

IAM CORE ALPHA WORLD

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	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	23
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	25
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	26

IAM CORE ALPHA WORLD

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	115 063 128,74
b) Avoirs bancaires	1 375 152,85
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	1 788 088,18
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	118 226 369,77
e) Passif	-2 873 247,47
f) Valeur nette d'inventaire	115 353 122,30

* Les montants sont signés

IAM CORE ALPHA WORLD

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
FR001400TI94	PART CAPI A	Capitalisable	EUR	109 306 499,00	479 156,869	228,12
FR001400TIA2	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	3 817 783,31	1 647,000	2 318,02
FR001400TIB0	PART CAPI M	Capitalisable	EUR	2 228 839,99	962,412	2 315,88

IAM CORE ALPHA WORLD

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	16,38	15,98
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	83,19	81,17
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	0,17	0,17

IAM CORE ALPHA WORLD

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	11 146 701,45	8 408 163,33
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	37 583 327,34	23 577 850,55
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	48 730 028,79
Cessions	31 986 013,88

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

IAM CORE ALPHA WORLD

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
US DOLLAR	82 935 878,14	71,90	70,15
Euro	11 526 385,88	9,99	9,75
Yen japonais	8 550 977,48	7,41	7,23
Livre sterling	4 978 352,99	4,32	4,21
Dollar Canadien	3 472 768,24	3,01	2,94
Franc suisse	1 823 585,64	1,58	1,54
Dollar Australien	705 890,66	0,61	0,59
Couronne suédoise	564 502,22	0,49	0,48
Dollar de Hong Kong	304 370,75	0,26	0,26
Total	114 862 712,00	99,57	97,15

IAM CORE ALPHA WORLD

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	21,52	21,00
Logiciels et services informatiques	13,34	13,01
Banques	7,22	7,05
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	5,98	5,83
Distributeurs	5,24	5,11
Services bancaires invest et de courtage	4,24	4,14
Energie non renouvelable	3,14	3,06
Transport industriel	2,99	2,91
Assurance - Non vie	2,16	2,11
Automobiles et équipementiers	2,02	1,97
Équipement électronique et électrique	2,02	1,97
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,85	1,80
Équipements de télécommunications	1,75	1,70
Voyages et Loisirs	1,67	1,62
Industries généralistes	1,62	1,58
Services financiers et de crédit	1,57	1,54
Boissons	1,48	1,45
Aérospatial et défense	1,44	1,41
Métaux industriels et extraction	1,37	1,34
Sociétés de placement immobilier	1,35	1,32
Fournisseurs de services de télécommunications	1,32	1,29
Chimie	1,20	1,17
Bâtiment et matériaux de construction	1,18	1,15
Équipements de loisirs	1,17	1,14
Electricité	1,09	1,06
Energies renouvelables	0,98	0,96
Agro-alimentaire	0,97	0,95
Prestataires de soins de santé	0,93	0,91
Équipements et services médicaux	0,88	0,86
Ingénierie Industrielle	0,76	0,75
Gaz eau et services multiples aux collectivités	0,74	0,72
Métaux Précieux et Mines	0,59	0,57
Gaz eau et autres serv aux collectivités	0,58	0,56
Articles personnels	0,56	0,55
Médias	0,56	0,55
Services appui à industrie	0,39	0,38
Commerce de détail	0,38	0,37
Investissement immobilier et services	0,38	0,37
Assurances multirisques	0,27	0,27
Assurance vie	0,26	0,26
Services de traitement et élim des déchets	0,23	0,22
Equip serv/distrib prod pétro	0,18	0,17
Total	99,57	97,15

IAM CORE ALPHA WORLD

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	70,65	68,93
Japon	7,41	7,23
Royaume-Uni	3,61	3,52
France	3,02	2,94
Canada	3,01	2,94
Pays-Bas	2,70	2,64
Suisse	1,99	1,94
Allemagne	1,84	1,80
Espagne	1,25	1,21
Autriche	0,84	0,82
Belgique	0,66	0,65
Australie	0,61	0,60
Italie	0,56	0,55
Suède	0,49	0,48
Chili	0,30	0,29
Hong-Kong	0,26	0,26
Irlande	0,19	0,18
Finlande	0,18	0,17
Total	99,57	97,15

IAM CORE ALPHA WORLD

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	0,17	0,17
Total	0,17	0,17

IAM CORE ALPHA WORLD

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI A	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

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

*Par rapport à l'actif net moyen

IAM CORE ALPHA WORLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			115 063 128,74	99,75
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			114 862 712,00	99,58
Aérospatial et défense			1 663 664,40	1,44
AIRBUS	EUR	4 671	908 696,34	0,79
BAE SYSTEMS PLC	GBP	18 873	404 042,68	0,35
NORTHROP GRUMMAN	USD	787	350 925,38	0,30
Agro-alimentaire			1 121 621,53	0,97
KIKKOMAN	JPY	39 485	354 701,53	0,31
LOTUS BAKERIES	EUR	66	766 920,00	0,66
Articles personnels			649 112,39	0,56
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	3 090	268 609,79	0,23
LVMH MOET HENNESSY VUITTON	EUR	786	380 502,60	0,33
Assurance - Non vie			2 495 333,82	2,16
ALLIANZ	EUR	2 571	1 064 651,10	0,92
FAIRFAX FCIAL HOLD.VOTING SUB.	CAD	535	769 691,26	0,67
TRAVELERS COMPANIES	USD	2 287	660 991,46	0,57
Assurances multirisques			316 771,34	0,27
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	9 429	316 771,34	0,27
Assurance vie			304 370,75	0,26
AIA GROUP LTD	HKD	38 162	304 370,75	0,26
Automobiles et équipementiers			2 333 191,94	2,02
BMW	EUR	3 648	208 884,48	0,18
GENERAL MOTORS	USD	4 482	302 462,41	0,26
TESLA	USD	3 658	1 347 009,98	1,17
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	32 355	474 835,07	0,41
Banques			8 332 183,64	7,22
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	39 312	859 753,44	0,75
BANK OF MONTREAL	CAD	1 892	292 496,00	0,25
BANK OF NOVA SCOTIA	CAD	10 139	770 812,87	0,67
CHIBA BANK LTD/THE	JPY	39 189	520 676,77	0,45
CITIGROUP	USD	5 638	690 854,91	0,60
HSBC HOLDINGS	GBP	23 226	385 814,67	0,33
JPMORGAN CHASE	USD	4 986	1 428 880,56	1,24
MITSUBISHI UFJ FCIAL GROUP	JPY	65 655	1 133 970,19	0,98
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	EUR	17 338	968 327,30	0,84
REGIONS FINANCIAL	USD	23 988	634 247,59	0,55
UNICREDIT REGR.	EUR	8 259	646 349,34	0,56
Bâtiment et matériaux de construction			1 355 883,86	1,18
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	4 480	576 576,00	0,50
ASSA ABLOY B	SEK	18 269	564 502,22	0,49
CRH PLC	USD	2 293	214 805,64	0,19
Boissons			1 710 886,37	1,48
COCA-COLA	USD	10 275	731 088,47	0,63
MONSTER BEVERAGE	USD	11 643	979 797,90	0,85

IAM CORE ALPHA WORLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Chimie			1 382 052,33	1,20
LINDE PLC	USD	1 386	629 706,57	0,55
NITTO DENKO	JPY	44 068	752 345,76	0,65
Commerce de détail			440 446,86	0,38
BURLINGTON STORES INC	USD	1 588	440 446,86	0,38
Distributeurs			6 045 296,04	5,24
AMAZON COM	USD	17 532	3 658 358,33	3,17
AVOLTA AG	CHF	5 133	300 230,71	0,26
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	617	505 327,43	0,44
HOME DEPOT INC	USD	1 738	536 646,68	0,46
WALMART INC	USD	10 541	1 044 732,89	0,91
Electricité			1 256 382,07	1,09
EXELON CORP	USD	17 891	730 238,50	0,63
NEXTERA ENERGY	USD	6 847	526 143,57	0,46
Energie non renouvelable			3 617 473,78	3,14
CANADIAN NATURAL RESOURCES	CAD	10 719	370 995,27	0,32
DEVON ENERGY CORP	USD	12 482	451 546,35	0,39
EXXON MOBIL CORP	USD	6 494	777 324,18	0,68
SHELL PLC	GBP	23 104	786 728,03	0,68
SLB	USD	11 928	485 495,29	0,42
VALERO ENERGY	USD	3 269	745 384,66	0,65
Energies renouvelables			1 130 445,11	0,98
CAMECO CORP	CAD	6 617	589 937,11	0,51
SIEMENS ENERGY AG	EUR	3 260	540 508,00	0,47
Equipement électronique et électrique			2 326 584,65	2,02
FUJIKURA LTD	JPY	35 296	1 185 784,40	1,03
KEYENCE	JPY	1 582	690 633,99	0,60
TELEDYNE TECHNOLOGIES	USD	771	450 166,26	0,39
Equipements de loisirs			1 343 968,60	1,17
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	20 130	478 288,80	0,42
NINTENDO	JPY	7 552	277 180,53	0,24
PANASONIC HOLDINGS CORP	JPY	24 272	588 499,27	0,51
Equipements de télécommunications			2 014 831,47	1,75
AST SPACEMOBILE INC	USD	9 792	761 790,51	0,66
CISCO SYSTEMS INC	USD	8 205	843 774,56	0,73
L3HARRIS TECHNOLOGIES	USD	798	203 021,20	0,18
NOKIA	EUR	17 849	206 245,20	0,18
Equipements et services médicaux			1 012 868,50	0,88
INTUITIVE SURGICAL	USD	1 424	495 794,36	0,43
THERMO FISHER SCIENTIFIC	USD	1 178	517 074,14	0,45
Equip serv/distrib prod pétro			204 381,00	0,18
APA GROUP	AUD	33 275	204 381,00	0,18
Fournisseurs de services de télécommunications			1 522 410,95	1,32
AT AND T	USD	14 368	260 390,12	0,23
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	1 196	284 759,41	0,25

IAM CORE ALPHA WORLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
NETFLIX	USD	5 876	367 314,31	0,32
ORANGE	EUR	23 389	386 035,45	0,33
TELSTRA GROUP LTD	AUD	72 766	223 911,66	0,19
Gaz eau et autres serv aux collectivités			664 584,31	0,58
NISOURCE INC	USD	15 964	664 584,31	0,58
Gaz eau et services multiples aux collectivités			855 435,63	0,74
ENGIE	EUR	11 413	314 884,67	0,27
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	14 834	540 550,96	0,47
Industries généralistes			1 863 167,17	1,62
GE AEROSPACE	USD	2 566	839 600,05	0,73
GE VERNOVA INC	USD	588	604 813,24	0,53
PARKER-HANNIFIN	USD	489	418 753,88	0,36
Ingénierie Industrielle			882 067,94	0,77
DAIFUKU	JPY	22 987	882 067,94	0,77
Investissement immobilier et services			440 908,69	0,38
CBRE GROUP CL.A	USD	3 739	440 908,69	0,38
Logiciels et services informatiques			15 386 567,86	13,34
ALPHABET INC-CL A	USD	17 921	5 607 098,38	4,86
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	1 430	955 428,30	0,83
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	1 843	696 183,49	0,60
FUJITSU LIMITED	JPY	12 886	225 338,44	0,20
IBM	USD	1 672	411 646,93	0,36
LEIDOS HOLDINGS	USD	4 048	364 929,57	0,32
META PLATFORMS CLA	USD	3 022	1 490 336,53	1,29
MICROSOFT	USD	11 736	3 832 746,21	3,32
PALANTIR TECHNOLOGIES INCA	USD	2 266	231 391,10	0,20
SERVICENOW	USD	3 965	344 637,72	0,30
YANDEX CL.A	USD	5 074	1 226 831,19	1,06
Matériel équipements destinés aux TI			24 826 893,00	21,52
ADVANCED MICRO DEVICES ORD.	USD	3 371	1 714 452,47	1,49
ADVANTEST	JPY	3 782	658 713,27	0,57
AMPHENOL CORP-CL A	USD	6 047	933 467,90	0,81
ANALOG DEVICES INC	USD	2 425	843 229,95	0,73
APPLE	USD	17 730	4 491 641,39	3,89
APPLIED MATERIALS INC	USD	2 719	1 721 097,01	1,49
ASML HOLDING	EUR	680	1 170 552,00	1,01
BROADCOM INC	USD	7 242	2 395 084,49	2,08
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 833	313 041,11	0,27
INTEL	USD	5 728	700 228,19	0,61
KIOXIA HOLDINGS CORP	JPY	427	206 233,09	0,18
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1 744	1 762 459,95	1,53
NVIDIA CORP	USD	34 701	6 078 903,07	5,27
VERTIV HOLDINGS CAT.A	USD	2 952	865 337,63	0,75
WESTERN DIGITAL CORP	USD	1 739	972 451,48	0,84

IAM CORE ALPHA WORLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Médias			650 916,56	0,56
APPLOVIN CORPA	USD	1 443	650 916,56	0,56
Métaux industriels et extraction			1 580 554,86	1,37
ANTOFAGASTA	GBP	7 683	340 737,22	0,29
GLENCORE	GBP	79 469	474 042,45	0,41
RIO TINTO PLC	GBP	5 804	479 904,43	0,42
STEEL DYNAMICS INC	USD	1 423	285 870,76	0,25
Métaux Précieux et Mines			678 835,73	0,59
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	4 995	678 835,73	0,59
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			6 896 760,68	5,98
AMGEN	USD	2 772	878 827,39	0,76
ASTRAZENECA PLC	GBP	7 898	1 292 890,15	1,12
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	11 805	595 521,01	0,52
ELI LILLY	USD	2 007	2 107 560,86	1,83
JOHNSON AND JOHNSON	USD	2 734	607 909,28	0,53
NOVARTIS AG-REG	CHF	5 813	796 994,83	0,69
REVOLUTION MEDICINES INC	USD	2 036	333 831,27	0,29
SHIONOGI	JPY	18 856	283 225,89	0,24
Prestataires de soins de santé			1 074 189,95	0,93
UNITEDHEALTH GROUP	USD	2 952	1 074 189,95	0,93
Services appui à industrie			453 256,28	0,39
SGS	CHF	4 465	453 256,28	0,39
Services bancaires invest et de courtage			4 891 431,50	4,24
BLACKROCK INC	USD	1 154	971 493,82	0,84
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	3 053	648 635,54	0,56
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	1 422	1 259 121,12	1,09
INTERACTIVE BROKERS GROUP	USD	13 834	1 054 203,61	0,92
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	4 298	407 275,59	0,35
MACQUARIE GROUP	AUD	1 831	277 598,00	0,24
UBS GROUP AG-REG	CHF	6 294	273 103,82	0,24
Services de traitement et élim des déchets			263 428,47	0,23
WASTE MANAGEMENT	USD	1 350	263 428,47	0,23
Services financiers et de crédit			1 816 170,90	1,57
MASTERCARD CL.A	USD	4 039	1 816 170,90	1,57
Sociétés de placement immobilier			1 562 261,23	1,35
KLEPIERRE	EUR	8 495	310 747,10	0,27
PROLOGIS	USD	10 552	1 251 514,13	1,08
Soins personnels pharmacies et épiceries			2 128 425,28	1,85
COLGATE PALMOLIVE	USD	4 927	395 471,34	0,34
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	EUR	6 922	243 792,84	0,21
L'OREAL	EUR	1 671	641 079,15	0,56
MCKESSON CORP	USD	1 282	848 081,95	0,74
Transport industriel			3 445 140,31	2,99
CATERPILLAR	USD	1 119	1 043 270,09	0,91
FEDEX	USD	3 032	831 211,84	0,72

IAM CORE ALPHA WORLD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
PACCAR	USD	2 190	230 312,38	0,20
UNION PACIFIC ORD.	USD	963	229 325,86	0,20
WABTEC	USD	4 707	1 111 020,14	0,96
Voyages et Loisirs			1 921 554,25	1,67
BOOKING HOLDINGS INC	USD	2 625	409 630,54	0,36
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	73 402	406 917,77	0,35
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A	USD	1 239	401 997,03	0,35
YUM BRANDS	USD	5 023	703 008,91	0,61
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			200 416,74	0,17
Transport industriel			200 416,74	0,17
FEDEX FREIGHT HOLDING CO	USD	1 516	200 416,74	0,17
Total			115 063 128,74	99,75

IAM CORE ALPHA WORLD

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 CORE ALPHA WORLD

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 CORE ALPHA WORLD

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 CORE ALPHA WORLD

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 CORE ALPHA WORLD

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 CORE ALPHA WORLD

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 CORE ALPHA WORLD

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 CORE ALPHA WORLD

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	12,00	0,00	21 077,74	-1 504 530,73	FR001400TIB0
Sous total		0,00	21 077,74	-1 504 530,73	
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	21 077,74	-1 504 530,73	

(*) 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)	115 063 128,74
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	-21 077,74
Autres actifs (+)	3 163 241,03
Autres passifs (-)	-2 852 169,73
Total = actif net	115 353 122,30