

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Document d'information périodique au 30/06/2026

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 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	14
Instruments financiers à terme - actions	15
Instruments financiers à terme - taux d'intérêts	16
Instruments financiers à terme - de change	17
Instruments financiers à terme - sur risque de crédit	18
Instruments financiers à terme - autres expositions	19
Inventaire des opérations à terme de devise (utilisées en couverture d'une catégorie de part)	20
Instruments financiers à terme - de change (utilisés en couverture d'une catégorie de part)	21
Synthèse de l'inventaire	22

AUXENSE ACTIONS ALPHA

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	0,00
b) Avoirs bancaires	214 276,01
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	11 687 657,84
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	11 901 933,85
e) Passif	-212 020,73
f) Valeur nette d'inventaire	11 689 913,12

(*) Les montants sont signés

AUXENSE ACTIONS ALPHA

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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0010500322	Capitalisable 1	Capitalisable	EUR	11 689 913,12	536	21 809,53

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Éléments du portefeuille titres en EUR

Éléments 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	99,92	98,14

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Éléments 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	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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	2 488 621,20	2 468 847,55

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 488 621,20
Cessions	2 468 847,55

Distribution en cours de période

Pas de distribution sur la période.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Répartition des actifs a), b), c) et d) par devise

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Total	0,00	0,00	0,00

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Répartition des actifs a), b), c) et d) par secteur économique

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Total	0,00	0,00

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Répartition des actifs a), b), c) et d) par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Total	0,00	0,00

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Ventilation des autres actifs du e) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	99,92	98,14
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	95,76	94,05
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,16	4,09
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	99,92	98,14

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Commission de performance

Capitalisable 1	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			11 680 494,87	99,92
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			11 194 270,22	95,76
Organisme de Placement Collectif			11 194 270,22	95,76
Alken Fd Continental Europe SEU1 Cap	EUR	8 945	2 173 724,45	18,59
Clartan Valeurs C Cap	EUR	3 060	718 824,60	6,15
Eleva Ucits Fd Euroland Selection I (EUR) Cap	EUR	856	2 152 103,84	18,41
LT Funds European General A EUR Cap	EUR	3 550	1 260 498,50	10,78
Luxembourg Selection Fd Active Solar X EUR Cap	EUR	8 000	422 480,00	3,61
Norden Cap	EUR	3 500	1 022 455,00	8,75
Pluvalca MA Small Midcaps Europe A Cap	EUR	960	877 708,80	7,51
SICAV ODDO BHF Metropole Selection CRw Cap	EUR	815	830 786,55	7,11
SW Mitchell Capital Plc European Fd B Red Shares Cap	EUR	51,4444	1 735 688,48	14,85
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			486 224,65	4,16
Organisme de Placement Collectif			486 224,65	4,16
CM-AM MONE ISR RC Cap	EUR	265	486 224,65	4,16
Total			11 680 494,87	99,92

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Inventaire des opérations à terme de devise

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)			
	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.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Instruments financiers à terme - actions

Instruments financiers à terme - actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en EUR (*)
		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.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

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 EUR (*)
		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.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

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 EUR (*)
		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.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

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 EUR (*)
		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.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

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 EUR (*)
		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.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

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 EUR (*)				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.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

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 EUR (*)	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.

AUXENSE ACTIONS ALPHA

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	11 680 494,87
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	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
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 (+)	221 438,98
Autres passifs (-)	-212 020,73
Total = actif net	11 689 913,12