

LUXE AND LOW COST LEADERS

Document d'information périodique au 30/06/2026

LUXE AND LOW COST LEADERS

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

LUXE AND LOW COST LEADERS

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	3 569 675,47
b) Avoirs bancaires	12 468,28
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	511 790,20
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 093 933,95
e) Passif	-118 328,10
f) Valeur nette d'inventaire	3 975 605,85

* Les montants sont signés

LUXE AND LOW COST LEADERS

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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0011361930	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	3 881 409,83	25 628,1435	151,45
FR0013313640	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	94 196,02	1,7230	54 669,77

LUXE AND LOW COST LEADERS

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	73,60	71,47
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	16,19	15,72
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	9,51	9,24

LUXE AND LOW COST LEADERS

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	451 454,75	834 471,54
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	254 250,24	327 055,00
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	0,00	176 900,25

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	705 704,99
Cessions	1 338 426,79

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

LUXE AND LOW COST LEADERS

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	2 687 200,17	67,59	65,64
US DOLLAR	575 447,22	14,47	14,05
Franc suisse	238 720,53	6,01	5,83
Dollar de Hong Kong	68 307,55	1,72	1,67
Total	3 569 675,47	89,79	87,19

LUXE AND LOW COST LEADERS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Articles personnels	20,58	19,98
Distributeurs	17,08	16,59
Soins personnels pharmacies et épiceries	12,42	12,06
Voyages et Loisirs	8,45	8,21
Automobiles et équipementiers	8,42	8,18
Fournisseurs de services de télécommunications	5,38	5,23
Logiciels et services informatiques	4,37	4,24
Équipements et services médicaux	4,32	4,19
Matériel équipements destinés aux TI	3,77	3,66
Banques	2,91	2,82
Services bancaires invest et de courtage	2,09	2,03
Chimie	0,00	0,00
Total	89,79	87,19

LUXE AND LOW COST LEADERS

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	32,33	31,40
États-Unis	14,47	14,06
Italie	11,26	10,94
Espagne	9,67	9,39
Allemagne	7,67	7,44
Suisse	6,01	5,83
Irlande	3,84	3,73
Pays-Bas	3,12	3,02
Belgique	1,42	1,38
Total	89,79	87,19

LUXE AND LOW COST LEADERS

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,51	9,24
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,51	9,24
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	9,51	9,24

LUXE AND LOW COST LEADERS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

PART CAPI I	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

LUXE AND LOW COST LEADERS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			3 569 675,47	89,79
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 569 675,47	89,79
Articles personnels			818 036,46	20,58
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	769	155 385,93	3,91
ELF BEAUTY INC	USD	814	52 736,82	1,33
HERMES INTERNATIONAL	EUR	177	282 846,00	7,11
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	442	213 972,20	5,38
MONCLER	EUR	882	44 787,96	1,13
PRADA	HKD	15 406	68 307,55	1,72
Automobiles et équipementiers			334 729,20	8,42
FERRARI NV	EUR	1 032	334 729,20	8,42
Banques			115 690,71	2,91
BANCO SANTANDER	EUR	5 885	71 114,34	1,79
ING GROEP	EUR	1 611	44 576,37	1,12
Chimie			24,03	0,00
HONG YUAN HOLDING GROUP	USD	744	24,03	0,00
Distributeurs			679 145,95	17,08
AMAZON COM	USD	975	203 450,80	5,12
FOLLI FOLLIE	EUR	14 428	0,00	0,00
INDITEX	EUR	2 526	139 233,12	3,50
KERING	EUR	717	177 314,10	4,46
ULTA BEAUTY INC	USD	77	30 402,26	0,76
WALMART INC	USD	1 299	128 745,67	3,24
Equipements et services médicaux			171 596,30	4,32
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 046	171 596,30	4,32
Fournisseurs de services de télécommunications			213 968,44	5,38
CTS EVENTIM	EUR	2 568	131 096,40	3,30
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	USD	554	82 872,04	2,08
Logiciels et services informatiques			173 712,35	4,37
SCOUT24	EUR	2 401	173 712,35	4,37
Matériel équipements destinés aux TI			149 790,51	3,77
APPLE	USD	160	40 533,71	1,02
ASML HOLDING	EUR	26	44 756,40	1,13
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	226	64 500,40	1,62
Services bancaires invest et de courtage			83 334,60	2,09
SWISSQUOTE GROUP HOLDING-REG	CHF	2 030	83 334,60	2,09
Soins personnels pharmacies et épiceries			493 670,74	12,42
BIC	EUR	940	53 580,00	1,35
COLRUYT GROUP	EUR	1 567	56 349,32	1,42
L'OREAL	EUR	546	209 472,90	5,27
PUIG BRANDS SA-B	EUR	10 804	174 268,52	4,38
Voyages et Loisirs			335 976,18	8,45
ACCOR	EUR	2 207	112 203,88	2,82
AIR BERLIN	EUR	13 955	13,96	0,00

LUXE AND LOW COST LEADERS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
BASIC-FIT	EUR	1 058	34 490,80	0,87
MCDONALDS	USD	155	36 681,89	0,92
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	5 579	152 585,65	3,84
Parts d'OPC et fonds d'investissements			378 133,04	9,51
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			378 133,04	9,51
AIM LUX-C-QUADRAT EU SELCT-R	EUR	129,169	257 241,36	6,47
AIM LX-C-QUAD EUR MC ESG- B	EUR	56	120 891,68	3,04
Total			3 947 808,51	99,30

LUXE AND LOW COST LEADERS

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.

LUXE AND LOW COST LEADERS

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.

LUXE AND LOW COST LEADERS

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.

LUXE AND LOW COST LEADERS

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.

LUXE AND LOW COST LEADERS

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.

LUXE AND LOW COST LEADERS

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.

LUXE AND LOW COST LEADERS

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.

LUXE AND LOW COST LEADERS

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.

LUXE AND LOW COST LEADERS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3 947 808,51
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 (+)	146 125,44
Autres passifs (-)	-118 328,10
Total = actif net	3 975 605,85