

AVENIR LATITUDE MONDE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT





KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement

AVENIR LATITUDE MONDE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

Fonds Commun de Placement
AVENIR LATITUDE MONDE
85, rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

**Fonds Commun de Placement
AVENIR LATITUDE MONDE**

85, rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2026**

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 30 juin 2026 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion du fonds. 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 fonds 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 du fonds acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris La Défense

KPMG S.A.

 Date :
2026.08.04
16:02:01
+02:00

Amaury Couplez
Associé

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		101 525,49
b) Avoirs bancaires		54 981,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 202 583,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		2 359 090,47
e) Passif		-4 259,60
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		2 354 830,87

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 C / FR001400ZC84	22 935,7148	EUR	102,67

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.	2,17	2,17
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.	2,14	2,13
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	90,99	90,83

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	51 132,40	2,17	2,17
Dollar américain	50 393,09	2,14	2,13
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	101 525,49	4,31	4,30

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	2,17	2,17
États-Unis	2,14	2,13
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	4,31	4,30

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	1,18	1,17
Composants électriques	0,97	0,97
Chaussures	0,96	0,96
Pharmacie	0,80	0,80
Chimie de spécialité	0,40	0,40
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	4,31	4,30

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	90,99	90,83
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	85,38	85,23
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,61	5,60
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	90,99	90,83

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.	7 146,75	66 362,22
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.	12 641,53	-
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	666 627,99	276 026,71
Total sur la période	686 416,27	342 388,93

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 / FR001400ZC84	-	-

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

Néant.

Inventaire au 30.06.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	55,00	9 530,40	EUR	0,40
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	30,00	9 821,48	USD	0,42
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	630,00	22 697,47	USD	0,96
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	130,00	17 874,14	USD	0,76
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	250,00	18 770,00	EUR	0,80
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	80,00	22 832,00	EUR	0,97
Total Action				101 525,49		4,31
O.P.C.V.M.						
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	3 600,00	74 091,63	USD	3,15
LU2249462958	AXIOM LUX EUROPEAN BANKS EQUITY SICAV	PROPRE	1,00	4 569,51	EUR	0,19
LU2098772523	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA I	PROPRE	30,00	55 335,90	EUR	2,35
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	440,00	60 821,20	EUR	2,58
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SICAV ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND	PROPRE	670,00	91 950,80	EUR	3,90
LU3281045396	EQ INV IMP EM EQ T SHS S EUR	PROPRE	1 000,00	110 930,00	EUR	4,71
LU1711971983	FIDELITY FUNDS SHS Y ACC EURO HEDGED NORDIC SICAV	PROPRE	3 000,00	71 130,00	EUR	3,02
IE00BHZRR030	FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	PROPRE	150,00	14 602,50	EUR	0,62
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATIONAL FUNDS SICAV	PROPRE	20,00	87 599,44	EUR	3,72
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	35,00	71 524,22	EUR	3,04
LU1995646335	HELIUM FUND SICAV INVEST	PROPRE	65,00	95 220,58	EUR	4,04
FR0010930438	H2O MULTIBONDS FCP IE 4D	PROPRE	0,09	30 850,97	EUR	1,31
FR0010930446	H2O MULTISTRATEGIES FCP	PROPRE	0,10	37 735,83	EUR	1,60
IE00B0M63623	ISHARES PLC ISHARES MSCI TAIWAN UCITS ETF	PROPRE	70,00	12 519,50	EUR	0,53
LU1165637460	IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT	PROPRE	430,00	70 356,60	EUR	2,99
FR001400SJI5	IVO STRATEGIES SICAV IVO IG 2030	PROPRE	500,00	49 153,06	USD	2,09
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	4 300,00	89 080,09	EUR	3,78
FR0013340726	LBPAM FUNDS SICAV LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI	PROPRE	7,00	90 049,26	EUR	3,82

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IE000LF40OZ0	MNS EUR-B INSTL-AC PERSPECTIVE AMERICAN ALPHA UCITS	PROPRE	600,00	70 657,08	EUR	3,00
LU3214371414	MONETA AM FUND - MONETA MIDCAP DYNAMIC - F EUR C	PROPRE	450,00	48 933,00	EUR	2,08
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	46,00	50 087,10	EUR	2,13
FR0000008997	OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS PART D	PROPRE	17,92	86 269,03	EUR	3,66
FR0013231453	OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS FCP	PROPRE	50,00	57 730,50	EUR	2,45
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	460,00	63 918,89	EUR	2,71
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	40,00	29 617,20	EUR	1,26
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLUB FCP	PROPRE	0,50	90 853,12	EUR	3,86
FR0013284544	SUNNY MANAGERS- I	PROPRE	410,00	55 473,00	EUR	2,36
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	1 100,00	137 852,00	EUR	5,85
FR001400P579	SUNNY OPTIMAL INCOME	PROPRE	65,00	70 694,00	EUR	3,00
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	850,00	106 292,50	EUR	4,51
FR0014010TP1	SUNNY US CORPORATE 2031 I	PROPRE	250,00	25 785,00	EUR	1,09
IE00BFMXYY33	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF	PROPRE	500,00	36 290,00	EUR	1,54
LU1256229680	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MARKETS BLEND	PROPRE	400,00	83 359,66	USD	3,54
IE0003BJ2JS4	WISDOMTREE URANIUM AND NUCLEAR ENERGY UCITS ETF	PROPRE	250,00	11 395,00	EUR	0,48
Total O.P.C.V.M.				2 142 728,17		90,99
Total Valeurs mobilières				2 244 253,66		95,30
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	9 139,96	9 139,96	EUR	0,39
	BANQUE USD SGP	PROPRE	52 232,15	45 841,80	USD	1,95
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	10 207,96	10 207,96	EUR	0,43
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	49 453,26	49 453,26	EUR	2,10
Total BANQUE OU ATTENTE				114 642,98		4,87
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-202,84	-202,84	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 056,76	-4 056,76	EUR	-0,17
Total FRAIS DE GESTION				-4 259,60		-0,18
Total Liquidités				110 383,38		4,69
Coupons						
Action						
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	630,00	158,69	USD	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIG	130,00	35,14	USD	0,00
Total Action				193,83		0,01
Total Coupons				193,83		0,01
Total AVENIR LATITUDE MONDE				2 354 830,87		100,00