

FLEXIGESTION PATRIMOINE

Document d'information périodique au 30/06/2026

FLEXIGESTION PATRIMOINE

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

FLEXIGESTION PATRIMOINE

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	21 339 149,94
b) Avoirs bancaires	22 758 856,69
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	725 091 971,47
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	769 189 978,10
e) Passif	-1 925 405,34
f) Valeur nette d'inventaire	767 264 572,76

* Les montants sont signés

FLEXIGESTION PATRIMOINE

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0014000HA9	PART CAPI IC	Capitalisable	EUR	464 526,46	3,939	117 930,04
FR0010259424	PART CAPI RC	Capitalisable	EUR	766 160 158,91	21 052 541,481	36,39
FR001400FQM9	PART CAPI S	Capitalisable	EUR	639 887,39	524,778	1 219,34

FLEXIGESTION PATRIMOINE

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	1,94	1,93
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,84	0,84
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	93,90	93,67

FLEXIGESTION PATRIMOINE

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et 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	2 340 839,40	10 013 758,00
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	3 415 281,74	7 846 049,01
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	169 910 097,41	214 918 014,40

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	175 666 218,55
Cessions	232 777 821,41

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

FLEXIGESTION PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	14 893 120,00	1,94	1,93
US DOLLAR	6 446 029,94	0,84	0,84
Total	21 339 149,94	2,78	2,77

FLEXIGESTION PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	1,70	1,69
Chimie	0,68	0,68
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,40	0,40
Total	2,78	2,77

FLEXIGESTION PATRIMOINE

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	1,49	1,49
États-Unis	0,84	0,84
Pays-Bas	0,45	0,44
Total	2,78	2,77

FLEXIGESTION PATRIMOINE

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	93,90	93,67
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	90,46	90,23
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	1,06	1,06
Autres OPC et fonds d'investissements	2,38	2,38
Autres actifs	0,00	0,00
Total	93,90	93,67

FLEXIGESTION PATRIMOINE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI IC	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI RC	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI S	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

FLEXIGESTION PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			21 339 149,94	2,78
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			21 339 149,94	2,78
Chimie			5 241 720,00	0,68
AIR LIQUIDE	EUR	30 250	5 241 720,00	0,68
Matériel équipements destinés aux TI			13 028 229,94	1,70
APPLE	USD	13 000	3 293 075,37	0,43
ASML HOLDING	EUR	2 000	3 442 800,00	0,45
NVIDIA CORP	USD	18 000	3 152 954,57	0,41
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	11 000	3 139 400,00	0,41
Soins personnels pharmacies et épiceries			3 069 200,00	0,40
L'OREAL	EUR	8 000	3 069 200,00	0,40
Parts d'OPC et fonds d'investissements			697 846 427,26	90,96
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			671 383 981,97	87,50
AXA IM FIIS-US SHDR HY-AUSDC	USD	32 000	7 404 569,73	0,96
AXA WRLD FD-EMG MRK SDB-I US	USD	103 000	13 590 265,25	1,77
AXIOM OBLIGAT-SC EUR-ACC	EUR	9 900	15 689 025,00	2,04
BDL CONVICTIONS-I	EUR	6 000	10 986 840,00	1,43
BLUEBAY INV GR EUR AGG BD-I	EUR	110 000	19 630 600,00	2,56
CANDR BONDS CRD ALP-IEURA	EUR	9 000	16 594 020,00	2,16
CARMIGNAC PORT FLX BD-FEURA	EUR	6 298,656	8 136 792,78	1,06
CM-AM CASH ISR-IC	EUR	83,265	46 739 168,26	6,09
CM-AM CONVERTIBLES EURO-IC	EUR	1 800 000	22 824 000,00	2,97
CM-AM CONVICTIONS EURO-IC	EUR	540 000	17 798 400,00	2,32
CM-AM CONVICTS USA-ICEURACC	EUR	170,3	30 118 776,05	3,93
CM-AM EUROPE GROWTH-C	EUR	500	4 283 655,00	0,56
CM-AM EUROPE VALUE-C	EUR	132	749 102,64	0,10
CM AM GBL BIODIVERSITE-IC	EUR	1 500	1 507 170,00	0,20
CM-AM GLB CLIMATE CHG-IC EUR	EUR	70	7 936 229,00	1,03
CM-AM GLB EMERG MKTS-C/D	EUR	33 000	14 115 420,00	1,84
CM-AM GLB SLCT SRI-IC EUR AC	EUR	41,37	7 342 809,70	0,96
CM-AM GLOBAL GOLD-C	EUR	180 000	15 663 600,00	2,04
CM AM GLOBAL INNOVATION-C	EUR	1 500	3 418 995,00	0,45
CM AM GREEN BONDS-I	EUR	106,89	10 119 351,12	1,32
CM-AM HIGH YIELD 2028-IC	EUR	7 000	7 449 400,00	0,97
CM-AM HIGH YIELD SHORT DUR-C	EUR	66 000	8 952 900,00	1,17
CM-AM IMPACT FIR INSN-IC	EUR	25	2 883 060,25	0,38
CM-AM INDICIEL JAPON 225-C	EUR	16 000	9 360 480,00	1,22
CM-AM INFLATION-RC	EUR	132 045	16 675 963,05	2,17
CM AM OBLI CRSOVR 2029-IC	EUR	77	8 510 525,10	1,11
CM-AM OBLIE FLEXIBLE-RC	EUR	280 000	31 092 180,00	4,05
CM-AM OBLI IG 2028-IC	EUR	87	10 081 740,96	1,31
CM-AM OBLI LONG TERME-C	EUR	120 861	12 742 375,23	1,66
CM-AM OBLI PAYS EMERGENTS-I	EUR	175,696	11 079 156,08	1,44
CM-AM OBLI SOUVERAINS-C	EUR	5 000	22 365 450,00	2,91

FLEXIGESTION PATRIMOINE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CM-AM PME-ETI ACTIONS-C	EUR	9 300	1 953 744,00	0,25
CM-AM SMALL & MIDCAP EUR-IC	EUR	230 000	9 648 500,00	1,26
CM AM SOUVER EUROPE-IC2	EUR	9 700	11 123 669,00	1,45
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR	EUR	60 000	8 293 800,00	1,08
EDR BOND ALLOCATION-I EUR	EUR	550	8 221 422,00	1,07
EDR SICAV-FIN BONDS-NC EUR	EUR	120 000	16 548 000,00	2,16
ELEVA EUROPEAN SEL-I EUR A	EUR	2 700	8 113 932,00	1,06
GEMEQUITY-I	EUR	30 000	9 270 900,00	1,21
IMPX F-US SH DRRE HYD-A USD	USD	48 000	7 080 031,52	0,92
ISHARES QUANT COMP UCITS ETF	USD	200 000	973 299,48	0,13
JPMORGAN F-AMERICA EQTY-CUSD	USD	210 000	17 624 704,54	2,30
LA FRANCAISE FIN 2027-S EUR	EUR	3 300	4 045 800,00	0,53
LA FRANCAISE SUB DEBT-C	EUR	6 200	16 589 650,00	2,16
LAZARD CREDIT FI SRI - PVC	EUR	800	16 232 656,00	2,12
LAZARD CREDIT OPP I-PVC EUR	EUR	12 000	16 601 400,00	2,16
LBPAM ABS RETRN CR SRI-IEURA	EUR	630	8 100 300,60	1,06
LOOMIS SAY US GRW EQU FD-SAU	USD	20 000	6 965 245,56	0,91
MUZIN-ENHANCEDYIELD-ST E-ACC	EUR	93 000	17 212 440,00	2,24
NATIX-LS ST EM MRKT BD-IAUSD	USD	92 000	11 588 794,54	1,51
NORDEA 1 SIC-GCL&ENV-BI-EUR	EUR	135 000	6 616 512,00	0,86
R-CO CONV CREDIT EURO-IC EUR	EUR	9 000	14 563 080,00	1,90
ROBECO EMERGING STARS-FL EUR	EUR	45 000	10 670 400,00	1,39
THEAM QNT EQ EUROZONE GURU-J	EUR	32 000	9 784 640,00	1,28
THEAM QUANT-EQ US GURU-JC	USD	138 000	17 719 040,53	2,31
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			8 161 534,85	1,07
CM-AM ALIZ DY PEA-RC FCP 3D	EUR	20 000	2 265 600,00	0,30
LFP FRANCE PME C	EUR	8 086,14923	5 895 934,85	0,77
Autres OPC et fonds d'investissements			18 300 910,44	2,39
AM CR MSCI CN A SP ETF DIST	USD	100 000	18 300 910,44	2,39
Titres mis en dépôt			22 653 093,36	2,95
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			22 653 093,36	2,95
CM-AM EUROPE VALUE-C	EUR	2 168	12 303 443,36	1,60
CM-AM OBLI LONG TERME-C	EUR	65 000	6 852 950,00	0,89
CM-AM OBLI MOYEN TERME-C	EUR	10 000	3 496 700,00	0,46
Total			741 838 670,56	96,69

FLEXIGESTION PATRIMOINE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FLEXIGESTION PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Mini SP500 0926	-50,00	0,00	108 552,92	-16 412 851,26
STX50E-EUX 0926	-400,00	0,00	230 000,00	-25 312 360,00
Sous total		0,00	338 552,92	-41 725 211,26
Options				
OESX/0726/PUT /6,100	3 000,00	519 000,00	0,00	-27 527 191,50
Sous total		519 000,00	0,00	-27 527 191,50
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		519 000,00	338 552,92	-69 252 402,76

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FLEXIGESTION PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
EURO-BUND FUTURE Sep26	150,00	148 500,00	0,00	19 101 000,00
TNote 5Y-CB 0926	-200,00	669,70	0,00	-18 742 340,02
Sous total		149 169,70	0,00	358 659,98
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		149 169,70	0,00	358 659,98

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FLEXIGESTION PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
EURO FX CURR FUT Sep26	200,00	0,00	179 243,63	-25 073 316,99
JPN YEN CUR 0926	500,00	0,00	582 705,94	0,21
Sous total		0,00	761 949,57	-25 073 316,78
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	761 949,57	-25 073 316,78

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FLEXIGESTION PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FLEXIGESTION PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FLEXIGESTION PATRIMOINE

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FLEXIGESTION PATRIMOINE

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

FLEXIGESTION PATRIMOINE

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	741 838 670,56
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	180 447,08
Total instruments financiers à terme - taux	149 169,70
Total instruments financiers à terme - change	-761 949,57
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	26 683 137,84
Autres passifs (-)	-824 902,85
Total = actif net	767 264 572,76