

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

Document d'information périodique au 30/06/2026

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

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 DU 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

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

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	163 371,23
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 893 121,85
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 056 493,08
e) Passif	-57 661,92
f) Valeur nette d'inventaire	4 998 831,16

* Les montants sont signés

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR00140017T5	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	4 998 831,16	45 897,043	108,91

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments 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	97,66	96,55

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments 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	7 650 238,26	7 619 377,73

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7 650 238,26
Cessions	7 619 377,73

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

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

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

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

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

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

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	97,66	96,55
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	94,88	93,80
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	2,78	2,75
Autres actifs	0,00	0,00
Total	97,66	96,55

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Parts d'OPC et fonds d'investissements			4 881 978,39	97,66
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			4 742 804,39	94,88
AM MSCI EMS SWAP ETF EUR ACC	EUR	12 800	101 235,20	2,03
AMNDI FTSE MIB UTS ETF D - A	EUR	5 000	132 150,00	2,64
AMUNDI IBEX 35 UCITS ACC	EUR	260	130 312,00	2,61
AMUNDI MSCI BRAZIL-ETF ACC	EUR	2 950	71 478,50	1,43
AMUNDI MSCI GREECE	EUR	40 000	109 420,00	2,19
AMUNDI MSCI KOREA-ETF A	EUR	350	68 652,50	1,37
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ET	EUR	190	75 475,60	1,51
AVARON EMER EUR FUND C	EUR	1 650	84 826,50	1,70
AXIOM EM MKT CORP-AC EUR-ACC	EUR	203,7176	239 034,08	4,78
BNP EASY ENERGY & METAL EH	EUR	3 970	59 122,43	1,18
ECHQUIER SPACE-K EUR	EUR	30	67 175,70	1,34
EMRG MRK CORP HG YLD DTF-O6U	EUR	1 725	310 792,04	6,22
FT NDQ 100 MOD BUF UCITS JUN	EUR	6 000	119 364,00	2,39
FULLGOAL CHINA SMD CPG-I1EUR	EUR	22	93 896,26	1,88
FUTUR FLEXIBLE ACTIONS-I	EUR	1 364	168 999,60	3,38
GEF - FRONTIER MKT I EUR	EUR	1 330	313 002,20	6,26
GRAVITY US EQUITY-F EUR HDG	EUR	52	95 054,44	1,90
H2O GEN GB MAC-I EUR	EUR	2 000	199 500,00	3,99
HC VIGAMA ALPHA FD-EUR F ACC	EUR	1 650	205 771,50	4,12
ISHARES MSCI ERP MID CAP-ACC	EUR	12 000	122 100,00	2,44
ISHARES S&P 500 EUR-H	EUR	650	100 009,00	2,00
IVO FUNDS - IVO GLOBAL HIGH	EUR	2 000	328 820,00	6,58
MA F VP-MA E MC CA-INF H EUR	EUR	2 100	297 129,00	5,95
MAN FD PLC MAN GB CR VA-ILHE	EUR	2 245	242 953,90	4,86
MAN FND PL-MAN DYN INC-IBHE	EUR	2 231	233 541,08	4,67
PICTET TR SIRIUS-HI EUR	EUR	1 500	198 735,00	3,98
SEAHAWK EQUITY L/S-EUR I	EUR	1 750	194 578,13	3,89
TOBAM GLOB BLOKCHN EQ-R2 EUR	EUR	280	43 654,80	0,87
VANECK RARE EARTH UCITS ETF	EUR	6 358	95 993,08	1,92
VONTOBEL-CREDIT OPPORT-HEEUR	EUR	1 650,47	240 027,85	4,80
Autres OPC et fonds d'investissements			139 174,00	2,78
AMUD MSCI WRLD (2X) LEVRGD	EUR	14 000	74 158,00	1,48
AMUNDI GOLD MINERS UC ETF-UI	EUR	1 200	65 016,00	1,30
Total			4 881 978,39	97,66

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

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

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
CAC40 EOP 0726	-2,00	950,00	0,00	-168 079,80
MICRO E-MIN 0926	-2,00	334,68	0,00	-65 703,17
STX50E-EUX 0926	-3,00	0,00	2 205,00	-189 842,70
Sous total		1 284,68	2 205,00	-423 625,67
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		1 284,68	2 205,00	-423 625,67

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

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 Euro (*)
		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.

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

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 Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
EURO FX CURR FUT Sep26	3,00	0,00	5 043,15	-376 396,31
JPN YEN CUR 0926	2,00	0,00	2 091,73	0,00
Sous total		0,00	7 134,88	-376 396,31
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	7 134,88	-376 396,31

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

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 Euro (*)
		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.

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

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 Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
VIX FUTURES 0726	2,00	0,00	1 803,57	37 270,02
Sous total		0,00	1 803,57	37 270,02
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	1 803,57	37 270,02

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

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 Euro (*)				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.

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

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 Euro (*)	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.

HYPATIA GLOBAL OPPORTUNITES

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	4 881 978,39
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	-920,32
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-7 134,88
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-1 803,57
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	173 230,01
Autres passifs (-)	-46 518,47
Total = actif net	4 998 831,16