

IAM SPACE

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

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	23 814 660,28
b) Avoirs bancaires	775 212,83
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	16 696,53
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	24 606 569,64
e) Passif	-519 537,45
f) Valeur nette d'inventaire	24 087 032,19

* Les montants sont signés

IAM SPACE

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)
FR001400TS43	PART CAPI A	Capitalisable	EUR	13 792 227,08	54 292,567	254,03
FR001400TS50	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	10 294 805,11	4 013,585	2 564,98

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	3,63	3,56
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	95,24	93,22
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	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	1 229 666,33	535 153,62
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	22 890 579,94	3 307 495,18
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	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	24 120 246,27
Cessions	3 842 648,80

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

IAM SPACE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	20 632 492,58	85,66	83,85
Yen japonais	996 718,19	4,14	4,05
Dollar Canadien	995 925,70	4,13	4,05
Euro	651 811,12	2,71	2,65
Dollar de Singapour	314 506,52	1,30	1,28
Livre sterling	223 206,17	0,93	0,90
Total	23 814 660,28	98,87	96,78

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Aérospatial et défense	49,50	48,46
Matériel équipements destinés aux TI	11,51	11,27
Équipements de télécommunications	7,93	7,77
Fournisseurs de services de télécommunications	6,47	6,34
Logiciels et services informatiques	5,86	5,73
Distributeurs	3,30	3,23
Équipement électronique et électrique	3,15	3,08
Matériels et équipements informatiques	2,74	2,68
Métaux industriels et extraction	2,49	2,43
Métaux industriels	1,85	1,81
Chimie	1,64	1,60
Énergies renouvelables	1,36	1,33
Bâtiment et matériaux de construction	1,07	1,05
Total	98,87	96,78

IAM SPACE

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	80,05	78,36
Japon	4,14	4,05
Canada	4,13	4,05
Taiwan	3,69	3,61
France	2,71	2,65
Israël	1,91	1,87
Singapour	1,31	1,28
Royaume-Uni	0,93	0,91
Total	98,87	96,78

IAM SPACE

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	0,00	0,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

IAM SPACE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI A	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	187 652,59
Pourcentage de commission de performance*	3,48

PART CAPI I	31/12/2025
Commission de performance (frais variables)	243 412,52
Pourcentage de commission de performance*	4,28

*Par rapport à l'actif net moyen

IAM SPACE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			23 814 660,28	98,87
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			23 814 660,28	98,87
Aérospatial et défense			11 924 288,93	49,50
AEROVIRONMENT INC	USD	1 457	300 045,74	1,24
BAE SYSTEMS	GBP	11 352	223 206,17	0,93
BLACKSKY TECHNOLOGY INC	USD	52 920	844 755,66	3,51
BWX TECHNOLOGIES INC	USD	5 262	774 292,59	3,21
FIREFLY AEROSPACE INC	USD	18 053	343 815,44	1,43
GENERAL DYNAMICS	USD	2 583	740 330,99	3,07
INTUITIVE MACHINES INC	USD	51 630	713 395,96	2,96
KARMAN HOLDINGS INC	USD	9 363	583 254,48	2,42
KRATOS DEFENSE & SECURITY	USD	11 212	724 589,58	3,01
MDA SPACE LTD	CAD	60 255	995 925,70	4,13
NORTHROP GRUMMAN	USD	1 003	486 906,72	2,02
PLANET LABS PBC	USD	60 019	1 007 640,63	4,18
REDWIRE CORP	USD	58 389	377 793,63	1,57
ROCKET LAB CORP	USD	30 085	1 786 761,11	7,42
RTX	USD	4 147	647 505,36	2,69
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	865	257 251,00	1,07
SINGAPORE TECHN.ENGINEERING	SGD	56 402	314 506,52	1,31
SPIRE GLOBAL INC	USD	48 944	312 514,90	1,30
VOYAGER TECHNOLOGIES INC-A	USD	22 009	489 796,75	2,03
Bâtiment et matériaux de construction			258 272,42	1,07
ASTROSCALE HOLDINGS INC	JPY	72 226	258 272,42	1,07
Chimie			394 560,12	1,64
AIR LIQUIDE	EUR	2 462	394 560,12	1,64
Distributeurs			795 273,74	3,30
AMAZON COM	USD	4 047	795 273,74	3,30
Energies renouvelables			328 238,43	1,36
NEXTRACKER INC	USD	4 426	328 238,43	1,36
Equipement électronique et électrique			757 968,30	3,15
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	982	426 985,24	1,77
TRIMBLE	USD	4 962	330 983,06	1,38
Equipements de télécommunications			1 910 582,56	7,93
AST SPACEMOBILE INC	USD	16 974	1 049 567,19	4,36
L3HARRIS TECHNOLOGIES	USD	3 445	861 015,37	3,57
Fournisseurs de services de télécommunications			1 559 283,06	6,47
AT AND T	USD	24 569	519 575,99	2,16
GLOBALSTAR INC	USD	8 063	418 869,62	1,74
SKY PERFECT JSAT HOLDINGS	JPY	36 810	398 886,69	1,65
T-MOBILE US	USD	1 284	221 950,76	0,92
Logiciels et services informatiques			1 410 551,98	5,86
LEIDOS HOLDINGS	USD	2 113	324 523,41	1,35
MICROSOFT	USD	1 813	746 469,49	3,10

IAM SPACE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
SYNSPECTIVE INC	JPY	55 099	339 559,08	1,41
Matériel équipements destinés aux TI			2 771 813,26	11,51
GILAT SATELLITE NETWORKS	USD	41 865	461 206,45	1,92
NVIDIA CORP	USD	8 957	1 422 169,67	5,90
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	3 434	888 437,14	3,69
Matériels et équipements informatiques			660 565,81	2,74
ECHOSTAR	USD	7 138	660 565,81	2,74
Métaux industriels			444 557,09	1,85
CENTRUS ENERGY CORP-CLASS A	USD	2 151	444 557,09	1,85
Métaux industriels et extraction			598 704,58	2,49
MP MATERIALS	USD	13 920	598 704,58	2,49
Total			23 814 660,28	98,87

IAM SPACE

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.

IAM SPACE

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				
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.

IAM SPACE

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.

IAM SPACE

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				
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.

IAM SPACE

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.

IAM SPACE

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.

IAM SPACE

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.

IAM SPACE

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)	23 814 660,28
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	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	791 909,36
Autres passifs (-)	-519 537,45
Total = actif net	24 087 032,19