AROME PATRIMOINE

Document d'information périodique au 31/12/2025

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	5 741 785,06
b) Avoirs bancaires	657 903,77
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	19 408 775,44
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	25 808 464,27
e) Passif	-103 075,07
f) Valeur nette d'inventaire	25 705 389,20

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0014006HC2	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	25 705 389,20	225 560,1625	113,96

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	22,34	22,25
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	75,27	74,97

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**Acquisitions**	**Cessions**
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	0,00	0,00
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	5 055 327,13	4 285 624,96

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	5 055 327,13
Cessions	4 285 624,96

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

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

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	3 347 655,88	13,03	12,97
Livre sterling	1 324 245,38	5,15	5,13
US DOLLAR	1 069 883,80	4,16	4,15
Total	**5 741 785,06**	**22,34**	**22,25**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Banques	9,72	9,68
Energie non renouvelable	2,45	2,44
Fournisseurs de services de télécommunications	1,65	1,64
Transport industriel	1,40	1,40
Electricité	1,19	1,19
Bâtiment et matériaux de construction	0,89	0,89
Services bancaires invest et de courtage	0,82	0,81
Ingénierie Industrielle	0,81	0,81
Equipements et services médicaux	0,81	0,80
Investissement immobilier et services	0,70	0,70
Distributeurs	0,41	0,41
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,41	0,41
Matériaux industriels	0,41	0,40
Equipement électronique et électrique	0,35	0,35
Logiciels et services informatiques	0,32	0,32
Total	**22,34**	**22,25**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	8,20	8,17
Espagne	3,61	3,59
Italie	3,27	3,26
Royaume-Uni	2,25	2,24
Pays-Bas	1,38	1,37
États-Unis	1,34	1,34
Luxembourg	0,81	0,81
Irlande	0,70	0,70
Finlande	0,41	0,41
Danemark	0,37	0,36
Total	**22,34**	**22,25**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**75,27**	**74,97**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	62,83	62,58
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	12,44	12,39
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**75,27**	**74,97**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Obligations			**5 741 785,06**	**22,34**
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché règlementé			**207 625,26**	**0,81**
Equipements et services médicaux			207 625,26	0,81
IBESM 4.247 PERP	EUR	2	207 625,26	0,81
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**5 534 159,80**	**21,53**
Banques			2 499 195,06	9,72
ACAFP 5 3/4 11/09/34	GBP	2	236 364,97	0,92
BANCO SABADELL TV24-130930	EUR	1	105 283,40	0,41
BANCO SANTANDER 1,625%20-1030	EUR	3	279 704,71	1,09
BANQUE POSTALE TV22-0334 EMTN	EUR	2	220 871,92	0,86
BBVASM 6.138 09/14/28	USD	200	179 683,71	0,70
BFCM TV22-160632 EMTN	EUR	1	103 372,14	0,40
BNP 6.3175 11/15/35	GBP	2	241 531,63	0,94
BNPP TV22-310332 EMTN	EUR	2	202 597,62	0,79
INTNED 6 1/4 05/20/33	GBP	2	245 329,38	0,95
ISPIM 5.148 06/10/30	GBP	200	231 930,85	0,90
RENAUL 3 7/8 09/30/30	EUR	200	204 369,59	0,79
SANTAN 2.749 12/03/30	USD	1	155 689,24	0,61
SOCIETEGENERALE 1,25%20-120630	EUR	1	92 465,90	0,36
Bâtiment et matériaux de construction			228 853,07	0,89
ARCADIS 4,785%28022028	EUR	100	107 688,77	0,42
COVBS 5 7/8 03/12/30	GBP	100	121 164,30	0,47
Distributeurs			105 337,07	0,41
LEASYS 3 3/8 01/25/29	EUR	100	105 337,07	0,41
Electricité			306 166,49	1,19
ENEL SPA PERP	EUR	200	211 990,11	0,82
ORSTED 1,5%17-261129	EUR	100	94 176,38	0,37
Energie non renouvelable			629 361,57	2,45
BPLN 6 PERP	GBP	200	247 924,25	0,96
ENI TV21-PERP. NC9	EUR	200	194 393,37	0,76
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	200	187 043,95	0,73
Equipement électronique et électrique			89 525,92	0,35
ALSTOM 0,5%21-270730	EUR	1	89 525,92	0,35
Fournisseurs de services de télécommunications			422 768,15	1,65
BRITEL 9 5/8 12/15/30	USD	200	209 075,52	0,82
ORANGE TV24-PERP.	EUR	2	213 692,63	0,83
Ingénierie Industrielle			208 925,62	0,81
TRATON FIN LUX 3,75%24-270330	EUR	2	208 925,62	0,81
Investissement immobilier et services			180 158,86	0,70
SW 5.2 01/15/30	USD	200	180 158,86	0,70
Logiciels et services informatiques			82 229,13	0,32
EQIX 3.2 11/18/29	USD	100	82 229,13	0,32
Matériaux industriels			104 807,12	0,41
STORA ENSO 4,25%23-010929 EMTN	EUR	100	104 807,12	0,41

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services bancaires invest et de courtage			210 613,42	0,82
ORANO 4%24-120331 EMTN	EUR	2	210 613,42	0,82
Soins personnels pharmacies et épiceries			105 667,77	0,41
ITMENT 4 1/8 01/29/30	EUR	1	105 667,77	0,41
Transport industriel			360 550,55	1,40
AUTOSTRADE 2%21-150130	EUR	100	97 503,21	0,38
COTY 6 5/8 07/15/30	USD	200	180 003,86	0,70
FDX 3.1 08/05/29	USD	100	83 043,48	0,32
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**19 348 883,32**	**75,27**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**16 150 802,06**	**62,83**
AMDI MSCI WLD II UCITS ETF-A	EUR	88 140	1 471 409,16	5,72
CANDR BONDS CRD ALP-IEURA	EUR	415	755 478,45	2,94
DNCA INVEST-ALPHA BONDS-IEUR	EUR	13 078	1 781 223,60	6,93
DNCA INVEST-ARCHER M/C EU-I	EUR	1 899	527 656,14	2,05
DNCA INVEST-VALUE EUROPE-I	EUR	1 832	592 029,12	2,30
DNCA INVST-SRI EURP GRW-IEUR	EUR	1 455	452 199,45	1,76
DNCA INVT-CREDIT CONVCTION-I	EUR	8 946	1 657 514,88	6,45
DNCA SERENITE PLUS-I	EUR	11 580,041	1 516 753,77	5,90
GS USD CRED-ICAPEUR(HGI)	EUR	156	1 015 572,48	3,95
HELIUM-INVEST-S EUR	EUR	709	1 023 608,12	3,98
ISHARES MSCI EM IMI ESG SCRN	EUR	77 155	567 089,25	2,21
IVZ NASDAQ-100 ESG ACC	EUR	20 915	1 320 782,25	5,14
JPMORGAN CHINA A SH OP-CAEUR	EUR	31 977	876 489,57	3,41
OSTRUM SRI MONEY PLUS-SIC EU	EUR	1,942	505 649,32	1,97
SCOR-ESGEUR ST DURA HY-ICEUR	EUR	819	1 019 286,45	3,97
STOREBRAND GLOBAL INDEKS-B3	EUR	8 835,6614	1 068 060,05	4,15
Autres OPC et fonds d'investissements			**3 198 081,26**	**12,44**
UBSETF FACTOR USA PV ESG	EUR	22 783	763 002,67	2,97
X S&P 500 EW ESG 1C	EUR	53 642	2 435 078,59	9,47
Total			**25 090 668,38**	**97,61**

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	**Quantité/Nominal**	**Valeur actuelle présentée au bilan**		**Montant de l'exposition en Euro (*)**
		Actif	**Passif**	**+/-**
Futures				
E-MINI NASD 0326	3,00	28 259,20	0,00	1 188 240,80
MINI RUSSEL 0326	10,00	0,00	22 134,66	1 057 390,51
STXE 600 RE 0326	40,00	9 800,00	0,00	252 660,00
Sous total		**38 059,20**	**22 134,66**	**2 498 291,31**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**38 059,20**	**22 134,66**	**2 498 291,31**

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	**Quantité/Nominal**	**Valeur actuelle présentée au bilan**		**Montant de l'exposition en Euro (*)**
		Actif	**Passif**	**+/-**
Futures				
EURGBP FX 0326	-11,00	3 703,74	0,00	1 379 523,29
Sous total		**3 703,74**	**0,00**	**1 379 523,29**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**3 703,74**	**0,00**	**1 379 523,29**

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Options					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Swaps					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Autres instruments					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	25 090 668,38
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	15 924,54
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	3 703,74
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	676 032,95
Autres passifs (-)	-80 940,41
Total = actif net	**25 705 389,20**