

LA FRANCAISE INFLECTION POINT TREND PREVENTION

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Credit Mutuel Asset Management

4, rue Gaillon
75002 Paris

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

au 31 décembre 2024

LA FRANCAISE INFLECTION POINT TREND PREVENTION

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Credit Mutuel Asset Management

4, rue Gaillon
75002 Paris

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

au 31 décembre 2024

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement LA FRANCAISE INFLECTION POINT TREND PREVENTION 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 2024 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 LA FRANCAISE INFLECTION POINT TREND PREVENTION 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 LA FRANCAISE INFLECTION POINT TREND PREVENTION acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 04 février 2025
Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Virginie GAITTE

Fonds: LFIP TREND PREVENTION (PFI001) EUR

Date de VL: 31/12/2024

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/31/24	VL préc. (dev part) 12/30/24	Var. VL (%)	Statut
I cap	FR0007072061	12,278,792.130000	3,593.0000000000	24,968.32	3,417.420000	3,411.02	0.19	VAL
P cap	FR0010212670	835,025.030000	3,984.2980000000	24,968.32	209.570000	209.19	0.19	VAL

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	879.2100000000	AUD							525.70			0.0040
			Total devise :	AUD							525.70			0.0040
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	8.2000000000	CAD							5.51			0.0000
			Total devise :	CAD							5.51			0.0000
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	0.0100000000	CHF							0.01			0.0000
			Total devise :	CHF							0.01			0.0000
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	0.0300000000	DKK							0.00			0.0000
			Total devise :	DKK							0.00			0.0000
4030590	Prov frais RTO	Disponibilités	-155.1500000000	EUR							-155.15			-0.0012
4620100	Retrocess FDG N-1 a recevoir	Disponibilités	3.7700000000								3.77			0.0000
4630100	Frais et commissions a payer	Disponibilités	-5,889.0500000000								-5,889.05			-0.0449
4630500	FDG variables N-1 a payer	Disponibilités	-0.0400000000								-0.04			0.0000
4644000	FDG Hon CAC N-1 a payer	Disponibilités	-2,375.1000000000								-2,375.10			-0.0181
4660000	Reliquat FDG fonct	Disponibilités	-0.6100000000								-0.61			0.0000
4662000	Reliquat FDG valorisateur	Disponibilités	2,509.8900000000								2,509.89			0.0191
4663000	Reliquat FDG depositaire Controparte Debiito da equalizz. 46	Disponibilités	6,689.0600000000								6,689.06			0.0510
4664000	Reliquat FDG Hon CAC	Disponibilités	1,008.4200000000								1,008.42			0.0077
4881000	Prov honoraires CAC	Disponibilités	-2,433.1900000000								-2,433.19			-0.0186
4882000	Prov frais valorisateur	Disponibilités	-1,244.5200000000								-1,244.52			-0.0095
4884000	Prov frais depositaire	Disponibilités	-1,984.5600000000								-1,984.56			-0.0151
4885010	Prov frais de gest financ 13C	Disponibilités	-16,749.7300000000								-16,749.73			-0.1277
4885200	Prov frais de gest financ 24C	Disponibilités	-1,671.9600000000								-1,671.96			-0.0127

Fonds: LFIP TREND PREVENTION (PFI001) EUR

Date de VL: 31/12/2024

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
4889010	Frais de fonctionnement 13C	Disponibilités	-630.4400000000								-630.44			-0.0048
4889200	Frais de fonctionnement 24C	Disponibilités	-42.3100000000								-42.31			-0.0003
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	42,680.3800000000								42,680.38			0.3255
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	111.5900000000								111.59			0.0009
Total devise :				EUR							19,826.45			0.1512
4130000	Dividendes detaches sur action	Disponibilités	1.0000000000	JPY							0.01			0.0000
Total devise :				JPY							0.01			0.0000
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	0.0100000000	SEK							0.00			0.0000
Total devise :				SEK							0.00			0.0000
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	11.3100000000	SGD							8.01			0.0001
Total devise :				SGD							8.01			0.0001
4130000	Dividendes detaches sur action	Disponibilités	2,965.8200000000	USD							2,864.14			0.0218
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	1,834.8200000000								1,771.92			0.0135
5110380	Cash Newedge NEWEDGE	Disponibilités	-34.6200000000								-33.43			-0.0003
Total devise :				USD							4,602.63			0.0351
Total instrument:		Disponibilités									24,968.32			0.1904
AU0000297962	NEWMONT CORP-CDI	Actions et titres assimilés	3,232.0000000000	AUD		49.325405	59.54	31/12/2024	ontribut	102,684.64	115,060.71	0.00	12,376.07	0.8774
Total devise :				AUD						102,684.64	115,060.71	0.00	12,376.07	0.8774
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	Actions et titres assimilés	823.0000000000	CHF		81.897473	88.70	30/12/2024	ontribut	63,784.71	77,787.95	0.00	14,003.24	0.5932
CH0418792922	SIKA AG-REG	Actions et titres assimilés	900.0000000000			166.350000	215.80	30/12/2024	ontribut	140,663.31	206,958.28	0.00	66,294.97	1.5782
Total devise :				CHF						204,448.02	284,746.23	0.00	80,298.21	2.1713
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	Actions et titres assimilés	10,154.0000000000	EUR		25.921602	28.89	30/12/2024	ontribut	263,207.95	293,349.06	0.00	30,141.11	2.2369
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG	Actions et titres assimilés	4,485.0000000000			35.416301	31.40	30/12/2024	ontribut	158,842.11	140,829.00	0.00	-18,013.11	1.0739
DE0006599905	MERCK KGAA	Actions et titres assimilés	1,221.0000000000			95.607002	139.90	30/12/2024	ontribut	116,736.15	170,817.90	0.00	54,081.75	1.3026
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	Actions et titres assimilés	679.0000000000			192.906701	188.56	30/12/2024	ontribut	130,983.65	128,032.24	0.00	-2,951.41	0.9763
DE000A0D6554	NORDEX SE	Actions et titres assimilés	22,629.0000000000			12.439041	11.27	30/12/2024	ontribut	281,483.07	255,028.83	0.00	-26,454.24	1.9447

Fonds: LFIP TREND PREVENTION (PFI001) EUR

Date de VL: 31/12/2024

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
DE000ENAG999	E.ON SE	Actions et titres assimilés	16,827.0000000000			12.566028	11.25	30/12/2024	ontribut	211,448.55	189,219.62	0.00	-22,228.93	1.4429
DE000KGX8881	KION GROUP AG	Actions et titres assimilés	3,779.0000000000			35.252300	31.86	30/12/2024	ontribut	133,218.44	120,398.94	0.00	-12,819.50	0.9181
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS SA	Actions et titres assimilés	26,122.0000000000			16.346360	10.04	31/12/2024	ontribut	426,999.61	262,264.88	0.00	-164,734.73	1.9999
FR0000120073	AIR LIQUIDE SA	Actions et titres assimilés	765.0000000000			173.510000	156.92	31/12/2024	ontribut	132,735.15	120,043.80	0.00	-12,691.35	0.9154
FR0000120321	LOREAL	Actions et titres assimilés	325.0000000000			410.634308	341.85	31/12/2024	ontribut	133,456.15	111,101.25	0.00	-22,354.90	0.8472
FR0000120578	SANOFI	Actions et titres assimilés	1,423.0000000000			91.536999	93.74	31/12/2024	ontribut	130,257.15	133,392.02	0.00	3,134.87	1.0172
FR0000120644	DANONE	Actions et titres assimilés	2,231.0000000000			57.745101	65.12	31/12/2024	ontribut	128,829.32	145,282.72	0.00	16,453.40	1.1079
FR0000120859	IMERYS SA	Actions et titres assimilés	4,257.0000000000			31.409800	28.20	31/12/2024	ontribut	133,711.52	120,047.40	0.00	-13,664.12	0.9154
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	Actions et titres assimilés	11,008.0000000000			29.567990	27.11	31/12/2024	ontribut	325,484.43	298,426.88	0.00	-27,057.55	2.2757
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	Actions et titres assimilés	4,765.0000000000			62.552359	85.70	31/12/2024	ontribut	298,061.99	408,360.50	0.00	110,298.51	3.1140
FR0000125338	CAPGEMINI SE	Actions et titres assimilés	1,714.0000000000			147.041727	158.15	31/12/2024	ontribut	252,029.52	271,069.10	0.00	19,039.58	2.0670
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	Actions et titres assimilés	5,483.0000000000			36.171043	33.50	31/12/2024	ontribut	198,325.83	183,680.50	0.00	-14,645.33	1.4007
LU1704650164	BEFESA SA	Actions et titres assimilés	5,143.0000000000			25.810000	20.76	30/12/2024	ontribut	132,740.83	106,768.68	0.00	-25,972.15	0.8142
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	Actions et titres assimilés	4,885.0000000000			33.785404	24.28	31/12/2024	ontribut	165,041.70	118,583.38	0.00	-46,458.32	0.9043
Total devise :				EUR						3,753,593.12	3,576,696.70	0.00	-176,896.42	27.2743
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	Actions et titres assimilés	50,934.0000000000	GBP		1.114700	5.69	31/12/2024	ontribut	63,840.02	350,279.05	0.00	286,439.03	2.6711
Total devise :				GBP						63,840.02	350,279.05	0.00	286,439.03	2.6711
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	Actions et titres assimilés	25,841.0000000000	JPY		1,573.595294	1,534.50	30/12/2024	ontribut	327,916.17	243,659.89	0.00	-84,256.28	1.8580
Total devise :				JPY						327,916.17	243,659.89	0.00	-84,256.28	1.8580
IL0010824113	CHECK POINT SOFTWARE TECH	Actions et titres assimilés	682.0000000000	USD		105.820000	186.70	31/12/2024	ontribut	66,322.88	122,964.17	0.00	56,641.29	0.9377
IL0011334468	CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	Actions et titres assimilés	1,200.0000000000			136.704200	333.15	31/12/2024	ontribut	147,370.11	386,074.36	0.00	238,704.25	2.9440
US0028241000	ABBOTT LABORATORIES	Actions et titres assimilés	1,919.0000000000			95.120000	113.11	31/12/2024	ontribut	167,748.27	209,616.70	0.00	41,868.43	1.5984
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES	Actions et titres assimilés	1,856.0000000000			159.746358	120.79	31/12/2024	ontribut	271,377.23	216,500.47	0.00	-54,876.76	1.6509
US0126531013	ALBEMARLE CORP	Actions et titres assimilés	1,134.0000000000			116.008360	86.08	31/12/2024	ontribut	115,843.00	94,268.20	0.00	-21,574.80	0.7188

Fonds: LFIP TREND PREVENTION (PFI001) EUR

Date de VL: 31/12/2024

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
US02079K1079	ALPHABET INC-CL C	Actions et titres assimilés	2,798.0000000000			160.004492	190.44	31/12/2024	ontribut	414,525.68	514,583.41	0.00	100,057.73	3.9240
US0231351067	AMAZON.COM INC	Actions et titres assimilés	1,396.0000000000			198.818195	219.39	31/12/2024	ontribut	253,126.85	295,768.65	0.00	42,641.80	2.2554
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS CO INC	Actions et titres assimilés	1,057.0000000000			132.775695	124.49	31/12/2024	ontribut	126,379.03	127,074.78	0.00	695.75	0.9690
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	Actions et titres assimilés	456.0000000000			24.261711	594.32	31/12/2024	ontribut	10,380.80	261,718.90	0.00	251,338.10	1.9957
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	Actions et titres assimilés	3,354.0000000000			23.620301	59.20	31/12/2024	ontribut	73,026.21	191,749.69	0.00	118,723.48	1.4622
US30303M1027	META PLATFORMS INC-CLASS A	Actions et titres assimilés	565.0000000000			492.130000	585.51	31/12/2024	ontribut	256,613.40	319,471.90	0.00	62,858.50	2.4361
US3364331070	FIRST SOLAR INC	Actions et titres assimilés	1,501.0000000000			186.671765	176.24	31/12/2024	ontribut	258,040.51	255,467.16	0.00	-2,573.35	1.9481
US4385161066	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	Actions et titres assimilés	1,386.0000000000			96.430260	225.89	31/12/2024	ontribut	110,054.25	302,350.11	0.00	192,295.86	2.3056
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	Actions et titres assimilés	909.0000000000			150.930000	144.62	31/12/2024	ontribut	126,081.30	126,952.76	0.00	871.46	0.9681
US5128073062	LAM RESEARCH CORP	Actions et titres assimilés	2,620.0000000000			7.428408	72.23	31/12/2024	ontribut	17,681.87	182,754.80	0.00	165,072.93	1.3936
US5253271028	LEIDOS HOLDINGS INC-W/I	Actions et titres assimilés	1,325.0000000000			98.690000	144.06	31/12/2024	ontribut	120,171.16	184,335.59	0.00	64,164.43	1.4057
US57636Q1040	MASTERCARD INC - A	Actions et titres assimilés	519.0000000000			323.034355	526.57	31/12/2024	ontribut	162,808.70	263,920.65	0.00	101,111.95	2.0125
US58933Y1055	MERCK & CO. INC.	Actions et titres assimilés	2,491.0000000000			78.970939	99.48	31/12/2024	ontribut	181,692.26	239,309.20	0.00	57,616.94	1.8249
US5949181045	MICROSOFT CORP	Actions et titres assimilés	1,500.0000000000			176.600000	421.50	31/12/2024	ontribut	243,440.70	610,574.60	0.00	367,133.90	4.6560
US65290E1010	NEXTRACKER INC-CL A	Actions et titres assimilés	8,910.0000000000			42.770609	36.53	31/12/2024	ontribut	353,602.53	314,323.80	0.00	-39,278.73	2.3969
US67066G1040	NVIDIA CORP	Actions et titres assimilés	4,470.0000000000			66.220031	134.29	31/12/2024	ontribut	275,358.40	579,697.05	0.00	304,338.65	4.4205
US68389X1054	ORACLE CORP	Actions et titres assimilés	2,349.0000000000			38.549872	166.64	31/12/2024	ontribut	82,897.06	378,017.73	0.00	295,120.67	2.8826
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	Actions et titres assimilés	1,146.0000000000			212.321466	285.79	31/12/2024	ontribut	211,525.74	316,287.15	0.00	104,761.41	2.4119
US79466L3024	SALESFORCE INC	Actions et titres assimilés	540.0000000000			277.000000	334.33	31/12/2024	ontribut	133,954.24	174,348.82	0.00	40,394.58	1.3295
US7960508882	SAMSUNG ELECTR-GDR REG S	Actions et titres assimilés	170.0000000000			1,038.649824	910.00	31/12/2024	ontribut	158,458.65	149,396.43	0.00	-9,062.22	1.1392
US8725901040	T-MOBILE US INC	Actions et titres assimilés	728.0000000000			202.890000	220.73	31/12/2024	ontribut	132,274.14	155,182.46	0.00	22,908.32	1.1834
US8740391003	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	Actions et titres assimilés	1,355.0000000000			115.040000	197.49	31/12/2024	ontribut	143,198.93	258,424.87	0.00	115,225.94	1.9706
US92343E1029	VERISIGN INC	Actions et titres assimilés	1,374.0000000000			59.550400	206.96	31/12/2024	ontribut	59,695.94	274,614.23	0.00	214,918.29	2.0941

Fonds: LFIP TREND PREVENTION (PFI001) EUR

Date de VL: 31/12/2024

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	Actions et titres assimilés	817.0000000000			45.596683	275.43	31/12/2024	ontribut	28,313.64	217,311.74	0.00	188,998.10	1.6571
US98419M1009	XYLEM INC	Actions et titres assimilés	2,175.0000000000			133.890308	116.02	31/12/2024	ontribut	264,115.46	243,692.42	0.00	-20,423.04	1.8583
Total devise :				USD						4,966,078.94	7,966,752.80	0.00	3,000,673.86	60.7508
Total instrument:		Actions et titres assimilés								9,418,560.91	12,537,195.38	0.00	3,118,634.47	95.6029
FR0010609115	LF TRESORERIE ISR PART I	OPCVM	4.8000000000	EUR		114,914.050000	114,927.80	30/12/2024	ontribut	551,587.44	551,653.44	0.00	66.00	4.2067
Total devise :				EUR						551,587.44	551,653.44	0.00	66.00	4.2067
Total instrument:		OPCVM								551,587.44	551,653.44	0.00	66.00	4.2067
FONDS:	LFIP TREND PREVENTION (PFI001) EUR									9,970,148.35	13,113,817.14	0.00	3,118,700.47	100.0000