

Contrôle de VL du portefeuille INVESTISSEMENT N° 1382 du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
INVESTISSEMENT N° 1382	340009	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	28/06/2025	26/06/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0007016282	18 601.68300	18 601.68300		533.59000	531.23000	-2.36000	-0.442 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.442 %	-0.562 %	2.974 %	4.505 %	5.869 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	2 024.000	32.1000	74 053.00	0.749 %			0.5500	1 335.13	-3.038 %	1.743 %	1.836 %
US00287Y1091	ABBVIE INC	570.000	223.6700	108 319.37	1.096 %			-3.7800	-1 900.82	4.326 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	711.000	159.4000	113 333.40	1.147 %			-0.1800	-127.98	0.291 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	309.000	251.9800	66 152.78	0.669 %			-4.2100	-1 148.14	2.613 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	748.000	307.7300	195 566.73	1.979 %			-1.5900	-1 135.81	2.585 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	770.000	222.5600	145 600.00	1.473 %			0.0200	-79.74	0.181 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	505.000	274.6100	117 823.32	1.192 %			0.5000	139.54	-0.318 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	960.000	126.1300	102 875.79	1.041 %			0.2400	130.29	-0.297 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	161.000	908.6000	146 284.60	1.480 %			-22.4000	-3 606.40	8.207 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	517.000	135.0600	79 587.42	0.805 %			-1.0600	-551.55	1.255 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	3 217.000	40.5500	130 449.35	1.320 %			-0.1900	-611.23	1.391 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	26 694.000	4.5045	137 052.62	1.387 %			-0.0380	-1 030.28	2.345 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	1 192.000	78.8600	94 001.12	0.951 %			-0.2200	-262.24	0.597 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	264.000	341.3000	76 553.27	0.775 %			1.4900	285.61	-0.650 %	0.438 %	0.374 %
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	342.000	240.0200	69 742.43	0.706 %			-0.6900	-245.09	0.558 %	-0.287 %	-0.350 %
CH0198251305	COCA COLA HBC	1 124.000	37.3600	47 863.04	0.484 %			-0.0400	-7.60	0.017 %	-0.107 %	-0.016 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	1 021.000	89.1600	91 032.36	0.921 %			1.5000	1 531.50	-3.485 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	877.000	94.8800	94 842.15	0.960 %			-0.5200	-432.92	0.985 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	314.000	224.7000	59 945.45	0.607 %			-3.8300	-1 060.65	2.414 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	2 659.000	26.7400	71 101.66	0.720 %			0.1800	478.62	-1.089 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	349.000	329.9300	97 829.71	0.990 %	349.00	-99 717.29	329.9300	-1 887.58	4.296 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	354.000	278.2000	98 482.80	0.997 %			-4.3000	-1 522.20	3.464 %	-1.522 %	-1.522 %
FR0011726835	GAZTRANSPORT	718.000	157.7000	113 228.60	1.146 %			-4.0000	-2 872.00	6.536 %	-2.474 %	-2.474 %
GB00B00FHZ82	GOLD BULLION CERT	1 371.000	334.9200	459 175.32	4.647 %			0.4900	671.79	-1.529 %	0.147 %	0.147 %
GB00BMX86B70	HALEON PLC	17 529.000	3.6340	72 605.45	0.735 %			-0.0550	-1 031.72	2.348 %	-1.491 %	-1.401 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	470.000	223.8000	105 186.00	1.064 %			0.2000	94.00	-0.214 %	0.089 %	0.089 %
NL0000009165	HEINEKEN NV	652.000	69.9400	45 600.88	0.461 %			0.1400	91.28	-0.208 %	0.201 %	0.201 %
US4364401012	HOLOGIC INC	1 028.000	75.0200	65 522.99	0.663 %			-0.1700	-190.35	0.433 %	-0.226 %	-0.290 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	405.000	198.2600	68 220.31	0.690 %			0.8100	235.40	-0.536 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	9 473.000	17.9750	170 277.18	1.723 %			-0.1350	-1 278.85	2.910 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	322.000	303.1800	82 943.04	0.839 %			-5.4800	-1 553.05	3.534 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	4 900.000	23.3800	114 562.00	1.159 %			0.0550	269.50	-0.613 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	30 883.000	5.7830	178 596.39	1.807 %			-0.0060	-185.30	0.422 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	860.000	133.9500	97 873.41	0.990 %			-1.5700	-1 210.29	2.754 %	-1.159 %	-1.221 %
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	389.000	209.3000	69 173.92	0.700 %			-4.8700	-1 654.67	3.766 %	-2.274 %	-2.336 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	556.000	315.5500	149 061.85	1.508 %			-4.4700	-2 207.97	5.025 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	3 022.000	34.6700	104 772.74	1.060 %			-0.0300	-90.66	0.206 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	176.000	373.7000	65 771.20	0.666 %			0.5000	88.00	-0.200 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	178.000	636.5000	113 297.00	1.147 %			10.4000	1 851.20	-4.213 %	1.661 %	1.661 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
US5949181045	MICROSOFT CORP	526.000	476.3900	212 898.16	2.154 %			1.5700	566.33	-1.289 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	237.000	557.8000	132 198.60	1.338 %			2.0000	474.00	-1.079 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	690.000	78.4400	57 815.09	0.585 %			-0.5100	-428.79	0.976 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	1 138.000	309.3500	47 118.07	0.477 %			-7.0500	-1 080.26	2.458 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	931.000	177.7200	140 575.46	1.423 %			1.4300	1 042.21	-2.372 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	508.000	187.0900	80 749.12	0.817 %			1.2100	471.08	-1.072 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	258.000	438.4900	96 117.60	0.973 %			2.6200	513.38	-1.168 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	2 350.000	30.4000	81 427.02	0.824 %			-0.3700	-915.97	2.084 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	42.000	1 502.0000	63 084.00	0.638 %			-71.5000	-3 003.00	6.834 %	-4.544 %	-4.544 %
GB0007188757	RIO TINTO PLC	1 260.000	56.6300	81 328.77	0.823 %			0.3100	518.89	-1.181 %	0.550 %	0.642 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	518.000	320.4000	177 286.97	1.794 %			-1.5000	-991.87	2.257 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	290.000	293.7000	85 173.00	0.862 %			0.7000	203.00	-0.462 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	425.000	254.9100	92 044.82	0.931 %			0.3300	60.55	-0.138 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	1 050.000	80.9400	84 987.00	0.860 %			0.3400	357.00	-0.812 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	432.000	206.6500	89 272.80	0.903 %			-3.0000	-1 296.00	2.949 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	779.000	239.2500	186 375.75	1.886 %			-3.4500	-2 687.55	6.116 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	3 803.000	32.0000	121 696.00	1.232 %			-0.7600	-2 890.28	6.577 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	298.000	227.5000	67 795.00	0.686 %			-3.8000	-1 132.40	2.577 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1 523.000	54.5000	83 003.50	0.840 %			-1.0000	-1 523.00	3.466 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	588.000	120.4500	70 824.60	0.717 %			0.3000	176.40	-0.401 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	525.000	345.1100	153 936.07	1.558 %			-1.7800	-892.62	2.031 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				6 500 068.05	65.778 %				-33 142.13	75.422 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	252.946	1 693.0500	428 250.23	4.334 %			0.8800	222.60	-0.507 %	0.052 %	0.052 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	142.629	1 454.8400	207 502.37	2.100 %			13.6400	1 945.46	-4.427 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	2 749.718	175.0800	481 420.63	4.872 %			0.2900	797.42	-1.815 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	112.000	3 304.0700	370 055.84	3.745 %			-1.5000	-168.00	0.382 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	21 247.000	18.9505	402 641.27	4.075 %			-0.2335	-4 961.18	11.290 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	894.000	329.6500	294 707.10	2.982 %			-2.1000	-1 877.40	4.272 %	-0.633 %	-0.633 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	1 642.000	109.2141	179 329.55	1.815 %			0.0072	11.82	-0.027 %	0.007 %	0.007 %
IE00BH2PJ239	ISHR MSCI EM	80 762.000	6.3630	513 888.61	5.200 %			-0.0850	-6 864.77	15.622 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	380.000	997.9850	379 234.30	3.838 %			0.2460	93.48	-0.213 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				3 257 029.90	32.960 %				-10 800.57	24.579 %		
Total Valeurs mobilières				9 757 097.95	98.737 %				-43 942.70	100.000 %		
Coupons												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	2 024.000		842.04	0.009 %				0.77	-0.002 %		0.092 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	309.000		119.46	0.001 %				-0.07	%		-0.059 %
IE0001827USD	CRH PLC	877.000		275.69	0.003 %				-0.18	%		-0.065 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	860.000		163.67	0.002 %				-0.10	%		-0.061 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	931.000		5.54	%							
Total Action				1 406.40	0.014 %				0.42	-0.001 %		
Total Coupons				1 406.40	0.014 %				0.42	-0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-161.150	1.0000	-161.15	-0.002 %	-17.56			-17.56	0.040 %		12.229 %
Total AUTRES				-161.15	-0.002 %				-17.56	0.040 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-379 140.820	1.0000	-379 140.82	-3.837 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-70 862.750	1.1398	-80 769.08	-0.817 %			0.0010	-73.58	0.167 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-117 292.460	0.8496	-99 653.75	-1.008 %	-117 292.46	99 717.29	0.8496	63.54	-0.145 %		
BK065EUR	Banque EUR SGP	267 155.010	1.0000	267 155.01	2.703 %							
BK065USD	Banque USD SGP	-50 485.240	0.8496	-42 893.15	-0.434 %			-0.0005	27.35	-0.062 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	464 317.320	1.0000	464 317.32	4.699 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				129 015.53	1.306 %				17.31	-0.039 %		
FRAIS DE GESTION												
F110EURC	PrComGestFin	-3 754.580	1.0000	-3 754.58	-0.038 %							
F155EUR	PrHonoCAC	-1 730.870	1.0000	-1 730.87	-0.018 %							
Total FRAIS DE GESTION				-5 485.45	-0.056 %							
Total Liquidités				123 368.93	1.248 %				-0.25	0.001 %		
Total				9 881 873.28	100.000 %				-43 942.53	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille INVESTISSEMENT N° 1435 du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
INVESTISSEMENT N° 1435	340018	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	01/01/2025	31/12/2025

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0007039771	31 978.20600	31 978.20600		430.34000	428.47000	-1.87000	-0.435 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.435 %	-0.541 %	3.149 %	4.686 %	6.128 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	2 805.000	32.1000	102 627.80	0.749 %			0.5500	1 850.31	-3.104 %	1.743 %	1.836 %
US00287Y1091	ABBVIE INC	793.000	223.6700	150 696.95	1.100 %			-3.7800	-2 644.47	4.436 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	1 024.000	159.4000	163 225.60	1.191 %			-0.1800	-184.32	0.309 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	429.000	251.9800	91 843.18	0.670 %			-4.2100	-1 594.02	2.674 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	1 023.000	307.7300	267 466.26	1.952 %			-1.5900	-1 553.39	2.606 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	1 067.000	222.5600	201 760.00	1.472 %			0.0200	-110.50	0.185 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	693.000	274.6100	161 686.26	1.180 %			0.5000	191.48	-0.321 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	1 352.000	126.1300	144 883.40	1.057 %			0.2400	183.48	-0.308 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	220.000	908.6000	199 892.00	1.459 %			-22.4000	-4 928.00	8.266 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	717.000	135.0600	110 375.59	0.806 %			-1.0600	-764.92	1.283 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	4 598.000	40.5500	186 448.90	1.361 %			-0.1900	-873.62	1.465 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	28 058.000	4.5045	144 055.69	1.051 %			-0.0380	-1 082.92	1.816 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	1 673.000	78.8600	131 932.78	0.963 %			-0.2200	-368.06	0.617 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	366.000	341.3000	106 130.67	0.775 %			1.4900	395.95	-0.664 %	0.438 %	0.374 %
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	469.000	240.0200	95 640.93	0.698 %			-0.6900	-336.11	0.564 %	-0.287 %	-0.350 %
CH0198251305	COCA COLA HBC	1 557.000	37.3600	66 301.38	0.484 %			-0.0400	-10.53	0.018 %	-0.107 %	-0.016 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	1 414.000	89.1600	126 072.24	0.920 %			1.5000	2 121.00	-3.558 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	1 221.000	94.8800	132 043.63	0.964 %			-0.5200	-602.73	1.011 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	561.000	224.7000	107 100.00	0.782 %			-3.8300	-1 894.97	3.179 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	3 686.000	26.7400	98 563.64	0.719 %			0.1800	663.48	-1.113 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	484.000	329.9300	135 672.15	0.990 %	484.00	-138 289.88	329.9300	-2 617.73	4.391 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	490.000	278.2000	136 318.00	0.995 %			-4.3000	-2 107.00	3.534 %	-1.522 %	-1.522 %
FR0011726835	GAZTRANSPORT	984.000	157.7000	155 176.80	1.133 %			-4.0000	-3 936.00	6.602 %	-2.474 %	-2.474 %
GB00B00FHZ82	GOLD BULLION CERT	2 332.000	334.9200	781 033.44	5.700 %			0.4900	1 142.68	-1.917 %	0.147 %	0.147 %
GB00BMX86B70	HALEON PLC	24 346.000	3.6340	100 841.58	0.736 %			-0.0550	-1 432.96	2.404 %	-1.491 %	-1.401 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	655.000	223.8000	146 589.00	1.070 %			0.2000	131.00	-0.220 %	0.089 %	0.089 %
NL0000009165	HEINEKEN NV	1 668.000	69.9400	116 659.92	0.851 %			0.1400	233.52	-0.392 %	0.201 %	0.201 %
US4364401012	HOLOGIC INC	1 487.000	75.0200	94 778.88	0.692 %			-0.1700	-275.34	0.462 %	-0.226 %	-0.290 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	587.000	198.2600	98 877.33	0.722 %			0.8100	341.18	-0.572 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	13 616.000	17.9750	244 747.60	1.786 %			-0.1350	-1 838.16	3.083 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	448.000	303.1800	115 399.01	0.842 %			-5.4800	-2 160.76	3.624 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	6 708.000	23.3800	156 833.04	1.145 %			0.0550	368.94	-0.619 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	45 312.000	5.7830	262 039.30	1.912 %			-0.0060	-271.87	0.456 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	1 202.000	133.9500	136 795.16	0.998 %			-1.5700	-1 691.59	2.837 %	-1.159 %	-1.221 %
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	563.000	209.3000	100 115.46	0.731 %			-4.8700	-2 394.81	4.017 %	-2.274 %	-2.336 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	772.000	315.5500	206 970.77	1.511 %			-4.4700	-3 065.74	5.142 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	4 138.000	34.6700	143 464.46	1.047 %			-0.0300	-124.14	0.208 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	252.000	373.7000	94 172.40	0.687 %			0.5000	126.00	-0.211 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	250.000	636.5000	159 125.00	1.161 %			10.4000	2 600.00	-4.361 %	1.661 %	1.661 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
US5949181045	MICROSOFT CORP	756.000	476.3900	305 990.52	2.233 %			1.5700	813.97	-1.365 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	332.000	557.8000	185 189.60	1.352 %			2.0000	664.00	-1.114 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	1 250.000	78.4400	104 737.49	0.764 %			-0.5100	-776.78	1.303 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	1 585.000	309.3500	65 625.78	0.479 %			-7.0500	-1 504.58	2.524 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 289.000	177.7200	194 631.33	1.420 %			1.4300	1 442.97	-2.420 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	716.000	187.0900	113 811.76	0.831 %			1.2100	663.98	-1.114 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	359.000	438.4900	133 745.04	0.976 %			2.6200	714.37	-1.198 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	3 256.000	30.4000	112 819.74	0.823 %			-0.3700	-1 269.11	2.129 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	58.000	1 502.0000	87 116.00	0.636 %			-71.5000	-4 147.00	6.956 %	-4.544 %	-4.544 %
GB0007188757	RIO TINTO PLC	1 800.000	56.6300	116 183.96	0.848 %			0.3100	741.27	-1.243 %	0.550 %	0.642 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	709.000	320.4000	242 657.27	1.771 %			-1.5000	-1 357.59	2.277 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	403.000	293.7000	118 361.10	0.864 %			0.7000	282.10	-0.473 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	581.000	254.9100	125 830.68	0.918 %			0.3300	82.77	-0.139 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	1 424.000	80.9400	115 258.56	0.841 %			0.3400	484.16	-0.812 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	599.000	206.6500	123 783.35	0.903 %			-3.0000	-1 797.00	3.014 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	1 080.000	239.2500	258 390.00	1.886 %			-3.4500	-3 726.00	6.250 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	5 327.000	32.0000	170 464.00	1.244 %			-0.7600	-4 048.52	6.791 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	415.000	227.5000	94 412.50	0.689 %			-3.8000	-1 577.00	2.645 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	2 177.000	54.5000	118 646.50	0.866 %			-1.0000	-2 177.00	3.652 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	818.000	120.4500	98 528.10	0.719 %			0.3000	245.40	-0.412 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	728.000	345.1100	213 458.01	1.558 %			-1.7800	-1 237.78	2.076 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				9 273 997.49	67.684 %				-45 999.01	77.158 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	362.288	1 693.0500	613 371.70	4.477 %			0.8800	318.82	-0.535 %	0.052 %	0.052 %
FR0007057427	29 HAUSSMAN ACTION	232.000	1 269.5900	294 544.88	2.150 %			11.9000	2 760.80	-4.631 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	3 132.455	175.0800	548 430.22	4.003 %			0.2900	908.41	-1.524 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	160.000	3 304.0700	528 651.20	3.858 %			-1.5000	-240.00	0.403 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	23 037.000	18.9505	436 562.67	3.186 %			-0.2335	-5 379.14	9.023 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	1 239.000	329.6500	408 436.35	2.981 %			-2.1000	-2 601.90	4.364 %	-0.633 %	-0.633 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	5 015.000	109.2141	547 708.71	3.997 %			0.0072	36.11	-0.061 %	0.007 %	0.007 %
IE00BH2PJ239	ISHR MSCI EM	112 197.000	6.3630	713 909.51	5.210 %			-0.0850	-9 536.75	15.997 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	485.000	997.9850	484 022.73	3.533 %			0.2460	119.31	-0.200 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				4 575 637.97	33.394 %				-13 614.34	22.836 %		
Total Valeurs mobilières				13 849 635.46	101.078 %				-59 613.35	99.994 %		
Coupons												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	2 805.000		1 166.96	0.009 %				1.07	-0.002 %		0.092 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	429.000		165.85	0.001 %				-0.10	%		-0.060 %
IE0001827USD	CRH PLC	1 221.000		383.83	0.003 %				-0.25	%		-0.065 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	1 202.000		228.76	0.002 %				-0.15	%		-0.066 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 289.000		7.66	%				-0.01	%		-0.130 %
Total Action				1 953.06	0.014 %				0.56	-0.001 %		
Total Coupons				1 953.06	0.014 %				0.56	-0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-214.460	1.0000	-214.46	-0.002 %	-22.95			-22.95	0.038 %		11.984 %
Total AUTRES				-214.46	-0.002 %				-22.95	0.038 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-483 903.420	1.0000	-483 903.42	-3.532 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-98 275.800	1.1398	-112 014.36	-0.818 %			0.0010	-102.04	0.171 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-162 663.470	0.8496	-138 201.76	-1.009 %	-162 663.47	138 289.88	0.8496	88.12	-0.148 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	12 524.990	1.0682	13 379.26	0.098 %			-0.0010	-12.15	0.020 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	10 564.550	1.0000	10 564.55	0.077 %							
BK065GBP	Banque GBP SGP	7 121.670	1.1398	8 117.25	0.059 %			0.0010	7.39	-0.012 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	-69 353.680	0.8496	-58 924.11	-0.430 %			-0.0005	37.57	-0.063 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	619 597.900	1.0000	619 597.90	4.522 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				-141 384.69	-1.032 %				18.89	-0.032 %		
FRAIS DE GESTION												
F110EURC	PrComGestFin	-5 289.800	1.0000	-5 289.80	-0.039 %							
F155EUR	PrHonoCAC	-2 733.250	1.0000	-2 733.25	-0.020 %							
Total FRAIS DE GESTION				-8 023.05	-0.059 %							
Total Liquidités				-149 622.20	-1.092 %				-4.06	0.007 %		
Total				13 701 966.32	100.000 %				-59 616.85	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille INVESTISSEMENT N° 1501 du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
INVESTISSEMENT N° 1501	340027	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	29/03/2025	27/03/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0010148387	2 382.81400	2 382.81400		2 506.61000	2 499.34000	-7.27000	-0.290 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.290 %	-0.680 %	2.082 %	3.636 %	4.751 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
US00287Y1091	ABBVIE INC	243.000	223.6700	46 178.26	0.775 %			-3.7800	-810.35	4.676 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	366.000	159.4000	58 340.40	0.980 %			-0.1800	-65.88	0.380 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	94.000	251.9800	20 124.15	0.338 %			-4.2100	-349.27	2.015 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	323.000	307.7300	84 449.27	1.418 %			-1.5900	-490.46	2.830 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	311.000	222.5600	58 807.27	0.987 %			0.0200	-32.21	0.186 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	204.000	274.6100	47 595.96	0.799 %			0.5000	56.37	-0.325 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	428.000	126.1300	45 865.45	0.770 %			0.2400	58.08	-0.335 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	60.000	908.6000	54 516.00	0.915 %			-22.4000	-1 344.00	7.756 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	233.000	135.0600	35 868.22	0.602 %			-1.0600	-248.57	1.434 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	847.000	40.5500	34 345.85	0.577 %			-0.1900	-160.93	0.929 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	12 202.000	4.5045	62 647.64	1.052 %			-0.0380	-470.95	2.718 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	512.000	78.8600	40 376.32	0.678 %			-0.2200	-112.64	0.650 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	99.000	341.3000	28 707.48	0.482 %			1.4900	107.11	-0.618 %	0.438 %	0.375 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	371.000	89.1600	33 078.36	0.555 %			1.5000	556.50	-3.211 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	339.000	94.8800	36 660.76	0.616 %			-0.5200	-167.34	0.966 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	144.000	224.7000	27 490.91	0.462 %			-3.8300	-486.41	2.807 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	1 138.000	26.7400	30 430.12	0.511 %			0.1800	204.84	-1.182 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	147.000	329.9300	41 206.21	0.692 %	147.00	-42 001.26	329.9300	-795.05	4.588 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	172.000	278.2000	47 850.40	0.803 %			-4.3000	-739.60	4.268 %	-1.522 %	-1.522 %
GB00B00FHZ82	GOLD BULLION CERT	1 047.000	334.9200	350 661.24	5.888 %			0.4900	513.03	-2.960 %	0.147 %	0.147 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	193.000	223.8000	43 193.40	0.725 %			0.2000	38.60	-0.223 %	0.089 %	0.089 %
NL0000009165	HEINEKEN NV	427.000	69.9400	29 864.38	0.501 %			0.1400	59.78	-0.345 %	0.201 %	0.201 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	193.000	198.2600	32 509.92	0.546 %			0.8100	112.17	-0.647 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	3 962.000	17.9750	71 216.95	1.196 %			-0.1350	-534.87	3.086 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	125.000	303.1800	32 198.39	0.541 %			-5.4800	-602.89	3.479 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	1 852.000	23.3800	43 299.76	0.727 %			0.0550	101.86	-0.588 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	7 497.000	5.7830	43 355.15	0.728 %			-0.0060	-44.98	0.260 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	413.000	133.9500	47 002.00	0.789 %			-1.5700	-581.22	3.354 %	-1.159 %	-1.221 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	224.000	315.5500	60 053.70	1.008 %			-4.4700	-889.53	5.133 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	1 330.000	34.6700	46 111.10	0.774 %			-0.0300	-39.90	0.230 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	86.000	373.7000	32 138.20	0.540 %			0.5000	43.00	-0.248 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	80.000	636.5000	50 920.00	0.855 %			10.4000	832.00	-4.801 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	246.000	476.3900	99 568.34	1.672 %			1.5700	264.86	-1.528 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	99.000	557.8000	55 222.20	0.927 %			2.0000	198.00	-1.143 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	311.000	78.4400	26 058.69	0.438 %			-0.5100	-193.26	1.115 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	462.000	309.3500	19 128.78	0.321 %			-7.0500	-438.56	2.531 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	377.000	177.7200	56 924.76	0.956 %			1.4300	422.04	-2.435 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	228.000	187.0900	36 241.73	0.609 %			1.2100	211.43	-1.220 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	119.000	438.4900	44 333.31	0.744 %			2.6200	236.79	-1.366 %	0.601 %	0.537 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	1 070.000	30.4000	37 075.28	0.623 %			-0.3700	-417.06	2.407 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	18.000	1 502.0000	27 036.00	0.454 %			-71.5000	-1 287.00	7.427 %	-4.544 %	-4.544 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	210.000	320.4000	71 873.10	1.207 %			-1.5000	-402.11	2.320 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	110.000	293.7000	32 307.00	0.542 %			0.7000	77.00	-0.444 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	173.000	254.9100	37 467.66	0.629 %			0.3300	24.65	-0.142 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	458.000	80.9400	37 070.52	0.622 %			0.3400	155.72	-0.899 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	157.000	206.6500	32 444.05	0.545 %			-3.0000	-471.00	2.718 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	316.000	239.2500	75 603.00	1.269 %			-3.4500	-1 090.20	6.291 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	1 718.000	32.0000	54 976.00	0.923 %			-0.7600	-1 305.68	7.534 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	117.000	227.5000	26 617.50	0.447 %			-3.8000	-444.60	2.566 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	664.000	54.5000	36 188.00	0.608 %			-1.0000	-664.00	3.832 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	227.000	120.4500	27 342.15	0.459 %			0.3000	68.10	-0.393 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	211.000	345.1100	61 867.64	1.039 %			-1.7800	-358.75	2.070 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				2 612 408.93	43.866 %				-11 697.34	67.499 %		
Obligation												
DE0001030708	GERMANY 0% 08/30	90 000.000	89.5990	80 639.10	1.354 %			0.0830	74.70	-0.431 %	0.093 %	0.093 %
Total Obligation				80 639.10	1.354 %				74.70	-0.431 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	174.903	1 693.0500	296 119.52	4.972 %			0.8800	153.91	-0.888 %	0.052 %	0.052 %
FR0007057427	29 HAUSSMAN ACTION	50.000	1 269.5900	63 479.50	1.066 %			11.9000	595.00	-3.433 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	1 479.944	175.0800	259 108.60	4.351 %			0.2900	429.19	-2.477 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	96.000	3 304.0700	317 190.72	5.326 %			-1.5000	-144.00	0.831 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	8 822.000	18.9505	167 181.31	2.807 %			-0.2335	-2 059.94	11.887 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	543.000	329.6500	178 999.95	3.006 %			-2.1000	-1 140.30	6.580 %	-0.633 %	-0.633 %
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	645.505	135.9800	87 775.74	1.474 %			0.0300	19.36	-0.112 %	0.022 %	0.022 %
IE00BHZPJ239	ISHR MSCI EM	47 856.000	6.3630	304 507.73	5.113 %			-0.0850	-4 067.76	23.473 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	568.156	1 026.1950	583 038.85	9.790 %			0.5630	319.88	-1.846 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	540.000	997.9850	538 911.90	9.049 %			0.2460	132.84	-0.767 %	0.025 %	0.025 %
LU2564068539	SGISF-SGCM 28ME EUR	450.000	282.2120	126 995.40	2.132 %			0.1510	67.95	-0.392 %	0.054 %	0.054 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				2 923 309.22	49.086 %				-5 693.87	32.856 %		
Total Valeurs mobilières				5 616 357.25	94.306 %				-17 316.51	99.924 %		
Coupons												
Action												
US3635761097	A.J.GALLAGHER	94.000		36.34	0.001 %				-0.02	%		-0.055 %
IE0001827USD	CRH PLC	339.000		106.57	0.002 %				-0.07	%		-0.066 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	413.000		78.60	0.001 %				-0.05	%		-0.064 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	377.000		2.24	%							
Total Action				223.75	0.004 %				-0.14	0.001 %		
Total Coupons				223.75	0.004 %				-0.14	0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-133.730	1.0000	-133.73	-0.002 %	-12.00			-12.00	0.069 %		9.858 %
Total AUTRES				-133.73	-0.002 %				-12.00	0.069 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-538 779.060	1.0000	-538 779.06	-9.047 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-31 936.210	1.1398	-36 400.76	-0.611 %			0.0010	-33.16	0.191 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-49 403.980	0.8496	-41 974.49	-0.705 %	-49 403.98	42 001.26	0.8496	26.77	-0.154 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	8 951.360	1.0682	9 561.89	0.161 %			-0.0010	-8.69	0.050 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	370 604.600	1.0000	370 604.60	6.223 %							
BK065USD	Banque USD SGP	-26 051.320	0.8496	-22 133.66	-0.372 %			-0.0005	14.11	-0.081 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	604 877.580	1.0000	604 877.58	10.157 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				345 756.10	5.806 %				-0.97	0.006 %		
FRAIS DE GESTION												
F110EURC	PrComGestFin	-4 030.480	1.0000	-4 030.48	-0.068 %							
F155EUR	PrHonoCAC	-2 693.970	1.0000	-2 693.97	-0.045 %							
Total FRAIS DE GESTION				-6 724.45	-0.113 %							

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Liquidités				338 897.92	5.691 %				-12.97	0.075 %		
Total				5 955 478.92	100.000 %				-17 329.62	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille COTREL du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
COTREL	340029	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	01/01/2025	31/12/2025

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0007045315	52 150.32800	52 150.32800		294.00000	292.64000	-1.36000	-0.463 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.463 %	-0.679 %	2.602 %	2.695 %	4.179 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	3 181.000	32.1000	116 384.68	0.763 %			0.5500	2 098.34	-2.959 %	1.743 %	1.836 %
US00287Y1091	ABBVIE INC	894.000	223.6700	169 890.38	1.113 %			-3.7800	-2 981.29	4.204 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	1 211.000	159.4000	193 033.40	1.265 %			-0.1800	-217.98	0.307 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	490.000	251.9800	104 902.46	0.687 %			-4.2100	-1 820.69	2.567 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	1 184.000	307.7300	309 560.17	2.028 %			-1.5900	-1 797.86	2.535 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	1 204.000	222.5600	227 665.45	1.492 %			0.0200	-124.70	0.176 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	801.000	274.6100	186 884.12	1.225 %			0.5000	221.33	-0.312 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	1 500.000	126.1300	160 743.42	1.053 %			0.2400	203.57	-0.287 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	256.000	908.6000	232 601.60	1.524 %			-22.4000	-5 734.40	8.086 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	798.000	135.0600	122 844.79	0.805 %			-1.0600	-851.34	1.200 %	-0.779 %	-0.688 %
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	29 600.000	9.8170	290 583.20	1.904 %			-0.0560	-1 657.60	2.337 %	-0.567 %	-0.567 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	42 154.000	4.5045	216 427.53	1.418 %			-0.0380	-1 626.96	2.294 %	-0.837 %	-0.746 %
US11135F1012	BROADCOM INC	404.000	341.3000	117 149.70	0.768 %			1.4900	437.06	-0.616 %	0.438 %	0.374 %
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	775.000	240.0200	158 042.06	1.036 %			-0.6900	-555.39	0.783 %	-0.287 %	-0.350 %
CH0198251305	COCA COLA HBC	1 763.000	37.3600	75 073.44	0.492 %			-0.0400	-11.91	0.017 %	-0.107 %	-0.016 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	1 600.000	89.1600	142 656.00	0.935 %			1.5000	2 400.00	-3.384 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	1 379.000	94.8800	149 130.36	0.977 %			-0.5200	-680.72	0.960 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	535.000	224.7000	102 136.36	0.669 %			-3.8300	-1 807.15	2.548 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	4 217.000	26.7400	112 762.58	0.739 %			0.1800	759.06	-1.070 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	539.000	329.9300	151 089.44	0.990 %	539.00	-154 004.63	329.9300	-2 915.19	4.111 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	555.000	278.2000	154 401.00	1.012 %			-4.3000	-2 386.50	3.365 %	-1.522 %	-1.522 %
FR0011726835	GAZTRANSPORT	1 139.000	157.7000	179 620.30	1.177 %			-4.0000	-4 556.00	6.424 %	-2.474 %	-2.474 %
GB00BMX86B70	HALEON PLC	27 556.000	3.6340	114 137.46	0.748 %			-0.0550	-1 621.90	2.287 %	-1.491 %	-1.401 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	740.000	223.8000	165 612.00	1.085 %			0.2000	148.00	-0.209 %	0.089 %	0.089 %
NL0000009165	HEINEKEN NV	1 500.000	69.9400	104 910.00	0.687 %			0.1400	210.00	-0.296 %	0.201 %	0.201 %
US4364401012	HOLOGIC INC	1 742.000	75.0200	111 032.15	0.728 %			-0.1700	-322.56	0.455 %	-0.226 %	-0.290 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	688.000	198.2600	115 890.30	0.759 %			0.8100	399.89	-0.564 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	14 956.000	17.9750	268 834.10	1.762 %			-0.1350	-2 019.06	2.847 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	509.000	303.1800	131 111.83	0.859 %			-5.4800	-2 454.96	3.462 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	7 755.000	23.3800	181 311.90	1.188 %			0.0550	426.52	-0.601 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	48 107.000	5.7830	278 202.78	1.823 %			-0.0060	-288.64	0.407 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	1 675.000	133.9500	190 625.53	1.249 %			-1.5700	-2 357.25	3.324 %	-1.159 %	-1.221 %
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	659.000	209.3000	117 186.66	0.768 %			-4.8700	-2 803.16	3.953 %	-2.274 %	-2.336 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	866.000	315.5500	232 171.88	1.521 %			-4.4700	-3 439.02	4.849 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	4 784.000	34.6700	165 861.28	1.087 %			-0.0300	-143.52	0.202 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	300.000	373.7000	112 110.00	0.735 %			0.5000	150.00	-0.212 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	279.000	636.5000	177 583.50	1.164 %			10.4000	2 901.60	-4.092 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	831.000	476.3900	336 346.72	2.204 %			1.5700	894.72	-1.262 %	0.331 %	0.267 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	368.000	557.8000	205 270.40	1.345 %			2.0000	736.00	-1.038 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	1 172.000	78.4400	98 201.87	0.643 %			-0.5100	-728.31	1.027 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	1 799.000	309.3500	74 486.30	0.488 %			-7.0500	-1 707.72	2.408 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 463.000	177.7200	220 904.30	1.447 %			1.4300	1 637.76	-2.309 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	794.000	187.0900	126 210.25	0.827 %			1.2100	736.31	-1.038 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	405.000	438.4900	150 882.29	0.989 %			2.6200	805.90	-1.136 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	3 693.000	30.4000	127 961.70	0.838 %			-0.3700	-1 439.44	2.030 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	66.000	1 502.0000	99 132.00	0.650 %			-71.5000	-4 719.00	6.654 %	-4.544 %	-4.544 %
GB0007188757	RIO TINTO PLC	2 000.000	56.6300	129 093.29	0.846 %			0.3100	823.63	-1.161 %	0.550 %	0.642 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	815.000	320.4000	278 936.07	1.828 %			-1.5000	-1 560.56	2.201 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	455.000	293.7000	133 633.50	0.876 %			0.7000	318.50	-0.449 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	675.000	254.9100	146 188.83	0.958 %			0.3300	96.16	-0.136 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	1 647.000	80.9400	133 308.18	0.873 %			0.3400	559.98	-0.790 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	677.000	206.6500	139 902.05	0.917 %			-3.0000	-2 031.00	2.864 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	1 221.000	239.2500	292 124.25	1.914 %			-3.4500	-4 212.45	5.940 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	5 977.000	32.0000	191 264.00	1.253 %			-0.7600	-4 542.52	6.405 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	468.000	227.5000	106 470.00	0.698 %			-3.8000	-1 778.40	2.508 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	2 599.000	54.5000	141 645.50	0.928 %			-1.0000	-2 599.00	3.665 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	924.000	120.4500	111 295.80	0.729 %			0.3000	277.20	-0.391 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	803.000	345.1100	235 448.88	1.543 %			-1.7800	-1 365.29	1.925 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				9 618 869.99	63.027 %				-54 617.91	77.018 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	472.141	1 693.0500	799 358.32	5.238 %			0.8800	415.48	-0.586 %	0.052 %	0.052 %
FR0007057427	29 HAUSSMAN ACTION	75.000	1 269.5900	95 219.25	0.624 %			11.9000	892.50	-1.259 %	0.946 %	0.946 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	219.609	1 454.8400	319 495.96	2.093 %			13.6400	2 995.47	-4.224 %	0.946 %	0.946 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	238.200	3 304.0700	787 029.47	5.157 %			-1.5000	-357.30	0.504 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	33 497.000	18.9505	634 784.90	4.159 %			-0.2335	-7 821.55	11.029 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	1 401.000	329.6500	461 839.65	3.026 %			-2.1000	-2 942.10	4.149 %	-0.633 %	-0.633 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	70.000	109.2141	7 644.99	0.050 %			0.0072	0.51	-0.001 %	0.007 %	0.007 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	2.200	75 535.7200	166 178.58	1.089 %			1 355.7100	2 982.56	-4.206 %	1.828 %	1.828 %
LU1958315134	SG ISF EME ME EUR	3 310.000	293.9540	972 987.74	6.375 %			-3.7000	-12 247.00	17.270 %	-1.243 %	-1.243 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	771.000	997.9850	769 446.44	5.042 %			0.2460	189.67	-0.267 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				5 013 985.30	32.854 %				-15 891.76	22.409 %		
Total Valeurs mobilières				14 632 855.29	95.881 %				-70 509.67	99.427 %		
Coupons												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	3 181.000		1 323.38	0.009 %				1.20	-0.002 %		0.091 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	490.000		189.42	0.001 %				-0.12	%		-0.063 %
IE0001827USD	CRH PLC	1 379.000		433.50	0.003 %				-0.28	%		-0.065 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	1 675.000		318.78	0.002 %				-0.20	%		-0.063 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 463.000		8.70	%				-0.01	%		-0.115 %
Total Action				2 273.78	0.015 %				0.59	-0.001 %		
Total Coupons				2 273.78	0.015 %				0.59	-0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-352.300	1.0000	-352.30	-0.002 %	-23.63			-23.63	0.033 %		7.190 %
Total AUTRES				-352.30	-0.002 %				-23.63	0.033 %		
BANQUE OU ATTENTE												
RP065EUR	Ach diff op de capi					191.81		-1.0000	191.81	-0.270 %	-100.000 %	-100.000 %
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-769 256.770	1.0000	-769 256.77	-5.040 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-109 378.090	1.1398	-124 668.71	-0.817 %			0.0010	-113.58	0.160 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-181 147.950	0.8496	-153 906.50	-1.008 %	-181 147.95	154 004.63	0.8496	98.13	-0.138 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	59 210.200	1.0682	63 248.62	0.414 %			-0.0010	-57.48	0.081 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	167 991.600	1.0000	167 991.60	1.101 %	-191.81			-191.81	0.270 %		-0.114 %
BK065USD	Banque USD SGP	572 960.780	0.8496	486 797.60	3.190 %			-0.0005	-310.40	0.438 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	961 590.820	1.0000	961 590.82	6.301 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				631 796.66	4.140 %				-383.33	0.541 %		
FRAIS DE GESTION												
F110EURC	PrComGestFin	-5 040.110	1.0000	-5 040.11	-0.033 %							
Total FRAIS DE GESTION				-5 040.11	-0.033 %							
Total Liquidités				626 404.25	4.104 %				-406.96	0.574 %		
Total				15 261 533.32	100.000 %				-70 916.04	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille INVESTISSEMENT N° 133 du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
INVESTISSEMENT N° 133	340065	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	01/01/2025	31/12/2025

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
D	EUR	FR0007499660	1 608.59100	1 608.59100		4 485.30000	4 479.03000	-6.27000	-0.140 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
D	-0.140 %	-0.331 %	1.437 %	2.558 %	3.049 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
US00287Y1091	ABBVIE INC	180.000	223.6700	34 206.12	0.475 %			-3.7800	-600.26	5.952 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	137.000	159.4000	21 837.80	0.303 %			-0.1800	-24.66	0.245 %	-0.113 %	-0.113 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	320.000	307.7300	83 664.91	1.161 %			-1.5900	-485.91	4.818 %	-0.514 %	-0.577 %
US0378331005	APPLE INC	293.000	274.6100	68 360.86	0.949 %			0.5000	80.96	-0.803 %	0.182 %	0.119 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	60.000	908.6000	54 516.00	0.757 %			-22.4000	-1 344.00	13.327 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	187.000	135.0600	28 786.94	0.400 %			-1.0600	-199.50	1.978 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	1 500.000	40.5500	60 825.00	0.844 %			-0.1900	-285.00	2.826 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	11 413.000	4.5045	58 596.75	0.813 %			-0.0380	-440.49	4.368 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	570.000	78.8600	44 950.20	0.624 %			-0.2200	-125.40	1.243 %	-0.278 %	-0.278 %
US2358511028	DANAHER CORP	225.000	224.7000	42 954.55	0.596 %			-3.8300	-760.01	7.536 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	1 023.000	26.7400	27 355.02	0.380 %			0.1800	184.14	-1.826 %	0.678 %	0.678 %
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	228.000	278.2000	63 429.60	0.880 %			-4.3000	-980.40	9.722 %	-1.522 %	-1.522 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	276.000	223.8000	61 768.80	0.857 %			0.2000	55.20	-0.547 %	0.089 %	0.089 %
NL0000009165	HEINEKEN NV	698.000	69.9400	48 818.12	0.678 %			0.1400	97.72	-0.969 %	0.201 %	0.201 %
FR0000052292	HERMES INTL	20.000	2 159.0000	43 180.00	0.599 %			7.0000	140.00	-1.388 %	0.325 %	0.325 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	5 831.000	17.9750	104 812.23	1.455 %			-0.1350	-787.18	7.806 %	-0.745 %	-0.745 %
NL0011821202	ING GROUP	2 644.000	23.3800	61 816.72	0.858 %			0.0550	145.42	-1.442 %	0.236 %	0.236 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	281.000	315.5500	75 335.22	1.046 %			-4.4700	-1 115.89	11.065 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	1 898.000	34.6700	65 803.66	0.913 %			-0.0300	-56.94	0.565 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	110.000	373.7000	41 107.00	0.571 %			0.5000	55.00	-0.545 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	115.000	636.5000	73 197.50	1.016 %			10.4000	1 196.00	-11.859 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	262.000	476.3900	106 044.33	1.472 %			1.5700	282.09	-2.797 %	0.331 %	0.267 %
CH0038863350	NESTLE SA	460.000	78.4400	38 543.40	0.535 %			-0.5100	-285.85	2.834 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	667.000	309.3500	27 616.65	0.383 %			-7.0500	-633.16	6.278 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	501.000	177.7200	75 648.02	1.050 %			1.4300	560.84	-5.561 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	336.000	187.0900	53 408.87	0.741 %			1.2100	311.59	-3.090 %	0.651 %	0.587 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	1 424.000	30.4000	49 341.31	0.685 %			-0.3700	-555.04	5.504 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	15.000	1 502.0000	22 530.00	0.313 %			-71.5000	-1 072.50	10.635 %	-4.544 %	-4.544 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	202.000	320.4000	69 135.07	0.960 %			-1.5000	-386.79	3.835 %	-0.466 %	-0.556 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	175.000	254.9100	37 900.81	0.526 %			0.3300	24.93	-0.247 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	515.000	80.9400	41 684.10	0.579 %			0.3400	175.10	-1.736 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	265.000	206.6500	54 762.25	0.760 %			-3.0000	-795.00	7.883 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	305.000	239.2500	72 971.25	1.013 %			-3.4500	-1 052.25	10.434 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	1 500.000	32.0000	48 000.00	0.666 %			-0.7600	-1 140.00	11.304 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	169.000	227.5000	38 447.50	0.534 %			-3.8000	-642.20	6.368 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1 040.000	54.5000	56 680.00	0.787 %			-1.0000	-1 040.00	10.313 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	325.000	120.4500	39 146.25	0.543 %			0.3000	97.50	-0.967 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	217.000	345.1100	63 626.91	0.883 %			-1.7800	-368.95	3.658 %	-0.513 %	-0.577 %
Total Action				2 060 809.72	28.603 %				-11 770.89	116.719 %		
Obligation												

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
FR0014006ND8	ACCOR 2.375% 28	100 000.000	99.1410	99 264.63	1.378 %			0.0430	49.51	-0.491 %	0.043 %	0.050 %
XS2267889991	AUTOST 2.0% 2028	100 000.000	97.4950	97 571.71	1.354 %			0.0400	45.48	-0.451 %	0.041 %	0.047 %
XS2929962921	AVERY DENN 3.75% 34	100 000.000	98.9960	99 448.05	1.380 %			0.0790	89.27	-0.885 %	0.080 %	0.090 %
XS2791973642	BANCO VAR 06/34	100 000.000	105.1180	107 561.15	1.493 %			0.0390	53.04	-0.526 %	0.037 %	0.049 %
BE6360449621	BARRY 4.25% 2031	100 000.000	102.3140	103 722.90	1.440 %			0.1490	160.64	-1.593 %	0.146 %	0.155 %
FR0011952647	BPCE SA 0% 26	100 000.000	154.6860	154 686.00	2.147 %			0.0110	11.00	-0.109 %	0.007 %	0.007 %
XS2848960683	EL CORTE IN 4.25% 31	100 000.000	104.2250	106 262.67	1.475 %			0.0850	96.64	-0.958 %	0.082 %	0.091 %
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERP	100 000.000	106.7300	109 437.19	1.519 %			0.0190	36.46	-0.362 %	0.018 %	0.033 %
FR001400QOK5	ENGIE SA VAR PERP	100 000.000	104.0690	106 502.56	1.478 %			0.0290	42.01	-0.417 %	0.028 %	0.039 %
XS3022166493	FNAC 4.75% 32	100 000.000	103.0580	104 073.97	1.444 %			0.0170	30.19	-0.299 %	0.016 %	0.029 %
DE0001030708	GERMANY 0% 08/30	130 000.000	89.5990	116 478.70	1.617 %			0.0830	107.90	-1.070 %	0.093 %	0.093 %
DE000A383EL9	HOCHTIEF AK 4.25% 30	100 000.000	104.7410	107 081.41	1.486 %			0.0560	67.64	-0.671 %	0.053 %	0.063 %
XS2723593187	IHG 4.375% 28/11/29	100 000.000	104.3690	104 608.73	1.452 %			0.0770	88.99	-0.882 %	0.074 %	0.085 %
FR0014003XY0	MUTUELLE VAR PERP	100 000.000	95.3800	97 106.03	1.348 %			-0.0230	-13.41	0.133 %	-0.024 %	-0.014 %
FR001400OM36	ORANO SA 4% 2031	100 000.000	102.0360	105 115.45	1.459 %			0.1620	172.96	-1.715 %	0.159 %	0.165 %
XS2211183756	PROSUS 2.031% 08/32	100 000.000	89.6830	90 445.32	1.255 %			0.0050	10.56	-0.105 %	0.006 %	0.012 %
BE0390158245	PROXI PERP VAR 99	100 000.000	101.4600	102 462.05	1.422 %			0.0380	51.01	-0.506 %	0.037 %	0.050 %
AT0000A33SH3	REP 2.9% 23/05/2029	75 000.000	101.7440	77 553.41	1.076 %			0.0540	46.46	-0.461 %	0.053 %	0.060 %
XS2347284742	TECH ENR 1.125% 5/28	100 000.000	96.0260	96 654.77	1.342 %			0.0460	49.09	-0.487 %	0.048 %	0.051 %
XS2824606532	TIMKEN C 4.125% 5/34	100 000.000	100.8530	103 214.99	1.433 %			0.1450	156.31	-1.550 %	0.144 %	0.152 %
XS2980851351	TORONTO VAR 2036	100 000.000	101.4440	105 076.52	1.458 %			0.0830	94.04	-0.932 %	0.082 %	0.090 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Obligation				2 194 328.21	30.456 %				1 445.79	-14.336 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	312.000	1 693.0500	528 231.60	7.332 %			0.8800	274.56	-2.723 %	0.052 %	0.052 %
FR0013506342	29 HAUSS FLEX MS C	290.000	1 105.8100	320 684.90	4.451 %			0.5900	171.10	-1.697 %	0.053 %	0.053 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	1 280.000	175.0800	224 102.40	3.110 %			0.2900	371.20	-3.681 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	27.000	3 304.0700	89 209.89	1.238 %			-1.5000	-40.50	0.402 %	-0.045 %	-0.045 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	452.000	329.6500	149 001.80	2.068 %			-2.1000	-949.20	9.412 %	-0.633 %	-0.633 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	3 104.856	109.2141	339 094.05	4.706 %			0.0072	22.35	-0.222 %	0.007 %	0.007 %
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	1 875.000	135.9800	254 962.50	3.539 %			0.0300	56.25	-0.558 %	0.022 %	0.022 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	471.556	1 026.1950	483 908.41	6.716 %			0.5630	265.49	-2.633 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	434.000	997.9850	433 125.49	6.012 %			0.2460	106.76	-1.059 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				2 822 321.04	39.172 %				278.01	-2.757 %		
Total Valeurs mobilières				7 077 458.97	98.231 %				-10 047.09	99.626 %		
Coupons												
Action												
US67066G1040	NVIDIA CORP	501.000		2.98	%							
Total Action				2.98	%							
Total Coupons				2.98	%							
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-66.150	1.0000	-66.15	-0.001 %	-7.96			-7.96	0.079 %		13.679 %
Total AUTRES				-66.15	-0.001 %				-7.96	0.079 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-433 018.730	1.0000	-433 018.73	-6.010 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-25 631.210	1.1398	-29 214.35	-0.405 %			0.0010	-26.61	0.264 %	0.091 %	0.091 %
BK065CHF	Banque CHF SGP	12 175.300	1.0682	13 005.71	0.181 %			-0.0010	-11.82	0.117 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	94 692.090	1.0000	94 692.09	1.314 %							
BK065GBP	Banque GBP SGP	12 363.530	1.1398	14 091.90	0.196 %			0.0010	12.84	-0.127 %	0.091 %	0.091 %
BK065SEK	Banque SEK SGP	2 082.560	0.0915	190.50	0.003 %			-0.0002	-0.34	0.003 %	-0.176 %	-0.178 %
BK065USD	Banque USD SGP	6 989.720	0.8496	5 938.59	0.082 %			-0.0005	-3.79	0.038 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	469 699.210	1.0000	469 699.21	6.519 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				135 384.92	1.879 %				-29.72	0.295 %		
FRAIS DE GESTION												
F110EURD	PrComGestFin	-5 108.610	1.0000	-5 108.61	-0.071 %							
F155EUR	PrHonoCAC	-2 733.250	1.0000	-2 733.25	-0.038 %							
Total FRAIS DE GESTION				-7 841.86	-0.109 %							
Total Liquidités				127 476.91	1.769 %				-37.68	0.374 %		
Total				7 204 938.86	100.000 %				-10 084.77	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille KANGALOUIA du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
KANGALOUIA	340104	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	29/03/2025	27/03/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0011176692	3 777.82300	3 777.82300		1 524.23000	1 520.21000	-4.02000	-0.264 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.264 %	-0.628 %	2.060 %	3.263 %	4.373 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
US00287Y1091	ABBVIE INC	235.000	223.6700	44 657.99	0.778 %			-3.7800	-783.67	5.161 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	342.000	159.4000	54 514.80	0.949 %			-0.1800	-61.56	0.405 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	92.000	251.9800	19 695.97	0.343 %			-4.2100	-341.85	2.251 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	314.000	307.7300	82 096.19	1.429 %			-1.5900	-476.80	3.140 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	300.000	222.5600	56 727.27	0.988 %			0.0200	-31.07	0.205 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	199.000	274.6100	46 429.39	0.808 %			0.5000	54.99	-0.362 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	416.000	126.1300	44 579.51	0.776 %			0.2400	56.46	-0.372 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	59.000	908.6000	53 607.40	0.933 %			-22.4000	-1 321.60	8.704 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	225.000	135.0600	34 636.69	0.603 %			-1.0600	-240.04	1.581 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	1 092.000	40.5500	44 280.60	0.771 %			-0.1900	-207.48	1.366 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	11 856.000	4.5045	60 871.20	1.060 %			-0.0380	-457.59	3.014 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	596.000	78.8600	47 000.56	0.818 %			-0.2200	-131.12	0.864 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	95.000	341.3000	27 547.58	0.480 %			1.4900	102.78	-0.677 %	0.438 %	0.374 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	359.000	89.1600	32 008.44	0.557 %			1.5000	538.50	-3.546 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	328.000	94.8800	35 471.18	0.618 %			-0.5200	-161.91	1.066 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	139.000	224.7000	26 536.36	0.462 %			-3.8300	-469.52	3.092 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	1 106.000	26.7400	29 574.44	0.515 %			0.1800	199.08	-1.311 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	142.000	329.9300	39 804.64	0.693 %	142.00	-40 572.65	329.9300	-768.01	5.058 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	166.000	278.2000	46 181.20	0.804 %			-4.3000	-713.80	4.701 %	-1.522 %	-1.522 %
GB00B00FHZ82	GOLD BULLION CERT	890.000	334.9200	298 078.80	5.190 %			0.4900	436.10	-2.872 %	0.147 %	0.147 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	187.000	223.8000	41 850.60	0.729 %			0.2000	37.40	-0.246 %	0.089 %	0.089 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	187.000	198.2600	31 499.25	0.548 %			0.8100	108.69	-0.716 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	3 839.000	17.9750	69 006.03	1.202 %			-0.1350	-518.26	3.413 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	121.000	303.1800	31 168.04	0.543 %			-5.4800	-583.59	3.843 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	1 390.000	23.3800	32 498.20	0.566 %			0.0550	76.45	-0.503 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	12 432.000	5.7830	71 894.26	1.252 %			-0.0060	-74.59	0.491 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	404.000	133.9500	45 977.74	0.801 %			-1.5700	-568.56	3.744 %	-1.159 %	-1.221 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	216.000	315.5500	57 908.92	1.008 %			-4.4700	-857.77	5.649 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	1 293.000	34.6700	44 828.31	0.781 %			-0.0300	-38.79	0.255 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	83.000	373.7000	31 017.10	0.540 %			0.5000	41.50	-0.273 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	77.000	636.5000	49 010.50	0.853 %			10.4000	800.80	-5.274 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	239.000	476.3900	96 735.10	1.684 %			1.5700	257.33	-1.695 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	95.000	557.8000	52 991.00	0.923 %			2.0000	190.00	-1.251 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	302.000	78.4400	25 304.58	0.441 %			-0.5100	-187.67	1.236 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	449.000	309.3500	18 590.52	0.324 %			-7.0500	-426.22	2.807 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	365.000	177.7200	55 112.83	0.960 %			1.4300	408.60	-2.691 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	222.000	187.0900	35 288.00	0.614 %			1.2100	205.87	-1.356 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	115.000	438.4900	42 843.12	0.746 %			2.6200	228.84	-1.507 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	1 035.000	30.4000	35 862.54	0.624 %			-0.3700	-403.42	2.657 %	-1.202 %	-1.112 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	17.000	1 502.0000	25 534.00	0.445 %			-71.5000	-1 215.50	8.005 %	-4.544 %	-4.544 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	205.000	320.4000	70 161.83	1.222 %			-1.5000	-392.54	2.585 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	107.000	293.7000	31 425.90	0.547 %			0.7000	74.90	-0.493 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	169.000	254.9100	36 601.35	0.637 %			0.3300	24.07	-0.159 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	445.000	80.9400	36 018.30	0.627 %			0.3400	151.30	-0.996 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	151.000	206.6500	31 204.15	0.543 %			-3.0000	-453.00	2.983 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	306.000	239.2500	73 210.50	1.275 %			-3.4500	-1 055.70	6.952 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	1 664.000	32.0000	53 248.00	0.927 %			-0.7600	-1 264.64	8.328 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	113.000	227.5000	25 707.50	0.448 %			-3.8000	-429.40	2.828 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	644.000	54.5000	35 098.00	0.611 %			-1.0000	-644.00	4.241 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	220.000	120.4500	26 499.00	0.461 %			0.3000	66.00	-0.435 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	203.000	345.1100	59 521.95	1.036 %			-1.7800	-345.14	2.273 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				2 497 917.33	43.494 %				-11 565.15	76.164 %		
Obligation												
DE0001030708	GERMANY 0% 08/30	90 000.000	89.5990	80 639.10	1.404 %			0.0830	74.70	-0.492 %	0.093 %	0.093 %
Total Obligation				80 639.10	1.404 %				74.70	-0.492 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	194.659	1 693.0500	329 567.42	5.738 %			0.8800	171.30	-1.128 %	0.052 %	0.052 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	85.763	1 454.8400	124 771.44	2.173 %			13.6400	1 169.80	-7.704 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	1 630.600	175.0800	285 485.45	4.971 %			0.2900	472.88	-3.114 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	46.000	3 304.0700	151 987.22	2.646 %			-1.5000	-69.00	0.454 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	9 867.000	18.9505	186 984.58	3.256 %			-0.2335	-2 303.95	15.173 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	525.000	329.6500	173 066.25	3.013 %			-2.1000	-1 102.50	7.261 %	-0.633 %	-0.633 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	1 390.000	109.2141	151 807.60	2.643 %			0.0072	10.01	-0.066 %	0.007 %	0.007 %
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	1 250.547	135.9800	170 049.34	2.961 %			0.0300	37.52	-0.247 %	0.022 %	0.022 %
LU1331974276	ELEVA AB R EUR SC	80.000	1 712.7800	137 022.40	2.386 %			8.9600	716.80	-4.721 %	0.526 %	0.526 %
IE00BHZPJ239	ISHR MSCI EM	38 088.000	6.3630	242 353.94	4.220 %			-0.0850	-3 237.48	21.321 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	456.640	1 026.1950	468 601.68	8.159 %			0.5630	257.08	-1.693 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	555.000	997.9850	553 881.68	9.644 %			0.2460	136.53	-0.899 %	0.025 %	0.025 %
LU2564068539	SGISF-SGCM 28ME EUR	400.000	282.2120	112 884.80	1.966 %			0.1510	60.40	-0.398 %	0.054 %	0.054 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				3 088 463.80	53.777 %				-3 680.61	24.239 %		
Total Valeurs mobilières				5 667 020.23	98.675 %				-15 171.06	99.911 %		
Coupons												
Action												
US3635761097	A.J.GALLAGHER	92.000		35.56	0.001 %				-0.03	%		-0.084 %
IE0001827USD	CRH PLC	328.000		103.11	0.002 %				-0.07	%		-0.068 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	404.000		76.89	0.001 %				-0.05	%		-0.065 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	365.000		2.18	%							
Total Action				217.74	0.004 %				-0.15	0.001 %		
Total Coupons				217.74	0.004 %				-0.15	0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-79.140	1.0000	-79.14	-0.001 %	-13.01			-13.01	0.086 %		19.673 %
Total AUTRES				-79.14	-0.001 %				-13.01	0.086 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-553 745.150	1.0000	-553 745.15	-9.642 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-30 839.690	1.1398	-35 150.95	-0.612 %			0.0010	-32.02	0.211 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-47 723.580	0.8496	-40 546.80	-0.706 %	-47 723.58	40 572.65	0.8496	25.85	-0.170 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	32 823.720	1.0682	35 062.46	0.611 %			-0.0010	-31.86	0.210 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	89 862.310	1.0000	89 862.31	1.565 %							
BK065GBP	Banque GBP SGP	17 932.010	1.1398	20 438.83	0.356 %			0.0010	18.62	-0.123 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	-35 249.400	0.8496	-29 948.51	-0.521 %			-0.0005	19.10	-0.126 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	594 623.990	1.0000	594 623.99	10.354 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				80 596.18	1.403 %				-0.31	0.002 %		
FRAIS DE GESTION												

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
F121EURC	PrComCalNavCpta	-1 730.770	1.0000	-1 730.77	-0.030 %							
F110EURC	PrComGestFin	-2 908.530	1.0000	-2 908.53	-0.051 %							

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total FRAIS DE GESTION				-4 639.30	-0.081 %							
Total Liquidités				75 877.74	1.321 %				-13.32	0.088 %		
Total				5 743 115.71	100.000 %				-15 184.53	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille DV2 du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
DV2	340134	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	29/03/2025	27/03/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0011711647	7 581.41000	7 581.41000		1 335.67000	1 333.52000	-2.15000	-0.161 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.161 %	-0.523 %	1.780 %	3.616 %	4.287 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
US00287Y1091	ABBVIE INC	418.000	223.6700	79 434.21	0.786 %			-3.7800	-1 393.93	8.527 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	629.000	159.4000	100 262.60	0.992 %			-0.1800	-113.22	0.693 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	100.000	251.9800	21 408.67	0.212 %			-4.2100	-371.56	2.273 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	550.000	307.7300	143 799.07	1.422 %			-1.5900	-835.15	5.109 %	-0.514 %	-0.577 %
US0378331005	APPLE INC	349.000	274.6100	81 426.41	0.805 %			0.5000	96.43	-0.590 %	0.182 %	0.119 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	104.000	908.6000	94 494.40	0.935 %			-22.4000	-2 329.60	14.251 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	263.000	135.0600	40 486.44	0.400 %			-1.0600	-280.58	1.716 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	3 029.000	40.5500	122 825.95	1.215 %			-0.1900	-575.51	3.521 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	13 628.000	4.5045	69 969.03	0.692 %			-0.0380	-525.98	3.218 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	924.000	78.8600	72 866.64	0.721 %			-0.2200	-203.28	1.244 %	-0.278 %	-0.278 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	633.000	89.1600	56 438.28	0.558 %			1.5000	949.50	-5.808 %	1.711 %	1.711 %
US2358511028	DANAHER CORP	258.000	224.7000	49 254.55	0.487 %			-3.8300	-871.48	5.331 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	1 807.000	26.7400	48 319.18	0.478 %			0.1800	325.26	-1.990 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	125.000	329.9300	35 039.29	0.347 %	125.00	-35 711.09	329.9300	-671.80	4.110 %		
IT0003132476	ENI SPA	6 300.000	15.6000	98 280.00	0.972 %			-0.2780	-1 751.40	10.714 %	-1.751 %	-1.751 %
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	294.000	278.2000	81 790.80	0.809 %			-4.3000	-1 264.20	7.733 %	-1.522 %	-1.522 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	334.000	223.8000	74 749.20	0.739 %			0.2000	66.80	-0.409 %	0.089 %	0.089 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	346.000	198.2600	58 282.04	0.576 %			0.8100	201.10	-1.230 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	6 873.000	17.9750	123 542.18	1.222 %			-0.1350	-927.85	5.676 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	217.000	303.1800	55 896.40	0.553 %			-5.4800	-1 046.61	6.402 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	3 157.000	23.3800	73 810.66	0.730 %			0.0550	173.63	-1.062 %	0.236 %	0.236 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	764.000	133.9500	86 948.00	0.860 %			-1.5700	-1 075.19	6.577 %	-1.159 %	-1.221 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	338.000	315.5500	90 616.74	0.896 %			-4.4700	-1 342.25	8.211 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	2 267.000	34.6700	78 596.89	0.777 %			-0.0300	-68.01	0.416 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	153.000	373.7000	57 176.10	0.566 %			0.5000	76.50	-0.468 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	137.000	636.5000	87 200.50	0.863 %			10.4000	1 424.80	-8.716 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	446.000	476.3900	180 518.22	1.786 %			1.5700	480.20	-2.938 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	168.000	557.8000	93 710.40	0.927 %			2.0000	336.00	-2.055 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	608.000	78.4400	50 944.31	0.504 %			-0.5100	-377.83	2.311 %	-0.646 %	-0.736 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	646.000	177.7200	97 542.16	0.965 %			1.4300	723.17	-4.424 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	396.000	187.0900	62 946.17	0.623 %			1.2100	367.23	-2.246 %	0.651 %	0.587 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	1 835.000	30.4000	63 582.38	0.629 %			-0.3700	-715.23	4.375 %	-1.202 %	-1.112 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	277.000	320.4000	94 804.04	0.938 %			-1.5000	-530.40	3.245 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	190.000	293.7000	55 803.00	0.552 %			0.7000	133.00	-0.814 %	0.239 %	0.239 %
FR0000120578	SANOFI	773.000	80.9400	62 566.62	0.619 %			0.3400	262.82	-1.608 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	270.000	206.6500	55 795.50	0.552 %			-3.0000	-810.00	4.955 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	426.000	239.2500	101 920.50	1.008 %			-3.4500	-1 469.70	8.991 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	2 139.000	32.0000	68 448.00	0.677 %			-0.7600	-1 625.64	9.945 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	201.000	227.5000	45 727.50	0.452 %			-3.8000	-763.80	4.672 %	-1.643 %	-1.643 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
FR0000125486	VINCI SA	392.000	120.4500	47 216.40	0.467 %			0.3000	117.60	-0.719 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	357.000	345.1100	104 676.53	1.035 %			-1.7800	-606.98	3.713 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Réglié	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				3 169 115.96	31.346 %				-16 813.14	102.851 %		
Obligation												
XS2267889991	AUTOST 2.0% 2028	100 000.000	97.4950	97 571.71	0.965 %			0.0400	45.48	-0.278 %	0.041 %	0.047 %
XS2929962921	AVERY DENN 3.75% 34	100 000.000	98.9960	99 448.05	0.984 %			0.0790	89.27	-0.546 %	0.080 %	0.090 %
XS2791973642	BANCO VAR 06/34	100 000.000	105.1180	107 561.15	1.064 %			0.0390	53.04	-0.324 %	0.037 %	0.049 %
XS2193661324	BP CAPITAL VAR PERP	150 000.000	100.0000	152 390.75	1.507 %			0.0410	74.85	-0.458 %	0.041 %	0.049 %
XS2848960683	EL CORTE IN 4.25% 31	100 000.000	104.2250	106 262.67	1.051 %			0.0850	96.64	-0.591 %	0.082 %	0.091 %
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERP	86 000.000	106.7300	94 115.98	0.931 %			0.0190	31.36	-0.192 %	0.018 %	0.033 %
FR001400QOK5	ENGIE SA VAR PERP	100 000.000	104.0690	106 502.56	1.053 %			0.0290	42.01	-0.257 %	0.028 %	0.039 %
XS3022166493	FNAC 4.75% 32	100 000.000	103.0580	104 073.97	1.029 %			0.0170	30.19	-0.185 %	0.016 %	0.029 %
DE000A383EL9	HOCHTIEF AK 4.25% 30	100 000.000	104.7410	107 081.41	1.059 %			0.0560	67.64	-0.414 %	0.053 %	0.063 %
XS2723593187	IHG 4.375% 28/11/29	100 000.000	104.3690	104 608.73	1.035 %			0.0770	88.99	-0.544 %	0.074 %	0.085 %
FR0014003XY0	MUTUELLE VAR PERP	100 000.000	95.3800	97 106.03	0.960 %			-0.0230	-13.41	0.082 %	-0.024 %	-0.014 %
XS2211183756	PROSUS 2.031% 08/32	100 000.000	89.6830	90 445.32	0.895 %			0.0050	10.56	-0.065 %	0.006 %	0.012 %
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 6/28	140 000.000	98.3020	137 647.59	1.362 %			-0.0060	-0.14	0.001 %	-0.006 %	%
XS2347284742	TECH ENR 1.125% 5/28	200 000.000	96.0260	193 309.53	1.912 %			0.0460	98.16	-0.600 %	0.048 %	0.051 %
XS2980851351	TORONTO VAR 2036	100 000.000	101.4440	105 076.52	1.039 %			0.0830	94.04	-0.575 %	0.082 %	0.090 %
Total Obligation				1 703 201.97	16.847 %				808.68	-4.947 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	367.802	1 693.0500	622 707.18	6.159 %			0.8800	323.67	-1.980 %	0.052 %	0.052 %
FR0013506342	29 HAUSS FLEX MS C	295.000	1 105.8100	326 213.95	3.227 %			0.5900	174.05	-1.065 %	0.053 %	0.053 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	151.978	1 454.8400	221 103.67	2.187 %			13.6400	2 072.98	-12.681 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	3 015.000	175.0800	527 866.20	5.221 %			0.2900	874.35	-5.349 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	80.000	3 304.0700	264 325.60	2.614 %			-1.5000	-120.00	0.734 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	11 599.000	18.9505	219 806.85	2.174 %			-0.2335	-2 708.37	16.568 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	927.000	329.6500	305 585.55	3.023 %			-2.1000	-1 946.70	11.909 %	-0.633 %	-0.633 %
LU0997545594	AXA FIIS EU SHY ZC	775.962	126.3300	98 027.28	0.970 %			0.0200	15.52	-0.095 %	0.016 %	0.016 %
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	2 291.985	135.9800	311 664.17	3.083 %			0.0300	68.75	-0.421 %	0.022 %	0.022 %
LU1331974276	ELEVA AB R EUR SC	144.000	1 712.7800	246 640.32	2.440 %			8.9600	1 290.24	-7.893 %	0.526 %	0.526 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	2.469	75 535.7200	186 467.48	1.844 %			1 355.7100	3 346.71	-20.473 %	1.828 %	1.828 %
IE00BHZPJ239	ISHR MSCI EM	51 000.000	6.3630	324 513.00	3.210 %			-0.0850	-4 335.00	26.518 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	821.664	1 026.1950	843 187.49	8.340 %			0.5630	462.60	-2.830 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	594.000	997.9850	592 803.09	5.864 %			0.2460	146.12	-0.894 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				5 090 911.83	50.355 %				-335.08	2.050 %		
Total Valeurs mobilières				9 963 229.76	98.548 %				-16 339.54	99.954 %		
Coupons												
Action												
US3635761097	A.J.GALLAGHER	100.000		38.66	%				-0.02	%		-0.052 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	764.000		145.40	0.001 %				-0.10	0.001 %		-0.069 %
US5949181045	MICROSOFT CORP						-0.13		-0.13	0.001 %		

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
US67066G1040	NVIDIA CORP	646.000		3.84	%							

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				187.90	0.002 %				-0.25	0.002 %		
Total Coupons				187.90	0.002 %				-0.25	0.002 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-78.100	1.0000	-78.10	-0.001 %	-16.16			-16.16	0.099 %		26.090 %
Total AUTRES				-78.10	-0.001 %				-16.16	0.099 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-592 656.970	1.0000	-592 656.97	-5.862 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-36 042.850	1.1398	-41 081.50	-0.406 %			0.0010	-37.43	0.229 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-42 005.170	0.8496	-35 688.33	-0.353 %	-42 005.17	35 711.09	0.8496	22.76	-0.139 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	25 920.170	1.0682	27 688.05	0.274 %			-0.0010	-25.17	0.154 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	71 157.460	1.0000	71 157.46	0.704 %	241.52	-241.52					
BK065GBP	Banque GBP SGP	50 684.230	1.1398	57 769.68	0.571 %			0.0010	52.63	-0.322 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	7 438.660	0.8496	6 320.02	0.063 %	-284.11	241.65	-0.0005	-3.92	0.024 %	-0.064 %	-0.060 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	660 138.490	1.0000	660 138.49	6.530 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				153 646.90	1.520 %				8.87	-0.054 %		
FRAIS DE GESTION												
F120EURC	PrComGestAdm	-1 961.540	1.0000	-1 961.54	-0.019 %							
F110EURC	PrComGestFin	-5 037.240	1.0000	-5 037.24	-0.050 %							
Total FRAIS DE GESTION				-6 998.78	-0.069 %							
Total Liquidités				146 570.02	1.450 %				-7.29	0.045 %		
Total				10 109 987.68	100.000 %				-16 347.08	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille QUINCONCES du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
QUINCONCES	340146	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	28/06/2025	26/06/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0011891373	6 248.54800	6 248.54800		1 397.55000	1 394.13000	-3.42000	-0.245 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.245 %	-0.605 %	1.700 %	1.044 %	2.089 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
US00287Y1091	ABBVIE INC	359.000	223.6700	68 222.20	0.783 %			-3.7800	-1 197.18	5.605 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	350.000	159.4000	55 790.00	0.640 %			-0.1800	-63.00	0.295 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	212.000	251.9800	45 386.37	0.521 %			-4.2100	-787.73	3.688 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	483.000	307.7300	126 281.72	1.450 %			-1.5900	-733.42	3.434 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	456.000	222.5600	86 225.45	0.990 %			0.0200	-47.23	0.221 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	306.000	274.6100	71 393.93	0.820 %			0.5000	84.55	-0.396 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	636.000	126.1300	68 155.21	0.782 %			0.2400	86.31	-0.404 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	90.000	908.6000	81 774.00	0.939 %			-22.4000	-2 016.00	9.438 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	341.000	135.0600	52 493.83	0.603 %			-1.0600	-363.79	1.703 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	1 745.000	40.5500	70 759.75	0.812 %			-0.1900	-331.55	1.552 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	18 247.000	4.5045	93 683.95	1.075 %			-0.0380	-704.25	3.297 %	-0.837 %	-0.746 %
US11135F1012	BROADCOM INC	145.000	341.3000	42 046.30	0.483 %			1.4900	156.86	-0.734 %	0.438 %	0.374 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	546.000	89.1600	48 681.36	0.559 %			1.5000	819.00	-3.834 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	502.000	94.8800	54 288.21	0.623 %			-0.5200	-247.80	1.160 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	216.000	224.7000	41 236.36	0.473 %			-3.8300	-729.62	3.416 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	1 706.000	26.7400	45 618.44	0.524 %			0.1800	307.08	-1.438 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	215.000	329.9300	60 267.59	0.692 %	215.00	-60 996.11	329.9300	-728.52	3.411 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	253.000	278.2000	70 384.60	0.808 %			-4.3000	-1 087.90	5.093 %	-1.522 %	-1.522 %
GB00BMX86B70	HALEON PLC	11 300.000	3.6340	46 804.81	0.537 %			-0.0550	-665.10	3.114 %	-1.491 %	-1.401 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	287.000	223.8000	64 230.60	0.737 %			0.2000	57.40	-0.269 %	0.089 %	0.089 %
NL0000009165	HEINEKEN NV	936.000	69.9400	65 463.84	0.751 %			0.1400	131.04	-0.613 %	0.201 %	0.201 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	384.000	198.2600	64 682.96	0.743 %			0.8100	223.19	-1.045 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	5 914.000	17.9750	106 304.15	1.220 %			-0.1350	-798.39	3.738 %	-0.745 %	-0.745 %
NL0011821202	ING GROUP	4 122.000	23.3800	96 372.36	1.106 %			0.0550	226.71	-1.061 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	19 076.000	5.7830	110 316.51	1.266 %			-0.0060	-114.45	0.536 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	632.000	133.9500	71 925.57	0.826 %			-1.5700	-889.43	4.164 %	-1.159 %	-1.221 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	327.000	315.5500	87 667.67	1.006 %			-4.4700	-1 298.57	6.080 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	1 990.000	34.6700	68 993.30	0.792 %			-0.0300	-59.70	0.279 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	129.000	373.7000	48 207.30	0.553 %			0.5000	64.50	-0.302 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	105.000	636.5000	66 832.50	0.767 %			10.4000	1 092.00	-5.112 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	297.000	476.3900	120 210.56	1.380 %			1.5700	319.77	-1.497 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	191.000	557.8000	106 539.80	1.223 %			2.0000	382.00	-1.788 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	695.000	78.4400	58 234.04	0.668 %			-0.5100	-431.90	2.022 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	690.000	309.3500	28 568.95	0.328 %			-7.0500	-654.99	3.066 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	557.000	177.7200	84 103.69	0.965 %			1.4300	623.54	-2.919 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	405.000	187.0900	64 376.76	0.739 %			1.2100	375.57	-1.758 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	223.000	438.4900	83 078.39	0.954 %			2.6200	443.74	-2.077 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	1 580.000	30.4000	54 746.68	0.628 %			-0.3700	-615.84	2.883 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	23.000	1 502.0000	34 546.00	0.397 %			-71.5000	-1 644.50	7.699 %	-4.544 %	-4.544 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	316.000	320.4000	108 151.90	1.242 %			-1.5000	-605.08	2.833 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	163.000	293.7000	47 873.10	0.550 %			0.7000	114.10	-0.534 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	260.000	254.9100	56 309.77	0.646 %			0.3300	37.04	-0.173 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	686.000	80.9400	55 524.84	0.637 %			0.3400	233.24	-1.092 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	230.000	206.6500	47 529.50	0.546 %			-3.0000	-690.00	3.230 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	467.000	239.2500	111 729.75	1.283 %			-3.4500	-1 611.15	7.543 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	2 559.000	32.0000	81 888.00	0.940 %			-0.7600	-1 944.84	9.105 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	175.000	227.5000	39 812.50	0.457 %			-3.8000	-665.00	3.113 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	996.000	54.5000	54 282.00	0.623 %			-1.0000	-996.00	4.663 %	-1.802 %	-1.802 %
US92826C8394	VISA INC-A	308.000	345.1100	90 309.16	1.037 %			-1.7800	-523.67	2.452 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Réglié	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				3 408 306.23	39.125 %				-17 468.96	81.785 %		
Obligation												
XS2267889991	AUTOST 2.0% 2028	100 000.000	97.4950	97 571.71	1.120 %			0.0400	45.48	-0.213 %	0.041 %	0.047 %
XS2929962921	AVERY DENN 3.75% 34	100 000.000	98.9960	99 448.05	1.142 %			0.0790	89.27	-0.418 %	0.080 %	0.090 %
XS2791973642	BANCO VAR 06/34	100 000.000	105.1180	107 561.15	1.235 %			0.0390	53.04	-0.248 %	0.037 %	0.049 %
XS2848960683	EL CORTE IN 4.25% 31	100 000.000	104.2250	106 262.67	1.220 %			0.0850	96.64	-0.452 %	0.082 %	0.091 %
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERP	74 000.000	106.7300	80 983.52	0.930 %			0.0190	26.98	-0.126 %	0.018 %	0.033 %
FR001400QOK5	ENGIE SA VAR PERP	100 000.000	104.0690	106 502.56	1.223 %			0.0290	42.01	-0.197 %	0.028 %	0.039 %
XS3022166493	FNAC 4.75% 32	100 000.000	103.0580	104 073.97	1.195 %			0.0170	30.19	-0.141 %	0.016 %	0.029 %
DE000A383EL9	HOCHTIEF AK 4.25% 30	100 000.000	104.7410	107 081.41	1.229 %			0.0560	67.64	-0.317 %	0.053 %	0.063 %
XS2723593187	IHG 4.375% 28/11/29	100 000.000	104.3690	104 608.73	1.201 %			0.0770	88.99	-0.417 %	0.074 %	0.085 %
FR0014003XY0	MUTUELLE VAR PERP	100 000.000	95.3800	97 106.03	1.115 %			-0.0230	-13.41	0.063 %	-0.024 %	-0.014 %
XS2211183756	PROSUS 2.031% 08/32	100 000.000	89.6830	90 445.32	1.038 %			0.0050	10.56	-0.049 %	0.006 %	0.012 %
XS2824606532	TIMKEN C 4.125% 5/34	100 000.000	100.8530	103 214.99	1.185 %			0.1450	156.31	-0.732 %	0.144 %	0.152 %
XS2980851351	TORONTO VAR 2036	100 000.000	101.4440	105 076.52	1.206 %			0.0830	94.04	-0.440 %	0.082 %	0.090 %
Total Obligation				1 309 936.63	15.037 %				787.74	-3.688 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	276.742	1 693.0500	468 538.04	5.378 %			0.8800	243.53	-1.140 %	0.052 %	0.052 %
FR0013506342	29 HAUSS FLEX MS C	195.000	1 105.8100	215 632.95	2.475 %			0.5900	115.05	-0.539 %	0.053 %	0.053 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	125.000	1 454.8400	181 855.00	2.088 %			13.6400	1 705.00	-7.982 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	2 065.000	175.0800	361 540.20	4.150 %			0.2900	598.85	-2.804 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	55.000	3 304.0700	181 723.85	2.086 %			-1.5000	-82.50	0.386 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	13 031.000	18.9505	246 943.97	2.835 %			-0.2335	-3 042.73	14.245 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	798.000	329.6500	263 060.70	3.020 %			-2.1000	-1 675.80	7.846 %	-0.633 %	-0.633 %
IE0006IP4XZ8	AMU MSCI BRD	270.000	582.7790	157 350.33	1.806 %			-3.7320	-1 007.64	4.717 %	-0.636 %	-0.636 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	10.000	109.2141	1 092.14	0.013 %			0.0072	0.07	%	0.007 %	0.006 %
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	1 942.808	135.9800	264 182.99	3.033 %			0.0300	58.28	-0.273 %	0.022 %	0.022 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	2.144	75 535.7200	161 910.82	1.859 %			1 355.7100	2 905.97	-13.605 %	1.828 %	1.828 %
IE00BH2PJ239	ISHR MSCI EM	58 298.000	6.3630	370 950.17	4.258 %			-0.0850	-4 955.33	23.199 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	441.003	1 026.1950	452 555.07	5.195 %			0.5630	248.28	-1.162 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	440.000	997.9850	439 113.40	5.041 %			0.2460	108.24	-0.507 %	0.025 %	0.025 %
LU2564068539	SGISF-SGCM 28ME EUR	605.000	282.2120	170 738.26	1.960 %			0.1510	91.35	-0.428 %	0.054 %	0.054 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				3 937 187.89	45.196 %				-4 689.38	21.954 %		
Total Valeurs mobilières				8 655 430.75	99.358 %				-21 370.60	100.051 %		
Coupons												
Action												
US3635761097	A.J.GALLAGHER	212.000		81.95	0.001 %				-0.06	%		-0.073 %
IE0001827USD	CRH PLC	502.000		157.81	0.002 %				-0.10	%		-0.063 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	632.000		120.28	0.001 %				-0.08	%		-0.066 %
US5949181045	MICROSOFT CORP						-0.09		-0.09	%		
US67066G1040	NVIDIA CORP	557.000		3.31	%				-0.01	%		-0.301 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				363.35	0.004 %				-0.34	0.002 %		
Total Coupons				363.35	0.004 %				-0.34	0.002 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-167.490	1.0000	-167.49	-0.002 %	-8.07			-8.07	0.038 %		5.062 %
Total AUTRES				-167.49	-0.002 %				-8.07	0.038 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-439 005.160	1.0000	-439 005.16	-5.039 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-46 409.110	1.1398	-52 896.92	-0.607 %			0.0010	-48.19	0.226 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-71 746.680	0.8496	-60 957.25	-0.700 %	-71 746.68	60 996.11	0.8496	38.86	-0.182 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	1 773.870	1.0682	1 894.86	0.022 %			-0.0010	-1.72	0.008 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	60 152.230	1.0000	60 152.23	0.691 %	160.83	-160.83					
BK065GBP	Banque GBP SGP	16 505.380	1.1398	18 812.77	0.216 %			0.0010	17.14	-0.080 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	-24 306.790	0.8496	-20 651.48	-0.237 %	-189.19	160.92	-0.0005	13.24	-0.062 %	-0.064 %	-0.065 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	558 689.970	1.0000	558 689.97	6.413 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				66 039.02	0.758 %				19.33	-0.090 %		
FRAIS DE GESTION												
F102EUR	PrComConsInvest	-4 425.210	1.0000	-4 425.21	-0.051 %							
F110EUR	PrComGestFin	-5 911.040	1.0000	-5 911.04	-0.068 %							
Total FRAIS DE GESTION				-10 336.25	-0.119 %							
Total Liquidités				55 535.28	0.638 %				11.26	-0.053 %		
Total				8 711 329.38	100.000 %				-21 359.68	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille ALOR INVEST du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
ALOR INVEST	340160	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	01/01/2025	31/12/2025

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0013076940	4 983.49900	4 983.49900		1 431.24000	1 424.90000	-6.34000	-0.443 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.443 %	-0.770 %	2.231 %	2.715 %	4.100 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	1 469.000	32.1000	53 746.97	0.757 %			0.5500	969.03	-3.069 %	1.743 %	1.836 %
US00287Y1091	ABBVIE INC	414.000	223.6700	78 674.07	1.108 %			-3.7800	-1 380.60	4.373 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	522.000	159.4000	83 206.80	1.172 %			-0.1800	-93.96	0.298 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	225.000	251.9800	48 169.50	0.678 %			-4.2100	-836.03	2.648 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	544.000	307.7300	142 230.35	2.003 %			-1.5900	-826.04	2.616 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	556.000	222.5600	105 134.55	1.481 %			0.0200	-57.58	0.182 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	368.000	274.6100	85 859.37	1.209 %			0.5000	101.68	-0.322 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	704.000	126.1300	75 442.24	1.062 %			0.2400	95.54	-0.303 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	117.000	908.6000	106 306.20	1.497 %			-22.4000	-2 620.80	8.301 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	371.000	135.0600	57 112.05	0.804 %			-1.0600	-395.80	1.254 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	2 821.000	40.5500	114 391.55	1.611 %			-0.1900	-535.99	1.698 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	19 420.000	4.5045	99 706.38	1.404 %			-0.0380	-749.52	2.374 %	-0.837 %	-0.746 %
US11135F1012	BROADCOM INC	190.000	341.3000	55 095.16	0.776 %			1.4900	205.55	-0.651 %	0.438 %	0.374 %
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	249.000	240.0200	50 777.38	0.715 %			-0.6900	-178.45	0.565 %	-0.287 %	-0.350 %
CH0198251305	COCA COLA HBC	815.000	37.3600	34 704.96	0.489 %			-0.0400	-5.51	0.017 %	-0.107 %	-0.016 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	739.000	89.1600	65 889.24	0.928 %			1.5000	1 108.50	-3.511 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	637.000	94.8800	68 887.63	0.970 %			-0.5200	-314.44	0.996 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	229.000	224.7000	43 718.18	0.616 %			-3.8300	-773.53	2.450 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	1 938.000	26.7400	51 822.12	0.730 %			0.1800	348.84	-1.105 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	251.000	329.9300	70 358.90	0.991 %	251.00	-71 423.04	329.9300	-1 064.14	3.371 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	285.000	278.2000	79 287.00	1.117 %			-4.3000	-1 225.50	3.882 %	-1.522 %	-1.522 %
FR0011726835	GAZTRANSPORT	523.000	157.7000	82 477.10	1.161 %			-4.0000	-2 092.00	6.626 %	-2.474 %	-2.474 %
GB00BMX86B70	HALEON PLC	12 744.000	3.6340	52 785.89	0.743 %			-0.0550	-750.09	2.376 %	-1.491 %	-1.401 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	342.000	223.8000	76 539.60	1.078 %			0.2000	68.40	-0.217 %	0.089 %	0.089 %
NL0000009165	HEINEKEN NV	698.000	69.9400	48 818.12	0.687 %			0.1400	97.72	-0.310 %	0.201 %	0.201 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	297.000	198.2600	50 028.22	0.705 %			0.8100	172.62	-0.547 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	6 965.000	17.9750	125 195.88	1.763 %			-0.1350	-940.27	2.978 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	234.000	303.1800	60 275.38	0.849 %			-5.4800	-1 128.61	3.575 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	3 564.000	23.3800	83 326.32	1.173 %			0.0550	196.02	-0.621 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	22 612.000	5.7830	130 765.20	1.841 %			-0.0060	-135.67	0.430 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	689.000	133.9500	78 412.53	1.104 %			-1.5700	-969.64	3.071 %	-1.159 %	-1.221 %
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	285.000	209.3000	50 680.12	0.714 %			-4.8700	-1 212.29	3.840 %	-2.274 %	-2.336 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	400.000	315.5500	107 238.74	1.510 %			-4.4700	-1 588.47	5.031 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	2 199.000	34.6700	76 239.33	1.074 %			-0.0300	-65.97	0.209 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	129.000	373.7000	48 207.30	0.679 %			0.5000	64.50	-0.204 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	92.000	636.5000	58 558.00	0.825 %			10.4000	956.80	-3.031 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	387.000	476.3900	156 638.00	2.206 %			1.5700	416.67	-1.320 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	173.000	557.8000	96 499.40	1.359 %			2.0000	346.00	-1.096 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	506.000	78.4400	42 397.74	0.597 %			-0.5100	-314.44	0.996 %	-0.646 %	-0.736 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	828.000	309.3500	34 282.74	0.483 %			-7.0500	-785.99	2.490 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	676.000	177.7200	102 071.98	1.437 %			1.4300	756.75	-2.397 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	372.000	187.0900	59 131.25	0.833 %			1.2100	344.97	-1.093 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	188.000	438.4900	70 039.18	0.986 %			2.6200	374.09	-1.185 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	1 705.000	30.4000	59 077.91	0.832 %			-0.3700	-664.56	2.105 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	30.000	1 502.0000	45 060.00	0.635 %			-71.5000	-2 145.00	6.794 %	-4.544 %	-4.544 %
GB0007188757	RIO TINTO PLC	950.000	56.6300	61 319.31	0.864 %			0.3100	391.22	-1.239 %	0.550 %	0.642 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	377.000	320.4000	129 029.32	1.817 %			-1.5000	-721.88	2.287 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	210.000	293.7000	61 677.00	0.869 %			0.7000	147.00	-0.466 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	310.000	254.9100	67 138.57	0.945 %			0.3300	44.16	-0.140 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	740.000	80.9400	59 895.60	0.843 %			0.3400	251.60	-0.797 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	312.000	206.6500	64 474.80	0.908 %			-3.0000	-936.00	2.965 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	565.000	239.2500	135 176.25	1.904 %			-3.4500	-1 949.25	6.174 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	2 784.000	32.0000	89 088.00	1.255 %			-0.7600	-2 115.84	6.702 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	216.000	227.5000	49 140.00	0.692 %			-3.8000	-820.80	2.600 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1 113.000	54.5000	60 658.50	0.854 %			-1.0000	-1 113.00	3.525 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	427.000	120.4500	51 432.15	0.724 %			0.3000	128.10	-0.406 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	377.000	345.1100	110 540.76	1.557 %			-1.7800	-640.99	2.030 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Réglé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				4 304 836.79	60.623 %				-24 562.89	77.802 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	198.412	1 693.0500	335 921.44	4.731 %			0.8800	174.61	-0.553 %	0.052 %	0.052 %
FR0013506342	29 HAUSS FLEX MS C	155.000	1 105.8100	171 400.55	2.414 %			0.5900	91.45	-0.290 %	0.053 %	0.053 %
FR0007057427	29 HAUSSMAN ACTION	126.000	1 269.5900	159 968.34	2.253 %			11.9000	1 499.40	-4.749 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	1 919.211	175.0800	336 015.46	4.732 %			0.2900	556.57	-1.763 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	99.000	3 304.0700	327 102.93	4.606 %			-1.5000	-148.50	0.470 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	23 441.000	18.9505	444 218.67	6.256 %			-0.2335	-5 473.47	17.337 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	558.000	329.6500	183 944.70	2.590 %			-2.1000	-1 171.80	3.712 %	-0.633 %	-0.633 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	1.740	75 535.7200	131 439.71	1.851 %			1 355.7100	2 359.07	-7.472 %	1.828 %	1.828 %
IE00BH2PJ239	ISHR MSCI EM	58 727.000	6.3630	373 679.90	5.262 %			-0.0850	-4 991.80	15.811 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	359.000	997.9850	358 276.62	5.045 %			0.2460	88.32	-0.280 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				2 821 968.32	39.740 %				-7 016.15	22.223 %		
Total Valeurs mobilières				7 126 805.11	100.363 %				-31 579.04	100.025 %		
Coupons												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	1 469.000		611.15	0.009 %				0.56	-0.002 %		0.092 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	225.000		86.98	0.001 %				-0.06	%		-0.069 %
IE0001827USD	CRH PLC	637.000		200.25	0.003 %				-0.12	%		-0.060 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	689.000		131.13	0.002 %				-0.08	%		-0.061 %
US5949181045	MICROSOFT CORP						-0.12		-0.12	%		
US67066G1040	NVIDIA CORP	676.000		4.02	%							
Total Action				1 033.53	0.015 %				0.18	-0.001 %		
Total Coupons				1 033.53	0.015 %				0.18	-0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-134.040	1.0000	-134.04	-0.002 %	-11.61			-11.61	0.037 %		9.483 %
Total AUTRES				-134.04	-0.002 %				-11.61	0.037 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-358 188.300	1.0000	-358 188.30	-5.044 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-50 642.740	1.1398	-57 722.39	-0.813 %			0.0010	-52.58	0.167 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-84 011.350	0.8496	-71 377.53	-1.005 %	-84 011.35	71 423.04	0.8496	45.51	-0.144 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	1 061.340	1.0682	1 133.73	0.016 %			-0.0010	-1.03	0.003 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	98 917.900	1.0000	98 917.90	1.393 %	209.56	-209.56					
BK065GBP	Banque GBP SGP	6 176.010	1.1398	7 039.39	0.099 %			0.0010	6.41	-0.020 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	-38 518.300	0.8496	-32 725.83	-0.461 %	-246.52	209.68	-0.0005	20.96	-0.066 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	390 795.020	1.0000	390 795.02	5.503 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				-22 128.01	-0.312 %				19.27	-0.061 %		
FRAIS DE GESTION												
F121EURC	PrComCalNavCpta	-1 956.160	1.0000	-1 956.16	-0.028 %							
F110EURC	PrComGestFin	-2 587.420	1.0000	-2 587.42	-0.036 %							
Total FRAIS DE GESTION				-4 543.58	-0.064 %							
Total Liquidités				-26 805.63	-0.377 %				7.66	-0.024 %		
Total				7 101 033.01	100.000 %				-31 571.20	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille BUSO2015 du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
BUSO2015	340161	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	29/03/2025	27/03/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0013076957	12 610.26800	12 610.26800		1 334.69000	1 331.65000	-3.04000	-0.228 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.228 %	-0.543 %	1.696 %	3.130 %	4.144 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
US00287Y1091	ABBVIE INC	700.000	223.6700	133 023.79	0.792 %			-3.7800	-2 334.34	6.080 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	875.000	159.4000	139 475.00	0.831 %			-0.1800	-157.50	0.410 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	273.000	251.9800	58 445.66	0.348 %			-4.2100	-1 014.38	2.642 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	810.000	307.7300	211 776.81	1.261 %			-1.5900	-1 229.95	3.204 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	892.000	222.5600	168 669.09	1.004 %			0.0200	-92.38	0.241 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	586.000	274.6100	136 721.72	0.814 %			0.5000	161.92	-0.422 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	1 222.000	126.1300	130 952.30	0.780 %			0.2400	165.83	-0.432 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	182.000	908.6000	165 365.20	0.985 %			-22.4000	-4 076.80	10.619 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	667.000	135.0600	102 678.54	0.611 %			-1.0600	-711.59	1.853 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	4 188.000	40.5500	169 823.40	1.011 %			-0.1900	-795.72	2.073 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	35 107.000	4.5045	180 246.74	1.073 %			-0.0380	-1 354.98	3.529 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	1 250.000	78.8600	98 575.00	0.587 %			-0.2200	-275.00	0.716 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	283.000	341.3000	82 062.79	0.489 %			1.4900	306.17	-0.797 %	0.438 %	0.374 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	1 068.000	89.1600	95 222.88	0.567 %			1.5000	1 602.00	-4.173 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	973.000	94.8800	105 223.96	0.627 %			-0.5200	-480.30	1.251 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	441.000	224.7000	84 190.91	0.501 %			-3.8300	-1 489.63	3.880 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	3 281.000	26.7400	87 733.94	0.522 %			0.1800	590.58	-1.538 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	415.000	329.9300	116 330.46	0.693 %	415.00	-118 560.82	329.9300	-2 230.36	5.809 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	494.000	278.2000	137 430.80	0.818 %			-4.3000	-2 124.20	5.533 %	-1.522 %	-1.522 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	557.000	223.8000	124 656.60	0.742 %			0.2000	111.40	-0.290 %	0.089 %	0.089 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	572.000	198.2600	96 350.65	0.574 %			0.8100	332.46	-0.866 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	9 874.000	17.9750	177 485.15	1.057 %			-0.1350	-1 332.99	3.472 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	359.000	303.1800	92 473.76	0.551 %			-5.4800	-1 731.50	4.510 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	4 978.000	23.3800	116 385.64	0.693 %			0.0550	273.79	-0.713 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	31 969.000	5.7830	184 876.73	1.101 %			-0.0060	-191.81	0.500 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	1 015.000	133.9500	115 513.38	0.688 %			-1.5700	-1 428.43	3.721 %	-1.159 %	-1.221 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	639.000	315.5500	171 313.89	1.020 %			-4.4700	-2 537.57	6.609 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	3 872.000	34.6700	134 242.24	0.799 %			-0.0300	-116.16	0.303 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	311.000	373.7000	116 220.70	0.692 %			0.5000	155.50	-0.405 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	238.000	636.5000	151 487.00	0.902 %			10.4000	2 475.20	-6.447 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	583.000	476.3900	235 968.88	1.405 %			1.5700	627.70	-1.635 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	245.000	557.8000	136 661.00	0.814 %			2.0000	490.00	-1.276 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	775.000	78.4400	64 937.24	0.387 %			-0.5100	-481.61	1.254 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	1 329.000	309.3500	55 026.29	0.328 %			-7.0500	-1 261.56	3.286 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 032.000	177.7200	155 825.86	0.928 %			1.4300	1 155.27	-3.009 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	474.000	187.0900	75 344.66	0.449 %			1.2100	439.56	-1.145 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	342.000	438.4900	127 411.71	0.759 %			2.6200	680.54	-1.773 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	3 083.000	30.4000	106 825.33	0.636 %			-0.3700	-1 201.67	3.130 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	53.000	1 502.0000	79 606.00	0.474 %			-71.5000	-3 789.50	9.870 %	-4.544 %	-4.544 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	528.000	320.4000	180 709.50	1.076 %			-1.5000	-1 011.02	2.633 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	318.000	293.7000	93 396.60	0.556 %			0.7000	222.60	-0.580 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	520.000	254.9100	112 619.54	0.671 %			0.3300	74.08	-0.193 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	1 230.000	80.9400	99 556.20	0.593 %			0.3400	418.20	-1.089 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	451.000	206.6500	93 199.15	0.555 %			-3.0000	-1 353.00	3.524 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	912.000	239.2500	218 196.00	1.299 %			-3.4500	-3 146.40	8.195 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	4 882.000	32.0000	156 224.00	0.930 %			-0.7600	-3 710.32	9.664 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	337.000	227.5000	76 667.50	0.457 %			-3.8000	-1 280.60	3.336 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1 864.000	54.5000	101 588.00	0.605 %			-1.0000	-1 864.00	4.855 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	653.000	120.4500	78 653.85	0.468 %			0.3000	195.90	-0.510 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	603.000	345.1100	176 806.57	1.053 %			-1.7800	-1 025.24	2.670 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Réglié	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				6 310 178.61	37.577 %				-35 351.81	92.079 %		
Obligation												
XS2267889991	AUTOST 2.0% 2028	120 000.000	97.4950	117 086.05	0.697 %			0.0400	54.57	-0.142 %	0.041 %	0.047 %
XS2929962921	AVERY DENN 3.75% 34	100 000.000	98.9960	99 448.05	0.592 %			0.0790	89.27	-0.233 %	0.080 %	0.090 %
XS3100756637	BANCO PERP VAR 99	200 000.000	103.2900	209 090.87	1.245 %				32.61	-0.085 %		0.016 %
FR0011952647	BPCE SA 0% 26	100 000.000	154.6860	154 686.00	0.921 %			0.0110	11.00	-0.029 %	0.007 %	0.007 %
XS2919892179	CTP NV 3.875% 32	100 000.000	99.4220	99 708.64	0.594 %			0.0980	108.61	-0.283 %	0.099 %	0.109 %
XS2079388828	DUFREY 2% 02/2027	100 000.000	99.1030	99 786.33	0.594 %			0.0010	6.55	-0.017 %	0.001 %	0.007 %
XS2848960683	EL CORTE IN 4.25% 31	100 000.000	104.2250	106 262.67	0.633 %			0.0850	96.64	-0.252 %	0.082 %	0.091 %
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERP	103 000.000	106.7300	112 720.31	0.671 %			0.0190	37.56	-0.098 %	0.018 %	0.033 %
FR001400QOK5	ENGIE SA VAR PERP	100 000.000	104.0690	106 502.56	0.634 %			0.0290	42.01	-0.109 %	0.028 %	0.039 %
XS3022166493	FNAC 4.75% 32	200 000.000	103.0580	208 147.94	1.240 %			0.0170	60.38	-0.157 %	0.016 %	0.029 %
XS2910536452	FRESSNAPF 5.25% 2031	100 000.000	100.4890	101 185.13	0.603 %			-0.0430	-28.50	0.074 %	-0.043 %	-0.028 %
DE0001030708	GERMANY 0% 08/30	190 000.000	89.5990	170 238.10	1.014 %			0.0830	157.70	-0.411 %	0.093 %	0.093 %
XS2723593187	IHG 4.375% 28/11/29	100 000.000	104.3690	104 608.73	0.623 %			0.0770	88.99	-0.232 %	0.074 %	0.085 %
FR0014003XY0	MUTUELLE VAR PERP	100 000.000	95.3800	97 106.03	0.578 %			-0.0230	-13.41	0.035 %	-0.024 %	-0.014 %
FR001400OM36	ORANO SA 4% 2031	100 000.000	102.0360	105 115.45	0.626 %			0.1620	172.96	-0.450 %	0.159 %	0.165 %
XS2211183756	PROSUS 2.031% 08/32	100 000.000	89.6830	90 445.32	0.539 %			0.0050	10.56	-0.028 %	0.006 %	0.012 %
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 6/28	150 000.000	98.3020	147 479.56	0.878 %			-0.0060	-0.15	%	-0.006 %	%
ES0000012K61	SPAIN 2.55% 32	100 000.000	97.7500	98 085.34	0.584 %			0.1340	140.98	-0.367 %	0.137 %	0.144 %
XS2347284742	TECH ENR 1.125% 5/28	100 000.000	96.0260	96 654.77	0.576 %			0.0460	49.09	-0.128 %	0.048 %	0.051 %
XS2980851351	TORONTO VAR 2036	150 000.000	101.4440	157 614.78	0.939 %			0.0830	141.06	-0.367 %	0.082 %	0.090 %
Total Obligation				2 481 972.63	14.780 %				1 258.48	-3.278 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	470.191	1 693.0500	796 056.87	4.741 %			0.8800	413.77	-1.078 %	0.052 %	0.052 %
FR0013506342	29 HAUSS FLEX MS C	446.000	1 105.8100	493 191.26	2.937 %			0.5900	263.14	-0.685 %	0.053 %	0.053 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	282.826	1 454.8400	411 466.58	2.450 %			13.6400	3 857.75	-10.048 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	4 387.558	175.0800	768 173.65	4.575 %			0.2900	1 272.39	-3.314 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	224.000	3 304.0700	740 111.68	4.407 %			-1.5000	-336.00	0.875 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	21 172.000	18.9505	401 219.99	2.389 %			-0.2335	-4 943.66	12.876 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	1 560.000	329.6500	514 254.00	3.062 %			-2.1000	-3 276.00	8.533 %	-0.633 %	-0.633 %
LU1829219127	AM ECB CPA ETF Acc	3 012.000	154.6560	465 823.87	2.774 %			0.0200	60.24	-0.157 %	0.013 %	0.013 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	1 830.000	109.2141	199 861.80	1.190 %			0.0072	13.17	-0.034 %	0.007 %	0.007 %
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	2 669.250	135.9800	362 964.62	2.161 %			0.0300	80.08	-0.209 %	0.022 %	0.022 %
LU1331974276	ELEVA AB R EUR SC	162.000	1 712.7800	277 470.36	1.652 %			8.9600	1 451.52	-3.781 %	0.526 %	0.526 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	4.196	75 535.7200	316 962.99	1.888 %			1 355.7100	5 688.83	-14.817 %	1.828 %	1.828 %
IE00BHZPJ239	ISHR MSCI EM	113 588.000	6.3630	722 760.44	4.304 %			-0.0850	-9 654.98	25.148 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	1 038.552	1 026.1950	1 065 756.87	6.347 %			0.5630	584.71	-1.523 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	859.000	997.9850	857 269.12	5.105 %			0.2460	211.32	-0.550 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				8 393 344.10	49.983 %				-4 313.72	11.236 %		

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Valeurs mobilières				17 185 495.34	102.340 %				-38 407.05	100.037 %		
Coupons												
Action												
US3635761097	A.J.GALLAGHER	273.000		105.54	0.001 %				-0.07	%		-0.066 %
IE0001827USD	CRH PLC	973.000		305.87	0.002 %				-0.20	0.001 %		-0.065 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	1 015.000		193.17	0.001 %				-0.12	%		-0.062 %
US5949181045	MICROSOFT CORP						-0.17		-0.17	%		
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 032.000		6.13	%				-0.01	%		-0.163 %
Total Action				610.71	0.004 %				-0.57	0.001 %		
Total Coupons				610.71	0.004 %				-0.57	0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-162.440	1.0000	-162.44	-0.001 %	-22.31			-22.31	0.058 %		15.921 %
Total AUTRES				-162.44	-0.001 %				-22.31	0.058 %		
BANQUE OU ATTENTE												
RP065EUR	Ach diff op de capi					259 078.01		-1.0000	259 078.01	-674.807 %	-100.000 %	-100.000 %
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-857 057.800	1.0000	-857 057.80	-5.104 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-91 409.050	1.1398	-104 187.67	-0.620 %			0.0010	-94.92	0.247 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-139 457.170	0.8496	-118 485.28	-0.706 %	-139 457.17	118 560.82	0.8496	75.54	-0.197 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	18 806.450	1.0682	20 089.14	0.120 %			-0.0010	-18.26	0.048 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	-246 370.540	1.0000	-246 370.54	-1.467 %	-258 762.30	-315.71		-259 078.01	674.807 %		-2 090.728 %
BK065GBP	Banque GBP SGP	30 447.120	1.1398	34 703.50	0.207 %			0.0010	31.61	-0.082 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	-79 203.200	0.8496	-67 292.44	-0.401 %	-371.38	315.88	-0.0005	43.05	-0.112 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	956 867.240	1.0000	956 867.24	5.698 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				-381 733.85	-2.273 %				37.02	-0.096 %		
FRAIS DE GESTION												
F121EURC	PrComCalNavCpta	-2 945.780	1.0000	-2 945.78	-0.018 %							
F110EURC	PrComGestFin	-8 780.420	1.0000	-8 780.42	-0.052 %							
Total FRAIS DE GESTION				-11 726.20	-0.070 %							
Total Liquidités				-393 622.49	-2.344 %				14.71	-0.038 %		
Total				16 792 483.56	100.000 %				-38 392.91	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille NAUPATRIMOINE du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
NAUPATRIMOINE	340163	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	29/03/2025	27/03/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0013135217	4 365.36500	4 365.36500		1 533.85000	1 527.61000	-6.24000	-0.407 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.407 %	-0.538 %	2.452 %	2.222 %	3.635 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	1 415.000	32.1000	51 771.24	0.776 %			0.5500	933.40	-3.427 %	1.743 %	1.836 %
US00287Y1091	ABBVIE INC	400.000	223.6700	76 013.59	1.140 %			-3.7800	-1 333.91	4.897 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	600.000	159.4000	95 640.00	1.434 %			-0.1800	-108.00	0.397 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	225.000	251.9800	48 169.50	0.722 %			-4.2100	-836.03	3.069 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	552.000	307.7300	144 321.97	2.164 %			-1.5900	-838.19	3.077 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	517.000	222.5600	97 760.00	1.466 %			0.0200	-53.54	0.197 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	367.000	274.6100	85 626.06	1.284 %			0.5000	101.41	-0.372 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	740.000	126.1300	79 300.08	1.189 %			0.2400	100.42	-0.369 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	103.000	908.6000	93 585.80	1.403 %			-22.4000	-2 307.20	8.471 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	349.000	135.0600	53 725.35	0.806 %			-1.0600	-372.33	1.367 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	1 969.000	40.5500	79 842.95	1.197 %			-0.1900	-374.11	1.374 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	19 392.000	4.5045	99 562.61	1.493 %			-0.0380	-748.45	2.748 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	906.000	78.8600	71 447.16	1.071 %			-0.2200	-199.32	0.732 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	182.000	341.3000	52 775.36	0.791 %			1.4900	196.89	-0.723 %	0.438 %	0.374 %
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	253.000	240.0200	51 593.08	0.774 %			-0.6900	-181.31	0.666 %	-0.287 %	-0.350 %
CH0198251305	COCA COLA HBC	786.000	37.3600	33 470.06	0.502 %			-0.0400	-5.31	0.019 %	-0.107 %	-0.016 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	710.000	89.1600	63 303.60	0.949 %			1.5000	1 065.00	-3.910 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	618.000	94.8800	66 832.89	1.002 %			-0.5200	-305.07	1.120 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	280.000	224.7000	53 454.55	0.802 %			-3.8300	-945.79	3.472 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	1 933.000	26.7400	51 688.42	0.775 %			0.1800	347.94	-1.277 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	235.000	329.9300	65 873.87	0.988 %	235.00	-67 136.85	329.9300	-1 262.98	4.637 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	248.000	278.2000	68 993.60	1.035 %			-4.3000	-1 066.40	3.915 %	-1.522 %	-1.522 %
FR0011726835	GAZTRANSPORT	530.000	157.7000	83 581.00	1.253 %			-4.0000	-2 120.00	7.783 %	-2.474 %	-2.474 %
GB00BMX86B70	HALEON PLC	12 319.000	3.6340	51 025.53	0.765 %			-0.0550	-725.07	2.662 %	-1.491 %	-1.401 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	331.000	223.8000	74 077.80	1.111 %			0.2000	66.20	-0.243 %	0.089 %	0.089 %
NL0000009165	HEINEKEN NV	781.000	69.9400	54 623.14	0.819 %			0.1400	109.34	-0.401 %	0.201 %	0.201 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	342.000	198.2600	57 608.26	0.864 %			0.8100	198.78	-0.730 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	7 805.000	17.9750	140 294.88	2.104 %			-0.1350	-1 053.67	3.868 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	227.000	303.1800	58 472.27	0.877 %			-5.4800	-1 094.85	4.020 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	3 614.000	23.3800	84 495.32	1.267 %			0.0550	198.77	-0.730 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	23 671.000	5.7830	136 889.39	2.053 %			-0.0060	-142.03	0.521 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	829.000	133.9500	94 345.41	1.415 %			-1.5700	-1 166.67	4.283 %	-1.159 %	-1.221 %
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	328.000	209.3000	58 326.59	0.875 %			-4.8700	-1 395.20	5.122 %	-2.274 %	-2.336 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	385.000	315.5500	103 217.29	1.548 %			-4.4700	-1 528.89	5.613 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	1 977.000	34.6700	68 542.59	1.028 %			-0.0300	-59.31	0.218 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	157.000	373.7000	58 670.90	0.880 %			0.5000	78.50	-0.288 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	125.000	636.5000	79 562.50	1.193 %			10.4000	1 300.00	-4.773 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	434.000	476.3900	175 661.22	2.634 %			1.5700	467.27	-1.716 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	182.000	557.8000	101 519.60	1.522 %			2.0000	364.00	-1.336 %	0.360 %	0.360 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
CH0038863350	NESTLE SA	583.000	78.4400	48 849.56	0.733 %			-0.5100	-362.30	1.330 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	825.000	309.3500	34 158.53	0.512 %			-7.0500	-783.14	2.875 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	651.000	177.7200	98 297.13	1.474 %			1.4300	728.76	-2.676 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	400.000	187.0900	63 581.99	0.953 %			1.2100	370.94	-1.362 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	182.000	438.4900	67 803.89	1.017 %			2.6200	362.16	-1.330 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	1 643.000	30.4000	56 929.62	0.854 %			-0.3700	-640.40	2.351 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	29.000	1 502.0000	43 558.00	0.653 %			-71.5000	-2 073.50	7.613 %	-4.544 %	-4.544 %
GB0007188757	RIO TINTO PLC	1 050.000	56.6300	67 773.98	1.016 %			0.3100	432.41	-1.588 %	0.550 %	0.642 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	382.000	320.4000	130 740.59	1.961 %			-1.5000	-731.45	2.685 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	203.000	293.7000	59 621.10	0.894 %			0.7000	142.10	-0.522 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	314.000	254.9100	68 004.88	1.020 %			0.3300	44.74	-0.164 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	768.000	80.9400	62 161.92	0.932 %			0.3400	261.12	-0.959 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	300.000	206.6500	61 995.00	0.930 %			-3.0000	-900.00	3.304 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	544.000	239.2500	130 152.00	1.952 %			-3.4500	-1 876.80	6.891 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	2 532.000	32.0000	81 024.00	1.215 %			-0.7600	-1 924.32	7.065 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	209.000	227.5000	47 547.50	0.713 %			-3.8000	-794.20	2.916 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1 383.000	54.5000	75 373.50	1.130 %			-1.0000	-1 383.00	5.078 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	414.000	120.4500	49 866.30	0.748 %			0.3000	124.20	-0.456 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	354.000	345.1100	103 796.89	1.557 %			-1.7800	-601.89	2.210 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				4 416 901.81	66.235 %				-24 300.28	89.216 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	168.402	1 693.0500	285 113.01	4.275 %			0.8800	148.20	-0.544 %	0.052 %	0.052 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	112.115	1 454.8400	163 109.39	2.446 %			13.6400	1 529.25	-5.615 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	1 879.367	175.0800	329 039.57	4.934 %			0.2900	545.01	-2.001 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	42.000	3 304.0700	138 770.94	2.081 %			-1.5000	-63.00	0.231 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	8 946.000	18.9505	169 531.17	2.542 %			-0.2335	-2 088.89	7.669 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	621.000	329.6500	204 712.65	3.070 %			-2.1000	-1 304.10	4.788 %	-0.633 %	-0.633 %
FR0010599399	BFT AUR ISR	915.000	117.4683	107 483.49	1.612 %			0.0078	7.13	-0.026 %	0.007 %	0.007 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	2.250	75 535.7200	169 917.60	2.548 %			1 355.7100	3 049.67	-11.197 %	1.828 %	1.828 %
IE00BH2PJ239	ISHR MSCI EM	56 750.000	6.3630	361 100.25	5.415 %			-0.0850	-4 823.75	17.710 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	337.000	997.9850	336 320.95	5.043 %			0.2460	82.91	-0.304 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				2 265 099.02	33.967 %				-2 917.57	10.712 %		
Total Valeurs mobilières				6 682 000.83	100.201 %				-27 217.85	99.928 %		
Coupons												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	1 415.000		588.68	0.009 %				0.53	-0.002 %		0.090 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	225.000		86.98	0.001 %				-0.06	%		-0.069 %
IE0001827USD	CRH PLC	618.000		194.27	0.003 %				-0.13	%		-0.067 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	829.000		157.77	0.002 %				-0.10	%		-0.063 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	651.000		3.87	%				-0.01	%		-0.258 %
Total Action				1 031.57	0.015 %				0.23	-0.001 %		
Total Coupons				1 031.57	0.015 %				0.23	-0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-111.290	1.0000	-111.29	-0.002 %	-34.88			-34.88	0.128 %		45.648 %
Total AUTRES				-111.29	-0.002 %				-34.88	0.128 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-336 238.040	1.0000	-336 238.04	-5.042 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-47 828.720	1.1398	-54 514.98	-0.817 %			0.0010	-49.66	0.182 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-78 969.720	0.8496	-67 094.07	-1.006 %	-78 969.72	67 136.85	0.8496	42.78	-0.157 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	3 711.140	1.0682	3 964.26	0.059 %			-0.0010	-3.60	0.013 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	95 670.880	1.0000	95 670.88	1.435 %							
BK065GBP	Banque GBP SGP	8 835.610	1.1398	10 070.79	0.151 %			0.0010	9.17	-0.034 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	-30 143.850	0.8496	-25 610.75	-0.384 %			-0.0005	16.33	-0.060 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	365 854.470	1.0000	365 854.47	5.486 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				-7 897.44	-0.118 %				15.02	-0.055 %		
FRAIS DE GESTION												
F120EURC	PrComGestAdm	-2 307.690	1.0000	-2 307.69	-0.035 %							
F110EURC	PrComGestFin	-4 137.270	1.0000	-4 137.27	-0.062 %							
Total FRAIS DE GESTION				-6 444.96	-0.097 %							
Total Liquidités				-14 453.69	-0.217 %				-19.86	0.073 %		
Total				6 668 578.71	100.000 %				-27 237.48	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille NICOBERI du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
NICOBERI	340180	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	27/09/2025	25/09/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0013266178	5 800.98100	5 800.98100		1 289.44000	1 286.21000	-3.23000	-0.250 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.250 %	-0.592 %	1.551 %	2.611 %	3.662 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
US00287Y1091	ABBVIE INC	308.000	223.6700	58 530.47	0.784 %			-3.7800	-1 027.11	5.489 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	464.000	159.4000	73 961.60	0.991 %			-0.1800	-83.52	0.446 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	156.000	251.9800	33 397.52	0.448 %			-4.2100	-579.64	3.098 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	422.000	307.7300	110 333.10	1.479 %			-1.5900	-640.79	3.424 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	391.000	222.5600	73 934.55	0.991 %			0.0200	-40.49	0.216 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	270.000	274.6100	62 994.65	0.844 %			0.5000	74.61	-0.399 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	564.000	126.1300	60 439.52	0.810 %			0.2400	76.54	-0.409 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	80.000	908.6000	72 688.00	0.974 %			-22.4000	-1 792.00	9.576 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	292.000	135.0600	44 950.73	0.602 %			-1.0600	-311.51	1.665 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	1 544.000	40.5500	62 609.20	0.839 %			-0.1900	-293.36	1.568 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	16 151.000	4.5045	82 922.64	1.111 %			-0.0380	-623.36	3.331 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	874.000	78.8600	68 923.64	0.924 %			-0.2200	-192.28	1.028 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	124.000	341.3000	35 956.84	0.482 %			1.4900	134.15	-0.717 %	0.438 %	0.374 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	469.000	89.1600	41 816.04	0.560 %			1.5000	703.50	-3.759 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	429.000	94.8800	46 393.71	0.622 %			-0.5200	-211.77	1.132 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	212.000	224.7000	40 472.73	0.542 %			-3.8300	-716.10	3.827 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	1 502.000	26.7400	40 163.48	0.538 %			0.1800	270.36	-1.445 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	184.000	329.9300	51 577.84	0.691 %	184.00	-52 566.72	329.9300	-988.88	5.285 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	218.000	278.2000	60 647.60	0.813 %			-4.3000	-937.40	5.009 %	-1.522 %	-1.522 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	245.000	223.8000	54 831.00	0.735 %			0.2000	49.00	-0.262 %	0.089 %	0.089 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	255.000	198.2600	42 953.53	0.576 %			0.8100	148.22	-0.792 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	5 178.000	17.9750	93 074.55	1.247 %			-0.1350	-699.03	3.736 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	158.000	303.1800	40 698.76	0.545 %			-5.4800	-762.05	4.072 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	2 444.000	23.3800	57 140.72	0.766 %			0.0550	134.42	-0.718 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	16 791.000	5.7830	97 102.35	1.301 %			-0.0060	-100.75	0.538 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	554.000	133.9500	63 048.68	0.845 %			-1.5700	-779.66	4.166 %	-1.159 %	-1.221 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	280.000	315.5500	75 067.12	1.006 %			-4.4700	-1 111.92	5.942 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	1 753.000	34.6700	60 776.51	0.815 %			-0.0300	-52.59	0.281 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	113.000	373.7000	42 228.10	0.566 %			0.5000	56.50	-0.302 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	103.000	636.5000	65 559.50	0.879 %			10.4000	1 071.20	-5.724 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	341.000	476.3900	138 019.53	1.850 %			1.5700	367.14	-1.962 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	130.000	557.8000	72 514.00	0.972 %			2.0000	260.00	-1.389 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	410.000	78.4400	34 353.90	0.460 %			-0.5100	-254.78	1.362 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	763.000	309.3500	31 591.46	0.423 %			-7.0500	-724.29	3.871 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	477.000	177.7200	72 024.16	0.965 %			1.4300	533.98	-2.854 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	300.000	187.0900	47 686.49	0.639 %			1.2100	278.20	-1.487 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	151.000	438.4900	56 254.88	0.754 %			2.6200	300.47	-1.606 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	1 355.000	30.4000	46 950.48	0.629 %			-0.3700	-528.14	2.822 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	23.000	1 502.0000	34 546.00	0.463 %			-71.5000	-1 644.50	8.788 %	-4.544 %	

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	276.000	320.4000	94 461.78	1.266 %			-1.5000	-528.49	2.824 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	135.000	293.7000	39 649.50	0.531 %			0.7000	94.50	-0.505 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	233.000	254.9100	50 462.22	0.676 %			0.3300	33.20	-0.177 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	600.000	80.9400	48 564.00	0.651 %			0.3400	204.00	-1.090 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	198.000	206.6500	40 916.70	0.548 %			-3.0000	-594.00	3.174 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	401.000	239.2500	95 939.25	1.286 %			-3.4500	-1 383.45	7.393 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	2 272.000	32.0000	72 704.00	0.974 %			-0.7600	-1 726.72	9.228 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	193.000	227.5000	43 907.50	0.588 %			-3.8000	-733.40	3.919 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	885.000	54.5000	48 232.50	0.646 %			-1.0000	-885.00	4.729 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	288.000	120.4500	34 689.60	0.465 %			0.3000	86.40	-0.462 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	264.000	345.1100	77 407.85	1.037 %			-1.7800	-448.86	2.399 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				2 996 070.48	40.155 %				-16 519.45	88.280 %		
Obligation												
XS2267889991	AUTOST 2.0% 2028	100 000.000	97.4950	97 571.71	1.308 %			0.0400	45.48	-0.243 %	0.041 %	0.047 %
XS2929962921	AVERY DENN 3.75% 34	100 000.000	98.9960	99 448.05	1.333 %			0.0790	89.27	-0.477 %	0.080 %	0.090 %
XS2848960683	EL CORTE IN 4.25% 31	100 000.000	104.2250	106 262.67	1.424 %			0.0850	96.64	-0.516 %	0.082 %	0.091 %
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERP	82 000.000	106.7300	89 738.50	1.203 %			0.0190	29.90	-0.160 %	0.018 %	0.033 %
FR001400QOK5	ENGIE SA VAR PERP	100 000.000	104.0690	106 502.56	1.427 %			0.0290	42.01	-0.225 %	0.028 %	0.039 %
XS2910536452	FRESSNAPF 5.25% 2031	100 000.000	100.4890	101 185.13	1.356 %			-0.0430	-28.50	0.152 %	-0.043 %	-0.028 %
XS2723593187	IHG 4.375% 28/11/29	100 000.000	104.3690	104 608.73	1.402 %			0.0770	88.99	-0.476 %	0.074 %	0.085 %
XS2211183756	PROSUS 2.031% 08/32	100 000.000	89.6830	90 445.32	1.212 %			0.0050	10.56	-0.056 %	0.006 %	0.012 %
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 6/28	130 000.000	98.3020	127 815.62	1.713 %			-0.0060	-0.13	0.001 %	-0.006 %	%
XS2347284742	TECH ENR 1.125% 5/28	100 000.000	96.0260	96 654.77	1.295 %			0.0460	49.09	-0.262 %	0.048 %	0.051 %
XS2980851351	TORONTO VAR 2036	100 000.000	101.4440	105 076.52	1.408 %			0.0830	94.04	-0.503 %	0.082 %	0.090 %
Total Obligation				1 125 309.58	15.082 %				517.35	-2.765 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	256.449	1 693.0500	434 180.98	5.819 %			0.8800	225.68	-1.206 %	0.052 %	0.052 %
FR0013506342	29 HAUSS FLEX MS C	198.000	1 105.8100	218 950.38	2.934 %			0.5900	116.82	-0.624 %	0.053 %	0.053 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	112.579	1 454.8400	163 784.43	2.195 %			13.6400	1 535.58	-8.206 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	1 726.681	175.0800	302 307.31	4.052 %			0.2900	500.74	-2.676 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	49.000	3 304.0700	161 899.43	2.170 %			-1.5000	-73.50	0.393 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	9 753.000	18.9505	184 824.23	2.477 %			-0.2335	-2 277.32	12.170 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	684.000	329.6500	225 480.60	3.022 %			-2.1000	-1 436.40	7.676 %	-0.633 %	-0.633 %
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	1 114.722	135.9800	151 579.90	2.032 %			0.0300	33.44	-0.179 %	0.022 %	0.022 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	1.839	75 535.7200	138 879.97	1.861 %			1 355.7100	2 492.60	-13.320 %	1.828 %	1.828 %
IE00BHZPJ239	ISHR MSCI EM	49 984.000	6.3630	318 048.19	4.263 %			-0.0850	-4 248.64	22.705 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	482.796	1 026.1950	495 442.84	6.640 %			0.5630	271.81	-1.453 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	526.000	997.9850	524 940.11	7.035 %			0.2460	129.40	-0.692 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				3 320 318.37	44.500 %				-2 729.79	14.588 %		
Total Valeurs mobilières				7 441 698.43	99.737 %				-18 731.89	100.103 %		
Coupons												
Action												
US3635761097	A.J.GALLAGHER	156.000		60.31	0.001 %				-0.03	%		-0.050 %
IE0001827USD	CRH PLC	429.000		134.86	0.002 %				-0.09	%		-0.067 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	554.000		105.44	0.001 %				-0.06	%		-0.057 %
US5949181045	MICROSOFT CORP						-0.10		-0.10	0.001 %		
US67066G1040	NVIDIA CORP	477.000		2.84	%							
Total Action				303.45	0.004 %				-0.28	0.001 %		
Total Coupons				303.45	0.004 %				-0.28	0.001 %		
Liquidites												
AUTRES												

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-71.890	1.0000	-71.89	-0.001 %	-12.28			-12.28	0.066 %		20.601 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total AUTRES				-71.89	-0.001 %				-12.28	0.066 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-524 810.710	1.0000	-524 810.71	-7.034 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-40 017.150	1.1398	-45 611.39	-0.611 %			0.0010	-41.56	0.222 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-61 831.610	0.8496	-52 533.23	-0.704 %	-61 831.61	52 566.72	0.8496	33.49	-0.179 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	35 725.130	1.0682	38 161.76	0.511 %			-0.0010	-34.68	0.185 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	9 958.480	1.0000	9 958.48	0.133 %	184.66	-184.66					
BK065GBP	Banque GBP SGP	53 558.210	1.1398	61 045.43	0.818 %			0.0010	55.61	-0.297 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	-34 860.750	0.8496	-29 618.31	-0.397 %	-217.22	184.76	-0.0005	18.97	-0.101 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	568 945.350	1.0000	568 945.35	7.625 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				25 537.38	0.342 %				31.83	-0.170 %		
FRAIS DE GESTION												
F121EUR	PrComCalNavCpta	-2 307.690	1.0000	-2 307.69	-0.031 %							
F110EURC	PrComGestFin	-3 853.880	1.0000	-3 853.88	-0.052 %							
Total FRAIS DE GESTION				-6 161.57	-0.083 %							
Total Liquidites				19 303.92	0.259 %				19.55	-0.104 %		
Total				7 461 305.80	100.000 %				-18 712.62	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille GWINVER du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
GWINVER	340181	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	27/09/2025	25/09/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0013268653	3 985.41500	3 985.41500		1 437.40000	1 433.11000	-4.29000	-0.298 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.298 %	-0.275 %	2.337 %	1.573 %	2.582 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	1 191.000	32.1000	43 575.65	0.763 %			0.5500	785.64	-4.592 %	1.743 %	1.836 %
US00287Y1091	ABBVIE INC	337.000	223.6700	64 041.45	1.121 %			-3.7800	-1 123.82	6.568 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	348.000	159.4000	55 471.20	0.971 %			-0.1800	-62.64	0.366 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	93.000	251.9800	19 910.06	0.349 %			-4.2100	-345.56	2.020 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	447.000	307.7300	116 869.42	2.046 %			-1.5900	-678.75	3.967 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	420.000	222.5600	79 418.18	1.390 %			0.0200	-43.50	0.254 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	303.000	274.6100	70 693.99	1.238 %			0.5000	83.72	-0.489 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	440.000	126.1300	47 151.40	0.826 %			0.2400	59.71	-0.349 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	74.000	908.6000	67 236.40	1.177 %			-22.4000	-1 657.60	9.688 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	223.000	135.0600	34 328.81	0.601 %			-1.0600	-237.90	1.390 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	1 798.000	40.5500	72 908.90	1.277 %			-0.1900	-341.62	1.997 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	16 032.000	4.5045	82 311.67	1.441 %			-0.0380	-618.76	3.616 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	570.000	78.8600	44 950.20	0.787 %			-0.2200	-125.40	0.733 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	152.000	341.3000	44 076.13	0.772 %			1.4900	164.44	-0.961 %	0.438 %	0.374 %
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	124.000	240.0200	25 286.73	0.443 %			-0.6900	-88.86	0.519 %	-0.287 %	-0.350 %
CH0198251305	COCA COLA HBC	663.000	37.3600	28 232.38	0.494 %			-0.0400	-4.48	0.026 %	-0.107 %	-0.016 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	594.000	89.1600	52 961.04	0.927 %			1.5000	891.00	-5.207 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	459.000	94.8800	49 638.02	0.869 %			-0.5200	-226.58	1.324 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	266.000	224.7000	50 781.82	0.889 %			-3.8300	-898.50	5.251 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	1 130.000	26.7400	30 216.20	0.529 %			0.1800	203.40	-1.189 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	141.000	329.9300	39 524.32	0.692 %	141.00	-40 082.11	329.9300	-557.79	3.260 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	208.000	278.2000	57 865.60	1.013 %			-4.3000	-894.40	5.227 %	-1.522 %	-1.522 %
FR0011726835	GAZTRANSPORT	290.000	157.7000	45 733.00	0.801 %			-4.0000	-1 160.00	6.779 %	-2.474 %	-2.474 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	282.000	223.8000	63 111.60	1.105 %			0.2000	56.40	-0.330 %	0.089 %	0.089 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	292.000	198.2600	49 186.00	0.861 %			0.8100	169.72	-0.992 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	4 760.000	17.9750	85 561.00	1.498 %			-0.1350	-642.60	3.756 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	122.000	303.1800	31 425.62	0.550 %			-5.4800	-588.42	3.439 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	2 350.000	23.3800	54 943.00	0.962 %			0.0550	129.25	-0.755 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	8 600.000	5.7830	49 733.80	0.871 %			-0.0060	-51.60	0.302 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	469.000	133.9500	53 375.15	0.935 %			-1.5700	-660.03	3.857 %	-1.159 %	-1.221 %
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	253.000	209.3000	44 989.72	0.788 %			-4.8700	-1 076.18	6.290 %	-2.274 %	-2.336 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	256.000	315.5500	68 632.80	1.202 %			-4.4700	-1 016.61	5.941 %	-1.397 %	-1.460 %
FR0000120321	LOREAL SA	123.000	373.7000	45 965.10	0.805 %			0.5000	61.50	-0.359 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	95.000	636.5000	60 467.50	1.059 %			10.4000	988.00	-5.774 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	276.000	476.3900	111 710.82	1.956 %			1.5700	297.16	-1.737 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	97.000	557.8000	54 106.60	0.947 %			2.0000	194.00	-1.134 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	444.000	78.4400	37 202.76	0.651 %			-0.5100	-275.91	1.613 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	556.000	309.3500	23 020.78	0.403 %			-7.0500	-527.79	3.085 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	548.000	177.7200	82 744.74	1.449 %			1.4300	613.46	-3.585 %	0.811 %	0.747 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	232.000	187.0900	36 877.55	0.646 %			1.2100	215.14	-1.257 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	125.000	438.4900	46 568.61	0.815 %			2.6200	248.74	-1.454 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	1 383.000	30.4000	47 920.67	0.839 %			-0.3700	-539.06	3.150 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	25.000	1 502.0000	37 550.00	0.657 %			-71.5000	-1 787.50	10.447 %	-4.544 %	-4.544 %
GB0007188757	RIO TINTO PLC	650.000	56.6300	41 955.32	0.735 %			0.3100	267.68	-1.564 %	0.550 %	0.642 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	198.000	320.4000	67 766.06	1.186 %			-1.5000	-379.13	2.216 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	171.000	293.7000	50 222.70	0.879 %			0.7000	119.70	-0.700 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	171.000	254.9100	37 034.50	0.648 %			0.3300	24.36	-0.142 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	623.000	80.9400	50 425.62	0.883 %			0.3400	211.82	-1.238 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	125.000	206.6500	25 831.25	0.452 %			-3.0000	-375.00	2.192 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	370.000	239.2500	88 522.50	1.550 %			-3.4500	-1 276.50	7.460 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	1 978.000	32.0000	63 296.00	1.108 %			-0.7600	-1 503.28	8.786 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	177.000	227.5000	40 267.50	0.705 %			-3.8000	-672.60	3.931 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1 071.000	54.5000	58 369.50	1.022 %			-1.0000	-1 071.00	6.259 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	354.000	120.4500	42 639.30	0.747 %			0.3000	106.20	-0.621 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	202.000	345.1100	59 228.73	1.037 %			-1.7800	-343.45	2.007 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				2 933 835.37	51.367 %				-15 961.78	93.286 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	303.175	1 693.0500	513 290.43	8.987 %			0.8800	266.79	-1.559 %	0.052 %	0.052 %
FR0013506342	29 HAUSS FLEX MS C	155.000	1 105.8100	171 400.55	3.001 %			0.5900	91.45	-0.534 %	0.053 %	0.053 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	9 200.000	18.9505	174 344.60	3.052 %			-0.2335	-2 148.20	12.555 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	525.000	329.6500	173 066.25	3.030 %			-2.1000	-1 102.50	6.443 %	-0.633 %	-0.633 %
LU1829219127	AM ECB CPA ETF Acc	650.000	154.6560	100 526.40	1.760 %			0.0200	13.00	-0.076 %	0.013 %	0.013 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	471.000	109.2141	51 439.84	0.901 %			0.0072	3.39	-0.020 %	0.007 %	0.007 %
LU0346390270	FF EUROPEAN HI YI	2 000.000	28.0300	56 060.00	0.982 %							
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	3.433	75 535.7200	259 306.57	4.540 %			1 355.7100	4 654.01	-27.199 %	1.828 %	1.828 %
IE00BHZPJ239	ISHR MSCI EM	38 281.000	6.3630	243 582.00	4.265 %			-0.0850	-3 253.89	19.017 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	274.000	1 026.1950	281 177.43	4.923 %			0.5630	154.26	-0.902 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	518.000	997.9850	516 956.23	9.051 %			0.2460	127.43	-0.745 %	0.025 %	0.025 %
LU2564068539	SGISF-SGCM 28ME EUR	500.000	282.2120	141 106.00	2.471 %			0.1510	75.50	-0.441 %	0.054 %	0.054 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				2 682 256.30	46.962 %				-1 118.76	6.538 %		
Total Valeurs mobilières				5 616 091.67	98.329 %				-17 080.54	99.824 %		
Coupons												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	1 191.000		495.49	0.009 %				0.45	-0.003 %		0.091 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	93.000		35.96	0.001 %				-0.02	%		-0.056 %
IE0001827USD	CRH PLC	459.000		144.29	0.003 %				-0.09	0.001 %		-0.062 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	469.000		89.26	0.002 %				-0.06	%		-0.067 %
US5949181045	MICROSOFT CORP						-0.08		-0.08	%		
US67066G1040	NVIDIA CORP	548.000		3.26	%							
Total Action				768.26	0.013 %				0.20	-0.001 %		
Total Coupons				768.26	0.013 %				0.20	-0.001 %		
Liquidites												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-65.150	1.0000	-65.15	-0.001 %	-6.72			-6.72	0.039 %		11.501 %
Total AUTRES				-65.15	-0.001 %				-6.72	0.039 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-516 828.800	1.0000	-516 828.80	-9.049 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-30 410.050	1.1398	-34 661.25	-0.607 %			0.0010	-31.57	0.185 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-47 146.580	0.8496	-40 056.57	-0.701 %	-47 146.58	40 082.11	0.8496	25.54	-0.149 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	48 876.680	1.0682	52 210.31	0.914 %			-0.0010	-47.45	0.277 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	5 757.870	1.0000	5 757.87	0.101 %	149.46	-149.46					
BK065GBP	Banque GBP SGP	18 550.300	1.1398	21 143.56	0.370 %			0.0010	19.26	-0.113 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	-19 486.630	0.8496	-16 556.19	-0.290 %	-175.82	149.54	-0.0005	10.62	-0.062 %	-0.064 %	-0.065 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	628 396.970	1.0000	628 396.97	11.002 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				99 405.90	1.740 %				-23.60	0.138 %		
FRAIS DE GESTION												
F121EUR	PrComCalNavCpta	-2 307.690	1.0000	-2 307.69	-0.040 %							
F110EURC	PrComGestFin	-2 354.760	1.0000	-2 354.76	-0.041 %							
Total FRAIS DE GESTION				-4 662.45	-0.082 %							
Total Liquidites				94 678.30	1.658 %				-30.32	0.177 %		

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total				5 711 538.23	100.000 %				-17 110.66	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille AURELIA INVESTISSEMENT C1 du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
AURELIA INVESTISSEMENT C1	340188	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	01/01/2025	31/12/2025

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0007477658	22 627.40700	22 627.40700		481.68000	480.51000	-1.17000	-0.243 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.243 %	-0.458 %	1.887 %	3.563 %	4.618 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
US00287Y1091	ABBVIE INC	445.000	223.6700	84 565.12	0.778 %			-3.7800	-1 483.98	5.604 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	601.000	159.4000	95 799.40	0.881 %			-0.1800	-108.18	0.408 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	173.000	251.9800	37 036.99	0.341 %			-4.2100	-642.81	2.427 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	560.000	307.7300	146 413.59	1.347 %			-1.5900	-850.34	3.211 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	568.000	222.5600	107 403.64	0.988 %			0.0200	-58.82	0.222 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	354.000	274.6100	82 592.98	0.760 %			0.5000	97.81	-0.369 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	732.000	126.1300	78 442.79	0.721 %			0.2400	99.34	-0.375 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	104.000	908.6000	94 494.40	0.869 %			-22.4000	-2 329.60	8.797 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	425.000	135.0600	65 424.86	0.602 %			-1.0600	-453.41	1.712 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	2 894.000	40.5500	117 351.70	1.079 %			-0.1900	-549.86	2.076 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	22 357.000	4.5045	114 785.56	1.056 %			-0.0380	-862.87	3.258 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	960.000	78.8600	75 705.60	0.696 %			-0.2200	-211.20	0.798 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	180.000	341.3000	52 195.41	0.480 %			1.4900	194.73	-0.735 %	0.438 %	0.374 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	680.000	89.1600	60 628.80	0.558 %			1.5000	1 020.00	-3.852 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	619.000	94.8800	66 941.04	0.616 %			-0.5200	-305.56	1.154 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	245.000	224.7000	46 772.73	0.430 %			-3.8300	-827.57	3.125 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	2 089.000	26.7400	55 859.86	0.514 %			0.1800	376.02	-1.420 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	268.000	329.9300	75 124.25	0.691 %	268.00	-76 032.37	329.9300	-908.12	3.429 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	315.000	278.2000	87 633.00	0.806 %			-4.3000	-1 354.50	5.115 %	-1.522 %	-1.522 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	354.000	223.8000	79 225.20	0.729 %			0.2000	70.80	-0.267 %	0.089 %	0.089 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	359.000	198.2600	60 471.83	0.556 %			0.8100	208.66	-0.788 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	6 766.000	17.9750	121 618.85	1.119 %			-0.1350	-913.41	3.449 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	229.000	303.1800	58 987.44	0.543 %			-5.4800	-1 104.50	4.171 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	3 212.000	23.3800	75 096.56	0.691 %			0.0550	176.66	-0.667 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	21 956.000	5.7830	126 971.55	1.168 %			-0.0060	-131.73	0.497 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	620.000	133.9500	70 559.90	0.649 %			-1.5700	-872.53	3.295 %	-1.159 %	-1.221 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	407.000	315.5500	109 115.42	1.004 %			-4.4700	-1 616.26	6.103 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	2 306.000	34.6700	79 949.02	0.735 %			-0.0300	-69.18	0.261 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	145.000	373.7000	54 186.50	0.498 %			0.5000	72.50	-0.274 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	136.000	636.5000	86 564.00	0.796 %			10.4000	1 414.40	-5.341 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	294.000	476.3900	118 996.31	1.094 %			1.5700	316.54	-1.195 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	168.000	557.8000	93 710.40	0.862 %			2.0000	336.00	-1.269 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	531.000	78.4400	44 492.49	0.409 %			-0.5100	-329.97	1.246 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	846.000	309.3500	35 028.02	0.322 %			-7.0500	-803.07	3.032 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	691.000	177.7200	104 336.89	0.960 %			1.4300	773.54	-2.921 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	390.000	187.0900	61 992.44	0.570 %			1.2100	361.66	-1.366 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	217.000	438.4900	80 843.10	0.744 %			2.6200	431.80	-1.630 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	1 964.000	30.4000	68 052.20	0.626 %			-0.3700	-765.52	2.891 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	33.000	1 502.0000	49 566.00	0.456 %			-71.5000	-2 359.50	8.910 %	-4.544 %	-4.544 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	363.000	320.4000	124 237.78	1.143 %			-1.5000	-695.08	2.625 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	202.000	293.7000	59 327.40	0.546 %			0.7000	141.40	-0.534 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	299.000	254.9100	64 756.24	0.596 %			0.3300	42.60	-0.161 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	770.000	80.9400	62 323.80	0.573 %			0.3400	261.80	-0.989 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	287.000	206.6500	59 308.55	0.545 %			-3.0000	-861.00	3.251 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	580.000	239.2500	138 765.00	1.276 %			-3.4500	-2 001.00	7.556 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	2 930.000	32.0000	93 760.00	0.862 %			-0.7600	-2 226.80	8.409 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	214.000	227.5000	48 685.00	0.448 %			-3.8000	-813.20	3.071 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1 124.000	54.5000	61 258.00	0.563 %			-1.0000	-1 124.00	4.244 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	416.000	120.4500	50 107.20	0.461 %			0.3000	124.80	-0.471 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	384.000	345.1100	112 593.24	1.036 %			-1.7800	-652.89	2.465 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				4 000 058.05	36.790 %				-21 765.40	82.187 %		
Obligation												
FR0014006ND8	ACCOR 2.375% 28	100 000.000	99.1410	99 264.63	0.913 %			0.0430	49.51	-0.187 %	0.043 %	0.050 %
XS2267889991	AUTOST 2.0% 2028	100 000.000	97.4950	97 571.71	0.897 %			0.0400	45.48	-0.172 %	0.041 %	0.047 %
XS2929962921	AVERY DENN 3.75% 34	100 000.000	98.9960	99 448.05	0.915 %			0.0790	89.27	-0.337 %	0.080 %	0.090 %
XS2791973642	BANCO VAR 06/34	100 000.000	105.1180	107 561.15	0.989 %			0.0390	53.04	-0.200 %	0.037 %	0.049 %
FR0011952647	BPCE SA 0% 26	100 000.000	154.6860	154 686.00	1.423 %			0.0110	11.00	-0.042 %	0.007 %	0.007 %
XS2848960683	EL CORTE IN 4.25% 31	100 000.000	104.2250	106 262.67	0.977 %			0.0850	96.64	-0.365 %	0.082 %	0.091 %
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERP	85 000.000	106.7300	93 021.61	0.856 %			0.0190	30.99	-0.117 %	0.018 %	0.033 %
FR001400QOK5	ENGIE SA VAR PERP	100 000.000	104.0690	106 502.56	0.980 %			0.0290	42.01	-0.159 %	0.028 %	0.039 %
XS3022166493	FNAC 4.75% 32	100 000.000	103.0580	104 073.97	0.957 %			0.0170	30.19	-0.114 %	0.016 %	0.029 %
DE0001030708	GERMANY 0% 08/30	155 000.000	89.5990	138 878.45	1.277 %			0.0830	128.65	-0.486 %	0.093 %	0.093 %
DE000A383EL9	HOCHTIEF AK 4.25% 30	100 000.000	104.7410	107 081.41	0.985 %			0.0560	67.64	-0.255 %	0.053 %	0.063 %
XS2723593187	IHG 4.375% 28/11/29	100 000.000	104.3690	104 608.73	0.962 %			0.0770	88.99	-0.336 %	0.074 %	0.085 %
NL0015001DQ7	NETHERLANDS 2.5% 30	100 000.000	100.1840	102 492.22	0.943 %			0.0770	83.85	-0.317 %	0.077 %	0.082 %
FR001400OM36	ORANO SA 4% 2031	100 000.000	102.0360	105 115.45	0.967 %			0.1620	172.96	-0.653 %	0.159 %	0.165 %
XS2211183756	PROSUS 2.031% 08/32	100 000.000	89.6830	90 445.32	0.832 %			0.0050	10.56	-0.040 %	0.006 %	0.012 %
ES0000012K61	SPAIN 2.55% 32	100 000.000	97.7500	98 085.34	0.902 %			0.1340	140.98	-0.532 %	0.137 %	0.144 %
XS2980851351	TORONTO VAR 2036	100 000.000	101.4440	105 076.52	0.966 %			0.0830	94.04	-0.355 %	0.082 %	0.090 %
Total Obligation				1 820 175.79	16.741 %				1 235.80	-4.666 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	373.000	1 693.0500	631 507.65	5.808 %			0.8800	328.24	-1.239 %	0.052 %	0.052 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	150.543	1 454.8400	219 015.98	2.014 %			13.6400	2 053.41	-7.754 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	2 600.000	175.0800	455 208.00	4.187 %			0.2900	754.00	-2.847 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	97.000	3 304.0700	320 494.79	2.948 %			-1.5000	-145.50	0.549 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	17 406.000	18.9505	329 852.40	3.034 %			-0.2335	-4 064.30	15.347 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	991.000	329.6500	326 683.15	3.005 %			-2.1000	-2 081.10	7.858 %	-0.633 %	-0.633 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	1 543.933	109.2141	168 619.25	1.551 %			0.0072	11.11	-0.042 %	0.007 %	0.007 %
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	2 169.311	135.9800	294 982.96	2.713 %			0.0300	65.08	-0.246 %	0.022 %	0.022 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	2.665	75 535.7200	201 310.25	1.852 %			1 355.7100	3 613.11	-13.643 %	1.828 %	1.828 %
IE00BHZPJ239	ISHR MSCI EM	72 313.000	6.3630	460 127.62	4.232 %			-0.0850	-6 146.60	23.210 %	-1.318 %	-1.318 %
FR0050000100	SG BLACK ACT US	1 072.765	173.2400	185 845.81	1.709 %			-0.8700	-933.30	3.524 %	-0.500 %	-0.500 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	713.770	1 026.1950	732 467.21	6.737 %			0.5630	401.86	-1.517 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	743.000	997.9850	741 502.86	6.820 %			0.2460	182.78	-0.690 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				5 067 617.93	46.608 %				-5 961.21	22.510 %		
Total Valeurs mobilières				10 887 851.77	100.138 %				-26 490.81	100.031 %		
Coupons												
Action												
US3635761097	A.J.GALLAGHER	173.000		66.88	0.001 %				-0.04	%		-0.060 %
IE0001827USD	CRH PLC	619.000		194.59	0.002 %				-0.12	%		-0.062 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	620.000		117.99	0.001 %				-0.08	%		-0.068 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
US5949181045	MICROSOFT CORP						-0.09		-0.09	%		
US67066G1040	NVIDIA CORP	691.000		4.11	%							

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				383.57	0.004 %				-0.33	0.001 %		
Total Coupons				383.57	0.004 %				-0.33	0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-106.970	1.0000	-106.97	-0.001 %	-17.17			-17.17	0.065 %		19.120 %
Total AUTRES				-106.97	-0.001 %				-17.17	0.065 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-741 320.080	1.0000	-741 320.08	-6.818 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-57 841.270	1.1398	-65 927.25	-0.606 %			0.0010	-60.06	0.227 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-89 433.070	0.8496	-75 983.92	-0.699 %	-89 433.07	76 032.37	0.8496	48.45	-0.183 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	12 550.020	1.0682	13 405.99	0.123 %			-0.0010	-12.19	0.046 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	63 164.160	1.0000	63 164.16	0.581 %	159.20	-159.20					
BK065GBP	Banque GBP SGP	20 247.170	1.1398	23 077.64	0.212 %			0.0010	21.02	-0.079 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	-52 294.260	0.8496	-44 430.13	-0.409 %	-187.28	159.29	-0.0005	28.40	-0.107 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	815 343.840	1.0000	815 343.84	7.499 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				-12 669.75	-0.117 %				25.62	-0.097 %		
FRAIS DE GESTION												
F121EUR	PrComCalNavCpta	-1 252.160	1.0000	-1 252.16	-0.012 %							
F110EURC	PrComGestFin	-1 402.210	1.0000	-1 402.21	-0.013 %							
Total FRAIS DE GESTION				-2 654.37	-0.024 %							
Total Liquidités				-15 431.09	-0.142 %				8.45	-0.032 %		
Total				10 872 804.25	100.000 %				-26 482.69	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille SMFA du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
SMFA	340204	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	29/03/2025	27/03/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0013406659	16 788.27500	16 788.27500		1 276.12000	1 274.54000	-1.58000	-0.124 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.124 %	-0.231 %	2.171 %	3.527 %	4.526 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
US00287Y1091	ABBVIE INC	883.000	223.6700	167 800.01	0.784 %			-3.7800	-2 944.60	11.095 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	1 294.000	159.4000	206 263.60	0.964 %			-0.1800	-232.92	0.878 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	355.000	251.9800	76 000.76	0.355 %			-4.2100	-1 319.07	4.970 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	1 204.000	307.7300	314 789.23	1.471 %			-1.5900	-1 828.22	6.888 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	872.000	222.5600	164 887.27	0.771 %			0.0200	-90.31	0.340 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	762.000	274.6100	177 784.89	0.831 %			0.5000	210.55	-0.793 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	1 656.000	126.1300	177 460.73	0.829 %			0.2400	224.73	-0.847 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	228.000	908.6000	207 160.80	0.968 %			-22.4000	-5 107.20	19.243 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	836.000	135.0600	128 694.55	0.601 %			-1.0600	-891.88	3.360 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	4 929.000	40.5500	199 870.95	0.934 %			-0.1900	-936.51	3.529 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	29 849.000	4.5045	153 251.06	0.716 %			-0.0380	-1 152.04	4.341 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	2 370.000	78.8600	186 898.20	0.873 %			-0.2200	-521.40	1.965 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	354.000	341.3000	102 650.98	0.480 %			1.4900	382.98	-1.443 %	0.438 %	0.374 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	1 337.000	89.1600	119 206.92	0.557 %			1.5000	2 005.50	-7.556 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	1 480.000	94.8800	160 052.89	0.748 %			-0.5200	-730.58	2.753 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	516.000	224.7000	98 509.09	0.460 %			-3.8300	-1 742.97	6.567 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	4 273.000	26.7400	114 260.02	0.534 %			0.1800	769.14	-2.898 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	528.000	329.9300	148 005.98	0.692 %	528.00	-150 544.07	329.9300	-2 538.09	9.563 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	620.000	278.2000	172 484.00	0.806 %			-4.3000	-2 666.00	10.045 %	-1.522 %	-1.522 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	704.000	223.8000	157 555.20	0.736 %			0.2000	140.80	-0.531 %	0.089 %	0.089 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	799.000	198.2600	134 587.71	0.629 %			0.8100	464.39	-1.750 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	18 782.000	17.9750	337 606.45	1.578 %			-0.1350	-2 535.57	9.554 %	-0.745 %	-0.745 %
NL0011821202	ING GROUP	5 300.000	23.3800	123 914.00	0.579 %			0.0550	291.50	-1.098 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	49 419.000	5.7830	285 790.08	1.336 %			-0.0060	-296.51	1.117 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	1 293.000	133.9500	147 151.53	0.688 %			-1.5700	-1 819.66	6.856 %	-1.159 %	-1.221 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	727.000	315.5500	194 906.41	0.911 %			-4.4700	-2 887.04	10.878 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	3 552.000	34.6700	123 147.84	0.576 %			-0.0300	-106.56	0.402 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	390.000	373.7000	145 743.00	0.681 %			0.5000	195.00	-0.735 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	269.000	636.5000	171 218.50	0.800 %			10.4000	2 797.60	-10.541 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	690.000	476.3900	279 277.06	1.305 %			1.5700	742.90	-2.799 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	378.000	557.8000	210 848.40	0.985 %			2.0000	756.00	-2.848 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	1 586.000	78.4400	132 890.93	0.621 %			-0.5100	-985.58	3.714 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	1 054.000	309.3500	43 640.11	0.204 %			-7.0500	-1 000.52	3.770 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 363.000	177.7200	205 804.89	0.962 %			1.4300	1 525.81	-5.749 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	940.000	187.0900	149 417.67	0.698 %			1.2100	871.70	-3.284 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	431.000	438.4900	160 568.56	0.750 %			2.6200	857.64	-3.231 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	3 874.000	30.4000	134 233.32	0.627 %			-0.3700	-1 509.98	5.689 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	66.000	1 502.0000	99 132.00	0.463 %			-71.5000	-4 719.00	17.780 %	-4.544 %	-4.544 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	715.000	320.4000	244 710.78	1.144 %			-1.5000	-1 369.09	5.159 %	-0.466 %	-0.556 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
FR0000073272	SAFRAN	401.000	293.7000	117 773.70	0.550 %			0.7000	280.70	-1.058 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	646.000	254.9100	139 908.12	0.654 %			0.3300	92.03	-0.347 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	1 710.000	80.9400	138 407.40	0.647 %			0.3400	581.40	-2.191 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	565.000	206.6500	116 757.25	0.546 %			-3.0000	-1 695.00	6.386 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	1 148.000	239.2500	274 659.00	1.284 %			-3.4500	-3 960.60	14.923 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	6 943.000	32.0000	222 176.00	1.038 %			-0.7600	-5 276.68	19.882 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	438.000	227.5000	99 645.00	0.466 %			-3.8000	-1 664.40	6.271 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	3 129.000	54.5000	170 530.50	0.797 %			-1.0000	-3 129.00	11.790 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	826.000	120.4500	99 491.70	0.465 %			0.3000	247.80	-0.934 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	755.000	345.1100	221 374.72	1.035 %			-1.7800	-1 283.69	4.837 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Réglié	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				8 158 899.76	38.130 %				-43 502.50	163.910 %		
Obligation												
XS2267889991	AUTOST 2.0% 2028	350 000.000	97.4950	341 500.99	1.596 %			0.0400	159.17	-0.600 %	0.041 %	0.047 %
XS2929962921	AVERY DENN 3.75% 34	200 000.000	98.9960	198 896.11	0.930 %			0.0790	178.55	-0.673 %	0.080 %	0.090 %
BE6360449621	BARRY 4.25% 2031	200 000.000	102.3140	207 445.81	0.969 %			0.1490	321.29	-1.211 %	0.146 %	0.155 %
XS2848960683	EL CORTE IN 4.25% 31	200 000.000	104.2250	212 525.34	0.993 %			0.0850	193.29	-0.728 %	0.082 %	0.091 %
DE0001030708	GERMANY 0% 08/30	760 000.000	89.5990	680 952.40	3.182 %			0.0830	630.80	-2.377 %	0.093 %	0.093 %
DE000A383EL9	HOCHTIEF AK 4.25% 30	200 000.000	104.7410	214 162.82	1.001 %			0.0560	135.29	-0.510 %	0.053 %	0.063 %
FR001400OM36	ORANO SA 4% 2031	200 000.000	102.0360	210 230.90	0.983 %			0.1620	345.91	-1.303 %	0.159 %	0.165 %
XS2211183756	PROSUS 2.031% 08/32	200 000.000	89.6830	180 890.64	0.845 %			0.0050	21.13	-0.080 %	0.006 %	0.012 %
BE0002977586	PROXIMUS 4.125% 2033	300 000.000	103.2980	310 945.03	1.453 %			0.1010	336.91	-1.269 %	0.098 %	0.108 %
AT0000A33SH3	REP 2.9% 23/05/2029	400 000.000	101.7440	413 618.19	1.933 %			0.0540	247.78	-0.934 %	0.053 %	0.060 %
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 6/28	250 000.000	98.3020	245 799.27	1.149 %			-0.0060	-0.24	0.001 %	-0.006 %	%
XS2824606532	TIMKEN C 4.125% 5/34	300 000.000	100.8530	309 644.96	1.447 %			0.1450	468.91	-1.767 %	0.144 %	0.152 %
XS2980851351	TORONTO VAR 2036	200 000.000	101.4440	210 153.04	0.982 %			0.0830	188.08	-0.709 %	0.082 %	0.090 %
Total Obligation				3 736 765.50	17.464 %				3 226.87	-12.158 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	772.000	1 693.0500	1 307 034.60	6.108 %			0.8800	679.36	-2.560 %	0.052 %	0.052 %
FR0007040373	29 HAUSS EQUILIBRE C	404.000	2 068.8400	835 811.36	3.906 %			4.2500	1 717.00	-6.469 %	0.206 %	0.206 %
FR0013506342	29 HAUSS FLEX MS C	408.000	1 105.8100	451 170.48	2.109 %			0.5900	240.72	-0.907 %	0.053 %	0.053 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	352.000	1 454.8400	512 103.68	2.393 %			13.6400	4 801.28	-18.090 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	4 837.035	175.0800	846 868.09	3.958 %			0.2900	1 402.74	-5.285 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	142.000	3 304.0700	469 177.94	2.193 %			-1.5000	-213.00	0.803 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	12 088.000	18.9505	229 073.64	1.071 %			-0.2335	-2 822.55	10.635 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	1 306.000	329.6500	430 522.90	2.012 %			-2.1000	-2 742.60	10.334 %	-0.633 %	-0.633 %
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	4 312.070	135.9800	586 355.21	2.740 %			0.0300	129.36	-0.487 %	0.022 %	0.022 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	8.877	75 535.7200	670 507.93	3.134 %			1 355.7100	12 034.24	-45.343 %	1.828 %	1.828 %
IE00BHZPJ239	ISHR MSCI EM	31 470.000	6.3630	200 243.61	0.936 %			-0.0850	-2 674.95	10.079 %	-1.318 %	-1.318 %
FR0000003964	SG MONETAIRE PLUS	12.770	25 787.4045	329 305.16	1.539 %			1.7229	22.01	-0.083 %	0.007 %	0.007 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	1 667.232	1 026.1950	1 710 905.14	7.996 %			0.5630	938.65	-3.537 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	1 075.000	997.9850	1 072 833.88	5.014 %			0.2460	264.45	-0.996 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				9 651 913.62	45.108 %				13 776.71	-51.908 %		
Total Valeurs mobilières				21 547 578.88	100.702 %				-26 498.92	99.844 %		
Coupons												
Action												
US3635761097	A.J.GALLAGHER	355.000		137.24	0.001 %				-0.09	%		-0.066 %
IE0001827USD	CRH PLC	1 480.000		465.25	0.002 %				-0.30	0.001 %		-0.064 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	1 293.000		246.07	0.001 %				-0.16	0.001 %		-0.065 %
US5949181045	MICROSOFT CORP						-0.21		-0.21	0.001 %		
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 363.000		8.11	%							

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				856.67	0.004 %				-0.76	0.003 %		
Total Coupons				856.67	0.004 %				-0.76	0.003 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-114.510	1.0000	-114.51	-0.001 %	-19.86			-19.86	0.075 %		20.983 %
Total AUTRES				-114.51	-0.001 %				-19.86	0.075 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-1 072 569.430	1.0000	-1 072 569.43	-5.013 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-114 343.240	1.1398	-130 327.96	-0.609 %			0.0010	-118.72	0.447 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-177 077.460	0.8496	-150 448.14	-0.703 %	-177 077.46	150 544.07	0.8496	95.93	-0.361 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	32 206.140	1.0682	34 402.76	0.161 %			-0.0010	-31.26	0.118 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	139 640.520	1.0000	139 640.52	0.653 %	373.64	-373.64					
BK065USD	Banque USD SGP	-60 931.550	0.8496	-51 768.52	-0.242 %	-439.53	373.85	-0.0005	33.19	-0.125 %	-0.064 %	-0.065 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	1 087 197.640	1.0000	1 087 197.64	5.081 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				-143 873.13	-0.672 %				-20.86	0.079 %		
FRAIS DE GESTION												
F110EUR	PrComGestFin	-7 064.310	1.0000	-7 064.31	-0.033 %							
Total FRAIS DE GESTION				-7 064.31	-0.033 %							
Total Liquidités				-151 051.95	-0.706 %				-40.72	0.153 %		
Total				21 397 383.60	100.000 %				-26 540.40	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille JEANNE du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
JEANNE	340227	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	27/09/2025	25/09/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0013532637	12 736.65000	12 736.65000		1 267.48000	1 264.32000	-3.16000	-0.249 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.249 %	-0.510 %	1.826 %	3.022 %	4.022 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
US00287Y1091	ABBVIE INC	663.000	223.6700	125 992.53	0.782 %			-3.7800	-2 210.96	5.480 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	999.000	159.4000	159 240.60	0.989 %			-0.1800	-179.82	0.446 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	258.000	251.9800	55 234.36	0.343 %			-4.2100	-958.64	2.376 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	881.000	307.7300	230 339.96	1.430 %			-1.5900	-1 337.76	3.316 %	-0.514 %	-0.577 %
US0378331005	APPLE INC	558.000	274.6100	130 188.94	0.808 %			0.5000	154.19	-0.382 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	1 188.000	126.1300	127 308.79	0.791 %			0.2400	161.23	-0.400 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	165.000	908.6000	149 919.00	0.931 %			-22.4000	-3 696.00	9.161 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	630.000	135.0600	96 982.73	0.602 %			-1.0600	-672.11	1.666 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	3 245.000	40.5500	131 584.75	0.817 %			-0.1900	-616.55	1.528 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	33 318.000	4.5045	171 061.64	1.062 %			-0.0380	-1 285.93	3.187 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	1 420.000	78.8600	111 981.20	0.695 %			-0.2200	-312.40	0.774 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	267.000	341.3000	77 423.19	0.481 %			1.4900	288.85	-0.716 %	0.438 %	0.374 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	1 010.000	89.1600	90 051.60	0.559 %			1.5000	1 515.00	-3.755 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	921.000	94.8800	99 600.48	0.619 %			-0.5200	-454.64	1.127 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	380.000	224.7000	72 545.45	0.451 %			-3.8300	-1 283.58	3.182 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	3 110.000	26.7400	83 161.40	0.516 %			0.1800	559.80	-1.388 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	398.000	329.9300	111 565.11	0.693 %	398.00	-112 913.74	329.9300	-1 348.63	3.343 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	468.000	278.2000	130 197.60	0.809 %			-4.3000	-2 012.40	4.988 %	-1.522 %	-1.522 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	527.000	223.8000	117 942.60	0.732 %			0.2000	105.40	-0.261 %	0.089 %	0.089 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	566.000	198.2600	95 339.98	0.592 %			0.8100	328.97	-0.815 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	11 037.000	17.9750	198 390.08	1.232 %			-0.1350	-1 489.99	3.693 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	340.000	303.1800	87 579.61	0.544 %			-5.4800	-1 639.86	4.065 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	5 056.000	23.3800	118 209.28	0.734 %			0.0550	278.08	-0.689 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	34 716.000	5.7830	200 762.63	1.247 %			-0.0060	-208.29	0.516 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	1 052.000	133.9500	119 724.21	0.743 %			-1.5700	-1 480.50	3.670 %	-1.159 %	-1.221 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	604.000	315.5500	161 930.50	1.006 %			-4.4700	-2 398.58	5.945 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	3 630.000	34.6700	125 852.10	0.782 %			-0.0300	-108.90	0.270 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	225.000	373.7000	84 082.50	0.522 %			0.5000	112.50	-0.279 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	220.000	636.5000	140 030.00	0.870 %			10.4000	2 288.00	-5.671 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	660.000	476.3900	267 134.58	1.659 %			1.5700	710.61	-1.761 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	271.000	557.8000	151 163.80	0.939 %			2.0000	542.00	-1.343 %	0.360 %	0.360 %
CH0038863350	NESTLE SA	839.000	78.4400	70 299.80	0.437 %			-0.5100	-521.38	1.292 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	1 262.000	309.3500	52 252.20	0.324 %			-7.0500	-1 197.97	2.969 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 027.000	177.7200	155 070.89	0.963 %			1.4300	1 149.67	-2.850 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	636.000	187.0900	101 095.36	0.628 %			1.2100	589.79	-1.462 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	323.000	438.4900	120 333.28	0.747 %			2.6200	642.73	-1.593 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	2 918.000	30.4000	101 108.11	0.628 %			-0.3700	-1 137.36	2.819 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	50.000	1 502.0000	75 100.00	0.466 %			-71.5000	-3 575.00	8.861 %	-4.544 %	-4.544 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	573.000	320.4000	196 110.88	1.218 %			-1.5000	-1 097.18	2.720 %	-0.466 %	-0.556 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
FR0000073272	SAFRAN	301.000	293.7000	88 403.70	0.549 %			0.7000	210.70	-0.522 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	471.000	254.9100	102 007.32	0.633 %			0.3300	67.10	-0.166 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	1 249.000	80.9400	101 094.06	0.628 %			0.3400	424.66	-1.053 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	426.000	206.6500	88 032.90	0.547 %			-3.0000	-1 278.00	3.168 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	863.000	239.2500	206 472.75	1.282 %			-3.4500	-2 977.35	7.380 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	4 764.000	32.0000	152 448.00	0.947 %			-0.7600	-3 620.64	8.974 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	320.000	227.5000	72 800.00	0.452 %			-3.8000	-1 216.00	3.014 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	2 102.000	54.5000	114 559.00	0.711 %			-1.0000	-2 102.00	5.210 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	618.000	120.4500	74 438.10	0.462 %			0.3000	185.40	-0.460 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	570.000	345.1100	167 130.59	1.038 %			-1.7800	-969.13	2.402 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				6 061 278.14	37.640 %				-33 072.87	81.978 %		
Obligation												
XS2929962921	AVERY DENN 3.75% 34	150 000.000	98.9960	149 172.08	0.926 %			0.0790	133.91	-0.332 %	0.080 %	0.090 %
BE6360449621	BARRY 4.25% 2031	100 000.000	102.3140	103 722.90	0.644 %			0.1490	160.64	-0.398 %	0.146 %	0.155 %
XS2193661324	BP CAPITAL VAR PERP	100 000.000	100.0000	101 593.84	0.631 %			0.0410	49.91	-0.124 %	0.041 %	0.049 %
FR0013533999	CREDIT AGRI VAR PERP	200 000.000	99.6580	201 206.11	1.249 %			-0.0150	-8.02	0.020 %	-0.015 %	-0.004 %
XS2848960683	EL CORTE IN 4.25% 31	100 000.000	104.2250	106 262.67	0.660 %			0.0850	96.64	-0.240 %	0.082 %	0.091 %
XS2576550086	ENEL SPA VAR PERP	139 000.000	106.7300	152 117.70	0.945 %			0.0190	50.69	-0.126 %	0.018 %	0.033 %
FR001400QOK5	ENGIE SA VAR PERP	100 000.000	104.0690	106 502.56	0.661 %			0.0290	42.01	-0.104 %	0.028 %	0.039 %
XS3022166493	FNAC 4.75% 32	100 000.000	103.0580	104 073.97	0.646 %			0.0170	30.19	-0.075 %	0.016 %	0.029 %
DE0001030708	GERMANY 0% 08/30	250 000.000	89.5990	223 997.50	1.391 %			0.0830	207.50	-0.514 %	0.093 %	0.093 %
DE000A383EL9	HOCHTIEF AK 4.25% 30	100 000.000	104.7410	107 081.41	0.665 %			0.0560	67.64	-0.168 %	0.053 %	0.063 %
XS2723593187	IHG 4.375% 28/11/29	100 000.000	104.3690	104 608.73	0.650 %			0.0770	88.99	-0.221 %	0.074 %	0.085 %
FR0013455854	LA MONDIALE VAR PERP	100 000.000	99.4340	100 095.06	0.622 %			-0.0150	-2.98	0.007 %	-0.015 %	-0.003 %
XS2211183756	PROSUS 2.031% 08/32	200 000.000	89.6830	180 890.64	1.123 %			0.0050	21.13	-0.052 %	0.006 %	0.012 %
BE0002977586	PROXIMUS 4.125% 2033	100 000.000	103.2980	103 648.34	0.644 %			0.1010	112.30	-0.278 %	0.098 %	0.108 %
XS2332306344	REXEL SA 2.125% 6/28	150 000.000	98.3020	147 479.56	0.916 %			-0.0060	-0.15	%	-0.006 %	%
XS2824606532	TIMKEN C 4.125% 5/34	100 000.000	100.8530	103 214.99	0.641 %			0.1450	156.31	-0.387 %	0.144 %	0.152 %
XS2980851351	TORONTO VAR 2036	150 000.000	101.4440	157 614.78	0.979 %			0.0830	141.06	-0.350 %	0.082 %	0.090 %
Total Obligation				2 253 282.84	13.993 %				1 347.77	-3.341 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	474.000	1 693.0500	802 505.70	4.984 %			0.8800	417.12	-1.034 %	0.052 %	0.052 %
FR0013506342	29 HAUSS FLEX MS C	494.165	1 105.8100	546 452.60	3.393 %			0.5900	291.56	-0.723 %	0.053 %	0.053 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	242.415	1 454.8400	352 675.04	2.190 %			13.6400	3 306.54	-8.196 %	0.946 %	0.946 %
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM	2 933.277	175.0800	513 558.14	3.189 %			0.2900	850.65	-2.109 %	0.166 %	0.166 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	102.000	3 304.0700	337 015.14	2.093 %			-1.5000	-153.00	0.379 %	-0.045 %	-0.045 %
LU1781541252	ACMSCIJ ETF ACC JPY	28 266.000	18.9505	535 654.83	3.326 %			-0.2335	-6 600.11	16.360 %	-1.217 %	-1.217 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	1 476.000	329.6500	486 563.40	3.022 %			-2.1000	-3 099.60	7.683 %	-0.633 %	-0.633 %
IE0006IP4XZ8	AMU MSCI BRD	660.000	582.7790	384 634.14	2.389 %			-3.7320	-2 463.12	6.105 %	-0.636 %	-0.636 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	510.000	109.2141	55 699.19	0.346 %			0.0072	3.67	-0.009 %	0.007 %	0.007 %
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	2 898.198	135.9800	394 096.98	2.447 %			0.0300	86.95	-0.216 %	0.022 %	0.022 %
LU1331974276	ELEVA AB R EUR SC	200.470	1 712.7800	343 361.01	2.132 %			8.9600	1 796.21	-4.452 %	0.526 %	0.526 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	3.965	75 535.7200	299 514.24	1.860 %			1 355.7100	5 375.66	-13.325 %	1.828 %	1.828 %
IE00BHZPJ239	ISHR MSCI EM	107 576.000	6.3630	684 506.09	4.251 %			-0.0850	-9 143.96	22.665 %	-1.318 %	-1.318 %
LU3099142104	SGIS FD EGB RE EUR C	1 023.886	1 026.1950	1 050 706.69	6.525 %			0.5630	576.44	-1.429 %	0.055 %	0.055 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	812.000	997.9850	810 363.82	5.032 %			0.2460	199.75	-0.495 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				7 597 307.01	47.179 %				-8 555.24	21.206 %		
Total Valeurs mobilières				15 911 867.99	98.812 %				-40 280.34	99.843 %		

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Coupons												
Action												
US3635761097	A.J.GALLAGHER	258.000		99.74	0.001 %				-0.06	%		-0.060 %
IE0001827USD	CRH PLC	921.000		289.52	0.002 %				-0.19	%		-0.066 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	1 052.000		200.21	0.001 %				-0.13	%		-0.065 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	1 027.000		6.11	%							
Total Action				595.58	0.004 %				-0.38	0.001 %		
Total Coupons				595.58	0.004 %				-0.38	0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-149.390	1.0000	-149.39	-0.001 %	-20.87			-20.87	0.052 %		16.239 %
Total AUTRES				-149.39	-0.001 %				-20.87	0.052 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-810 164.070	1.0000	-810 164.07	-5.031 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-85 741.170	1.1398	-97 727.44	-0.607 %			0.0010	-89.03	0.221 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-132 814.790	0.8496	-112 841.79	-0.701 %	-132 814.79	112 913.74	0.8496	71.95	-0.178 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	64 008.210	1.0682	68 373.88	0.425 %			-0.0010	-62.14	0.154 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	1 679.610	1.0000	1 679.61	0.010 %							
BK065USD	Banque USD SGP	-68 300.700	0.8496	-58 029.48	-0.360 %			-0.0005	37.00	-0.092 %	-0.064 %	-0.064 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	1 213 252.010	1.0000	1 213 252.01	7.534 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				204 542.72	1.270 %				-42.22	0.105 %		
FRAIS DE GESTION												
F121EUR	PrComCalNavCpta	-2 307.690	1.0000	-2 307.69	-0.014 %							
F110EUR	PrComGestFin	-11 332.630	1.0000	-11 332.63	-0.070 %							
Total FRAIS DE GESTION				-13 640.32	-0.085 %							
Total Liquidités				190 753.01	1.185 %				-63.09	0.156 %		
Total				16 103 216.58	100.000 %				-40 343.81	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille LESSIX
du 27/06/2024 au 28/06/2024

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
LESSIX	340229	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	30/12/2023	27/12/2024

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR0014000CT0	2 097.46900	2 097.46900		1 116.56000	1 116.88000	0.32000	0.029 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	0.029 %	0.789 %	0.337 %	10.322 %	5.749 %

v Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
FR0000120073	AIR LIQUIDE					-198.00	32 357.16		106.92	5.786 %		
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C					-193.00	32 676.25		107.27	5.805 %		
US0231351067	AMAZON.COM INC					-60.00	10 570.73		-49.75	-2.692 %		
US0079031078	AMD					-94.00	13 955.46		-232.54	-12.584 %		
US0378331005	APPLE INC					-105.00	20 398.84		3.36	0.182 %		
FR0000120628	AXA SA					-886.00	27 147.04		70.88	3.836 %		
FR0000131104	BNP PARIBAS					-220.00	13 301.20		248.60	13.453 %		
IE0001827041	CRH PLC					-314.00	22 112.37		220.15	11.914 %		
US2358511028	DANAHER CORP					-63.00	15 046.04		9.08	0.491 %		
US2441991054	DEERE & CO					-30.00	10 654.94		122.08	6.607 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT					-135.00	28 107.00		-94.50	-5.114 %		
US3377381088	FISERV INC					-101.00	14 219.55		56.67	3.067 %		
NL0000009165	HEINEKEN NV					-153.00	14 204.52		-15.30	-0.828 %		
US4385161066	HONEYWELL INTL					-121.00	24 596.76		232.51	12.583 %		
ES0144580Y14	IBERDROLA SA					-1 912.00	23 393.32		105.16	5.691 %		
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS					-167.00	22 063.47		26.10	1.412 %		
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO					-124.00	23 013.09		225.97	12.229 %		
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE					-748.00	21 138.48		37.40	2.024 %		
US5018892084	LKQ CORPORATION					-352.00	13 907.10		179.03	9.689 %		
FR0000120321	LOREAL SA					-54.00	23 819.40		24.30	1.315 %		
FR0000121014	LVMH					-52.00	37 450.40		150.80	8.161 %		
FR001400AJ45	MICHELIN RG					-486.00	18 190.98		102.06	5.523 %		
US5949181045	MICROSOFT CORP					-76.00	31 881.12		-119.70	-6.478 %		
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM					-36.00	16 657.20		-7.20	-0.390 %		
CH0038863350	NESTLE SA					-193.00	19 096.78		149.64	8.098 %		
US67066G1040	NVIDIA CORP					-370.00	42 170.61		-1 670.34	-90.393 %		
US6974351057	PALO ALTO NETWORK					-55.00	16 592.49		99.18	5.367 %		
US7134481081	PEPSICO					-79.00	12 431.69		60.30	3.263 %		
US74762E1029	QUANTA SERVICES					-85.00	21 636.82		-166.21	-8.995 %		
CH0012032048	ROCHE HLDG DR					-69.00	18 268.43		-7.23	-0.391 %		
US79466L3024	SALESFORCE.COM					-93.00	21 053.73		-281.77	-15.248 %		
FR0000120578	SANOFI					-288.00	25 577.28		342.72	18.547 %		
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA					-105.00	23 971.50		189.00	10.228 %		
AN8068571086	SLB					-353.00	15 435.37		346.45	18.749 %		
NL00150001Q9	STELLANTIS NV					-763.00	14 762.52		244.16	13.213 %		
NL0000226223	STMICROELECTRONI CS					-450.00	17 168.09		61.34	3.320 %		
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG					-829.00	17 541.64		99.48	5.384 %		
FR0000120271	TOTAL ENERGIES					-424.00	26 279.52		89.04	4.819 %		
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP					-51.00	23 170.04		129.33	6.999 %		

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEME					-478.00	13 780.74		38.24	2.069 %		
FR0000125486	VINCI SA					-136.00	13 885.60		40.80	2.208 %		
US92826C8394	VISA INC-A					-85.00	22 100.41		200.30	10.840 %		

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action									1 473.78	79.756 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR001400N3U0	29 H EURO OBLIG ETAT					-204.45	204 936.51		314.86	17.039 %		
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C					-184.52	289 197.64		426.25	23.067 %		
FR001400BQ78	29 HAUSS EURO CRE					-292.00	317 955.88		283.24	15.328 %		
FR0013506342	29 HAUSS FLEX MS C					-100.64	104 485.58		137.88	7.462 %		
FR0010267476	29 HAUSSMANN FLEXM					-779.00	125 278.78		303.81	16.441 %		
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE					-42.00	129 709.44		-142.38	-7.705 %		
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV					-850.00	108 128.50		-42.50	-2.300 %		
LU1873130741	JPMORGAN LIQUIDITY					-4.30	44 703.61		-191.94	-10.387 %		
FR0010429068	MUF MA EMII UE					-4 755.00	58 985.30		-238.23	-12.892 %		
LU1781541252	MUL AM MS J					-3 282.00	52 505.44		165.74	8.969 %		
Total Sicav (O.P.C.V.M.)									1 016.73	55.022 %		
Total Valeurs mobilières									2 490.51	134.778 %		
Coupons												
Action												
IE0001827USD	CRH PLC					-314.00	77.17					
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS						-0.14		-0.14	-0.008 %		
US67066G1040	NVIDIA CORP					-370.00	2.40		-0.02	-0.001 %		-0.826 %
US7134481081	PEPSICO					-79.00	69.46		-0.69	-0.037 %		-0.701 %
AN8068571086	SLB					-353.00	90.62		-0.26	-0.014 %		-0.011 %
NL0000226USD	STMICROELECTRONI CS						0.06		0.06	0.003 %		
FR0000120271	TOTAL ENERGIES					-424.00	334.96					
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP					-51.00	69.97		-0.21	-0.011 %		
Total Action									-1.26	-0.068 %		
Total Coupons									-1.26	-0.068 %		
Liquidités												
BANQUE OU ATTENTE												
BK065CHF	Banque CHF SGP					-756.29		-1.0407	-792.38	-42.881 %	-100.000 %	-100.000 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	2 343 750.780	1.0000	2 343 750.78	100.048 %	2 314 597.89	-708.33		2 313 889.56	125 219.960 %		28.093 %
BK065USD	Banque USD SGP					-1 796.62	31.74	-0.9335	-1 650.17	-89.302 %	-100.000 %	-99.993 %
SDS065CHF	Vte diff titres CHF						-37 365.21		-37 365.21	-2 022.080 %		
SDS065EUR	Vte diff titres EUR						-1 799 884.57		-1 799 884.57	-97 403.730 %		
SDS065USD	Vte diff titres USD						-474 390.49		-474 390.49	-25 672.426 %		
Total BANQUE OU ATTENTE				2 343 750.78	100.048 %				-193.26	-10.459 %		
FRAIS DE GESTION												
F110EUR	PrComGestFin	-1 119.240	1.0000	-1 119.24	-0.048 %	-448.13			-448.13	-24.251 %		66.774 %
Total FRAIS DE GESTION				-1 119.24	-0.048 %				-448.13	-24.251 %		
Total Liquidités				2 342 631.54	100.000 %				-641.39	-34.710 %		
Total				2 342 631.54	100.000 %				1 847.86	100.000 %		

Contrôle de VL du portefeuille HILLOCK du 15/12/2025 au 16/12/2025

▼ Descriptif du portefeuille

Portefeuille	Code	Dev	Orientation de gestion	Fréquence de valorisation	Début exercice	Fin exercice
HILLOCK	340239	EUR	Diversifiés	Hebdomadaire	27/09/2025	25/09/2026

▼ Récapitulatif

Part	Dev	Code ISIN	Nombre de parts début	Nombre de parts fin	Ecart en parts	VL début	VL fin	Ecart en VL	Progression VL
C	EUR	FR00140058K8	8 193.07400	8 193.07400		1 168.82000	1 163.83000	-4.99000	-0.427 %

▼ Evolution de la VL

Classe	Sur VL précédente	30 jours	90 jours	1 an	Année civile
C	-0.427 %	-0.242 %	2.714 %	2.689 %	4.254 %

▼ Détails

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Valeurs mobilières												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	1 988.000	32.1000	72 735.85	0.763 %			0.5500	1 311.38	-3.211 %	1.743 %	1.836 %
US00287Y1091	ABBVIE INC	500.000	223.6700	95 016.99	0.996 %			-3.7800	-1 667.39	4.082 %	-1.662 %	-1.725 %
FR0000120073	AIR LIQUIDE	710.000	159.4000	113 174.00	1.187 %			-0.1800	-127.80	0.313 %	-0.113 %	-0.113 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	272.000	251.9800	58 231.57	0.611 %			-4.2100	-1 010.67	2.474 %	-1.643 %	-1.706 %
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	664.000	307.7300	173 604.69	1.821 %			-1.5900	-1 008.26	2.469 %	-0.514 %	-0.577 %
US0231351067	AMAZON.COM INC	752.000	222.5600	142 196.36	1.491 %			0.0200	-77.88	0.191 %	0.009 %	-0.055 %
US0378331005	APPLE INC	448.000	274.6100	104 524.45	1.096 %			0.5000	123.79	-0.303 %	0.182 %	0.119 %
US0404132054	ARISTA NETWORKS INC	983.000	126.1300	105 340.52	1.105 %			0.2400	133.40	-0.327 %	0.191 %	0.127 %
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	157.000	908.6000	142 650.20	1.496 %			-22.4000	-3 516.80	8.610 %	-2.406 %	-2.406 %
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	498.000	135.0600	76 662.54	0.804 %			-1.0600	-531.29	1.301 %	-0.779 %	-0.688 %
FR0000120628	AXA SA	3 033.000	40.5500	122 988.15	1.290 %			-0.1900	-576.27	1.411 %	-0.466 %	-0.466 %
GB0031348658	BARCLAYS PLC	30 471.000	4.5045	156 444.54	1.641 %			-0.0380	-1 176.05	2.879 %	-0.837 %	-0.746 %
FR0000131104	BNP PARIBAS	1 435.000	78.8600	113 164.10	1.187 %			-0.2200	-315.70	0.773 %	-0.278 %	-0.278 %
US11135F1012	BROADCOM INC	256.000	341.3000	74 233.47	0.779 %			1.4900	276.95	-0.678 %	0.438 %	0.374 %
US1844961078	CLEAN HARBORS INC	304.000	240.0200	61 993.27	0.650 %			-0.6900	-217.86	0.533 %	-0.287 %	-0.350 %
CH0198251305	COCA COLA HBC	2 200.000	37.3600	93 682.11	0.982 %			-0.0400	-14.87	0.036 %	-0.107 %	-0.016 %
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	999.000	89.1600	89 070.84	0.934 %			1.5000	1 498.50	-3.669 %	1.711 %	1.711 %
IE0001827041	CRH PLC	770.000	94.8800	83 270.76	0.873 %			-0.5200	-380.10	0.931 %	-0.545 %	-0.454 %
US2358511028	DANAHER CORP	270.000	224.7000	51 545.45	0.541 %			-3.8300	-912.02	2.233 %	-1.676 %	-1.739 %
DE0005557508	DEUTSCHE TEL AG-NOM	2 344.000	26.7400	62 678.56	0.657 %			0.1800	421.92	-1.033 %	0.678 %	0.678 %
IE00B8KQN827	EATON CORP	337.000	329.9300	94 465.94	0.991 %	337.00	-95 607.86	329.9300	-1 141.92	2.796 %		
FR0000121667	ESSILOR LUXOTT	348.000	278.2000	96 813.60	1.015 %			-4.3000	-1 496.40	3.664 %	-1.522 %	-1.522 %
FR0011726835	GAZTRANSPORT	638.000	157.7000	100 612.60	1.055 %			-4.0000	-2 552.00	6.248 %	-2.474 %	-2.474 %
GB00BMX86B70	HALEON PLC	15 387.000	3.6340	63 733.24	0.668 %			-0.0550	-905.65	2.217 %	-1.491 %	-1.401 %
DE0006047004	HEIDELBERGMAT	413.000	223.8000	92 429.40	0.969 %			0.2000	82.60	-0.202 %	0.089 %	0.089 %
NL0000009165	HEINEKEN NV	864.000	69.9400	60 428.16	0.634 %			0.1400	120.96	-0.296 %	0.201 %	0.201 %
US4385161066	HONEYWELL INTL	562.000	198.2600	94 666.20	0.993 %			0.8100	326.65	-0.800 %	0.410 %	0.346 %
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	8 615.000	17.9750	154 854.63	1.624 %			-0.1350	-1 163.02	2.847 %	-0.745 %	-0.745 %
US4592001014	IBM CORP	283.000	303.1800	72 897.15	0.764 %			-5.4800	-1 364.94	3.342 %	-1.775 %	-1.838 %
NL0011821202	ING GROUP	4 345.000	23.3800	101 586.10	1.065 %			0.0550	238.97	-0.585 %	0.236 %	0.236 %
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	27 616.000	5.7830	159 703.33	1.675 %			-0.0060	-165.69	0.406 %	-0.104 %	-0.104 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	930.000	133.9500	105 839.85	1.110 %			-1.5700	-1 308.80	3.204 %	-1.159 %	-1.221 %
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	351.000	209.3000	62 416.57	0.655 %			-4.8700	-1 493.03	3.655 %	-2.274 %	-2.336 %
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	539.000	315.5500	144 504.21	1.515 %			-4.4700	-2 140.45	5.241 %	-1.397 %	-1.460 %
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DE	2 681.000	34.6700	92 950.27	0.975 %			-0.0300	-80.43	0.197 %	-0.086 %	-0.086 %
FR0000120321	LOREAL SA	204.000	373.7000	76 234.80	0.799 %			0.5000	102.00	-0.250 %	0.134 %	0.134 %
FR0000121014	LVMH	160.000	636.5000	101 840.00	1.068 %			10.4000	1 664.00	-4.074 %	1.661 %	1.661 %
US5949181045	MICROSOFT CORP	527.000	476.3900	213 302.91	2.237 %			1.5700	567.40	-1.389 %	0.331 %	0.267 %
DE0008430026	MUENCHENER RU AG-NOM	212.000	557.8000	118 253.60	1.240 %			2.0000	424.00	-1.038 %	0.360 %	0.360 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
CH0038863350	NESTLE SA	612.000	78.4400	51 279.47	0.538 %			-0.5100	-380.32	0.931 %	-0.646 %	-0.736 %
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	1 001.000	309.3500	41 445.68	0.435 %			-7.0500	-950.21	2.326 %	-2.228 %	-2.241 %
US67066G1040	NVIDIA CORP	914.000	177.7200	138 008.56	1.447 %			1.4300	1 023.17	-2.505 %	0.811 %	0.747 %
US6974351057	PALO ALTO NETWORK	501.000	187.0900	79 636.44	0.835 %			1.2100	464.60	-1.138 %	0.651 %	0.587 %
US74762E1029	QUANTA SERVICES	226.000	438.4900	84 196.04	0.883 %			2.6200	449.71	-1.101 %	0.601 %	0.537 %
GB00B2B0DG97	RELX PLC	2 308.000	30.4000	79 971.73	0.839 %			-0.3700	-899.60	2.203 %	-1.202 %	-1.112 %
DE0007030009	RHEINMETALL AG	41.000	1 502.0000	61 582.00	0.646 %			-71.5000	-2 931.50	7.177 %	-4.544 %	-4.544 %
GB0007188757	RIO TINTO PLC	1 150.000	56.6300	74 228.64	0.778 %			0.3100	473.59	-1.160 %	0.550 %	0.642 %
CH0012032048	ROCHE HLDG DR	460.000	320.4000	157 436.31	1.651 %			-1.5000	-880.81	2.157 %	-0.466 %	-0.556 %
FR0000073272	SAFRAN	254.000	293.7000	74 599.80	0.782 %			0.7000	177.80	-0.435 %	0.239 %	0.239 %
US79466L3024	SALESFORCE.COM	378.000	254.9100	81 865.74	0.859 %			0.3300	53.85	-0.132 %	0.130 %	0.066 %
FR0000120578	SANOFI	923.000	80.9400	74 707.62	0.783 %			0.3400	313.82	-0.768 %	0.422 %	0.422 %
DE0007164600	SAP	422.000	206.6500	87 206.30	0.915 %			-3.0000	-1 266.00	3.100 %	-1.431 %	-1.431 %
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	765.000	239.2500	183 026.25	1.919 %			-3.4500	-2 639.25	6.462 %	-1.422 %	-1.422 %
NL0014559478	TECHNIP ENER BR RG	3 447.000	32.0000	110 304.00	1.157 %			-0.7600	-2 619.72	6.414 %	-2.320 %	-2.320 %
FR0000121329	THALES SA	261.000	227.5000	59 377.50	0.623 %			-3.8000	-991.80	2.428 %	-1.643 %	-1.643 %
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1 399.000	54.5000	76 245.50	0.800 %			-1.0000	-1 399.00	3.425 %	-1.802 %	-1.802 %
FR0000125486	VINCI SA	516.000	120.4500	62 152.20	0.652 %			0.3000	154.80	-0.379 %	0.250 %	0.250 %
US92826C8394	VISA INC-A	506.000	345.1100	148 365.05	1.556 %			-1.7800	-860.32	2.106 %	-0.513 %	-0.577 %

Code ISIN	Libellé	Quantité	Cours	Valeur boursière	PAN	Delta Quantité	Net Régulé	Delta Cours	Total P&L	Gain %	Cours %	Perf %
Total Action				5 726 375.81	60.054 %				-30 759.96	75.311 %		
Sicav (O.P.C.V.M.)												
FR0010902726	29 HAUS EURO RENDT C	323.180	1 693.0500	547 159.90	5.738 %			0.8800	284.40	-0.696 %	0.052 %	0.052 %
FR0011443225	29 HAUSSMANN ACTIONS	187.946	1 454.8400	273 431.36	2.868 %			13.6400	2 563.58	-6.277 %	0.946 %	0.946 %
FR0007050570	29 HAUSS.SELECT.MDE	93.000	3 304.0700	307 278.51	3.222 %			-1.5000	-139.50	0.342 %	-0.045 %	-0.045 %
LU0959211243	ACS&P500S UE EUR H D	1 489.000	329.6500	490 848.85	5.148 %			-2.1000	-3 126.90	7.656 %	-0.633 %	-0.633 %
IE0006IP4XZ8	AMU MSCI BRD	331.000	582.7790	192 899.85	2.023 %			-3.7320	-1 235.29	3.024 %	-0.636 %	-0.636 %
FR0014000EH1	BFT AUREUS ISR FCP	332.000	109.2141	36 259.08	0.380 %	-300.00	32 764.23	0.0072	4.55	-0.011 %	0.007 %	0.007 %
LU2847629834	FIDELITY FUND SICAV	28 110.000	12.7300	357 840.30	3.753 %			-0.1900	-5 340.90	13.076 %	-1.471 %	-1.471 %
FR0011170786	GL OFI IN PR ME	3.969	75 535.7200	299 831.49	3.144 %			1 355.7100	5 381.36	-13.175 %	1.828 %	1.828 %
LU1958315134	SG ISF EME ME EUR	2 022.000	293.9540	594 374.99	6.233 %			-3.7000	-7 481.40	18.317 %	-1.243 %	-1.243 %
LU1648217906	SG ISF UE ME EUR	43.000	4 597.1230	197 676.29	2.073 %			-25.7350	-1 106.60	2.709 %	-0.557 %	-0.557 %
LU3099142013	SGISFD EC ME EUR	481.000	997.9850	480 030.79	5.034 %			0.2460	118.33	-0.290 %	0.025 %	0.025 %
Total Sicav (O.P.C.V.M.)				3 777 631.41	39.617 %				-10 078.37	24.675 %		
Total Valeurs mobilières				9 504 007.22	99.671 %				-40 838.33	99.986 %		
Coupons												
Action												
GB00B1YW4409	3I GROUP	1 988.000		827.06	0.009 %				0.75	-0.002 %		0.091 %
US3635761097	A.J.GALLAGHER	272.000		105.15	0.001 %				-0.07	%		-0.067 %
IE0001827USD	CRH PLC	770.000		242.06	0.003 %				-0.15	%		-0.062 %
US46982L1089	JACOBS SOLUTIONS	930.000		176.99	0.002 %				-0.12	%		-0.068 %
US5949181045	MICROSOFT CORP						-0.16		-0.16	%		
US67066G1040	NVIDIA CORP	914.000		5.44	%							
Total Action				1 356.70	0.014 %				0.25	-0.001 %		
Total Coupons				1 356.70	0.014 %				0.25	-0.001 %		
Liquidités												
AUTRES												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-695.030	1.0000	-695.03	-0.007 %	-17.93			-17.93	0.044 %		2.648 %
Total AUTRES				-695.03	-0.007 %				-17.93	0.044 %		
BANQUE OU ATTENTE												
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-479 912.460	1.0000	-479 912.46	-5.033 %							
BDS065GBP	Ach diff titres GBP	-67 776.360	1.1398	-77 251.22	-0.810 %			0.0010	-70.37	0.172 %	0.091 %	0.091 %
BDS065USD	Ach diff titres USD	-112 458.750	0.8496	-95 546.94	-1.002 %	-112 458.75	95 607.86	0.8496	60.92	-0.149 %		
BK065CHF	Banque CHF SGP	8 952.880	1.0682	9 563.51	0.100 %			-0.0010	-8.69	0.021 %	-0.091 %	-0.091 %
BK065EUR	Banque EUR SGP	111 700.360	1.0000	111 700.36	1.171 %	33 049.60	-33 049.60					
BK065GBP	Banque GBP SGP	8 312.780	1.1398	9 474.87	0.099 %			0.0010	8.63	-0.021 %	0.091 %	0.091 %
BK065USD	Banque USD SGP	-39 639.950	0.8496	-33 678.80	-0.353 %	-335.70	285.53	-0.0005	21.61	-0.053 %	-0.064 %	-0.065 %
SDS065EUR	Vte diff titres EUR	595 204.290	1.0000	595 204.29	6.242 %							
Total BANQUE OU ATTENTE				39 553.61	0.415 %				12.10	-0.030 %		
FRAIS DE GESTION												
F110EUR	PrComGestFin	-8 809.610	1.0000	-8 809.61	-0.092 %							
Total FRAIS DE GESTION				-8 809.61	-0.092 %							
Total Liquidités				30 048.97	0.315 %				-5.83	0.014 %		
Total				9 535 412.89	100.000 %				-40 843.91	100.000 %		