,20	18 870 992,62

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0014003QU2	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
LU0959211326	AMUNDI S&P 500 II DAILY HEDG. EUR-ACC	PROPRE	5 499,00	953 911,53	EUR	3,09
LU0908500753	AMUNDI STOXX EUROPE 600	PROPRE	6 683,00	1 730 228,70	EUR	5,61
LU2556152036	AXIOM LUX SHORT DURATION BOND FUND SICAV	PROPRE	3 784,161	4 423 267,95	EUR	14,34
IE00BMCT1725	CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV - EUR	PROPRE	13 651,00	1 698 098,40	EUR	5,50
IE00BMVX2492	CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	PROPRE	12 988,00	1 694 350,84	EUR	5,49
FR001400N3D6	ECHIQ CREDIT SRI ACTION IXL	PROPRE	3 234,00	3 476 258,94	EUR	11,27
FR0013218005	ECHIQUELIER HYBRID BONDS IXL	PROPRE	2 018,778	2 363 625,66	EUR	7,66
FR0011034560	EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV FINANCIAL BONDS	PROPRE	1 701,00	2 455 852,77	EUR	7,96
FR0013340726	LBPAM FUNDS SICAV - LBPAM ISR ABSOLUTE RETURN CREDIT	PROPRE	245,00	3 030 694,10	EUR	9,82
LU1057468578	LUMYNA FUNDS BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS SICAV	PROPRE	655,00	125 019,85	EUR	0,41
LU2023201044	PARETO NORDIC CROSS CREDIT SICAV	PROPRE	46 805,00	5 615 799,63	EUR	18,20
LU1893641727	THEAM QUANT ALPHA COMMODITY SICAV	PROPRE	1 050,00	116 214,00	EUR	0,38
LU2051742067	UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION SICAV	PROPRE	20 058,00	2 516 075,52	EUR	8,15
Total O.P.C.V.M.				30 199 397,89		97,88
Total Valeurs mobilières				30 199 397,89		97,88
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	18 000,00	18 000,00	EUR	0,06
Total APPELS DE MARGES				18 000,00		0,06
AUTRES						
	FRAIS RECHERCHE EUR	PROPRE	-107,70	-107,70	EUR	-0,00
Total AUTRES				-107,70		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-51 469,19	-51 469,19	EUR	-0,17
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	564 062,34	564 062,34	EUR	1,83
	BANQUE USD BPP	PROPRE	592,23	502,46	USD	0,00
	SOUS RECEV EUR BPP	PROPRE	116 351,33	116 351,33	EUR	0,38
Total BANQUE OU ATTENTE				629 446,94		2,04

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DEPOSIT DE GARANTIE						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	39 785,70	39 785,70	EUR	0,13
Total DEPOSIT DE GARANTIE				39 785,70		0,13
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-14 308,48	-14 308,48	EUR	-0,05
	PRRETROFDG	PROPRE	156,77	156,77	EUR	0,00
	PRTAXEABON	PROPRE	-318,41	-318,41	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-14 470,12		-0,05
Total Liquidites				672 654,82		2,18
Futures						
Taux (Livraison du sous-jacent)						
RX100925	EURO BUND 0925	ACHLIG	20,00	-18 000,00	EUR	-0,06
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-18 000,00		-0,06
Total Futures				-18 000,00		-0,06
Total CONNECT FUNDAMENTAL PORTFOLIO				30 854 052,71		100,00