

Afer Actions Monde

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :

OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt

92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

Afer Actions Monde

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
OFI Invest Asset Management

127-129, quai du Président Roosevelt
92130 ISSY LES MOULINEAUX

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement Afer Actions Monde et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP Afer Actions Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

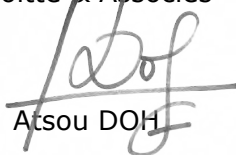
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP Afer Actions Monde acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Atsou DOH

Inventaire du portefeuille AFER ACTIONS MONDE au 2025/12/31

▼ Descriptif du portefeuille

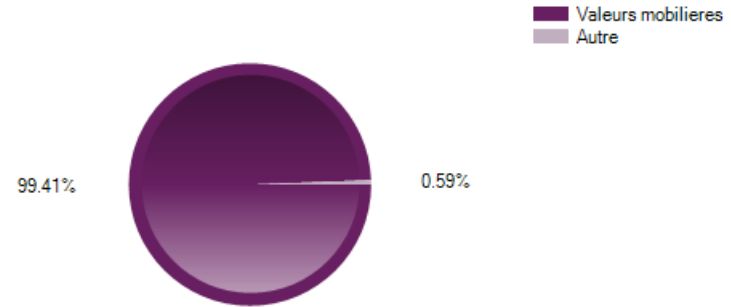
Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AFER ACTIONS MONDE	FAMA49	1 858 802 941,32 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
AG	FR001400RXV1	107,35	11 739 126,39000	EUR	109 353,00
D	FR0010094839	1 864,21	1 823 573 471,20000	EUR	978 200,9648
DD	FR001400L0L7	1 843,68	23 490 343,73000	EUR	12 741,00

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
1 847 846 882,23	1 215 262 813,06	632 584 069,17	
Coupons			
310 576,27	310 775,89	-199,62	
Liquidités			
10 645 482,82	10 628 894,24	16 588,58	
Total			
1 858 802 941,32	1 226 202 483,19	632 600 458,13	

Répartition de l'actif net du portefeuille par type d'instrument



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
US00287Y1091	ABBVIE INC	50 387,000	228,49000	USD	2025/12/31	9 056 757,44	9 802 823,13		746 065,69	0,53
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	19 000,000	169,05000	EUR	2025/12/30	3 609 227,80	3 211 950,00		-397 277,80	0,17
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	22 126,000	214,16000	USD	2025/12/31	4 922 837,56	4 034 658,06		-888 179,50	0,22
NL0012969182	ADYEN BV	1 100,000	1 375,00000	EUR	2025/12/31	1 586 790,01	1 512 500,00		-74 290,01	0,08
FR0000120073	AIR LIQUIDE	19 800,000	160,26000	EUR	2025/12/31	1 606 519,97	3 173 148,00		1 566 628,03	0,17
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	45 000,000	198,40000	EUR	2025/12/31	6 853 551,21	8 928 000,00		2 074 448,79	0,48
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	12 500,000	390,50000	EUR	2025/12/30	2 795 562,82	4 881 250,00		2 085 687,18	0,26
US02079K3059	ALPHABET INC	154 564,000	313,00000	USD	2025/12/31	16 336 441,42	41 192 500,32		24 856 058,90	2,22
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	55 000,000	62,84000	EUR	2025/12/31	3 476 099,50	3 456 200,00		-19 899,50	0,19
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	16 342,000	369,95000	USD	2025/12/31	3 853 893,85	5 147 705,65		1 293 811,80	0,28
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	22 324,000	175,57000	USD	2025/12/31	4 006 183,18	3 337 242,69		-668 940,49	0,18
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	65 000,000	54,90000	EUR	2025/12/31	3 848 415,88	3 568 500,00		-279 915,88	0,19
LU0569974404	APERAM	15 000,000	35,24000	EUR	2025/12/31	512 471,10	528 600,00		16 128,90	0,03
US0378331005	APPLE INC	205 625,000	271,86000	USD	2025/12/31	28 700 233,87	47 597 779,81		18 897 545,94	2,56
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	51 472,000	131,03000	USD	2025/12/31	5 837 797,32	5 742 582,62		-95 214,70	0,31
US0420682058	ARM HOLDNGS LIMITED ADR	31 899,000	109,31000	USD	2025/12/31	4 247 570,49	2 968 946,90		-1 278 623,59	0,16
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	14 700,000	921,40000	EUR	2025/12/31	8 082 944,46	13 544 580,00		5 461 635,54	0,73
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	100 000,000	35,75000	EUR	2025/12/30	3 322 140,00	3 575 000,00		252 860,00	0,19
US0494681010	ATLISSIAN CORP	36 591,000	162,14000	USD	2025/12/31	6 306 061,36	5 051 611,17		-1 254 450,19	0,27
US00206R1023	AT&T INC	191 912,000	24,84000	USD	2025/12/31	4 527 002,82	4 059 001,30		-468 001,52	0,22
FR0000120628	AXA SA	140 000,000	40,96000	EUR	2025/12/31	5 099 881,62	5 734 400,00		634 518,38	0,31
US0565251081	BADGER METER INC	19 326,000	174,41000	USD	2025/12/31	3 134 587,15	2 869 979,70		-264 607,45	0,15
US05722G1004	BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	101 545,000	45,54000	USD	2025/12/31	3 757 565,57	3 937 468,01		179 902,44	0,21
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	225 000,000	20,05000	EUR	2025/12/31	3 411 255,00	4 511 250,00		1 099 995,00	0,24
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	550 000,000	10,07000	EUR	2025/12/31	2 361 986,45	5 538 500,00		3 176 513,55	0,30
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	187 897,000	55,00000	USD	2025/12/31	6 593 423,51	8 799 297,54		2 205 874,03	0,47
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	24 000,000	133,75000	EUR	2025/12/31	3 237 141,93	3 210 000,00		-27 141,93	0,17
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	20 000,000	110,30000	EUR	2025/12/31	2 238 951,20	2 206 000,00		-32 951,20	0,12
US09290D1019	BLACKROCK INC	6 511,000	1 070,34000	USD	2025/12/31	3 552 249,89	5 933 827,53		2 381 577,64	0,32
FR0000131104	BNP PARIBAS	67 000,000	80,79000	EUR	2025/12/31	5 032 904,34	5 412 930,00		380 025,66	0,29
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	60 381,000	95,35000	USD	2025/12/31	5 131 138,32	4 902 148,54		-228 989,78	0,26
US11135F1012	BROADCOM INC	80 266,000	346,10000	USD	2025/12/31	10 074 257,47	23 653 678,40		13 579 420,93	1,27
ES0140609019	CAIXABANK	170 000,000	10,44500	EUR	2025/12/31	553 883,66	1 775 650,00		1 221 766,34	0,10
US14040H1059	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	44 949,000	242,36000	USD	2025/12/31	7 994 118,39	9 275 694,70		1 281 576,31	0,50
US1491231015	CATERPILLAR INC	6 384,000	572,87000	USD	2025/12/31	1 733 146,80	3 113 970,01		1 380 823,21	0,17
US15118V2079	CELSIUS HOLDINGS	93 827,000	45,74000	USD	2025/12/31	3 396 744,17	3 654 175,98		257 431,81	0,20
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	60 000,000	28,31000	EUR	2025/12/31	1 530 834,82	1 698 600,00		167 765,18	0,09
US1912161007	COCA-COLA CO	52 568,000	69,91000	USD	2025/12/31	3 115 180,16	3 129 148,86		13 968,70	0,17

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US19247G1076	COHERENT CORP	45 164,000	184,57000	USD	2025/12/31	5 253 751,09	7 097 721,90		1 843 970,81	0,38
DE000CBK1001	COMMERZBANK	45 000,000	36,10000	EUR	2025/12/30	784 089,00	1 624 500,00		840 411,00	0,09
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	35 000,000	86,96000	EUR	2025/12/31	2 474 423,84	3 043 600,00		569 176,16	0,16
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	6 432,000	862,34000	USD	2025/12/31	1 909 583,99	4 722 696,48		2 813 112,49	0,25
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	60 000,000	17,55000	EUR	2025/12/31	1 012 800,00	1 053 000,00		40 200,00	0,06
FR0000120644	DANONE SA	35 000,000	76,78000	EUR	2025/12/31	2 047 071,27	2 687 300,00		640 228,73	0,14
US2441991054	DEERE & CO	11 814,000	465,57000	USD	2025/12/31	4 850 747,90	4 683 250,87		-167 497,03	0,25
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	50 000,000	27,66000	EUR	2025/12/30	723 559,26	1 383 000,00		659 440,74	0,07
US2538681030	DIGITAL REALTY TRUST REIT	49 344,000	154,71000	USD	2025/12/31	7 313 540,26	6 500 072,58		-813 467,68	0,35
US23331A1097	DR HORTON INC	22 216,000	144,03000	USD	2025/12/31	3 711 356,50	2 724 484,21		-986 872,29	0,15
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	14 000,000	68,76000	EUR	2025/12/31	1 262 938,56	962 640,00		-300 298,56	0,05
IE00B8KQN827	EATON CORP	26 312,000	318,51000	USD	2025/12/31	8 139 118,07	7 135 795,58		-1 003 322,49	0,38
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	86 758,000	85,25000	USD	2025/12/31	5 292 225,23	6 297 517,56		1 005 292,33	0,34
US5324571083	ELI LILLY & CO	18 492,000	1 074,68000	USD	2025/12/31	10 151 880,02	16 921 097,16		6 769 217,14	0,91
IT0003128367	ENEL SPA	300 000,000	8,87700	EUR	2025/12/30	2 271 604,13	2 663 100,00		391 495,87	0,14
FR0010208488	ENGIE SA	175 000,000	22,41000	EUR	2025/12/31	2 682 410,38	3 921 750,00		1 239 339,62	0,21
DE000ENAG999	E.ON SE	140 000,000	16,12500	EUR	2025/12/30	1 472 928,52	2 257 500,00		784 571,48	0,12
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	13 000,000	102,90000	EUR	2025/12/30	1 113 782,80	1 337 700,00		223 917,20	0,07
NL0011585146	FERRARI NV	14 809,000	369,56000	USD	2025/12/31	5 034 986,12	4 659 895,30		-375 090,82	0,25
US3167731005	FIFTH THIRD BANCORP	148 853,000	46,81000	USD	2025/12/31	5 468 219,92	5 932 827,22		464 607,30	0,32
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	75 667,000	122,74000	USD	2025/12/31	6 918 396,93	7 907 844,17		989 447,24	0,43
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	4 137,000	879,00000	USD	2025/12/31	1 600 051,52	3 096 277,41		1 496 225,89	0,17
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	1 900,000	2 122,00000	EUR	2025/12/31	4 072 531,22	4 031 800,00		-40 731,22	0,22
US4370761029	HOME DEPOT INC	37 573,000	344,10000	USD	2025/12/31	12 243 466,63	11 008 445,91		-1 235 020,72	0,59
US4435106079	HUBBELL INC	9 730,000	444,11000	USD	2025/12/31	3 746 239,65	3 679 331,01		-66 908,64	0,20
US4435731009	HUBSPOT INC	7 540,000	401,30000	USD	2025/12/31	3 200 348,91	2 576 356,59		-623 992,32	0,14
ES0148396007	INDITEX	43 000,000	56,34000	EUR	2025/12/31	1 424 858,27	2 422 620,00		997 761,73	0,13
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	95 000,000	37,73000	EUR	2025/12/30	3 439 102,55	3 584 350,00		145 247,45	0,19
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	64 149,000	67,39000	USD	2025/12/31	4 296 741,33	3 680 872,84		-615 868,49	0,20
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	1 000 000,000	5,92100	EUR	2025/12/30	2 521 742,31	5 921 000,00		3 399 257,69	0,32
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	19 003,000	566,36000	USD	2025/12/31	8 376 790,53	9 163 897,21		787 106,68	0,49
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	43 611,000	322,22000	USD	2025/12/31	5 117 460,27	11 965 035,91		6 847 575,64	0,64
BE0003565737	KBC GROUPE	20 000,000	111,25000	EUR	2025/12/31	1 579 283,43	2 225 000,00		645 716,57	0,12
US49271V1008	KEURIG DR PEPPER INC	168 193,000	28,01000	USD	2025/12/31	5 135 145,76	4 011 312,47		-1 123 833,29	0,22
DE000KGX8881	KION GROUP	45 000,000	68,25000	EUR	2025/12/30	2 269 238,75	3 071 250,00		802 011,25	0,17
US48251W1045	KKR AND CO INC	68 407,000	127,48000	USD	2025/12/31	7 807 536,19	7 425 198,48		-382 337,71	0,40
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	150 000,000	23,24000	EUR	2025/12/31	4 019 064,37	3 486 000,00		-533 064,37	0,19
US52736R1023	LEVI STRAUSS AND CO	269 692,000	20,74000	USD	2025/12/31	4 304 676,47	4 762 580,00		457 903,53	0,26
IE000S9YS762	LINDE PLC	14 051,000	426,39000	USD	2025/12/31	3 224 603,27	5 101 286,47		1 876 683,20	0,27
FR0000120321	LOREAL SA	4 000,000	366,60000	EUR	2025/12/31	1 591 399,60	1 466 400,00		-124 999,60	0,08
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4 700,000	645,00000	EUR	2025/12/31	2 402 242,93	3 031 500,00		629 257,07	0,16
US5732841060	MARTIN MARIETTA	9 628,000	622,66000	USD	2025/12/31	3 782 682,76	5 104 491,87		1 321 809,11	0,27
US5738741041	MARVELL TECHNOLOGY INC	45 233,000	84,98000	USD	2025/12/31	4 199 761,87	3 272 936,56		-926 825,31	0,18
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	11 251,000	570,88000	USD	2025/12/31	3 857 401,32	5 468 918,11		1 611 516,79	0,29
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	102 552,000	105,26000	USD	2025/12/31	8 553 572,44	9 191 215,91		637 643,47	0,49

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0006599905	MERCK KGAA	9 000,000	122,60000	EUR	2025/12/30	1 707 849,90	1 103 400,00		-604 449,90	0,06
US30303M1027	META PLATFORMS INC	36 385,000	660,09000	USD	2025/12/31	15 210 102,68	20 449 891,14		5 239 788,46	1,10
US59156R1086	METLIFE INC	53 491,000	78,94000	USD	2025/12/31	3 597 583,94	3 595 367,65		-2 216,29	0,19
US5949181045	MICROSOFT CORP	120 518,000	483,62000	USD	2025/12/31	30 457 242,92	49 627 412,97		19 170 170,05	2,67
US6174464486	MORGAN STANLEY	28 438,000	177,53000	USD	2025/12/31	2 789 765,79	4 298 691,42		1 508 925,63	0,23
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	7 000,000	562,20000	EUR	2025/12/30	1 689 693,11	3 935 400,00		2 245 706,89	0,21
FI0009013296	NESTE CORPORATION	25 000,000	19,41000	EUR	2025/12/30	942 679,56	485 250,00		-457 429,56	0,03
US64110L1061	NETFLIX INC	58 574,000	93,76000	USD	2025/12/31	4 265 333,06	4 676 144,78		410 811,72	0,25
US64119N6085	NETSKOPE INC	171 893,000	17,54000	USD	2025/12/31	3 495 405,12	2 567 161,84		-928 243,28	0,14
US65339F1012	NEXTERA ENERGY INC	163 388,000	80,28000	USD	2025/12/31	9 962 527,94	11 168 452,16		1 205 924,22	0,60
FI0009000681	NOKIA OYJ	800 000,000	5,57200	EUR	2025/12/30	3 940 496,33	4 457 600,00		517 103,67	0,24
US67066G1040	NVIDIA CORP	392 022,000	186,50000	USD	2025/12/31	32 452 232,28	62 252 205,71		29 799 973,43	3,35
CH1134540470	ON HOLDING LTD	54 958,000	46,48000	USD	2025/12/31	1 728 218,11	2 175 016,25		446 798,14	0,12
US68389X1054	ORACLE CORP	22 335,000	194,91000	USD	2025/12/31	3 087 673,95	3 706 683,85		619 009,90	0,20
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	21 830,000	184,20000	USD	2025/12/31	3 189 970,84	3 423 803,48		233 832,64	0,18
US7185461040	PHILLIPS 66	34 364,000	129,04000	USD	2025/12/31	3 364 243,06	3 775 665,68		411 422,62	0,20
NL0015001W49	PLUXEE NV	30 000,000	13,41000	EUR	2025/12/31	753 377,07	402 300,00		-351 077,07	0,02
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	55 234,000	143,31000	USD	2025/12/31	8 076 388,60	6 739 822,50		-1 336 566,10	0,36
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	31 278,000	227,72000	USD	2025/12/31	6 534 624,43	6 064 648,27		-469 976,16	0,33
US74340W1036	PROLOGIS REIT	40 953,000	127,66000	USD	2025/12/31	4 827 847,45	4 451 496,43		-376 351,02	0,24
NL0013654783	PROSUS N V	70 000,000	52,85000	EUR	2025/12/31	2 216 202,00	3 699 500,00		1 483 298,00	0,20
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	76 929,000	80,30000	USD	2025/12/31	5 548 364,93	5 259 822,64		-288 542,29	0,28
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	60 000,000	88,62000	EUR	2025/12/31	4 016 397,99	5 317 200,00		1 300 802,01	0,29
FR0000131906	RENAULT SA	55 000,000	35,42000	EUR	2025/12/31	2 389 437,03	1 948 100,00		-441 337,03	0,10
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	20 466,000	211,93000	USD	2025/12/31	3 065 718,49	3 693 098,37		627 379,88	0,20
FR0000073272	SAFRAN	18 000,000	297,40000	EUR	2025/12/31	3 586 694,20	5 353 200,00		1 766 505,80	0,29
US78781J1097	SAILPOINT INC	170 367,000	20,23000	USD	2025/12/31	3 218 525,72	2 934 585,90		-283 939,82	0,16
US79466L3024	SALESFORCE.COM	29 236,000	264,91000	USD	2025/12/31	7 335 342,68	6 594 498,50		-740 844,18	0,35
FR0000120578	SANOFI	55 000,000	82,72000	EUR	2025/12/31	4 879 116,75	4 549 600,00		-329 516,75	0,24
DE0007164600	SAP SE	40 000,000	208,35000	EUR	2025/12/30	5 173 345,29	8 334 000,00		3 160 654,71	0,45
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	35 000,000	234,90000	EUR	2025/12/31	5 412 424,65	8 221 500,00		2 809 075,35	0,44
US81762P1021	SERVICENOW INC	35 405,000	153,19000	USD	2025/12/31	5 760 149,35	4 618 069,69		-1 142 079,66	0,25
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	30 000,000	239,15000	EUR	2025/12/30	3 270 463,95	7 174 500,00		3 904 036,05	0,39
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	35 000,000	44,92000	EUR	2025/12/30	1 678 552,50	1 572 200,00		-106 352,50	0,08
AN8068571086	SLB LIMITED	185 967,000	38,38000	USD	2025/12/31	6 754 207,82	6 077 239,10		-676 968,72	0,33
IE00028FXN24	SMURFIT WESTROCK LIMITED	50 000,000	28,71000	GBP	2025/12/31	1 786 790,00	1 644 047,41		-142 742,59	0,09
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	100 000,000	68,72000	EUR	2025/12/31	3 127 003,87	6 872 000,00		3 744 996,13	0,37
FR0000121220	SODEXO	35 000,000	43,70000	EUR	2025/12/31	2 465 647,92	1 529 500,00		-936 147,92	0,08
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	140 000,000	22,47500	EUR	2025/12/30	3 809 363,07	3 146 500,00		-662 863,07	0,17
DE0007493991	STROEER SE	60 000,000	37,00000	EUR	2025/12/30	2 125 184,54	2 220 000,00		94 815,46	0,12
US87612G1013	TARGA RESOURCES	54 475,000	184,50000	USD	2025/12/31	5 793 160,23	8 557 739,79		2 764 579,56	0,46
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	60 000,000	32,48000	EUR	2025/12/31	1 084 041,83	1 948 800,00		864 758,17	0,10
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	13 000,000	61,84000	EUR	2025/12/31	1 369 979,92	803 920,00		-566 059,92	0,04
US88160R1014	TESLA INC	38 392,000	449,72000	USD	2025/12/31	11 297 989,92	14 701 051,76		3 403 061,84	0,79
FR0000121329	THALES SA	9 000,000	229,80000	EUR	2025/12/31	585 723,73	2 068 200,00		1 482 476,27	0,11
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	17 764,000	579,45000	USD	2025/12/31	5 441 052,51	8 764 400,19		3 323 347,68	0,47

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
US8725901040	T-MOBILE US INC	6 531,000	203,04000	USD	2025/12/31	1 563 051,78	1 129 085,31		-433 966,47	0,06
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	85 000,000	55,59000	EUR	2025/12/31	4 172 275,16	4 725 150,00		552 874,84	0,25
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	12 219,000	389,20000	USD	2025/12/31	4 362 626,01	4 049 244,16		-313 381,85	0,22
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	74 867,000	81,71000	USD	2025/12/31	5 272 222,02	5 208 721,16		-63 500,86	0,28
BE0003739530	UCB SA	16 000,000	238,60000	EUR	2025/12/31	1 323 817,87	3 817 600,00		2 493 782,13	0,21
IT0005239360	UNICREDIT SPA	70 000,000	70,92000	EUR	2025/12/30	1 441 270,73	4 964 400,00		3 523 129,27	0,27
US9113631090	UNITED RENTALS INC	7 599,000	809,32000	USD	2025/12/31	5 717 484,53	5 236 512,99		-480 971,54	0,28
US92537N1081	VERTIV HOLDING LLC	27 466,000	162,01000	USD	2025/12/31	3 202 665,80	3 788 808,94		586 143,14	0,20
US92826C8394	VISA INC-A	21 168,000	350,71000	USD	2025/12/31	2 981 187,76	6 321 111,40		3 339 923,64	0,34
US9311421039	WALMART INC	59 544,000	111,41000	USD	2025/12/31	3 544 428,90	5 648 428,66		2 103 999,76	0,30
US9497461015	WELLS FARGO & CO	43 772,000	93,20000	USD	2025/12/31	2 813 248,53	3 473 583,72		660 335,19	0,19
AT0000831706	WIENERBERGER	115 000,000	30,62000	EUR	2025/12/30	3 467 423,14	3 521 300,00		53 876,86	0,19
FR0011981968	WORLDLINE	183 683,000	1,56200	EUR	2025/12/31	4 012 424,83	286 912,85		-3 725 511,98	0,02
US98419M1009	XYLEM	31 210,000	136,18000	USD	2025/12/31	3 777 923,00	3 618 866,53		-159 056,47	0,19
US98978V1035	ZOETIS INC	37 982,000	125,82000	USD	2025/12/31	5 808 021,85	4 069 049,55		-1 738 972,30	0,22
US98980G1022	ZSCALER INC	16 412,000	224,92000	USD	2025/12/31	3 418 528,88	3 143 077,22		-275 451,66	0,17

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						680 235 846,47	878 898 208,67		198 662 362,20	47,28
Sicav (O.P.C.V.M.)										
LU1602144906	AMUNDI INDEX SOLU SICAV AM I MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI PBA	45 343,000	616,90000	EUR	2025/12/31	26 573 931,08	27 972 096,70		1 398 165,62	1,50
LU1437017350	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV - AMUNDI CORE MSCI EMRG MKT	2 439 304,000	80,60800	EUR	2025/12/31	144 645 783,21	196 627 416,83		51 981 633,62	10,58
LU1681048804	AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV S AND P 500 SWAP	1 244 191,000	116,44330	EUR	2025/12/31	70 160 375,13	144 877 705,87		74 717 330,74	7,79
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	27 022,000	391,30000	EUR	2025/12/30	9 767 372,12	10 573 708,60		806 336,48	0,57
LU3174346182	GLOBAL PLATFORM SICAV ETF	5 707 763,000	4,36450	EUR	2025/12/31	25 043 951,72	24 911 531,61		-132 420,11	1,34
IE0005042456	ISHARES PLC - ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ETF	3 094 475,000	11,08800	EUR	2025/12/31	27 196 642,76	34 311 538,80		7 114 896,04	1,85
FR001400KPZ3	OFI INV ESG LIQUIDIT PART I	5 150,000	1 066,56000	EUR	2025/12/30	5 490 312,29	5 492 784,00		2 471,71	0,30
FR0007017488	OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE PART I	439 113,000	801,57000	EUR	2025/12/31	126 624 220,50	351 979 807,41		225 355 586,91	18,94
FR0000291528	OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA ACTION D	22 223,000	415,82000	EUR	2025/12/31	7 269 055,70	9 240 767,86		1 971 712,16	0,50
FR0010247072	OFI INVEST ACTIONS JAPON FCP	4 195,000	24 505,38000	EUR	2025/12/30	52 172 875,41	102 800 069,10		50 627 193,69	5,53
FR0007478052	OFI INVEST ASIE FCP	27 944,000	349,23000	EUR	2025/12/31	5 405 023,52	9 758 883,12		4 353 859,60	0,53
LU0286062228	OFI INVEST ESG ASIA EM EX CHINA CLASS I EUR	42 394,000	80,40000	EUR	2025/12/30	3 088 061,65	3 408 477,60		320 415,95	0,18
FR0010838607	OFI INVEST ESG MIS-CAPS EURO FCP	250,000	27 184,73000	EUR	2025/12/31	4 441 140,70	6 796 182,50		2 355 041,80	0,37
FR0011586551	OFI INVEST GRANDES MARQUES PART I	11 732,000	3 426,33000	EUR	2025/12/31	27 148 220,80	40 197 703,56		13 049 482,76	2,16
Total Sicav (O.P.C.V.M.)						535 026 966,59	968 948 673,56		433 921 706,97	52,13
Total Valeurs mobilières						1 215 262 813,06	1 847 846 882,23		632 584 069,17	99,41
Coupons										
Action										
US03027X1000	AMERICAN TOWER REITS	22 324,000		USD	2025/12/31	22 576,32	22 619,58		43,26	
US2441991054	DEERE & CO	11 814,000		USD	2025/12/31	11 407,11	11 407,11			
US2538681030	DIGITAL REALTY REIT	49 344,000		USD	2025/12/31	35 825,53	35 880,44		54,91	
US3167731005	FIFTH THIRD BANCOR	148 853,000		USD	2025/12/31	35 487,96	35 487,96			
US4595061015	INTL FLAVORS&FRAGRA	64 149,000		USD	2025/12/31	15 338,79	15 293,73		-45,06	
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	102 552,000		USD	2025/12/31	51 875,40	51 954,91		79,51	
US79466L3024	SALESFORCE.COM	29 236,000		USD	2025/12/31	7 259,76	7 248,94		-10,82	
AN8068571086	SLB LIMITED	187 668,000		USD	2025/12/31	45 864,92	45 540,79		-324,13	
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	17 764,000		USD	2025/12/31	4 545,77	4 552,74		6,97	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	85 000,000		EUR	2025/12/31	72 250,00	72 250,00			
US9311421039	WALMART	59 544,000		USD	2025/12/31	8 344,33	8 340,07		-4,26	
Total Action						310 775,89	310 576,27		-199,62	0,02
Total Coupons						310 775,89	310 576,27		-199,62	0,02
Liquidites										
AUTRES										
RMF065EURG1	Prov com mvts EUR	-43 757,790	1,00000	EUR	2025/12/31	-43 757,79	-43 757,79			
Total AUTRES						-43 757,79	-43 757,79			
BANQUE OU ATTENTE										
BK065CADG1	Banque CAD SGP G1	1 474,340	0,62116	CAD	2025/12/31	998,51	915,80		-82,71	
BK065CHFG1	Banque CHF SGP G1	37 531,940	1,07469	CHF	2025/12/31	40 071,15	40 335,24		264,09	

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
BK065EURG1	Banque EUR SGP G1	-505 786,000	1,00000	EUR	2025/12/31	-505 786,00	-505 786,00			-0,03
BK065GBPG1	Banque GBP SGP G1	190 516,920	1,14528	GBP	2025/12/31	219 062,67	218 194,95		-867,72	0,01
BK065SEKG1	Banque SEK SGP G1	96 280,510	0,09236	SEK	2025/12/31	8 728,89	8 892,63		163,74	
BK065USDG1	Banque USD SGP G1	14 049 368,040	0,85146	USD	2025/12/31	11 945 397,26	11 962 508,44		17 111,18	0,64

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total BANQUE OU ATTENTE						11 708 472,48	11 725 061,06		16 588,58	0,63
FRAIS DE GESTION										
F110EURG1	PrComGestFin	-940 706,450	1,00000	EUR	2025/12/31	-940 706,45	-940 706,45			-0,05
F170EURG1D-	PrN-1ComVariable	-95 114,000	1,00000	EUR	2025/12/31	-95 114,00	-95 114,00			-0,01
Total FRAIS DE GESTION						-1 035 820,45	-1 035 820,45			-0,06
Total Liquidités						10 628 894,24	10 645 482,82		16 588,58	0,57

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
EUR/CAD	2025/12/31	1,60990000	0,62115659
EUR/CHF	2025/12/31	0,93050000	1,07469103
EUR/GBP	2025/12/31	0,87315000	1,14527859
EUR/SEK	2025/12/31	10,82700000	0,09236169
EUR/USD	2025/12/31	1,17445000	0,85146239
GBP/USD	2025/12/31	1,34507244	0,74345438