

STRATEGIE GLOBALE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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		670 418,92
b) Avoirs bancaires		283 733,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC		6 261 248,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		7 215 400,93
e) Passif		-13 764,78
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		7 201 636,15

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)
PART C / FR001400HCC6	66 889,0841	<i>EUR</i>	107,66

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.	7,82	7,81
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.	1,49	1,48
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	86,94	86,78

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	563 388,40	7,82	7,81
Dollar américain	107 030,52	1,49	1,48
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	670 418,92	9,31	9,29

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	5,93	5,92
États-Unis	1,49	1,48
Allemagne	0,94	0,94
Pays-Bas	0,53	0,53
Portugal	0,42	0,42
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	9,31	9,29

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Habillement et accessoires	2,42	2,41
Logiciels	1,90	1,90
Chimie de specialite	1,09	1,08
Pharmacie	0,99	0,99
Agences de medias	0,96	0,96
Automobiles	0,53	0,53
Materiels informatiques	0,52	0,52
Composants electriques	0,48	0,48
electricite alternative	0,42	0,42
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	9,31	9,29

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	86,94	86,78
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	78,00	77,86
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,94	8,92
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	86,94	86,78

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.	734 879,24	631 427,51
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.	108 023,16	107 626,36
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	3 439 544,64	1 969 600,97
Total sur la période	4 282 447,04	2 708 654,84

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 :		
PART C / FR001400HCC6	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	440,00	78 284,80	EUR	1,09
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	170,00	37 523,31	USD	0,52
PTEDP0AM0009	EDP S.A	PROPRE	6 700,00	30 317,50	EUR	0,42
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	65,00	104 585,00	EUR	1,45
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	150,00	69 465,00	EUR	0,96
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	110,00	35 413,72	USD	0,49
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	980,00	69 423,20	EUR	0,96
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	210,00	34 093,49	USD	0,47
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	860,00	71 139,20	EUR	0,99
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	460,00	67 574,00	EUR	0,94
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	150,00	34 365,00	EUR	0,48
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	6 300,00	38 234,70	EUR	0,53
Total Action				670 418,92		9,31
O.P.C.V.M.						
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	5 400,00	113 151,09	USD	1,57
FR0010816421	AMUNDI SRI RULES SCOPE FCP	PROPRE	17,00	188 286,85	EUR	2,61
LU2706208332	AXIOM LUX SICAV LONG SHORT EQUITY	PROPRE	120,00	139 339,20	EUR	1,93
LU2098772523	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA I	PROPRE	65,00	119 015,00	EUR	1,65
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	2 600,00	353 132,00	EUR	4,90
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SICAV	PROPRE	108,00	1 283 094,00	EUR	17,82
LU1331973468	ELEVA UCITS FUND SICAV	PROPRE	1 300,00	211 484,00	EUR	2,94
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SICAV ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND	PROPRE	1 750,00	211 277,50	EUR	2,93
FR0013304441	GLOBAL SICAV OFI INVEST PRECIOUS METALS	PROPRE	30,00	72 586,50	EUR	1,01
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	150,00	300 329,55	EUR	4,17
LU1995646335	HELIUM FUND SICAV INVEST	PROPRE	120,00	172 869,00	EUR	2,40
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	8 200,00	147 916,52	EUR	2,05

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013340726	LBPAM FUNDS SICAV LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI	PROPRE	17,00	214 185,04	EUR	2,97
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	900,00	123 058,44	EUR	1,71
LU2261172709	PIQUE HOUG FUNDS SICAV GLOBAL EQUITIES	PROPRE	170,00	261 322,30	EUR	3,63
FR0011847409	R CO VALOR EUR SICAV	PROPRE	70,00	189 768,60	EUR	2,64
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	1 070,00	139 624,30	EUR	1,94
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	1 873,00	202 827,17	EUR	2,82
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	200,00	213 326,00	EUR	2,96
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	2 100,00	233 142,00	EUR	3,24
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	1 030,00	111 940,40	EUR	1,55
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	5 200,00	643 552,00	EUR	8,94
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP	PROPRE	688,00	136 003,84	EUR	1,89
FR0000009987	UNION +	PROPRE	2,30	480 017,38	EUR	6,67
Total O.P.C.V.M.				6 261 248,68		86,94
Total Valeurs mobilières				6 931 667,60		96,25
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	227 914,41	227 914,41	EUR	3,16
	BANQUE USD SGP	PROPRE	64 180,59	55 818,92	USD	0,78
Total BANQUE OU ATTENTE				283 733,33		3,94
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 251,36	-1 251,36	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-12 513,42	-12 513,42	EUR	-0,17
Total FRAIS DE GESTION				-13 764,78		-0,19
Total Liquidités				269 968,55		3,75
Total STRATEGIE GLOBALE				7 201 636,15		100,00



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP STARTEGIE GLOBALE

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2026

FCP STARTEGIE GLOBALE

85 rue Jouffroy d'Abbas
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP STARTEGIE GLOBALE , et en application des dispositions de 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 mars 2026 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 de l'OPCVM 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 mission. 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 de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Levallois-Perret, date de la signature électronique

Document authentifié et daté par signature électronique 13/5/2026

DocuSigned by:
DUNAND-ROUX Gilles
F03E23C213CF452
Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	<-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	440.	P EUR	159.973	M 31/03/26	177.92		70,388.13	7,896.67	0.00	78,284.80	1.09
PTEDPOAM0009	EDP S.A	6,700.	P EUR	4.3146	M 31/03/26	4.525		28,907.95	1,409.55	0.00	30,317.50	0.42
FR0000052292	HERMES INTL	65.	P EUR	1909.4749	M 31/03/26	1609.		124,115.87	-19,530.87	0.00	104,585.00	1.45
FR0000121014	LVMH	150.	P EUR	466.7	M 31/03/26	463.1		70,005.00	-540.00	0.00	69,465.00	0.96
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	980.	P EUR	81.8298	M 31/03/26	70.84		80,193.24	-10,770.04	0.00	69,423.20	0.96
FR0000120578	SANOFI	860.	P EUR	79.785	M 31/03/26	82.72		68,615.10	2,524.10	0.00	71,139.20	0.99
DE0007164600	SAP	460.	P EUR	169.9783	M 31/03/26	146.9		78,190.00	-10,616.00	0.00	67,574.00	0.94
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	150.	P EUR	232.125	M 31/03/26	229.1		34,818.75	-453.75	0.00	34,365.00	0.48
NL0015000109	STELLANTIS NV	6,300.	P EUR	5.696	M 31/03/26	6.069		35,884.80	2,349.90	0.00	38,234.70	0.53

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 591,118.84 -27,730.44 0.00 563,388.40 7.82

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US0378331005	APPLE INC	170.	P USD	250.49	M 31/03/26	253.79		36,798.56	724.75	0.00	37,523.31	0.52
US5949181045	MICROSOFT CORP	110.	P USD	382.47	M 31/03/26	370.17		36,356.47	-942.75	0.00	35,413.72	0.49
US79466L3024	SALESFORCE.COM	210.	P USD	192.14	M 31/03/26	186.67		34,868.13	-774.64	0.00	34,093.49	0.47

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

CUMUL (EUR) 108,023.16 -992.64 0.00 107,030.52 1.49

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 699,142.00 -28,723.08 0.00 670,418.92 9.31

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 699,142.00 -28,723.08 0.00 670,418.92 9.31

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 699,142.00 -28,723.08 0.00 670,418.92 9.31

III - Titres d'OPC

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE

Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0013304441	GL OFI IN PR ME	30.	P EUR	2295.91	M 31/03/26	2419.55		68,877.30	3,709.20	0.00	72,586.50	1.01
FR0013340726	LF - ABS RE CR SR	17.	P EUR	12618.69	M 31/03/26	12599.12		214,517.73	-332.69	0.00	214,185.04	2.97
FR0011847409	R CO VALOR SICAV	70.	P EUR	2684.9037	M 23/03/26	2710.98		187,943.26	1,825.34	0.00	189,768.60	2.64
FR0012832780	SUNNY EURO CRDT	1,070.	P EUR	119.6276	M 31/03/26	130.49		128,001.58	11,622.72	0.00	139,624.30	1.94
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 28	1,873.	P EUR	100.2345	M 31/03/26	108.29		187,739.31	15,087.86	0.00	202,827.17	2.82
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	200.	P EUR	1022.0518	M 31/03/26	1066.63		204,410.35	8,915.65	0.00	213,326.00	2.96
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	2,100.	P EUR	100.7811	M 31/03/26	111.02		211,640.40	21,501.60	0.00	233,142.00	3.24
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	1,030.	P EUR	100.96	M 31/03/26	108.68		103,988.80	7,951.60	0.00	111,940.40	1.55
FR0011374123	SUNNY SHORT DUR	5,200.	P EUR	123.8315	M 31/03/26	123.76		643,924.00	-372.00	0.00	643,552.00	8.94
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FC	688.	P EUR	186.0146	M 31/03/26	197.68		127,978.03	8,025.81	0.00	136,003.84	1.89

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
FR000009987	UNION +	2.3	P EUR	203600.3565	M 31/03/26	208703.21		468,280.82	11,736.56	0.00	480,017.38	6.67	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	2,547,301.58	89,671.65	0.00	2,636,973.23	36.62
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE													
								CUMUL (EUR)	2,547,301.58	89,671.65	0.00	2,636,973.23	36.62
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0010816421	AM SRI RUL SCOP	17.	P EUR	10510.0029	M 31/03/26	11075.6972		178,670.05	9,616.80	0.00	188,286.85	2.61	
FR0000293698	ECOFI TRESORERI	108.	P EUR	11579.9271	M 31/03/26	11880.5		1,250,632.13	32,461.87	0.00	1,283,094.00	17.82	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	1,429,302.18	42,078.67	0.00	1,471,380.85	20.43
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
								CUMUL (EUR)	3,976,603.76	131,750.32	0.00	4,108,354.08	57.05
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU2706208332	AL AXI LO SE A SICAV	120.	P EUR	1160.97	M 31/03/26	1161.16		139,316.40	22.80	0.00	139,339.20	1.93	
LU2098772523	CAND BD CRDT ALPHA	65.	P EUR	1817.56	M 31/03/26	1831.		118,141.40	873.60	0.00	119,015.00	1.65	
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	2,600.	P EUR	133.0746	M 31/03/26	135.82		345,994.00	7,138.00	0.00	353,132.00	4.90	
LU1331973468	ELEVA AB R EUR RC	1,300.	P EUR	158.405	M 31/03/26	162.68		205,926.50	5,557.50	0.00	211,484.00	2.94	
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SIC	1,750.	P EUR	127.3335	M 31/03/26	120.73		222,833.70	-11,556.20	0.00	211,277.50	2.93	
LU1995646335	HELIUM INVEST BCL EU	120.	P EUR	1424.96	M 31/03/26	1440.575		170,995.20	1,873.80	0.00	172,869.00	2.40	
LU0675382856	KOTAK INDIA MID JC	8,200.	P EUR	21.1848	M 30/03/26	18.0386		173,715.34	-25,798.82	0.00	147,916.52	2.05	
LU1608101579	PARETO NOR A EUR	900.	P EUR	130.5137	M 31/03/26	136.7316		117,462.36	5,596.08	0.00	123,058.44	1.71	
LU2261172709	PIQUE HOUG FUNDS SIC	170.	P EUR	1525.4554	M 31/03/26	1537.19		259,327.41	1,994.89	0.00	261,322.30	3.63	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	1,753,712.31	-14,298.35	0.00	1,739,413.96	24.15
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
								CUMUL (EUR)	1,753,712.31	-14,298.35	0.00	1,739,413.96	24.15
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU1112771768	HEL SELECT SC	150.	P EUR	1881.5553	M 31/03/26	2002.197		282,233.30	18,096.25	0.00	300,329.55	4.17	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	282,233.30	18,096.25	0.00	300,329.55	4.17
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
								CUMUL (EUR)	2,035,945.61	3,797.90	0.00	2,039,743.51	28.32

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	----->	PRCT				
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET			
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																					
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE																					
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																					
LU1681045297	AM	MSCI	EM	MVF	ETF			5,400.	P	USD	23.1857	M	31/03/26		24.0928		107,932.09	5,219.00	0.00	113,151.09	1.57
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																					
													CUMUL (EUR)				107,932.09	5,219.00	0.00	113,151.09	1.57
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE																					
													CUMUL (EUR)				107,932.09	5,219.00	0.00	113,151.09	1.57
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																					
													CUMUL (EUR)				107,932.09	5,219.00	0.00	113,151.09	1.57
III - Titres d'OPC																					
													CUMUL (EUR)				6,120,481.46	140,767.22	0.00	6,261,248.68	86.94
T - Tresorerie																					
Liquidites																					
Comptes d ajustement																					
Frais provisionnes																					
F110EURC		PrComGestFin						-12,513.42	EUR	1.	31/03/26	1.		-12,513.42	0.00	0.00	-12,513.42	-0.17			
F120EURC		PrComGestAdm						-1,251.36	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,251.36	0.00	0.00	-1,251.36	-0.02			
Frais provisionnes																					
													CUMUL (EUR)				-13,764.78	0.00	0.00	-13,764.78	-0.19
Comptes d ajustement																					
													CUMUL (EUR)				-13,764.78	0.00	0.00	-13,764.78	-0.19
Liquidites																					
													CUMUL (EUR)				-13,764.78	0.00	0.00	-13,764.78	-0.19
Autres disponibiites																					
Comptes financiers																					
Operations a vue																					
BK065EUR		Banque EUR SGP						227,914.41	EUR	1.	31/03/26	1.		227,914.41	0.00	0.00	227,914.41	3.16			
BK065USD		Banque USD SGP						64,180.59	USD	0.86266393	31/03/26	0.86971647		55,366.28	452.64	0.00	55,818.92	0.78			
Operations a vue																					
													CUMUL (EUR)				283,280.69	452.64	0.00	283,733.33	3.94
Comptes financiers																					
													CUMUL (EUR)				283,280.69	452.64	0.00	283,733.33	3.94

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
Autres disponiites														
							CUMUL (EUR)		283,280.69	452.64	0.00	283,733.33	3.94	
T - Tresorerie														
							CUMUL (EUR)		269,515.91	452.64	0.00	269,968.55	3.75	
PORTEFEUILLE : STRATEGIE GLOBALE (192044)														
							(EUR)		7,089,139.37	112,496.78	0.00	7,201,636.15	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 6,931,667.6

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 394.63 EUR

PrComGestAdm : 39.46 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FRO01400HCC6 PART C	EUR	7,201,636.15	66,889.0841	107.66	100.			107.66	107.66
Actif net total en EUR :		7,201,636.15							