

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Document d'information périodique au 30/06/2026

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	162 932 532,20
b) Avoirs bancaires	11 773 334,58
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	8 488 378,55
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	183 194 245,33
e) Passif	-19 976 151,45
f) Valeur nette d'inventaire	163 218 093,88

* Les montants sont signés

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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
FR001400SC42	PART CAPITALISABLE A	Capitalisable	EUR	81 156 892,61	232 387,069	349,23
FR001400SC59	PART CAPITALISABLE I	Capitalisable	EUR	64 076 277,92	18 018,229	3 556,19
FR001400SC67	PART CAPITALISABLE	Capitalisable	EUR	17 984 923,35	5 139,018	3 499,68

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	12,46	11,10
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	87,37	77,84
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

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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	7 098 463,30	3 548 916,98
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	47 567 464,03	25 173 113,05
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	54 665 927,33
Cessions	28 722 030,03

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	135 268 134,40	82,88	73,84
Euro	17 426 752,86	10,68	9,51
Yen japonais	7 336 726,16	4,49	4,01
Livre sterling	2 900 918,78	1,78	1,58
Total	162 932 532,20	99,83	88,94

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	36,83	32,82
Logiciels et services informatiques	30,40	27,09
Ingénierie Industrielle	6,82	6,07
Équipements de télécommunications	4,56	4,06
Fournisseurs de services de télécommunications	3,55	3,17
Distributeurs	3,08	2,74
Industries généralistes	2,86	2,55
Matériels et équipements informatiques	2,80	2,50
Médias	2,12	1,88
Matériaux industriels	1,64	1,46
Équipement électronique et électrique	1,24	1,10
Automobiles et équipementiers	1,17	1,04
Services appui à industrie	1,02	0,91
Logiciel / Services informatiques	0,95	0,85
Electricité	0,79	0,70
Total	99,83	88,94

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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	69,97	62,34
Pays-Bas	5,94	5,29
Corée	5,35	4,76
Australie	5,30	4,72
Japon	4,50	4,01
Taiwan	2,78	2,48
Autriche	2,24	2,00
Royaume-Uni	1,78	1,58
Israël	1,02	0,91
France	0,95	0,85
Total	99,83	88,94

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPITALISABLE A	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	3 953 466,28
Pourcentage de commission de performance*	7,08

PART CAPITALISABLE I	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	3 131 147,25
Pourcentage de commission de performance*	6,95

PART CAPITALISABLE M	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	860 226,26
Pourcentage de commission de performance*	7,34

*Par rapport à l'actif net moyen

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			162 932 532,20	99,83
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			162 932 532,20	99,83
Automobiles et équipementiers			1 905 256,87	1,17
TESLA	USD	5 174	1 905 256,87	1,17
Distributeurs			5 020 330,99	3,08
AMAZON COM	USD	24 059	5 020 330,99	3,08
Electricité			1 285 892,23	0,79
OKLO INC	USD	28 067	1 285 892,23	0,79
Équipement électronique et électrique			2 023 113,28	1,24
FUJIKURA LTD	JPY	13 878	466 237,42	0,29
MERSEN	EUR	37 371	1 556 875,86	0,95
Équipements de télécommunications			7 442 659,65	4,56
APPLIED OPTOELECTRONICS	USD	18 534	2 404 130,13	1,47
LUMENTUM HLDG	USD	6 707	5 038 529,52	3,09
Fournisseurs de services de télécommunications			5 800 443,54	3,55
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	16 775	3 994 012,65	2,45
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A	USD	12 076	1 806 430,89	1,10
Industries généralistes			4 665 702,12	2,86
GE VERNOVA INC	USD	4 536	4 665 702,12	2,86
Ingénierie Industrielle			11 124 794,78	6,82
BLOOM ENERGY CORPA	USD	41 978	11 124 794,78	6,82
Logiciel / Services informatiques			1 550 896,41	0,95
ATLASSIAN CORPA	USD	22 772	1 550 896,41	0,95
Logiciels et services informatiques			49 626 336,81	30,40
ALPHABET INC-CL C	USD	12 850	3 975 039,84	2,44
CIPHER DIGITAL INC	USD	94 690	2 031 084,75	1,24
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	19 546	4 197 376,01	2,57
COREWEAVE INC-CL A	USD	19 919	1 735 893,24	1,06
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	5 343	3 569 827,54	2,19
DATADOG INCA	USD	22 323	5 088 440,10	3,12
IREN LTD	USD	177 318	7 099 240,19	4,35
MICROSOFT	USD	8 297	2 709 636,61	1,66
MONGODB INC	USD	10 047	2 954 637,80	1,81
ORACLE CORP	USD	13 199	1 693 498,03	1,04
PALANTIR TECHNOLOGIES INCA	USD	16 231	1 657 417,87	1,02
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	8 502	2 538 392,61	1,55
SNOWFLAKE INC	USD	18 708	4 168 434,60	2,55
YANDEX CL.A	USD	25 673	6 207 417,62	3,80
Matériaux industriels			2 671 312,20	1,64
NITTO BOSEKI CO LTD	JPY	114 950	2 671 312,20	1,64
Matériel équipements destinés aux TI			60 118 484,14	36,83
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	10 068	5 120 470,92	3,14
AMPHENOL CORP-CL A	USD	14 771	2 280 180,98	1,40
ASML HOLDING	EUR	1 054	1 814 355,60	1,11

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
AT UND S AUSTRIA TECHNOLOGIE	EUR	17 320	3 654 520,00	2,24
BE SEMICONDUCTOR	EUR	5 834	1 674 941,40	1,03
BROADCOM INC	USD	8 091	2 675 866,97	1,64
CEREBRAS SYSTEMS INC - A	USD	9 683	1 873 527,40	1,15
IBIDEN CO LTD	JPY	32 740	4 199 176,54	2,57
INTEL	USD	13 290	1 624 656,54	0,99
NAVITAS SEMICONDUCTOR CORP	USD	96 777	1 518 336,40	0,93
NVIDIA CORP	USD	43 009	7 534 294,18	4,61
RASPBERRY PI HOLDINGS PLC	GBP	303 606	2 900 918,78	1,78
SK HYNIX INC-GDS	EUR	5 558	8 726 060,00	5,35
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	10 848	4 535 702,47	2,78
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	13 620	3 992 513,05	2,44
WESTERN DIGITAL CORP	USD	10 717	5 992 962,91	3,67
Matériels et équipements informatiques			4 572 542,30	2,80
SANDISK CORP	USD	2 297	4 572 542,30	2,80
Médias			3 454 864,80	2,12
APPLOVIN CORPA	USD	7 659	3 454 864,80	2,12
Services appui à industrie			1 669 902,08	1,02
CAMTEK LTD	USD	11 693	1 669 902,08	1,02
Total			162 932 532,20	99,83

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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				
July 26 Calls on LITE US	-30,00	0,00	40 750,31	-382 392,05
July 26 Calls on LITE US	30,00	156 611,98	0,00	1 109 160,57
MUO/0826/PUT /700.	-94,00	0,00	136 927,93	565 520,85
MUO/0826/PUT /940.	94,00	528 555,37	0,00	-1 790 816,04
September 26 Puts on ALAB US	-91,00	0,00	60 390,47	178 000,84
September 26 Puts on ALAB US	91,00	378 436,35	0,00	-806 452,80
September 26 Puts on ARM US	-94,00	0,00	54 933,46	206 412,71
September 26 Puts on ARM US	-200,00	0,00	147 222,90	613 643,14
September 26 Puts on ARM US	94,00	589 157,47	0,00	-1 235 648,68
September 26 Puts on ARM US	200,00	775 590,96	0,00	-2 009 380,49
Sous total		2 428 352,13	440 225,07	-3 551 951,95
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		2 428 352,13	440 225,07	-3 551 951,95

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

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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				
EURO FX CURR FUT Sep26	150,00	0,00	263 471,81	-18 806 634,13
Sous total		0,00	263 471,81	-18 806 634,13
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	263 471,81	-18 806 634,13

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

IAM ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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 ARTIFICIAL INTELLIGENCE

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					
EURO FX CURR FUT Sept Bis	98,00	0,00	172 134,92	-12 287 000,96	FR001400SC67
Sous total		0,00	172 134,92	-12 287 000,96	
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	172 134,92	-12 287 000,96	

(*) 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)	162 932 532,20
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	1 988 127,06
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	-263 471,81
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	-172 134,92
Autres actifs (+)	17 833 361,00
Autres passifs (-)	-19 100 319,65
Total = actif net	163 218 093,88