

# PILOTAGE SELECTION DEFENSIVE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		907 344,05
b) Avoirs bancaires		1 119 508,61
c) Autres actifs détenus par l'OPC		11 553 432,35
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>13 580 285,01</b>
e) Passif		-56 767,16
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>13 523 517,85</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR0011250315	112 945,5237	<i>EUR</i>	119,73

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les 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.	6,71	6,68
b) Les titres financiers éligibles et les 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.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	84,57	84,21

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	907 344,05	6,71	6,68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>907 344,05</b>	<b>6,71</b>	<b>6,68</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	6,71	6,68
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>6,71</b>	<b>6,68</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	6,71	6,68
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>6,71</b>	<b>6,68</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>84,57</b>	<b>84,21</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	84,57	84,21
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>84,57</b>	<b>84,21</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les 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.	257 064,08	912 357,56
b) Les titres financiers éligibles et les 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.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	2 973 231,39	2 995 824,19
<b>Total sur la période</b>	<b>3 230 295,47</b>	<b>3 908 181,75</b>

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART C / FR0011250315	-	-

## Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

## Inventaire au 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Obligation</b>						
US91282CGQ87	UNITED STATES OF AMERICA 4% 28/02/2030	PROPRE	700 000,00	651 902,22	USD	4,82
US912810UB25	UNITED STATES OF AMERICA 4.625% 15/05/2044	PROPRE	270 000,00	255 441,83	USD	1,89
<b>Total Obligation</b>				<b>907 344,05</b>		<b>6,71</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
FR0010251660	AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT FCP	PROPRE	9,80	2 448 937,70	EUR	18,11
LU1162497314	AMUNDI FUNDS SICAV US CORPORATE BOND	PROPRE	345,00	382 656,75	EUR	2,83
LU1883855246	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH I2 EUR SICAV	PROPRE	47,30	595 759,58	EUR	4,41
IE000LAP5Z18	AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	PROPRE	11 700,00	134 620,20	EUR	1,00
IE000XLJ2JQ9	AMUNDI S&P SMALL CAP 600 SCREENED UCITS ETF	PROPRE	1 800,00	108 882,00	EUR	0,81
LU1160365760	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV	PROPRE	2 700,00	279 342,00	EUR	2,07
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	PROPRE	1 200,00	422 640,00	EUR	3,13
IE00BHZPJ908	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	PROPRE	42 750,00	395 907,75	EUR	2,93
IE00BYX8XC17	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY ISHARES MSCI JAPAN SRI UCI	PROPRE	16 400,00	109 502,87	USD	0,81
FR0011606276	ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES	PROPRE	116,00	251 477,56	EUR	1,86
FR0010251124	ODDO ASSET MANAGEMENT IMMOBILIER B CAP EUR	PROPRE	0,70	128 582,09	EUR	0,95
FR0010251108	ODDO AVEN EUR CI EU PARTS FCP	PROPRE	0,60	247 593,92	EUR	1,83
FR0013336393	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND FCP	PROPRE	505,00	547 783,60	EUR	4,05
DE000A2JQGY8	ODDO BHF GREEN BOND FCP	PROPRE	2 095,00	1 772 097,65	EUR	13,10
LU1833933325	ODDO BHF SICAV ARTIFICIAL INTELLIGENCE	PROPRE	70,00	128 411,05	USD	0,95
LU0456625358	ODDO BHF SUSTAINABLE EURO CORPORATE BOND SICAV	PROPRE	12 500,00	130 475,00	EUR	0,96
LU0628638206	ODDO COMPASS SHS CP EUR SICAV	PROPRE	68 000,00	849 116,00	EUR	6,28
FR0010885236	OSTRUM SRI MONEY PLUS FCP	PROPRE	10,50	1 163 287,86	EUR	8,60
LU1833929307	SICAV ODDO BHF SHS CI ALGO TREND US SICAV	PROPRE	155,00	360 708,10	EUR	2,67
LU2181906269	SYCOMORE FUND SICAV	PROPRE	870,00	136 555,20	EUR	1,01
FR0011288489	SYCOMORE SELECTION CREDIT I	PROPRE	5 530,00	779 066,40	EUR	5,76

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU0779800910	XTRACKERS SICAV CSI300 SWAP UCITS ETF	PROPRE	4 500,00	63 144,00	EUR	0,47
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>11 436 547,28</b>		<b>84,57</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>12 343 891,33</b>		<b>91,28</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	34 100,00	34 100,00	EUR	0,25
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-6 376,25	-5 902,84	USD	-0,04
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>28 197,16</b>		<b>0,21</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 019 053,85	1 019 053,85	EUR	7,54
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	5 551,96	6 634,36	GBP	0,05
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	2 091 161,00	12 945,71	JPY	0,10
	BANQUE USD SGP	PROPRE	87 360,84	80 874,69	USD	0,60
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>1 119 508,61</b>		<b>8,28</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	54 975,00	50 893,35	USD	0,38
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	20 522,30	20 522,30	EUR	0,15
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>71 415,65</b>		<b>0,53</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-11 297,74	-11 297,74	EUR	-0,08
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-11 297,74</b>		<b>-0,08</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>1 207 823,68</b>		<b>8,93</b>
<b>Futures</b>						
<b>Change ( Livraison du sous-jacent )</b>						
EC180625	EURO FX 0625	PROPRE	6,00	-5 466,58	USD	-0,04
<b>Total Change ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>-5 466,58</b>		<b>-0,04</b>
<b>Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>						
RX100625	EURO BUND 0625	PROPRE	11,00	-34 100,00	EUR	-0,25
TY300625	US 10 YR NO 0625	PROPRE	21,00	11 369,42	USD	0,08
<b>Total Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>-22 730,58</b>		<b>-0,17</b>
<b>Total Futures</b>				<b>-28 197,16</b>		<b>-0,21</b>
<b>Total PILOTAGE SELECTION DEFENSIVE</b>				<b>13 523 517,85</b>		<b>100,00</b>