

STABIHO EMERGING MARKETS

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 30/06/2026

ETAT 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	13 643 737,81
b) Avoirs bancaires	1 354 324,08
c) Autres actifs détenus par l'OPC	72 779,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 070 841,19
e) Passif	-132 545,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	14 938 295,88

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
STABIHO EMERGING MARKETS ACTION P en EUR	C	11 341 086,29	113 730,775	99,71
STABIHO EMERGING MARKETS ACTION S* en EUR	C	3 213 093,13	31 536,233	101,88
STABIHO EMERGING MARKETS ACTION Z en EUR	C	384 116,46	3 810,000	100,81

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage 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. Et 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.	0,00	0,00
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	91,33	90,53
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	4 965 615,25	33,24	32,95
Real Brésilien	BRL	2 147 014,81	14,37	14,25
Yuan Renminbi	CNY	1 704 932,21	11,41	11,31
Rupiah Indonésienne	IDR	1 655 710,66	11,08	10,99
Dollar Us	USD	1 269 865,19	8,50	8,43
Peso Phillipin	PHP	602 234,65	4,03	4,00
Rand	ZAR	524 242,76	3,51	3,48
Nouveau Sol du Pérou	PEN	477 195,39	3,19	3,17
Peso Mexicain	MXN	295 299,77	1,98	1,96
Roupie Indienne	INR	1 627,12	0,01	0,01
TOTAL		13 643 737,81	91,33	90,53

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
CHINE	27,50	27,26
BRESIL	14,37	14,25
INDONESIE	11,08	10,99
HONG-KONG	10,96	10,86
ILES CAIMANS	9,02	8,94
PHILIPPINES	4,03	4,00
AFRIQUE DU SUD	3,51	3,48
PEROU	3,19	3,17
ETATS-UNIS	3,15	3,12
URUGUAY	2,52	2,50
MEXIQUE	1,98	1,96
INDE	0,01	0,01
TOTAL	91,33	90,53

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	0,00	0,00
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	5 255 849,26	6 021 740,79
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			13 643 737,81	91,33
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			13 643 737,81	91,33
Assurance			1 111 478,36	7,44
AIA GROUP LTD	HKD	73 688	587 235,60	3,93
SANLAM LTD	ZAR	111 293	524 242,76	3,51
Automobiles			427 471,77	2,86
BYD CO LTD-H	HKD	52 900	427 471,77	2,86
Banques commerciales			1 249 964,35	8,37
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	2 383 200	646 102,58	4,33
BDO UNIBANK INC	PHP	356 420	602 234,65	4,03
HDFC BANK LIMITED	INR	220	1 627,12	0,01
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 551 169,04	10,38
CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD	HKD	228 172	541 560,96	3,63
CISARUA MOUNTAIN DAIRY PT TB	IDR	1 270 000	276 065,24	1,85
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	IDR	10 961 170	733 542,84	4,90
Equipement et services pour l'énergie			882 072,28	5,90
CHINA OILFIELD SERVICES-H	HKD	590 071	411 336,89	2,75
SCHLUMBERGER LTD	USD	11 576	470 735,39	3,15
Equipements électriques			568 450,95	3,81
MIDEA GROUP CO LTD-A	CNY	58 400	568 450,95	3,81
Equipements et produits de loisirs			422 587,05	2,83
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	USD	57 859	422 587,05	2,83
Grands magasins et autres			239 225,39	1,60
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	23 100	239 225,39	1,60
Hôtels, restaurants et loisirs			1 411 000,74	9,45
GALAXY ENTERTAINMENT	HKD	155 000	508 613,33	3,40
TRIP.COM GROUP LTD	HKD	9 400	326 692,13	2,19
YUM CHINA HOLDINGS INC	HKD	16 150	575 695,28	3,86
Logiciels			311 652,67	2,09
TOTVS SA	BRL	64 239	311 652,67	2,09
Logiciels et services internet			376 542,75	2,52
GLOBANT SA	USD	14 875	376 542,75	2,52
Machines			1 647 632,11	11,02
FERREYCORP SAA	PEN	444 463	477 195,39	3,19
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	CNY	310 800	692 126,40	4,63
WEG SA COM NPV	BRL	60 319	478 310,32	3,20
Médias et services interactifs			589 637,23	3,95
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	12 300	589 637,23	3,95
Ordinateurs et périphériques			444 354,86	2,97
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	CNY	712 400	444 354,86	2,97

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Pétrole et gaz			457 049,86	3,06
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	BRL	64 715	457 049,86	3,06
Produits pharmaceutiques			295 299,77	1,98
GENOMMA LAB INTL B	MXN	392 342	295 299,77	1,98
Services financiers diversifiés			433 798,96	2,90
GPS PARTICIPACOES E EMPREEND	BRL	221 419	433 798,96	2,90
Textiles, habillement et produits de luxe			758 146,67	5,08
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	95 670	758 146,67	5,08
Transport routier et ferroviaire			466 203,00	3,12
LOCALIZA RENT A CAR	BRL	63 539	446 166,60	2,99
LOCALIZA RENT A CAR SA	BRL	2 964	20 036,40	0,13
Total			13 643 737,81	91,33

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	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 exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	13 643 737,81
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 (+)	1 427 103,38
Autres passifs (-)	-132 545,31
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	14 938 295,88

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action STABIHO EMERGING MARKETS ACTION P	EUR	113 730,775	99,71
Action STABIHO EMERGING MARKETS ACTION S*	EUR	31 536,233	101,88
Action STABIHO EMERGING MARKETS ACTION Z	EUR	3 810,000	100,81