

## **HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE**

**Document d'information périodique au 30/09/2025**

# HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

---

## 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 ALTERNATIVE DYNAMIQUE

---

### 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	340 210,29
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	7 234 516,14
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	7 574 726,43
e) Passif	-123 829,91
f) Valeur nette d'inventaire	7 450 896,52

\* Les montants sont signés

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

---

### 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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR001400DYW7	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	6 099 514,72	56 393,060	108,16
FR001400DYV9	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	1 351 381,80	12 834,000	105,29

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### 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	96,50	94,92

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### 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	13 616 372,58	13 234 193,49

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	13 616 372,58
Cessions	13 234 193,49

# HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

---

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

---

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

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

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

---

### 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 ALTERNATIVE DYNAMIQUE

---

### 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 ALTERNATIVE DYNAMIQUE

---

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>96,50</b>	<b>94,92</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	88,12	86,68
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	8,38	8,24
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>96,50</b>	<b>94,92</b>

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

---

### COMMISSION DE PERFORMANCE

<b>PART CAPI I</b>	<b>30/09/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

<b>PART CAPI R</b>	<b>30/09/2025</b>
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

\*Par rapport à l'actif net moyen

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>7 190 174,64</b>	<b>96,50</b>
<b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>6 565 619,64</b>	<b>88,12</b>
ANTECEDO DEFENSIVE GROWTH-I	EUR	1 500	385 590,00	5,18
AQR ALT TRENDS F-IAE1EURACC	EUR	2 145	302 509,35	4,06
AQR APEX UCITS FUND-IAE1	EUR	2 800	311 668,00	4,18
AVARON EMER EUR FUND C	EUR	6 500	270 399,35	3,63
BDL REMPART EUROPE-I	EUR	800	140 312,00	1,88
CAND L MULTI ASSET PREMIA-PI	EUR	125	217 401,25	2,92
COELI FRONTIER MARKETS I EUR	EUR	1 450	359 194,00	4,82
ELLIP OPT SOL ALTER HG-EB	EUR	25	264 525,75	3,55
EMRG MRK CORP HG YLD DTF-O6U	EUR	3 200	513 962,24	6,90
EVLI EMERGING FRONTIER-IB2	EUR	2 800	448 369,60	6,02
FUTUR FLEXIBLE ACTIONS-I	EUR	1 000	110 650,00	1,49
GEF - FRONTIER MKT I EUR	EUR	1 100	233 255,00	3,13
HSBC GIF-FRONTIER MKT-ICEUR	EUR	11 500	425 097,50	5,71
JP M.F.-J.E.E.A.A.C(ACC)-EURC3D	EUR	600	114 432,00	1,54
MAGNA NEW FRONTIERS FD-G EUR	EUR	16 000	474 624,00	6,37
MAN CRDT OPP ALTER-INF H EUR	EUR	2 500	322 175,00	4,32
MAN EMR EUR-IN H-AC	EUR	4 000	526 240,00	7,06
MAN GLG DYNAMC INCOME-LH EUR	EUR	3 000	529 890,00	7,11
MAN GLG HIGH YIELD OPP-I EUR	EUR	2 200	363 858,00	4,88
MONTLAKE INV US E L/S-EURIP	EUR	2 100	251 466,60	3,37
<b>Autres OPC et fonds d'investissements</b>			<b>624 555,00</b>	<b>8,38</b>
VONTOBEL-CREDIT OPPORT-HEEUR	EUR	4 500	624 555,00	8,38
<b>Total</b>			<b>7 190 174,64</b>	<b>96,50</b>

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

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

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### 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	+/-
<b>Futures</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Options</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Swaps</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Autres instruments</b>				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### 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 (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

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

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### 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	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

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

## HYPATIA ALTERNATIVE DYNAMIQUE

### SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	7 190 174,64
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
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
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	384 551,79
<b>Autres passifs (-)</b>	-123 829,91
<b>Total = actif net</b>	<b>7 450 896,52</b>