

Inventaire du portefeuille AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE au 30/01/2026

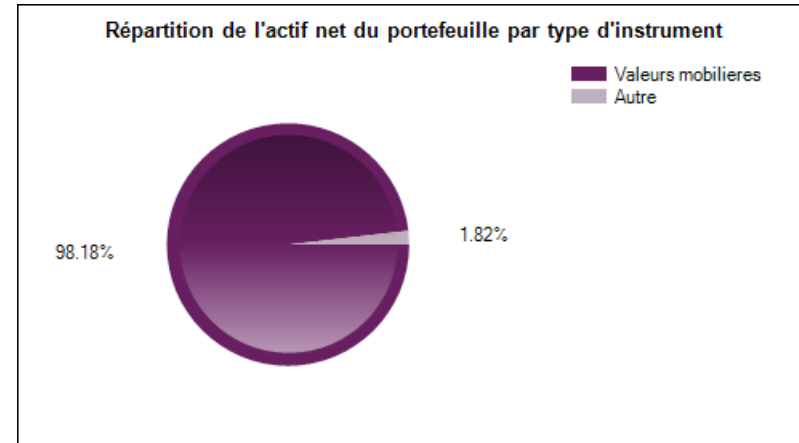
▼ Descriptif du portefeuille

Libellé	Code	Actif net	Dev	Statut VL
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE	409275	635 272 408.73 EUR		OFF

▼ Synthèse

Part	Code ISIN	VL	Actif de la part	Dev	Nombre de parts
A1	LU0755949848	230.55	313 239 890.67000	EUR	1 358 679.992
A5	LU2032055977	70.54	131 678.47000	EUR	1 866.784
AC	LU1808314287	134.50	7 509 518.44000	CHF	55 834.746
B1	LU0755949921	191.62	73 440 126.79000	EUR	383 250.229
E1	LU1103154495	144.04	12 170 764.70000	EUR	84 495.905
F	LU2018720651	6.654	45 892.78000	EUR	6 897.42
F1	LU0755950184	201.36	1 854 242.44000	EUR	9 208.592
I0	LU2031984698	1 481.88	1 584 220.62000	EUR	1 069.058
I1	LU0755949418	4 144.04	25 032 223.04000	EUR	6 040.538
I7	LU1737510526	159.60	171 346 293.96000	EUR	1 073 571.741
M1	LU0755949681	318.37	1 246 314.63000	EUR	3 914.699
OE	LU1567497968	1 772.76	2 252 535.16000	EUR	1 270.637
RC	LU0945156700	162.09	485 231.53000	EUR	2 993.514
S1	LU0755950002	228.52	13 028 590.12000	EUR	57 012.534
Z4	LU1638831559	1 337.80	11 217 134.48000	EUR	8 384.784

Valeur boursière	Prix de revient	+/- value	Intérêts courus
Valeurs mobilières			
623 690 799.48	548 734 871.59	74 955 927.89	
Coupons			
328 358.71	329 195.58	-836.87	
Futures			
158 891.46		158 891.46	
Change a terme			
110 246.17		110 246.17	
Liquidités			
10 984 112.91	10 993 419.46	-9 306.55	
Total			
635 272 408.73	560 057 486.63	75 214 922.10	



v Détails

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Valeurs mobilières										
Action										
CH0012221716	ABB LTD-NOM	31 457.000	66.66000	CHF	30/01/2026	1 123 119.62	2 288 968.04		1 165 848.42	0.36
BE0003764785	ACKERMANS V.HAAREN	11 762.000	249.80000	EUR	30/01/2026	2 089 616.00	2 938 147.60		848 531.60	0.46
ES0167050915	ACS	41 873.000	94.65000	EUR	30/01/2026	1 426 475.39	3 963 279.45		2 536 804.06	0.62
ES06670509S9	ACS ACTIVIDADES DE CONST Y SERVICIOS SA RIGHTS 03/02/2026	41 873.000	0.46400	EUR	30/01/2026		19 429.07		19 429.07	
ES0105046017	AENA SME SA	393 872.000	26.23000	EUR	30/01/2026	6 269 441.52	10 331 262.56		4 061 821.04	1.63
BE0974264930	AGEAS NV	33 246.000	59.95000	EUR	30/01/2026	1 904 079.25	1 993 097.70		89 018.45	0.31
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	235 720.000	9.45000	EUR	30/01/2026	1 269 789.59	2 227 554.00		957 764.41	0.35
FR0000120073	AIR LIQUIDE	56 552.000	157.94000	EUR	30/01/2026	8 556 825.64	8 931 822.88		374 997.24	1.41
NO0010345853	AKER BP SHS	160 633.000	281.40000	NOK	30/01/2026	3 483 327.70	3 958 327.97		475 000.27	0.62
CH0432492467	ALCON INC	47 485.000	62.42000	CHF	30/01/2026	3 540 283.83	3 235 469.60		-304 814.23	0.51
CH1430134226	AMRIZE LTD	40 402.000	40.55000	CHF	30/01/2026	1 748 940.63	1 788 343.08		39 402.45	0.28
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	128 263.000	60.08000	EUR	30/01/2026	6 558 924.65	7 706 041.04		1 147 116.39	1.21
NL0010832176	ARGEN-X N V	5 905.000	703.80000	EUR	30/01/2026	3 399 092.64	4 155 939.00		756 846.36	0.65
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	93 416.000	34.39000	EUR	30/01/2026	3 173 982.56	3 212 576.24		38 593.68	0.51
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	86 959.000	136.00000	GBP	30/01/2026	11 471 641.66	13 641 414.15		2 169 772.49	2.15
GB00BVYVFW23	AUTOTRADER GROUP PLC	181 759.000	5.38000	GBP	30/01/2026	1 738 950.23	1 127 935.20		-611 015.03	0.18
IT0003261697	AZIMUT HOLDING SPA	46 468.000	35.52000	EUR	30/01/2026	963 856.48	1 650 543.36		686 686.88	0.26
GB0000961622	BALFOUR BEATTY	196 904.000	7.14000	GBP	30/01/2026	1 118 539.75	1 621 655.87		503 116.12	0.26
DE0005200000	BEIERSDORF	77 442.000	100.45000	EUR	30/01/2026	8 633 435.74	7 779 048.90		-854 386.84	1.22
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	11 396.000	97.80000	EUR	30/01/2026	1 341 199.57	1 114 528.80		-226 670.77	0.18
GB00B0744B38	BUNZL	64 916.000	20.48000	GBP	30/01/2026	2 384 683.33	1 533 513.67		-851 169.66	0.24
FR0006174348	BUREAU VERITAS	71 482.000	27.10000	EUR	30/01/2026	1 902 826.84	1 937 162.20		34 335.36	0.30
ES0140609019	CAIXABANK	418 036.000	11.15500	EUR	30/01/2026	1 583 379.10	4 663 191.58		3 079 812.48	0.73
DK0010181759	CARLSBERG B	21 569.000	853.00000	DKK	30/01/2026	2 358 727.59	2 463 724.71		104 997.12	0.39
FR0000120172	CARREFOUR SA	103 174.000	13.84000	EUR	30/01/2026	1 635 868.36	1 427 928.16		-207 940.20	0.22
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	189 411.000	31.35000	EUR	30/01/2026	5 360 279.47	5 938 034.85		577 755.38	0.93
CH0198251305	COCA COLA HBC	189 167.000	39.50000	GBP	30/01/2026	5 836 079.77	8 618 832.11		2 782 752.34	1.36
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT- GOBAIN SA	56 682.000	83.22000	EUR	30/01/2026	4 984 191.64	4 717 076.04		-267 115.60	0.74
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	224 055.000	21.87000	GBP	30/01/2026	5 967 440.22	5 652 093.95		-315 346.27	0.89
GB00BD3VFW73	CONVATEC GROUP PLC	472 482.000	2.30000	GBP	30/01/2026	1 357 468.37	1 253 484.75		-103 983.62	0.20
FR0000120644	DANONE SA	178 785.000	65.84000	EUR	30/01/2026	9 858 750.64	11 771 204.40		1 912 453.76	1.85
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	37 262.000	213.30000	EUR	30/01/2026	7 054 006.60	7 947 984.60		893 978.00	1.25
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	295 922.000	28.17000	EUR	30/01/2026	8 136 789.07	8 336 122.74		199 333.67	1.31
NO0010161896	DNB BANK ASA	83 996.000	276.70000	NOK	30/01/2026	1 593 593.60	2 035 263.65		441 670.05	0.32
PTEDP0AM0009	EDP S.A	1 259 234.000	4.31700	EUR	30/01/2026	4 755 598.73	5 436 113.18		680 514.45	0.86
FR0000130452	EIFFAGE	21 730.000	124.95000	EUR	30/01/2026	2 267 726.61	2 715 163.50		447 436.89	0.43
FI0009007884	ELISA OYJ	104 729.000	37.16000	EUR	30/01/2026	5 506 013.59	3 891 729.64		-1 614 283.95	0.61
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	16 504.000	257.90000	EUR	30/01/2026	3 657 840.63	4 256 381.60		598 540.97	0.67
SE0009922164	ESSITY AB	167 131.000	263.20000	SEK	30/01/2026	3 948 918.78	4 177 045.06		228 126.28	0.66
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	27 102.000	68.14000	EUR	30/01/2026	1 670 664.95	1 846 730.28		176 065.33	0.29

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0012059018	EXOR NV	29 699.000	69.10000	EUR	30/01/2026	2 707 232.34	2 052 200.90		-655 031.44	0.32
CH0319416936	FLUGHAFEN ZUERICH AG	12 097.000	239.60000	CHF	30/01/2026	2 222 939.02	3 163 891.71		940 952.69	0.50
FI0009007132	FORTUM OYJ	112 041.000	19.91500	EUR	30/01/2026	1 561 583.82	2 231 296.52		669 712.70	0.35
DE000A0Z2ZZ5	FREENET	152 945.000	30.38000	EUR	30/01/2026	4 115 142.85	4 646 469.10		531 326.25	0.73
DE000A3E5D64	FUCHS PFD SE	33 861.000	36.56000	EUR	30/01/2026	1 220 189.98	1 237 958.16		17 768.18	0.19
CH0360674466	GALENICA SANTE LTD	20 316.000	96.60000	CHF	30/01/2026	1 498 929.49	2 142 261.33		643 331.84	0.34
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	16 341.000	181.50000	EUR	30/01/2026	2 233 295.70	2 965 891.50		732 595.80	0.47
DE0006602006	GEA GROUP AG	45 153.000	60.40000	EUR	30/01/2026	1 761 654.11	2 727 241.20		965 587.09	0.43
DK0010272202	GENMAB	19 035.000	2 022.00000	DKK	30/01/2026	6 456 569.47	5 154 032.70		-1 302 536.77	0.81
CH0010645932	GIVAUDAN N	645.000	2 988.00000	CHF	30/01/2026	2 602 762.14	2 103 765.96		-498 996.18	0.33
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	34 426.000	79.90000	EUR	30/01/2026	2 633 562.04	2 750 637.40		117 075.36	0.43
GB00BN7SWP63	GSK PLC	736 826.000	18.76500	GBP	30/01/2026	13 108 199.86	15 948 485.94		2 840 286.08	2.51
GB00BMX86B70	HALEON PLC	1 525 421.000	3.78900	GBP	30/01/2026	6 446 704.64	6 666 843.73		220 139.09	1.05
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	12 481.000	238.80000	EUR	30/01/2026	3 096 414.40	2 980 462.80		-115 951.60	0.47
NL0000009165	HEINEKEN NV	101 909.000	69.34000	EUR	30/01/2026	8 545 340.29	7 066 370.06		-1 478 970.23	1.11
CH0466642201	HELVETIA BALOISE HOLDINGS LTD	12 986.000	195.70000	CHF	30/01/2026	2 295 919.66	2 774 107.85		478 188.19	0.44
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	63 452.000	74.16000	EUR	30/01/2026	4 650 133.07	4 705 600.32		55 467.25	0.74
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS	142 957.000	15.29000	GBP	30/01/2026	3 253 241.95	2 521 267.12		-731 974.83	0.40
BMG4593F1389	HISCOX LTD	98 052.000	14.82000	GBP	30/01/2026	1 104 901.54	1 676 141.23		571 239.69	0.26
DE0006070006	HOCHTIEF	12 975.000	354.80000	EUR	30/01/2026	1 407 995.73	4 603 530.00		3 195 534.27	0.72
CH0012214059	HOLCIM LTD	17 869.000	79.54000	CHF	30/01/2026	780 757.13	1 551 468.46		770 711.33	0.24
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	266 581.000	12.85400	GBP	30/01/2026	2 571 539.43	3 952 514.18		1 380 974.75	0.62
FI0009000459	HUHTAMAKI OYJ	57 883.000	29.62000	EUR	30/01/2026	2 187 391.79	1 714 494.46		-472 897.33	0.27
ES0148396007	INDITEX	181 918.000	55.00000	EUR	30/01/2026	4 351 018.70	10 005 490.00		5 654 471.30	1.57
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	149 205.000	8.80000	GBP	30/01/2026	1 551 022.05	1 514 509.49		-36 512.56	0.24
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	15 719.000	134.80000	USD	30/01/2026	1 504 864.79	1 781 129.91		276 265.12	0.28
GB0031638363	INTERTEK GROUP	23 439.000	44.64000	GBP	30/01/2026	1 265 437.10	1 206 894.24		-58 542.86	0.19
FR0010259150	IPSEN	8 871.000	137.60000	EUR	30/01/2026	1 211 807.60	1 220 649.60		8 842.00	0.19
FR0000073298	IPSOS	47 291.000	35.84000	EUR	30/01/2026	2 407 200.49	1 694 909.44		-712 291.05	0.27
NL0014332678	JDE PEETS B V	119 959.000	31.62000	EUR	30/01/2026	3 045 596.26	3 793 103.58		747 507.32	0.60
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS SA	123 182.000	19.91000	EUR	30/01/2026	2 138 453.10	2 452 553.62		314 100.52	0.39
BE0003565737	KBC GROUPE	34 389.000	118.90000	EUR	30/01/2026	2 478 095.75	4 088 852.10		1 610 756.35	0.64
IE0004906560	KERRY GROUP A	14 667.000	74.80000	EUR	30/01/2026	1 529 710.95	1 097 091.60		-432 619.35	0.17
FI0009013403	KONE B	74 276.000	60.62000	EUR	30/01/2026	3 584 964.40	4 502 611.12		917 646.72	0.71
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	293 963.000	32.96000	EUR	30/01/2026	7 506 346.21	9 689 020.48		2 182 674.27	1.53
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	2 137 500.000	4.10800	EUR	30/01/2026	8 396 107.53	8 780 850.00		384 742.47	1.38
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX UNITED	215 485.000	22.34000	EUR	30/01/2026	6 718 365.04	4 813 934.90		-1 904 430.14	0.76
FR0010307819	LEGRAND	30 100.000	135.00000	EUR	30/01/2026	2 921 758.63	4 063 500.00		1 141 741.37	0.64
CH0010570767	LINDT AND SPRUENGLI PS	245.000	11 060.00000	CHF	30/01/2026	2 812 374.49	2 957 864.86		145 490.37	0.47
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	35 036.000	66.64000	CHF	30/01/2026	2 912 223.43	2 548 629.01		-363 594.42	0.40
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	56 143.000	81.22000	GBP	30/01/2026	6 205 407.63	5 259 743.31		-945 664.32	0.83
FR0000120321	LOREAL SA	3 111.000	387.00000	EUR	30/01/2026	1 213 339.69	1 203 957.00		-9 382.69	0.19
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	26 775.000	57.79000	EUR	30/01/2026	1 755 914.85	1 547 327.25		-208 587.60	0.24
DE0006599905	MERCK KGAA	29 885.000	125.55000	EUR	30/01/2026	3 780 235.16	3 752 061.75		-28 173.41	0.59

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	6 142.000	512.40000	EUR	30/01/2026	2 694 197.32	3 147 160.80		452 963.48	0.50
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	931 818.000	12.34500	GBP	30/01/2026	10 842 226.43	13 268 692.79		2 426 466.36	2.09
CH0038863350	NESTLE SA	90 494.000	73.43000	CHF	30/01/2026	8 196 010.08	7 253 547.01		-942 463.07	1.14
FI0009000681	NOKIA OYJ	475 217.000	5.42400	EUR	30/01/2026	1 560 252.00	2 577 577.01		1 017 325.01	0.41
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	252 028.000	16.31500	EUR	30/01/2026	3 159 865.04	4 111 836.82		951 971.78	0.65
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	239 186.000	86.32000	NOK	30/01/2026	1 334 778.95	1 808 006.96		473 228.01	0.28
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	81 907.000	114.62000	CHF	30/01/2026	5 995 397.40	10 247 986.40		4 252 589.00	1.61
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	56 453.000	369.55000	DKK	30/01/2026	2 755 184.44	2 793 658.84		38 474.40	0.44
FR0000133308	ORANGE	950 740.000	15.62000	EUR	30/01/2026	11 089 908.05	14 850 558.80		3 760 650.75	2.34
FI0009014377	ORION NEW B	37 607.000	69.65000	EUR	30/01/2026	1 942 352.88	2 619 327.55		676 974.67	0.41
NO0003733800	ORKLA ASA	325 839.000	114.20000	NOK	30/01/2026	2 528 034.70	3 258 532.67		730 497.97	0.51
GB0006776081	PEARSON	767 704.000	9.57400	GBP	30/01/2026	8 868 048.49	8 477 995.39		-390 053.10	1.33
FR0000120693	PERNOD RICARD	17 268.000	75.08000	EUR	30/01/2026	1 543 360.88	1 296 481.44		-246 879.44	0.20
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	153 195.000	12.04500	GBP	30/01/2026	1 929 714.24	2 128 420.07		198 705.83	0.34
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	26 824.000	84.20000	EUR	30/01/2026	2 329 974.60	2 258 580.80		-71 393.80	0.36
NL0015002SN0	QIAGEN NV	191 775.000	44.62000	EUR	30/01/2026	7 837 754.57	8 557 000.50		719 245.93	1.35
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	108 500.000	60.92000	GBP	30/01/2026	7 673 842.18	7 624 222.85		-49 619.33	1.20
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	31 983.000	46.34000	EUR	30/01/2026	1 646 259.01	1 482 092.22		-164 166.79	0.23
GB00B2B0DG97	RELX PLC	157 710.000	25.79000	GBP	30/01/2026	4 063 674.41	4 691 551.88		627 877.47	0.74
ES0173516115	REPSOL	210 642.000	16.55500	EUR	30/01/2026	3 098 251.50	3 487 178.31		388 926.81	0.55
FR0010451203	REXEL	24 018.000	35.54000	EUR	30/01/2026	518 466.74	853 599.72		335 132.98	0.13
DK0060854669	RINGKJOBING LANDBOBANK	13 396.000	1 590.00000	DKK	30/01/2026	2 193 694.62	2 852 235.63		658 541.01	0.45
GB0007188757	RIO TINTO PLC	66 479.000	67.38000	GBP	30/01/2026	4 054 994.93	5 166 797.42		1 111 802.49	0.81
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	18 237.000	350.70000	CHF	30/01/2026	5 104 723.46	6 981 460.43		1 876 736.97	1.10
GB00B8C3BL03	SAGE GRP	413 873.000	9.57400	GBP	30/01/2026	5 706 716.35	4 570 528.98		-1 136 187.37	0.72
FI4000552500	SAMPO OYJ A	951 741.000	9.40000	EUR	30/01/2026	7 707 871.63	8 946 365.40		1 238 493.77	1.41
FR0000120578	SANOFI	134 982.000	79.20000	EUR	30/01/2026	13 078 425.70	10 690 574.40		-2 387 851.30	1.68
DE0007164600	SAP SE	42 175.000	170.56000	EUR	30/01/2026	4 749 144.89	7 193 368.00		2 444 223.11	1.13
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	16 475.000	298.20000	CHF	30/01/2026	3 539 701.82	5 362 782.45		1 823 080.63	0.84
DE000A12DM80	SCOUT 24 AG	49 936.000	84.05000	EUR	30/01/2026	3 032 521.35	4 197 120.80		1 164 599.45	0.66
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	136 735.000	29.28000	GBP	30/01/2026	4 176 185.10	4 618 029.64		441 844.54	0.73
CH1256740924	SGS LTD	35 264.000	92.80000	CHF	30/01/2026	3 163 283.03	3 572 207.40		408 924.37	0.56
CH1429326825	SIEGFRIED HOLDING LTD	18 983.000	94.90000	CHF	30/01/2026	1 710 597.10	1 966 473.86		255 876.76	0.31
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	12 306.000	256.30000	EUR	30/01/2026	3 131 346.90	3 154 027.80		22 680.90	0.50
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	25 551.000	42.17000	EUR	30/01/2026	1 206 128.88	1 077 485.67		-128 643.21	0.17
NL0011821392	SIGNIFY NV	73 956.000	17.91000	EUR	30/01/2026	1 857 730.72	1 324 551.96		-533 178.76	0.21
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	89 486.000	12.42000	GBP	30/01/2026	1 099 873.11	1 281 984.11		182 111.00	0.20
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	231 788.000	25.10000	GBP	30/01/2026	5 099 649.76	6 710 743.18		1 611 093.42	1.06
IT0003153415	SNAM RETE GAS	1 018 201.000	5.79800	EUR	30/01/2026	4 764 810.49	5 903 529.40		1 138 718.91	0.93
GB00BYZDVK82	SOFTCAT PLC	67 709.000	14.30000	GBP	30/01/2026	1 286 814.19	1 116 833.38		-169 980.81	0.18
FR0012757854	SPIE SA	48 118.000	46.20000	EUR	30/01/2026	1 682 468.84	2 223 051.60		540 582.76	0.35
CH0126881561	SWISS RE AG	13 689.000	123.45000	CHF	30/01/2026	1 348 773.67	1 844 675.31		495 901.64	0.29
CH0008742519	SWISSCOM N	14 885.000	633.50000	CHF	30/01/2026	8 421 546.48	10 293 251.28		1 871 704.80	1.62
DE000SYM9999	SYMRISE	57 591.000	71.06000	EUR	30/01/2026	6 621 001.38	4 092 416.46		-2 528 584.92	0.64
NO0010063308	TELENOR	202 544.000	162.00000	NOK	30/01/2026	2 666 560.78	2 873 341.92		206 781.14	0.45

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
NL0015002MS2	THE MAGNUM ICE CREAM COMPANY BV	1.000	14.99400	EUR	30/01/2026		14.99		14.99	
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	247 141.000	61.15000	EUR	30/01/2026	12 700 692.48	15 112 672.15		2 411 979.67	2.38
DK0060636678	TRYGVESTA	294 855.000	153.10000	DKK	30/01/2026	6 145 888.28	6 045 007.23		-100 881.05	0.95
BE0003739530	UCB SA	20 542.000	255.40000	EUR	30/01/2026	2 378 317.65	5 246 426.80		2 868 109.15	0.83
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC	224 612.000	49.40500	GBP	30/01/2026	11 671 676.75	12 799 995.22		1 128 318.47	2.01
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	329 299.000	12.47000	GBP	30/01/2026	3 859 758.50	4 736 557.51		876 799.01	0.75
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	133 190.000	23.37000	EUR	30/01/2026	4 050 139.36	3 112 650.30		-937 489.06	0.49
AT0000746409	VERBUND A	24 312.000	61.95000	EUR	30/01/2026	1 913 251.07	1 506 128.40		-407 122.67	0.24
FR0000125486	VINCI SA	42 319.000	121.15000	EUR	30/01/2026	4 236 722.61	5 126 946.85		890 224.24	0.81
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	4 895 556.000	1.07400	GBP	30/01/2026	4 686 462.97	6 064 740.92		1 378 277.95	0.95
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	34 850.000	78.88000	EUR	30/01/2026	3 250 361.60	2 748 968.00		-501 393.60	0.43
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	11 292.000	549.00000	CHF	30/01/2026	5 444 466.59	6 767 064.73		1 322 598.14	1.07

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total Action						548 734 871.59	623 690 799.48		74 955 927.89	98.18
Total Valeurs mobilières						548 734 871.59	623 690 799.48		74 955 927.89	98.18
Coupons										
Action										
GB00BD6K4USD	COMPASS GROUP	224 055.000		USD	30/01/2026	83 203.96	81 549.88		-1 654.08	0.01
GB00B8C3BL03	SAGE GRP	413 873.000		GBP	30/01/2026	68 724.30	68 744.11		19.81	0.01
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GRP	329 299.000		GBP	30/01/2026	67 117.31	67 914.71		797.40	0.01
GB00BH4EUR39	VODAFONE GROUP	4 895 556.000		EUR	30/01/2026	110 150.01	110 150.01			0.02
Total Action						329 195.58	328 358.71		-836.87	0.05
Total Coupons						329 195.58	328 358.71		-836.87	0.05
Futures										
Indices (Livraison du sous-jacent)										
EO200226	AMSTERDAM I 0226	1.000	1 000.05000	EUR	30/01/2026		440.00		440.00	
CF200226	CAC 40 0226	1.000	8 128.00000	EUR	30/01/2026		-2 345.00		-2 345.00	
GX200326	DAX INDEX 0326	1.000	24 608.00000	EUR	30/01/2026		3 937.50		3 937.50	
Z200326	FTSE 100 IN 0326	23.000	10 199.50000	GBP	30/01/2026		112 953.46		112 953.46	0.02
QCX200226	OMXS30 INDE 0226	1.000	3 032.25000	SEK	30/01/2026		482.29		482.29	
SM200326	SWISS MKT I 0326	26.000	13 096.00000	CHF	30/01/2026		43 423.21		43 423.21	0.01
Total Indices (Livraison du sous-jacent)							158 891.46		158 891.46	0.03
Total Futures							158 891.46		158 891.46	0.03
Liquidités										
BANQUE OU ATTENTE										
RP082EUR	Ach diff op de capi	-1 544 428.440	1.00000	EUR	30/01/2026	-1 544 428.44	-1 544 428.44			-0.24
BK171CHF	Banque CHF CACF	-36 400.000	1.09158	CHF	30/01/2026	-39 707.96	-39 733.65		-25.69	-0.01
BK082CHF	Banque CHF CAE	260 611.740	1.09158	CHF	30/01/2026	283 358.72	284 479.58		1 120.86	0.04
BK082DKK	Banque DKK CAE	985 396.120	0.13391	DKK	30/01/2026	131 946.95	131 954.43		7.48	0.02
BK208EUR	Banque EUR CACEIS CO	22 067 350.000	1.00000	EUR	30/01/2026	22 067 350.00	22 067 350.00			3.47
BK171EUR	Banque EUR CACF	270 511.610	1.00000	EUR	30/01/2026	270 511.61	270 511.61			0.04
BK082EUR	Banque EUR CAE	11 475 610.100	1.00000	EUR	30/01/2026	11 475 610.10	11 475 610.10			1.81
BK171GBP	Banque GBP CACF	45 250.000	1.15347	GBP	30/01/2026	52 058.64	52 194.47		135.83	0.01
BK082GBP	Banque GBP CAE	181 887.340	1.15347	GBP	30/01/2026	209 564.37	209 801.42		237.05	0.03
BK082NOK	Banque NOK CAE	1 000 000.000	0.08757	NOK	30/01/2026	86 749.07	87 569.51		820.44	0.01
BK082SEK	Banque SEK CAE	2 348 403.110	0.09496	SEK	30/01/2026	212 789.38	222 996.94		10 207.56	0.04
BK171SEK	Banque SEK SGP	20 238.000	0.09496	SEK	30/01/2026	1 887.44	1 921.74		34.30	
BK082USD	Banque USD CAE	500 000.000	0.84058	USD	30/01/2026	442 136.06	420 291.68		-21 844.38	0.07
SR082EUR	Sous recev EUR CAE	168 712.100	1.00000	EUR	30/01/2026	168 712.10	168 712.10			0.03
Total BANQUE OU ATTENTE						33 818 538.04	33 809 231.49		-9 306.55	5.32
DEPOSIT DE GARANTIE										
PERBPAEUR	Collat.Cash Rec.P/E	-1 448 673.000	1.00000	EUR	30/01/2026	-1 448 673.00	-1 448 673.00			-0.23
PERMSTEUR	Collat.Cash Rec.P/E	-4 248 561.000	1.00000	EUR	30/01/2026	-4 248 561.00	-4 248 561.00			-0.67
PERSGPEUR	Collat.Cash Rec.P/E	-633 113.000	1.00000	EUR	30/01/2026	-633 113.00	-633 113.00			-0.10
PERGSIEUR	Collat.Cash Rec.P/E	-190 502.000	1.00000	EUR	30/01/2026	-190 502.00	-190 502.00			-0.03
PERBOFEUR	Collat.Cash Rec.P/E	-15 546 501.000	1.00000	EUR	30/01/2026	-15 546 501.00	-15 546 501.00			-2.45
Total DEPOSIT DE GARANTIE						-22 067 350.00	-22 067 350.00			-3.47
FRAIS DE GESTION										
F153EUR	PrAutFDGPass	-116 350.040	1.00000	EUR	30/01/2026	-116 350.04	-116 350.04			-0.02
F104EURS1	PrComDistrib	-4 281.710	1.00000	EUR	30/01/2026	-4 281.71	-4 281.71			
F120EURAC	PrComGestAdm	-1 527.570	1.00000	EUR	30/01/2026	-1 527.57	-1 527.57			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
F120EURB1	PrComGestAdm	-14 041.720	1.00000	EUR	30/01/2026	-14 041.72	-14 041.72			
F120EURE1	PrComGestAdm	-2 315.580	1.00000	EUR	30/01/2026	-2 315.58	-2 315.58			
F120EURF	PrComGestAdm	-7.710	1.00000	EUR	30/01/2026	-7.71	-7.71			
F120EURF1	PrComGestAdm	-350.780	1.00000	EUR	30/01/2026	-350.78	-350.78			
F120EURI0	PrComGestAdm	-184.300	1.00000	EUR	30/01/2026	-184.30	-184.30			
F120EURI1	PrComGestAdm	-3 076.280	1.00000	EUR	30/01/2026	-3 076.28	-3 076.28			
F120EURI7	PrComGestAdm	-7 025.640	1.00000	EUR	30/01/2026	-7 025.64	-7 025.64			
F120EURM1	PrComGestAdm	-154.920	1.00000	EUR	30/01/2026	-154.92	-154.92			
F120EUROE	PrComGestAdm	-461.100	1.00000	EUR	30/01/2026	-461.10	-461.10			
F120EURRC	PrComGestAdm	-91.510	1.00000	EUR	30/01/2026	-91.51	-91.51			
F120EURS1	PrComGestAdm	-2 461.980	1.00000	EUR	30/01/2026	-2 461.98	-2 461.98			
F120EURA5	PrComGestAdm	-24.830	1.00000	EUR	30/01/2026	-24.83	-24.83			
F120EURA1	PrComGestAdm	-59 603.930	1.00000	EUR	30/01/2026	-59 603.93	-59 603.93			-0.01
F120EURZ4	PrComGestAdm	-1 425.780	1.00000	EUR	30/01/2026	-1 425.78	-1 425.78			
F110EURB1	PrComGestFin	-91 576.430	1.00000	EUR	30/01/2026	-91 576.43	-91 576.43			-0.01
F110EURA1	PrComGestFin	-388 721.310	1.00000	EUR	30/01/2026	-388 721.31	-388 721.31			-0.06
F110EURA5	PrComGestFin	-124.070	1.00000	EUR	30/01/2026	-124.07	-124.07			
F110EURE1	PrComGestFin	-16 611.920	1.00000	EUR	30/01/2026	-16 611.92	-16 611.92			
F110EURF	PrComGestFin	-71.820	1.00000	EUR	30/01/2026	-71.82	-71.82			
F110EURI0	PrComGestFin	-737.280	1.00000	EUR	30/01/2026	-737.28	-737.28			
F110EURI7	PrComGestFin	-75 877.020	1.00000	EUR	30/01/2026	-75 877.02	-75 877.02			-0.01
F110EURRC	PrComGestFin	-238.710	1.00000	EUR	30/01/2026	-238.71	-238.71			
F110EURZ4	PrComGestFin	-3 802.050	1.00000	EUR	30/01/2026	-3 802.05	-3 802.05			
F110EURAC	PrComGestFin	-9 962.410	1.00000	EUR	30/01/2026	-9 962.41	-9 962.41			
F110EURI1	PrComGestFin	-10 254.240	1.00000	EUR	30/01/2026	-10 254.24	-10 254.24			
F110EURM1	PrComGestFin	-671.320	1.00000	EUR	30/01/2026	-671.32	-671.32			
F110EURS1	PrComGestFin	-14 450.760	1.00000	EUR	30/01/2026	-14 450.76	-14 450.76			
F110EURF1	PrComGestFin	-3 660.030	1.00000	EUR	30/01/2026	-3 660.03	-3 660.03			
F153EUR-	PrN-1AutFDGPass	91 757.480	1.00000	EUR	30/01/2026	91 757.48	91 757.48			0.01
F304EURF1	PrTaxeAbon	-77.270	1.00000	EUR	30/01/2026	-77.27	-77.27			
F304EURI0	PrTaxeAbon	-13.200	1.00000	EUR	30/01/2026	-13.20	-13.20			
F304EURA5	PrTaxeAbon	-5.490	1.00000	EUR	30/01/2026	-5.49	-5.49			
F304EURRC	PrTaxeAbon	-20.220	1.00000	EUR	30/01/2026	-20.22	-20.22			
F304EURAC	PrTaxeAbon	-341.570	1.00000	EUR	30/01/2026	-341.57	-341.57			
F304EURI7	PrTaxeAbon	-1 427.910	1.00000	EUR	30/01/2026	-1 427.91	-1 427.91			
F304EURE1	PrTaxeAbon	-507.140	1.00000	EUR	30/01/2026	-507.14	-507.14			
F304EURB1	PrTaxeAbon	-3 060.160	1.00000	EUR	30/01/2026	-3 060.16	-3 060.16			
F304EUROE	PrTaxeAbon	-18.770	1.00000	EUR	30/01/2026	-18.77	-18.77			
F304EURS1	PrTaxeAbon	-542.890	1.00000	EUR	30/01/2026	-542.89	-542.89			
F304EURF	PrTaxeAbon	-1.910	1.00000	EUR	30/01/2026	-1.91	-1.91			
F304EURM1	PrTaxeAbon	-10.390	1.00000	EUR	30/01/2026	-10.39	-10.39			
F304EURI1	PrTaxeAbon	-208.610	1.00000	EUR	30/01/2026	-208.61	-208.61			
F304EURZ4	PrTaxeAbon	-93.480	1.00000	EUR	30/01/2026	-93.48	-93.48			
F304EURA1	PrTaxeAbon	-13 052.300	1.00000	EUR	30/01/2026	-13 052.30	-13 052.30			

Code valeur	Libellé	Quantité	Cours	Dev	Date du cours	Prix de revient	Valeur boursière	Intérêts courus	+/- value	% Actif
Total FRAIS DE GESTION						-757 768.58	-757 768.58			-0.12
Total Liquidités						10 993 419.46	10 984 112.91		-9 306.55	1.73
Change a terme										
Change a terme										
OACT01968794	OACT 260210 CHF/EUR AC	79 307.960	1.09204	CHF	30/01/2026	86 427.74	86 607.22		179.48	0.01
OACT01962460	OACT 260210 CHF/EUR AC	-8 106 044.830	1.00000	EUR	30/01/2026	-8 106 044.83	-8 106 044.83			-1.28
OACT01968794	OACT 260210 CHF/EUR AC	-86 427.740	1.00000	EUR	30/01/2026	-86 427.74	-86 427.74			-0.01
OACT01962460	OACT 260210 CHF/EUR AC	7 524 799.260	1.09204	CHF	30/01/2026	8 106 044.83	8 217 358.21		111 313.38	1.29
OVCT01723401	OVCT 260210 CHF/EUR AC	-98 879.600	1.09204	CHF	30/01/2026	-106 733.48	-107 980.17		-1 246.69	-0.02
OVCT01723401	OVCT 260210 CHF/EUR AC	106 733.480	1.00000	EUR	30/01/2026	106 733.48	106 733.48			0.02
Total Change a terme								110 246.17	110 246.17	0.02
Total Change a terme								110 246.17	110 246.17	0.02

▼ Cours des devises utilisées

Devise	Date du cours	Cours utilisé	Cours inverse
CHF/EUR	30/01/2026	1.09158389	0.91610000
CHF/USD	30/01/2026	1.29860277	0.77005842
EUR/CHF	30/01/2026	0.91610000	1.09158389
EUR/DKK	30/01/2026	7.46770000	0.13391004
EUR/EUR	30/01/2026	1.00000000	1.00000000
EUR/GBP	30/01/2026	0.86695000	1.15346906
EUR/NOK	30/01/2026	11.41950000	0.08756951
EUR/SEK	30/01/2026	10.53110000	0.09495684
EUR/USD	30/01/2026	1.18965000	0.84058336