

ADN DYNAMIC

Document d'information périodique au 30/06/2026

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

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	8 004 195,76
b) Avoirs bancaires	4 872 733,14
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	63 127 002,09
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	76 003 930,99
e) Passif	-2 594 581,18
f) Valeur nette d'inventaire	73 409 349,81

* Les montants sont signés

ADN DYNAMIC

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
FR0011829159	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	73 409 349,81	556 171,4557	131,99

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	9,05	8,74
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	1,55	1,49
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	85,60	82,67

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	1 300 000,00	4 572 936,43
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	712 041,38
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	29 726 778,40	25 668 602,60

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	31 026 778,40
Cessions	30 953 580,41

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

ADN DYNAMIC

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	6 643 569,34	9,05	8,74
US DOLLAR	1 135 329,42	1,55	1,49
Total	7 778 898,76	10,60	10,23

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Distributeurs	2,12	2,05
Métaux industriels et extraction	1,87	1,80
Services bancaires invest et de courtage	1,68	1,62
Voyages et Loisirs	1,17	1,12
Matériel équipements destinés aux TI	1,05	1,02
Banques	1,00	0,97
Articles personnels	0,96	0,92
Fournisseurs de services de télécommunications	0,75	0,73
Total	10,60	10,23

ADN DYNAMIC

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	6,32	6,10
Royaume-Uni	1,68	1,62
Hong-Kong	1,55	1,49
Suisse	1,05	1,02
Total	10,60	10,23

ADN DYNAMIC

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	85,29	82,38
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	77,56	74,91
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	7,73	7,47
Autres actifs	0,31	0,29
Total	85,60	82,67

ADN DYNAMIC

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	964 701,71
Pourcentage de commission de performance*	1,44

*Par rapport à l'actif net moyen

ADN DYNAMIC

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			6 773 095,76	9,22
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 773 095,76	9,22
Articles personnels			701 945,00	0,96
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	1 450	701 945,00	0,96
Banques			735 015,00	1,00
SOCIETE GENERALE	EUR	9 500	735 015,00	1,00
Distributeurs			1 555 739,42	2,12
ALIBABA GROUP ADR REP.8 ACT.	USD	13 500	1 135 329,42	1,55
KERING	EUR	1 700	420 410,00	0,57
Fournisseurs de services de télécommunications			552 789,34	0,75
EUTELSAT COMMUNICATIONS	EUR	229 088	552 789,34	0,75
Matériel équipements destinés aux TI			773 880,00	1,05
STMICROELECTRONICS	EUR	12 000	773 880,00	1,05
Métaux industriels et extraction			1 372 830,00	1,87
VALLOUREC	EUR	67 000	1 372 830,00	1,87
Services bancaires invest et de courtage			225 297,00	0,31
WCBASKET 280228 MERRIL	EUR	3 000	225 297,00	0,31
Voyages et Loisirs			855 600,00	1,16
LA FRANCAISE DES JEUX FDJ	EUR	40 000	855 600,00	1,16
Obligations			1 231 100,00	1,68
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 231 100,00	1,68
Services bancaires invest et de courtage			1 231 100,00	1,68
MRXFIN 0 06/16/28	EUR	13 000	1 231 100,00	1,68
Parts d'OPC et fonds d'investissements			62 609 791,12	85,29
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			56 934 271,12	77,56
AM MSCI EAST EUR EX RU-ETF A	EUR	32 877	1 418 806,94	1,93
AM MSCI USA DLY 2X L ETF ACC	EUR	40 000	1 231 000,00	1,68
AMUND EURSTX50 DAILY LEV	EUR	18 025	1 553 574,75	2,12
AMUND FTSE MIB D 2X LEV	EUR	61 000	1 645 170,00	2,24
AMUND IBEX35 DAD 2X	EUR	25 500	2 037 960,00	2,78
AMUNDI MSCI BRAZIL-ETF ACC	EUR	61 000	1 478 030,00	2,01
AMUNDI MSCI GREECE	EUR	500 000	1 367 750,00	1,86
AMUNDI MSCI KOREA-ETF A	EUR	10 000	1 961 500,00	2,67
AMUNDI MSCI SEMICONDUCTORS E	EUR	13 000	1 589 250,00	2,16
AMUNDI RUSSELL 2000 UCITS ET	EUR	4 500	1 787 580,00	2,43
AMUND NASDAQ 100 DALY LEV	EUR	350	716 975,00	0,98
AXIOM EM MKT CORP-AC EUR-ACC	EUR	2 625	3 080 070,00	4,20
AXIOM OBLIGAT-P1C EUR-ACC	EUR	635	723 728,55	0,99
BNP EASY ENERGY & METAL EH	EUR	56 000	830 144,00	1,13
BNP EASY MSCI EM ESG	EUR	97 000	1 697 092,60	2,31
ECHQUIER SPACE-K EUR	EUR	950	2 127 230,50	2,90
ELLIPSIS GLOB CRED OPP-Y EUR	EUR	21	2 260 039,95	3,08
EMRG MRK CORP HG YLD DTF-O6U	EUR	12 300	2 216 082,39	3,02

ADN DYNAMIC

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
FUTUR FLEXIBLE ACTIONS-I	EUR	29 800	3 692 220,00	5,03
GEF - FRONTIER MKT I EUR	EUR	14 000	3 296 860,00	4,49
GRAVITY US EQUITY-F EUR HDG	EUR	385	703 768,45	0,96
INOCAP FRANCE SMALLCAPS-I	EUR	2,5	308 784,48	0,42
ISHARES MSCI ERP MID CAP-ACC	EUR	105 000	1 068 375,00	1,45
ISHARES MSCI JPN MONTH EUR-H	EUR	18 000	2 562 300,00	3,49
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA	EUR	32 000	1 600 000,00	2,18
KS IC SSE STM50 UCITS ETF-US	USD	83 000	2 473 674,87	3,37
LAZARD CAPITAL FI SRI - SC	EUR	44	712 736,64	0,97
MAN FD PLC MAN GB CR VA-ILFH	EUR	15 000	1 628 250,00	2,22
MAN FD PLC MAN GB CR VA-ILHE	EUR	17 000	1 839 740,00	2,51
MAN FND PL-MAN DYN INC-I EUR	EUR	10 000	1 846 900,00	2,52
M PRIME EUROPE STOCKS-IC	EUR	500	257 430,00	0,35
STRATEGIE RENDEMENT RESP-I	EUR	4 000	462 520,00	0,63
SUNNY NORTH AMERICA-F	EUR	2 650	3 332 852,00	4,54
X S&P SLCT FRONTIER SWAP 1C	EUR	55 000	1 425 875,00	1,94
Autres OPC et fonds d'investissements			5 675 520,00	7,73
AMUD MSCI WRLD (2X) LEVRGD	EUR	140 000	741 580,00	1,01
AMUNDI GOLD MINERS UC ETF-UI	EUR	35 800	1 939 644,00	2,64
ISHARES MSCI EM ASIA ACC	EUR	6 900	1 866 450,00	2,54
JSS II JSE SM IC EUR C.	EUR	6 500	1 017 380,00	1,39
QANTARA AFRICAN SOVEREG FN-I	EUR	850	110 466,00	0,15
Total			70 613 986,88	96,19

ADN DYNAMIC

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.

ADN DYNAMIC

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	-45,00	19 795,00	0,00	-3 781 795,50
E-MINI NASD 0926	2,00	31 119,68	0,00	918 651,48
EURO STXX B 0926	104,00	14 040,00	0,00	1 527 240,00
MICRO E-MIN 0926	70,00	0,00	11 729,02	2 299 611,00
MINI MSCIEM 0926	46,00	0,00	53 136,50	2 133 167,29
STX50E-EUX 0926	40,00	30 900,00	0,00	2 531 236,00
Sous total		95 854,68	64 865,52	5 628 110,27
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		95 854,68	64 865,52	5 628 110,27

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

ADN DYNAMIC

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.

ADN DYNAMIC

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	85,00	0,00	141 958,34	-10 664 562,16
JPN YEN CUR 0926	77,00	0,00	81 796,48	0,00
Sous total		0,00	223 754,82	-10 664 562,16
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	223 754,82	-10 664 562,16

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

ADN DYNAMIC

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.

ADN DYNAMIC

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	35,00	0,00	29 600,05	652 225,34
Sous total		0,00	29 600,05	652 225,34
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	29 600,05	652 225,34

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

ADN DYNAMIC

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.

ADN DYNAMIC

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.

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	70 613 986,88
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	30 989,16
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-223 754,82
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-29 600,05
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	5 294 089,43
Autres passifs (-)	-2 276 360,79
Total = actif net	73 409 349,81