

ALTAIR 2.0

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	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		678 126,76
b) Avoirs bancaires		233 117,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC		8 691 216,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		9 602 461,30
e) Passif		-175 671,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		9 426 789,60

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	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART A / FR0014004VV8	93 208,9433	EUR	101,13

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.	5,64	5,53
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.	1,55	1,53
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	90,94	89,27

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	531 580,80	5,64	5,53
Dollar américain	146 545,96	1,55	1,53
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	678 126,76	7,19	7,06

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	5,07	4,98
États-Unis	1,55	1,52
Pays-Bas	0,57	0,56
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	7,19	7,06

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Extraction pétrole brut	2,18	2,14
Édition d'autres logiciels	1,55	1,53
Fabrication gaz industriels	1,07	1,05
Fabr tube, tuyaux, profilé creu & access. en acier	1,07	1,04
Activites d agence de publicite	0,75	0,74
Autre intermeditation monetaire	0,57	0,56
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	7,19	7,06

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	90,94	89,27
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	88,31	86,69
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,63	2,58
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	90,94	89,27

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.	694 925,01	652 084,34
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.	203 639,68	78 114,36
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	776 030,54	4 878 526,41
Total sur la période	1 674 595,23	5 608 725,11

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 A / FR0014004VV8	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.12.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	PROPRE	1 800,00	53 622,00	EUR	0,57
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	630,00	100 963,80	EUR	1,07
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	800,00	70 896,00	EUR	0,75
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	650,00	146 545,96	USD	1,55
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	3 700,00	205 683,00	EUR	2,18
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	6 400,00	100 416,00	EUR	1,07
Total Action				678 126,76		7,19
O.P.C.V.M.						
FR0011871078	AMUNDI PEA CHINE SCREENED UCITS ETF FCP	PROPRE	10 000,00	107 000,00	EUR	1,14
FR0010734376	ARC ACTIONS SANTE INNOVANTE FCP	PROPRE	800,00	466 416,00	EUR	4,95
LU2249462958	AXIOM LUX EUROPEAN BANKS EQUITY SICAV	PROPRE	120,00	496 064,40	EUR	5,26
FR0011790492	BDL REMPART EUROPE SICAV	PROPRE	2 850,00	516 306,00	EUR	5,48
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATONAL FUNDS SICAV	PROPRE	90,00	311 043,15	EUR	3,30
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	340,00	674 833,70	EUR	7,16
FR001400SC67	IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE FCP	PROPRE	150,00	373 552,50	EUR	3,96
LU1832175001	INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	1 400,00	325 402,00	EUR	3,45
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	15 700,00	325 071,64	EUR	3,45
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	1 170,00	741 066,30	EUR	7,86
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLUB FCP	PROPRE	1,60	277 740,86	EUR	2,95
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	7 850,00	1 042 637,00	EUR	11,06
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	940,00	1 012 464,60	EUR	10,74
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	10 000,00	1 126 100,00	EUR	11,95
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	4 790,0607	528 583,20	EUR	5,61
FR0014010TP1	SUNNY US CORPORATE 2031 I	PROPRE	2 500,00	248 100,00	EUR	2,63
Total O.P.C.V.M.				8 572 381,35		90,94
Total Valeurs mobilières				9 250 508,11		98,13

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidites						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-15 226,00	-12 958,30	USD	-0,14
Total APPELS DE MARGES				-12 958,30		-0,14
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-130 690,35	-130 690,35	EUR	-1,39
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	146 373,61	146 373,61	EUR	1,55
	BANQUE USD SGP	PROPRE	101 924,49	86 744,25	USD	0,92
Total BANQUE OU ATTENTE				102 427,51		1,09
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	111 768,94	95 122,50	USD	1,01
Total DEPOSIT DE GARANTIE				95 122,50		1,01
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 826,79	-1 826,79	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-22 834,56	-22 834,56	EUR	-0,24
Total FRAIS DE GESTION				-24 661,35		-0,26
Total Liquidites				159 930,36		1,70
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC180326	EURO FX 0326	PROPRE	10,00	-3 191,49	USD	-0,03
JY180326	JAPANESE YE 0326	PROPRE	8,00	-4 170,21	USD	-0,04
Total Change (Livraison du sous-jacent)				-7 361,70		-0,08
Indices (Livraison du sous-jacent)						
NQ200326	NASDAQ 100 0326	PROPRE	-2,00	20 320,00	USD	0,22
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				20 320,00		0,22
Total Futures				12 958,30		0,14
Coupons						
Action						
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIG	1 000,00	247,83	USD	0,00
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	3 700,00	3 145,00	EUR	0,03
Total Action				3 392,83		0,04
Total Coupons				3 392,83		0,04
Total ALTAIR 2.0				9 426 789,60		100,00