

ADN DYNAMIC

Document d'information périodique au 30/06/2025

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	14 952 482,48
b) Avoirs bancaires	1 746 000,97
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	36 489 106,16
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	53 187 589,61
e) Passif	-291 572,20
f) Valeur nette d'inventaire	52 896 017,41

* 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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0011829159	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	52 896 017,41	491 866,9302	107,54

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	22,80	22,67
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	5,47	5,44
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	67,64	67,27

ADN DYNAMIC

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	27 819 391,55	10 921 755,95
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	6 386 250,86	5 200 557,99
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	52 763 741,75	21 293 822,24

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	86 969 384,16
Cessions	37 416 136,18

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	12 060 873,20	22,80	22,67
Dollar americain	2 891 609,28	5,47	5,44
Total	14 952 482,48	28,27	28,11

ADN DYNAMIC

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Distributeurs	7,77	7,73
Matériel équipements destinés aux TI	7,01	6,97
Banques	4,59	4,56
Articles personnels	3,36	3,34
Métaux industriels et extraction	2,37	2,36
Chimie	2,22	2,21
Services bancaires invest et de courtage	0,95	0,94
Total	28,27	28,11

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	15,71	15,63
Chine	5,47	5,44
Suisse	3,92	3,90
Belgique	2,22	2,20
Royaume-Uni	0,95	0,94
Total	28,27	28,11

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	67,64	67,27
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	61,57	61,24
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	6,07	6,03
Autres actifs	0,00	0,00
Total	67,64	67,27

ADN DYNAMIC

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/06/2025
Commission de performance (frais variables)	9 993,85
Pourcentage de commission de performance*	0,02

*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			14 452 482,48	27,32
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 452 482,48	27,32
Articles personnels			1 778 400,00	3,36
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	4 000	1 778 400,00	3,36
Banques			2 427 500,00	4,59
SOCIETE GENERALE	EUR	50 000	2 427 500,00	4,59
Chimie			1 173 600,00	2,22
SOLVAY	EUR	40 000	1 173 600,00	2,22
Distributeurs			4 108 782,48	7,77
ALIBABA GROUP ADR REP.8 ACT.	USD	30 000	2 891 609,28	5,47
KERING	EUR	6 595	1 217 173,20	2,30
Matériel équipements destinés aux TI			3 708 600,00	7,01
SOITEC REGROUPEMENT	EUR	35 000	1 633 800,00	3,09
STMICROELECTRONICS	EUR	80 000	2 074 800,00	3,92
Métaux industriels et extraction			1 255 600,00	2,37
VALLOUREC	EUR	80 000	1 255 600,00	2,37
Obligations			500 000,00	0,94
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			500 000,00	0,94
Services bancaires invest et de courtage			500 000,00	0,94
MRXFIN 0 06/18/28	EUR	5 000	500 000,00	0,94
Parts d'OPC et fonds d'investissements			35 776 880,68	67,64
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			32 568 880,68	61,57
AM EURO STOXX BANKS-ETF ACC	EUR	3 600	872 258,40	1,65
AMUNDI ETF LEVERAGED MSCI US	EUR	110 000	2 259 950,00	4,27
AMUNDI MSCI CHINA-ETF ACC	EUR	55 000	963 270,00	1,82
AMUND NASDAQ 100 DALY LEV	EUR	1 500	1 818 600,00	3,44
ANAXIS INC ADVANTAGE-I1 EUR	EUR	9 000	1 118 160,00	2,11
AXIOM EME MKT CORPERTE BN-AC	EUR	2 625	2 860 698,75	5,41
AXIOM OBLICAT SICAV-SC EURV	EUR	1 940	2 947 092,80	5,57
ECHIQUEUR SPACE-K EUR	EUR	370	584 977,40	1,11
EMRG MRK CORP HG YLD DTF-O6U	EUR	8 700	1 360 750,47	2,57
ERASMUS SMALL CAP EURO-I	EUR	1 500	4 576 320,00	8,65
FRK FTSE INDIA UCITS ETF	EUR	30 000	1 174 500,00	2,22
FUTUR FLEXIBLE ACTIONS-I	EUR	15 800	1 753 326,00	3,31
KRANESHARES CSI CHINA INTRNT	USD	180 000	3 710 788,06	7,02
KS IC SSE STM50 UCITS ETF-US	USD	30 000	367 584,80	0,69
MAN EMR EUR-IN H-AC	EUR	8 000	1 025 600,00	1,94
MAN GLG DYNAMIC INCOME-LH EUR	EUR	10 000	1 722 300,00	3,26
SISSENER SICAV CORP BND-EURF	EUR	80 000	1 045 600,00	1,98
SUNNY NORTH AMERICA-F	EUR	2 400	2 407 104,00	4,55
Autres OPC et fonds d'investissements			3 208 000,00	6,07
ISHARES MSCI EM ASIA ACC	EUR	5 000	872 500,00	1,65
UBS ETF MSCI WORLD USD A-ACC	EUR	75 000	2 335 500,00	4,42

ADN DYNAMIC

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Total			50 729 363,16	95,90

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				
EURO STXX B 0925	230,00	23 287,50	0,00	2 311 385,00
Sous total		23 287,50	0,00	2 311 385,00
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		23 287,50	0,00	2 311 385,00

(*) 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				
EURUSD-CME 0925	20,00	12 996,26	0,00	0,00
Sous total		12 996,26	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		12 996,26	0,00	0,00

(*) 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				
STX50E-EUX 0925	25,00	15 975,00	0,00	1 325 810,00
Sous total		15 975,00	0,00	1 325 810,00
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		15 975,00	0,00	1 325 810,00

(*) 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)	50 729 363,16
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	23 287,50
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	12 996,26
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	15 975,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 405 967,69
Autres passifs (-)	-291 572,20
Total = actif net	52 896 017,41