

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

Document d'information périodique au 30/06/2026

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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	25 255 619,90
b) Avoirs bancaires	1 606 128,93
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	15 705,49
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	26 877 454,32
e) Passif	-489 234,44
f) Valeur nette d'inventaire	26 388 219,88

* Les montants sont signés

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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
FR0013113198	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	7 103 632,75	42 290,865	167,97
FR0013233756	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	19 284 587,13	155 638,057	123,90

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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	95,71	93,97
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	0,00	0,00

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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	10 338 428,59	5 690 606,97
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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	10 338 428,59
Cessions	5 690 606,97

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	25 255 619,90	95,71	93,97
Total	25 255 619,90	95,71	93,97

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	9,66	9,48
Matériel équipements destinés aux TI	9,12	8,96
Bâtiment et matériaux de construction	5,98	5,88
Sociétés de placement immobilier	5,84	5,73
Articles personnels	5,53	5,43
Chimie	5,52	5,42
Fournisseurs de services de télécommunications	5,19	5,10
Services bancaires invest et de courtage	5,15	5,05
Médias	5,14	5,05
Gaz eau et services multiples aux collectivités	4,91	4,82
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	4,84	4,75
Agro-alimentaire	4,54	4,46
Soins personnels pharmacies et épiceries	4,36	4,28
Assurance - Non vie	4,33	4,25
Automobiles et équipementiers	4,10	4,02
Services appui à industrie	3,12	3,06
Voyages et Loisirs	3,12	3,06
Métaux industriels et extraction	2,95	2,90
Aérospatial et défense	2,31	2,27
Total	95,71	93,97

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	87,68	86,08
Pays-Bas	5,15	5,06
Suisse	2,88	2,83
Total	95,71	93,97

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	81 391,98
Pourcentage de commission de performance*	1,54

PART CAPI I	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	273 052,46
Pourcentage de commission de performance*	1,58

*Par rapport à l'actif net moyen

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			25 255 619,90	95,71
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			25 255 619,90	95,71
Aérospatial et défense			610 650,00	2,31
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	1 770	610 650,00	2,31
Agro-alimentaire			1 198 058,00	4,54
DANONE	EUR	16 700	1 198 058,00	4,54
Articles personnels			1 458 739,00	5,53
HERMES INTERNATIONAL	EUR	310	495 380,00	1,88
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 990	963 359,00	3,65
Assurance - Non vie			1 142 292,50	4,33
AXA	EUR	26 050	1 142 292,50	4,33
Automobiles et équipementiers			1 081 012,50	4,10
MICHELIN	EUR	32 030	1 081 012,50	4,10
Banques			2 549 220,90	9,66
BNP PARIBAS ACTIONS A	EUR	8 535	871 764,90	3,30
CREDIT AGRICOLE	EUR	58 400	1 027 548,00	3,90
SOCIETE GENERALE	EUR	8 400	649 908,00	2,46
Bâtiment et matériaux de construction			1 579 334,00	5,98
SAINT-GOBAIN	EUR	8 650	684 734,00	2,59
VINCI	EUR	7 000	894 600,00	3,39
Chimie			1 455 552,00	5,52
AIR LIQUIDE	EUR	8 400	1 455 552,00	5,52
Fournisseurs de services de télécommunications			1 369 915,00	5,19
ORANGE	EUR	83 000	1 369 915,00	5,19
Gaz eau et services multiples aux collectivités			1 296 730,00	4,91
ENGIE	EUR	47 000	1 296 730,00	4,91
Matériel équipements destinés aux TI			2 406 992,00	9,12
LEGRAND	EUR	6 700	989 590,00	3,75
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	2 300	656 420,00	2,49
STMICROELECTRONICS	EUR	11 800	760 982,00	2,88
Médias			1 357 422,00	5,14
PUBLICIS GROUPE	EUR	15 700	1 357 422,00	5,14
Métaux industriels et extraction			778 620,00	2,95
VALLOUREC	EUR	38 000	778 620,00	2,95
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			1 276 360,00	4,84
SANOFI	EUR	17 000	1 276 360,00	4,84
Services appui à industrie			822 146,00	3,12
BUREAU VERITAS	EUR	30 700	822 146,00	3,12
Services bancaires invest et de courtage			1 358 000,00	5,15
EURONEXT	EUR	9 700	1 358 000,00	5,15
Sociétés de placement immobilier			1 540 018,00	5,84
KLEPIERRE	EUR	42 100	1 540 018,00	5,84
Soins personnels pharmacies et épiceries			1 150 950,00	4,36
L'OREAL	EUR	3 000	1 150 950,00	4,36

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Voyages et Loisirs			823 608,00	3,12
ACCOR	EUR	16 200	823 608,00	3,12
Total			25 255 619,90	95,71

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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	8,00	0,00	3 616,00	672 319,20
Sous total		0,00	3 616,00	672 319,20
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	3 616,00	672 319,20

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

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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				
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.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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				
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.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

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.

FUTUR FLEXIBLE ACTIONS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	25 255 619,90
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	-3 616,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 621 834,42
Autres passifs (-)	-485 618,44
Total = actif net	26 388 219,88