

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)

**Rapport semestriel, incluant les états financiers non audités
au 30/06/26**

R.C.S. Luxembourg B-60661

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Table des Matières

Organisation et administration	3
Informations générales	4
Etat des actifs nets au 30/06/26	5
Statistiques	8
Portefeuille-titres au 30/06/26	11
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	11
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	14
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work	19
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	20
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	32
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	38
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work	41
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	43
Autres notes aux états financiers	45

Les souscriptions ne peuvent être acceptées que sur base du dernier prospectus qui n'est valable que s'il est accompagné du dernier rapport annuel incluant les états financiers révisés disponibles et en outre du dernier rapport semestriel non-révisé, si celui-ci est postérieur au dernier rapport annuel incluant les états financiers révisés.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Organisation et administration

SIEGE SOCIAL

2, Rue Henri M. Schnadt (à partir du 31/03/26)
L-2530 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

106, Route d'Arlon (jusqu'au 30/03/26)
L-8210 Mamer, Grand Duché de Luxembourg

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président

M. Bruno HOUDMONT
Administrateur Indépendant

Administrateurs

M. Geoffroy LINARD DE GUERTECHIN
Administrateur Indépendant

M. Yvon LAURET
Administrateur Indépendant

M. Michel SZUREK
Responsable Fonds d'investissement
CapitalatWork Foyer Group S.A.

M. Marcel VAN CLEEMPOEL
Managing Director
CapitalatWork Foyer Group S.A.

M. Pierre-Henry OGER
Head of Portfolio Management Luxembourg
CapitalatWork Foyer Group S.A.

SOCIETE DE GESTION ET DISTRIBUTEUR GLOBAL

FundSight S.A.
2, Rue Henri M. Schnadt (à partir du 22/04/26)
L-2530 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg
106, Route d'Arlon (jusqu'au 21/04/26)
L-8210 Mamer, Grand Duché de Luxembourg

BANQUE DEPOSITAIRE, AGENT PAYEUR PRINCIPAL, ADMINISTRATION CENTRALE (AGENT ADMINISTRATIF, AGENT DE TRANSFERT, AGENT TENEUR DE REGISTRE, DOMICILIATAIRE)

CACEIS Bank, Luxembourg Branch
5, Allée Scheffer
L-2520 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

GESTIONNAIRES DELEGUES POUR TOUS LES COMPARTIMENTS

CapitalatWork Foyer Group S.A.
12, rue Léon Laval
L-3372 Leudelange, Grand Duché de Luxembourg

CapitalatWork S.A.
30, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse
B-1160 Auderghem

CABINET DE REVISION AGREE

Deloitte Audit
Société à responsabilité limitée
20, Boulevard Kockelscheuer
L-1821 Luxembourg, Grand Duché de Luxembourg

REPRESENTANT ET SERVICE DE PAIEMENT POUR LA BELGIQUE

CapitalatWork S.A.
30, Avenue Edmond Van Nieuwenhuyse
B-1160 Auderghem

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Informations générales

Informations Générales aux Détenteurs d'Actions

L'assemblée générale annuelle des actionnaires de CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA (« la SICAV ») (« Assemblée Générale Annuelle ») se tient chaque année au siège social de la SICAV, ou à tout autre endroit à Luxembourg qui est spécifié sur la convocation.

L'Assemblée Générale Annuelle se tiendra le quinzième jour du mois d'avril à 16 heures, ou si celui-ci est férié, le jour ouvrable bancaire suivant.

Les avis de convocation aux Assemblées Générales sont envoyés par courrier à tous les Actionnaires nominatifs, à leur adresse figurant sur le registre des Actionnaires, au moins 8 jours calendaires avant l'Assemblée Générale. Ces avis indiqueront l'heure et le lieu de l'Assemblée Générale et les conditions d'admission, l'ordre du jour et les exigences de la loi luxembourgeoise en matière de quorum et de majorité nécessaires.

Les exigences concernant la participation, le quorum et la majorité lors de toute Assemblée Générale sont celles fixées aux articles 450-1 et 450-3 de la loi du 10 août 1915 telle que modifiée sur les sociétés commerciales et dans les statuts de la SICAV.

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

La SICAV publie annuellement un rapport détaillé sur son activité et la Gestion de ses avoirs comprenant l'état des actifs nets, l'état des opérations et des variations des actifs nets consolidés exprimés en EUR, la composition détaillée des avoirs de chaque compartiment et le rapport du réviseur d'entreprises agréé.

Le prospectus de CapitalatWork Foyer Umbrella (le « Prospectus ») en vigueur, est daté de janvier 2026.

Un état détaillé des mouvements du portefeuille (achats et ventes) pour la période se terminant le 30 juin 2026, est disponible gratuitement sur demande, auprès du siège social de la SICAV.

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Etat des actifs nets au 30/06/26

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive
	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR
Actifs	4.042.522.726,09	1.334.403.960,48	11.341.596,15	117.406.696,04
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	3.964.448.445,71	1.282.159.039,49	11.047.154,49	112.061.767,03
<i>Prix de revient</i>	3.105.936.203,52	1.275.888.896,72	10.866.237,67	107.250.862,83
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	-	-	-	-
<i>Options achetées au prix de revient</i>	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités	68.968.369,91	42.499.752,35	272.712,09	4.603.817,39
A recevoir sur investissements vendus	3.693.461,85	-	-	117.307,54
A recevoir sur souscriptions	3.175.225,47	1.010.044,71	-	47.060,77
Dividendes à recevoir, nets	1.124.940,76	-	-	8.152,12
Intérêts à recevoir, nets	5.466,63	8.735.123,93	21.729,57	568.591,19
A recevoir sur change	754.585,56	-	-	-
Autres actifs	352.230,20	-	-	-
Passifs	36.987.034,86	12.150.443,92	85.413,45	788.864,19
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	-	-	-	-
<i>Options vendues au prix de revient</i>	-	-	-	-
A payer sur investissements achetés	4.884.206,47	-	-	-
A payer sur rachats	3.122.075,37	4.204.530,37	-	60.007,86
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	-	6.265.989,80	71.720,02	358.739,30
Commissions de gestion à payer	3.753.970,86	814.620,00	5.172,50	77.933,50
Commissions de performance à payer	20.625.564,74	-	-	243.054,90
Intérêts à payer, nets	-	-	-	15,54
A payer sur change	753.631,93	-	-	-
Autres passifs	3.847.585,49	865.303,75	8.520,93	49.113,09
Valeur nette d'inventaire	4.005.535.691,23	1.322.253.516,56	11.256.182,70	116.617.831,85

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Etat des actifs nets au 30/06/26

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work
	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR
Actifs	400.050.845,63	264.707.475,63	207.657.752,55	132.874.207,85
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	382.451.994,22	250.630.815,61	185.200.773,01	123.976.955,51
<i>Prix de revient</i>	<i>346.545.603,04</i>	<i>214.325.145,53</i>	<i>182.816.594,83</i>	<i>125.516.136,15</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	-	-	-	-
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
Avoirs en banque et liquidités	15.290.085,55	12.625.932,23	20.179.166,67	7.966.178,69
A recevoir sur investissements vendus	733.172,11	659.854,90	-	-
A recevoir sur souscriptions	183.985,62	362.928,84	821.561,83	121.544,58
Dividendes à recevoir, nets	57.037,26	53.807,37	-	-
Intérêts à recevoir, nets	1.316.222,64	373.778,48	1.456.251,04	618.529,33
A recevoir sur change	-	-	-	-
Autres actifs	18.348,23	358,20	-	190.999,74
Passifs	2.725.764,63	1.984.879,62	1.898.520,60	685.920,85
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	-	-	-	-
<i>Options vendues au prix de revient</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>
A payer sur investissements achetés	-	172.342,83	-	-
A payer sur rachats	902,26	103.822,26	1.164.217,61	39.888,25
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	-	503.192,06	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	911.975,54	249.427,99	-	469.767,94
Commissions de gestion à payer	332.896,03	211.270,18	81.326,96	74.550,17
Commissions de performance à payer	3	1.121.255,04	-	-
Intérêts à payer, nets	71,53	-	-	-
A payer sur change	-	-	-	-
Autres passifs	197.597,93	126.761,32	149.783,97	101.714,49
Valeur nette d'inventaire	397.325.081,00	262.722.596,01	205.759.231,95	132.188.287,00

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Etat des actifs nets au 30/06/26

	CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	Combiné
	30/06/26 EUR	30/06/26 EUR
Actifs	440.378.162,69	6.951.343.423,11
Portefeuille-titres à la valeur d'évaluation	428.885.396,67	6.740.862.341,74
<i>Prix de revient</i>	<i>359.775.726,09</i>	<i>5.728.921.406,38</i>
Options (positions longues) à la valeur d'évaluation	1.386.617,69	1.386.617,69
<i>Options achetées au prix de revient</i>	<i>1.296.343,00</i>	<i>1.296.343,00</i>
Avoirs en banque et liquidités	5.678.193,87	178.084.208,75
A recevoir sur investissements vendus	1.925.529,73	7.129.326,13
A recevoir sur souscriptions	320.420,18	6.042.772,00
Dividendes à recevoir, nets	144.733,80	1.388.671,31
Intérêts à recevoir, nets	16.170,70	13.111.863,51
A recevoir sur change	2.021.100,05	2.775.685,61
Autres actifs	-	561.936,37
Passifs	14.599.063,69	71.905.905,81
Options (positions courtes) à la valeur d'évaluation	7.610.442,24	7.610.442,24
<i>Options vendues au prix de revient</i>	<i>1.470.896,09</i>	<i>1.470.896,09</i>
A payer sur investissements achetés	1.651.316,09	6.707.865,39
A payer sur rachats	130.364,76	8.825.808,74
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	-	503.192,06
Moins-value nette non réalisée sur contrats futures	-	8.327.620,59
Commissions de gestion à payer	390.415,41	5.742.155,61
Commissions de performance à payer	2.518.019,62	25.790.215,64
Intérêts à payer, nets	699,13	786,20
A payer sur change	2.026.198,66	2.779.830,59
Autres passifs	271.607,78	5.617.988,75
Valeur nette d'inventaire	425.779.099,00	6.879.437.517,30

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistiques

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Actifs Nets Totaux	EUR	4.005.535.691,23	3.546.423.135,58	3.238.508.295,90
Capitalisation C				
Nombre d'actions		2.758.728,873	2.772.109,614	2.742.410,240
VNI par action	EUR	1.420,33	1.249,15	1.150,58
Distribution D				
Nombre d'actions		31.047,885	35.272,206	53.467,441
VNI par action	EUR	700,64	646,25	630,15
Dividende par action		30,94	36,46	11,63
Capitalisation I				
Nombre d'actions		39,892	42,523	37,805
VNI par action	EUR	1.641.288,19	1.431.256,21	1.308.365,43

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Actifs Nets Totaux	EUR	1.322.253.516,56	1.254.318.892,45	1.231.225.854,69
Capitalisation C				
Nombre d'actions		1.867.215,851	1.764.636,157	1.699.786,364
VNI par action	EUR	293,29	286,66	285,60
Distribution D				
Nombre d'actions		5.820.861,451	5.562.286,000	5.682.925,902
VNI par action	EUR	121,37	121,73	122,81
Dividende par action		3,03	1,52	1,08
Capitalisation I				
Nombre d'actions		216,035	232,075	156,526
VNI par action	EUR	315.393,46	307.611,76	305.631,66

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Actifs Nets Totaux	EUR	11.256.182,70	30.675.982,00	38.524.073,69
Capitalisation C				
Nombre d'actions		9.650,009	107.433,177	144.815,710
VNI par action	EUR	206,40	200,91	203,36
Distribution D				
Nombre d'actions		5.477,003	6.177,003	12.672,003
VNI par action	EUR	112,29	109,45	110,95
Dividende par action		-	0,43	6,30
Capitalisation I				
Nombre d'actions		39,060	39,060	35,350
VNI par action	EUR	221.439,95	215.452,10	216.938,90

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistiques

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Actifs Nets Totaux	EUR	116.617.831,85	96.500.902,20	85.621.841,31
Capitalisation C				
Nombre d'actions		534.014,395	463.084,545	420.002,868
VNI par action	EUR	216,86	206,64	201,93
Distribution D				
Nombre d'actions		5.625,000	5.695,000	5.695,000
VNI par action	EUR	143,87	142,47	142,25
Dividende par action		5,45	3,11	2,93

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Actifs Nets Totaux	EUR	397.325.081,00	354.389.000,24	311.440.353,66
Capitalisation C				
Nombre d'actions		1.621.611,171	1.561.583,156	1.433.716,726
VNI par action	EUR	244,92	226,84	217,17
Distribution D				
Nombre d'actions		770,007	819,127	419,127
VNI par action	EUR	211,46	202,42	200,54
Dividende par action		6,69	6,83	4,67

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Actifs Nets Totaux	EUR	262.722.596,01	222.876.057,35	177.678.921,94
Capitalisation C				
Nombre d'actions		814.146,440	767.402,197	655.672,151
VNI par action	EUR	321,88	289,63	270,07
Distribution D				
Nombre d'actions		4.157,720	4.161,720	4.178,720
VNI par action	EUR	159,50	147,49	144,07
Dividende par action		4,06	6,78	3,35

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Actifs Nets Totaux	EUR	205.759.231,95	244.463.719,44	258.794.532,59
Capitalisation C				
Nombre d'actions		736.025,910	936.201,127	940.705,900
VNI par action	EUR	165,41	163,92	162,37
Distribution D				
Nombre d'actions		527.804,012	554.947,151	633.019,899
VNI par action	EUR	122,78	124,30	126,69
Dividende par action		2,56	3,47	1,27
Capitalisation I				
Nombre d'actions		114,290	132,400	157,520
VNI par action	EUR	168.086,22	166.298,04	164.162,07

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Statistiques

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Actifs Nets Totaux	EUR	132.188.287,00	125.757.369,07	131.116.157,04
Capitalisation C				
Nombre d'actions		219.018,457	201.736,128	178.288,846
VNI par action	EUR	157,34	154,36	154,80
Distribution D				
Nombre d'actions		464.142,358	450.076,809	540.297,331
VNI par action	EUR	134,23	133,14	133,57
Dividende par action		1,45	-	-
Capitalisation I				
Nombre d'actions		222,110	222,110	200,700
VNI par action	EUR	159.501,68	156.194,46	156.185,63

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

		30/06/26	31/12/25	31/12/24
Actifs Nets Totaux	EUR	425.779.099,00	351.251.703,25	279.155.920,93
Capitalisation C				
Nombre d'actions		1.308.749,986	1.252.161,806	1.121.323,855
VNI par action	EUR	304,63	261,87	231,30
Distribution D				
Nombre d'actions		30.743,000	30.268,000	25.495,000
VNI par action	EUR	225,97	204,22	205,38
Dividende par action		10,14	26,04	3,20
Capitalisation I				
Nombre d'actions		64,340	64,340	62,320
VNI par action	EUR	313.079,21	266.776,40	233.585,56

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			3.105.936.203,52	3.964.448.445,71	98,97
Actions			3.103.668.490,37	3.962.277.296,05	98,92
Allemagne			301.227.312,06	291.310.573,42	7,27
ADIDAS AG	EUR	145.000	21.380.505,74	26.013.000,00	0,65
BAYER AG-REG	EUR	1.228.317	67.296.832,50	59.462.825,97	1,48
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	493.957	27.791.064,06	35.984.767,45	0,90
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	1.800.000	65.314.043,37	71.946.000,00	1,80
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	168.000	5.914.520,18	13.720.560,00	0,34
KION GROUP AG	EUR	691.000	33.052.145,75	26.790.070,00	0,67
SAP SE	EUR	153.600	22.161.859,06	20.582.400,00	0,51
STROEER SE & CO KGAA	EUR	1.079.500	58.316.341,40	36.810.950,00	0,92
Belgique			158.122.312,42	173.135.700,00	4,32
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1.465.000	84.177.045,81	106.446.900,00	2,66
SOLVAY SA	EUR	930.000	23.360.857,69	24.440.400,00	0,61
SYENSQO SA	EUR	654.000	50.584.408,92	42.248.400,00	1,05
Chine			56.204.304,42	36.162.582,00	0,90
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	3.118.000	56.204.304,42	36.162.582,00	0,90
Corée du Sud			26.127.280,29	229.668.386,15	5,73
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	135.000	7.260.297,00	25.455.667,89	0,64
SK HYNIX INC	KRW	136.500	18.866.983,29	204.212.718,26	5,10
Danemark			30.708.940,72	21.043.900,55	0,53
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	500.000	30.708.940,72	21.043.900,55	0,53
États-Unis			1.636.995.680,98	2.138.980.274,67	53,40
ADOBE INC	USD	148.000	46.215.005,50	26.539.805,83	0,66
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	35.000	4.907.246,55	17.783.477,65	0,44
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	275.000	27.890.905,32	31.949.838,19	0,80
AIRBNB INC-CLASS A	USD	550.000	56.996.633,65	68.840.199,42	1,72
ALPHABET INC-CL C	USD	416.500	21.944.230,25	128.716.824,11	3,21
AMAZON.COM INC	USD	240.000	42.566.109,97	50.032.012,60	1,25
APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS	USD	968.500	39.040.525,72	100.221.494,80	2,50
APPLIED MATERIALS INC	USD	75.000	6.013.623,09	47.428.496,46	1,18
BLACKROCK INC	USD	92.000	46.411.004,71	77.375.596,96	1,93
BLACKSTONE INC	USD	187.500	11.168.740,26	19.297.756,49	0,48
BROADCOM INC	USD	127.750	37.988.956,98	42.209.011,20	1,05
CHEVRON CORP	USD	75.000	9.428.574,05	10.873.786,41	0,27
COMCAST CORP-CLASS A	USD	2.449.000	69.065.024,39	52.587.203,71	1,31
CORPAY INC	USD	73.000	22.655.153,90	21.279.375,49	0,53
DEERE & CO	USD	57.000	15.218.436,53	31.624.954,08	0,79
DOCUSIGN INC	USD	175.000	9.138.280,35	6.799.177,82	0,17
EXXON MOBIL CORP	USD	41.800	4.053.690,82	4.998.597,04	0,12
FISERV INC	USD	243.000	22.999.532,06	10.425.216,48	0,26
INTEL CORP	USD	1.400.000	48.872.764,21	170.980.495,06	4,27
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	368.200	41.767.341,57	39.647.600,80	0,99
INTUIT INC	USD	47.000	21.713.533,28	10.729.467,33	0,27
LABCORP HOLDINGS INC	USD	195.000	30.125.831,63	47.756.494,36	1,19
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	1.064.000	46.169.134,76	42.986.232,83	1,07
MERCADOLIBRE INC	USD	50.000	79.292.193,38	74.232.047,58	1,85
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	97.850	33.915.461,73	48.209.504,50	1,20

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
MICROSOFT CORP	USD	232.900	75.888.372,39	75.987.368,14	1,90
NETFLIX INC	USD	225.000	6.026.224,92	14.051.430,07	0,35
NVIDIA CORP	USD	472.400	77.987.834,07	82.675.164,87	2,06
ORACLE CORP	USD	356.750	18.184.454,03	45.728.778,54	1,14
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	82.500	10.480.084,13	24.607.845,71	0,61
PINTEREST INC- CLASS A	USD	800.000	22.459.815,26	14.715.297,82	0,37
ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	23.000	7.927.171,27	6.807.460,86	0,17
S&P GLOBAL INC	USD	95.000	34.378.022,19	33.840.374,35	0,84
SALESFORCE INC	USD	298.000	61.317.965,29	40.833.272,11	1,02
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	1.176.000	60.083.463,69	94.909.052,74	2,37
SERVICENOW INC	USD	597.500	50.258.935,26	51.884.719,67	1,30
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	220.000	30.886.002,48	48.102.510,28	1,20
T-MOBILE US INC	USD	627.200	103.758.691,33	92.014.568,35	2,30
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	1.325.000	86.688.449,27	83.628.094,11	2,09
UNION PACIFIC CORP	USD	28.000	5.193.204,25	6.661.418,70	0,17
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	64.585	16.288.609,02	23.478.932,52	0,59
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	144.000	14.892.097,62	43.212.595,12	1,08
VISTRA CORP	USD	300.000	38.974.420,97	41.624.245,60	1,04
WALT DISNEY CO/THE	USD	290.000	25.148.426,10	24.413.977,08	0,61
WW GRAINGER INC	USD	17.000	4.682.630,87	20.228.111,61	0,51
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	500.000	30.367.412,94	36.827.604,30	0,92
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	233.000	24.985.426,85	17.544.800,14	0,44
ZOETIS INC	USD	504.000	34.580.032,12	31.677.984,78	0,79
France			349.166.082,36	427.268.682,16	10,67
BUREAU VERITAS SA	EUR	1.030.000	27.163.901,50	27.583.400,00	0,69
EDENRED	EUR	1.390.000	51.927.070,91	31.275.000,00	0,78
ELIS SA	EUR	925.000	13.921.882,93	25.067.500,00	0,63
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	84.000	44.587.902,82	40.664.400,00	1,02
PUBLICIS GROUPE	EUR	718.016	33.757.160,25	62.079.663,36	1,55
SANOFI	EUR	447.000	36.915.867,05	33.560.760,00	0,84
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	166.000	26.307.916,10	47.376.400,00	1,18
TELEPERFORMANCE	EUR	300.000	27.995.896,98	13.794.000,00	0,34
TOTALENERGIES SE	EUR	110.400	5.520.504,38	7.510.512,00	0,19
VINCI SA	EUR	1.082.606	81.067.979,44	138.357.046,80	3,45
Hong-Kong			65.637.062,94	48.204.072,42	1,20
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	574.200	65.637.062,94	48.204.072,42	1,20
Îles Caïmans			60.946.863,55	81.401.320,59	2,03
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	1.016.100	33.545.111,22	48.709.516,16	1,22
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	USD	547.000	21.389.321,36	26.419.434,97	0,66
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	180.000	6.012.430,97	6.272.369,46	0,16
Irlande			116.241.510,47	114.702.814,22	2,86
ACCENTURE PLC-CL A	USD	85.000	18.768.620,42	9.251.639,99	0,23
AON PLC-CLASS A	USD	225.000	53.917.919,66	65.276.174,23	1,63
KERRY GROUP PLC-A	EUR	500.000	43.554.970,39	40.175.000,00	1,00
Luxembourg			23.301.147,84	30.509.200,00	0,76
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	445.000	23.301.147,84	30.509.200,00	0,76
Pays-Bas			75.810.634,32	141.105.157,97	3,52
AERCAP HOLDINGS NV	USD	510.600	31.619.257,25	65.105.631,07	1,63
AIRBUS SE	EUR	143.000	16.444.110,36	27.819.220,00	0,69

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ASML HOLDING NV	EUR	19.000	9.678.919,36	32.706.600,00	0,82
PROSUS NV	EUR	407.310	18.068.347,35	15.473.706,90	0,39
Royaume-Uni			50.390.236,33	59.810.813,37	1,49
ELEMENTIS PLC	GBP	10.474.939	15.014.990,43	18.702.642,42	0,47
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	5.530.000	24.154.476,63	27.386.788,95	0,68
SHELL PLC	EUR	402.800	11.220.769,27	13.721.382,00	0,34
Suisse			152.789.121,67	168.973.818,53	4,22
AMRIZE LTD	USD	650.000	29.270.640,57	30.302.632,73	0,76
AVOLTA AG	CHF	1.268.884	68.443.704,15	74.296.271,08	1,85
CHUBB LTD	USD	216.000	55.074.776,95	64.374.914,72	1,61
Obligations			2.267.713,15	2.171.149,66	0,05
États-Unis			2.267.713,15	2.171.149,66	0,05
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.0% 15-11-26	USD	2.500.000	2.267.713,15	2.171.149,66	0,05
Total du portefeuille-titres			3.105.936.203,52	3.964.448.445,71	98,97

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			1.275.888.896,72	1.282.159.039,49	96,97
Obligations			1.275.888.896,72	1.282.159.039,49	96,97
Allemagne			221.004.851,71	226.846.977,94	17,16
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	5.000.000	4.375.729,35	4.704.950,00	0,36
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	EUR	7.000.000	6.924.639,59	7.232.050,00	0,55
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	84.900.000	100.058.685,34	101.959.689,18	7,71
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	77.400.000	98.868.556,44	101.749.785,01	7,70
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 2.125% 09-07-27	EUR	7.000.000	6.644.854,02	6.943.125,00	0,53
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 4.25% 11-06-32	EUR	1.000.000	1.024.257,62	1.038.140,00	0,08
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	EUR	3.250.000	3.108.129,35	3.219.238,75	0,24
Australie			80.429.573,16	84.993.243,15	6,43
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	68.900.000	41.359.318,60	45.622.425,70	3,45
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	22.500.000	20.876.726,55	21.308.839,57	1,61
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	AUD	20.800.000	11.730.990,41	11.774.230,57	0,89
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	AUD	11.000.000	6.462.537,60	6.287.747,31	0,48
Belgique			16.700.461,06	16.987.400,00	1,28
ANHEUSER INBEV SANV 1.65% 28-03-31	EUR	4.000.000	3.677.187,68	3.743.880,00	0,28
ANHEUSER INBEV SANV 3.7% 02-04-40	EUR	3.200.000	2.973.696,00	3.097.040,00	0,23
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	7.000.000	7.041.777,38	7.160.475,00	0,54
SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	EUR	3.000.000	3.007.800,00	2.986.005,00	0,23
Brésil			47.072.985,94	42.752.736,22	3,23
BRAZIL NOTAS DO TES NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-35	BRL	31.000	24.320.522,03	21.767.445,02	1,65
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30	BRL	21.000	16.842.714,14	15.449.894,96	1,17
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-33	BRL	42.000	5.909.749,77	5.535.396,24	0,42
Canada			15.424.508,87	14.549.927,32	1,10
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-36	CAD	8.500.000	5.172.154,85	5.184.342,35	0,39
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	3.100.000	4.375.518,54	4.089.724,58	0,31
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01-12-26	CAD	4.400.000	5.876.835,48	5.275.860,39	0,40
Corée du Sud			5.477.018,86	5.556.468,12	0,42
SK HYNIX 2.375% 19-01-31	USD	7.000.000	5.477.018,86	5.556.468,12	0,42
Espagne			46.852.158,98	48.633.533,92	3,68
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	22.000.000	27.809.272,63	28.820.182,37	2,18
SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	EUR	15.000.000	19.042.886,35	19.813.351,55	1,50
États-Unis			477.196.164,73	471.616.029,41	35,67
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	USD	8.000.000	6.665.762,68	6.710.504,68	0,51
ACE INA 5.0% 15-03-34	USD	6.000.000	5.243.119,86	5.255.261,09	0,40
ADOBE 2.3% 01-02-30	USD	7.000.000	5.657.720,65	5.650.664,74	0,43
AGILENT TECHNOLOGIES 4.9% 15-01-32	USD	8.000.000	7.068.418,44	7.004.460,77	0,53
AIRBNB 5.25% 16-03-36	USD	4.000.000	3.434.126,93	3.481.623,38	0,26
ALPHABET 1.1% 15-08-30	USD	3.500.000	2.643.962,51	2.684.343,57	0,20

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ALPHABET 1.998% 15-08-26	USD	1.500.000	1.291.043,14	1.308.750,98	0,10
ALPHABET 4.0% 06-11-44	EUR	3.200.000	3.019.744,00	3.110.112,00	0,24
AMAZON 3.15% 22-08-27	USD	1.800.000	1.543.199,68	1.555.646,81	0,12
AMAZON 4.45% 16-03-45	EUR	3.200.000	3.124.384,00	3.240.656,00	0,25
AMAZON 4.65% 20-11-35	USD	2.000.000	1.718.546,68	1.700.376,11	0,13
AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	USD	4.000.000	3.309.535,14	3.255.733,41	0,25
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT 5.7% 30-03-36	USD	1.000.000	858.669,33	876.432,26	0,07
APPLE 3.05% 31-07-29	GBP	1.205.000	1.585.015,51	1.352.099,80	0,10
APPLE 4.75% 12-05-35	USD	4.000.000	3.504.640,70	3.510.539,66	0,27
APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	USD	3.000.000	2.746.271,33	2.605.890,84	0,20
ATHENE GLOBAL FUNDING 3.41% 25-02-30	EUR	2.000.000	2.007.840,00	1.983.290,00	0,15
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	7.000.000	5.418.815,21	5.364.462,52	0,41
BLACKROCK 2.4% 30-04-30	USD	6.000.000	5.143.133,32	4.859.984,25	0,37
BLACKROCK 3.2% 15-03-27	USD	1.000.000	833.479,92	869.010,76	0,07
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	EUR	4.000.000	3.746.418,67	3.981.540,00	0,30
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.5% 10-04-29	EUR	2.000.000	1.774.750,07	1.917.220,00	0,14
BROADCOM 4.8% 15-10-34	USD	8.000.000	7.377.782,15	6.844.887,60	0,52
CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05- 29	USD	2.000.000	1.915.450,13	1.692.757,80	0,13
CHEVRON 2.236% 11-05-30	USD	6.000.000	4.772.945,26	4.824.140,64	0,36
COMCAST 1.5% 20-02-29	GBP	1.375.000	1.585.630,25	1.470.295,45	0,11
COMCAST 5.3% 15-05-35	USD	3.000.000	2.647.807,05	2.629.349,25	0,20
COMCAST 7.05% 15-03-33	USD	2.000.000	2.264.678,33	1.946.672,98	0,15
ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	USD	2.000.000	1.717.299,65	1.674.152,24	0,13
ENTEGRIS U 4.375% 15-04-28	USD	2.000.000	1.705.468,57	1.726.142,53	0,13
ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	USD	4.000.000	3.565.756,48	3.435.563,72	0,26
EXPEDIA GROUP 2.95% 15-03-31	USD	1.079.000	838.010,59	866.479,56	0,07
EXPEDIA GROUP 3.25% 15-02-30	USD	3.000.000	2.400.257,03	2.489.805,82	0,19
EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	USD	6.000.000	4.830.192,13	4.865.048,54	0,37
FISERV 2.65% 01-06-30	USD	4.000.000	3.228.646,16	3.197.848,34	0,24
FOX 4.709% 25-01-29	USD	5.000.000	4.743.258,96	4.367.816,85	0,33
FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	USD	4.000.000	3.620.446,17	3.551.036,47	0,27
HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	USD	7.000.000	6.499.300,77	6.198.762,35	0,47
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	USD	4.000.000	3.584.693,46	3.437.190,59	0,26
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	1.000.000	914.230,16	997.545,00	0,08
INTL FLAVORS FRAGRANCES 2.3% 01-11-30	USD	982.000	696.097,94	773.167,17	0,06
JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	USD	6.000.000	5.235.304,93	4.903.384,94	0,37
LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	USD	6.000.000	5.363.209,14	5.105.799,00	0,39
MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	USD	5.000.000	4.574.222,62	4.199.072,85	0,32
MERCADOLIBRE 3.125% 14-01-31	USD	8.000.000	6.384.156,79	6.419.522,43	0,49
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	USD	7.000.000	5.985.506,27	5.785.423,78	0,44
MICROSOFT 3.3% 06-02-27	USD	2.000.000	1.823.398,41	1.740.776,70	0,13
MICROSOFT 3.4% 15-09-26	USD	3.000.000	2.700.811,91	2.621.109,94	0,20
MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	EUR	7.000.000	5.962.728,71	6.487.215,00	0,49
MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	USD	4.500.000	4.051.306,02	3.887.129,36	0,29
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	4.500.000	4.380.508,37	4.335.660,00	0,33
NESTLE 2.5% 04-04-32 EMTN	GBP	1.000.000	1.052.451,92	1.036.672,86	0,08
NETFLIX 3.625% 15-05-27	EUR	1.000.000	1.014.760,50	1.007.835,00	0,08
NETFLIX 3.625% 15-06-30	EUR	3.000.000	2.921.749,67	3.049.515,00	0,23
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	3.000.000	3.231.973,02	3.074.295,00	0,23

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
NIKE INC 2.75% 20-27 27/03S	USD	7.000.000	6.243.547,83	6.056.533,72	0,46
NVIDIA 2.0% 15-06-31	USD	8.000.000	6.331.354,05	6.233.884,37	0,47
ORACLE 2.65% 15-07-26	USD	3.000.000	2.686.500,29	2.621.647,86	0,20
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.8% 30-06-31	USD	1.000.000	794.340,50	798.255,05	0,06
ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	USD	6.000.000	4.674.167,96	4.554.237,73	0,34
SALESFORCE 1.95% 15-07-31	USD	7.000.000	5.292.984,60	5.328.645,15	0,40
SERVICENOW 5.4% 15-05-36	USD	8.000.000	6.794.625,81	6.983.678,82	0,53
SP GLOBAL 2.95% 01-03-29	USD	4.000.000	3.538.224,61	3.358.855,95	0,25
STARBUCKS 2.55% 15-11-30	USD	5.000.000	3.991.247,29	4.004.679,44	0,30
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	USD	8.000.000	6.837.252,42	6.956.809,24	0,53
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.0% 14-04-32	USD	6.000.000	5.318.898,22	4.997.244,82	0,38
TANGO 6.375% 15-11-33	USD	5.000.000	4.972.459,67	4.652.322,22	0,35
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	USD	7.000.000	5.419.753,15	5.529.008,13	0,42
THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	USD	7.000.000	5.943.611,16	5.651.032,10	0,43
TMOBILE U 5.2% 15-01-33	USD	8.000.000	7.450.994,67	7.069.360,63	0,53
TRAVEL LEISURE 4.5% 01-12-29	USD	2.000.000	1.619.221,83	1.694.017,32	0,13
UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	USD	4.000.000	3.486.106,15	3.456.065,78	0,26
UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	USD	4.000.000	3.411.076,41	3.420.642,00	0,26
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	USD	7.000.000	5.569.323,45	5.568.468,47	0,42
UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	USD	4.000.000	3.491.846,22	3.333.665,70	0,25
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	USD	3.000.000	2.796.976,42	2.646.916,82	0,20
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	31.000.000	28.128.567,85	29.445.927,49	2,23
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	35.000.000	21.287.887,86	18.859.515,79	1,43
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	16.000.000	14.246.448,14	14.841.908,83	1,12
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-02-42	USD	20.000.000	19.435.633,75	19.625.615,16	1,48
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	24.000.000	21.464.842,11	22.167.903,73	1,68
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	USD	11.550.000	15.493.573,07	15.942.700,59	1,21
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	29.100.000	26.708.886,33	26.904.733,79	2,03
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	USD	12.700.000	9.961.196,14	9.698.843,26	0,73
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	USD	10.000.000	9.158.509,97	8.533.412,06	0,65
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	USD	4.700.000	4.495.227,37	4.117.731,79	0,31
VI 2.05% 15-04-30	USD	5.000.000	4.278.617,87	4.018.192,95	0,30
VI 2.75% 15-09-27	USD	3.000.000	2.550.161,14	2.577.525,59	0,19
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	USD	7.000.000	6.324.055,11	6.128.382,75	0,46
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	7.000.000	5.446.643,92	5.474.792,27	0,41
ZOETIS 5.6% 16-11-32	USD	6.000.000	5.622.764,10	5.442.193,65	0,41
France			105.905.191,71	106.975.302,06	8,09
AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	EUR	7.000.000	6.650.660,26	6.625.605,00	0,50
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	4.000.000	3.622.662,96	3.963.940,00	0,30
BUREAU VERITAS 3.375% 01-10-33	EUR	2.000.000	1.994.100,00	1.974.770,00	0,15
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	4.000.000	3.625.226,88	3.772.400,00	0,29

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	3.000.000	2.970.582,97	2.941.545,00	0,22
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	7.000.000	6.172.656,03	6.462.715,00	0,49
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	7.000.000	7.057.779,39	7.066.920,00	0,53
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	EUR	7.000.000	6.026.686,63	6.167.420,00	0,47
ESSILORLUXOTTICA 2.625% 10-01-30	EUR	1.000.000	994.370,00	985.435,00	0,07
JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	EUR	3.000.000	2.692.137,60	2.831.010,00	0,21
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	4.000.000	3.946.247,47	3.966.140,00	0,30
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	6.000.000	5.969.543,81	5.906.430,00	0,45
L OREAL S A 2.875% 06-11-31	EUR	2.000.000	2.005.840,00	1.984.280,00	0,15
L OREAL S A 3.375% 19-01-36	EUR	5.000.000	4.956.320,00	4.959.300,00	0,38
LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	EUR	3.500.000	3.204.116,34	3.108.507,50	0,24
LVMH MOET HENNESSY 1.125% 11-02-27	GBP	1.600.000	1.838.308,47	1.822.800,09	0,14
LVMH MOET HENNESSY 3.5% 05-10-34	EUR	3.000.000	3.081.921,43	3.025.980,00	0,23
PERNOD RICARD 1.75% 08-04-30	EUR	4.000.000	3.633.543,12	3.804.400,00	0,29
PUBLICIS GROUPE 3.375% 12-06-32	EUR	1.000.000	998.690,00	993.560,00	0,08
SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	EUR	8.000.000	7.983.694,80	7.928.920,00	0,60
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	5.000.000	4.620.881,19	4.663.325,00	0,35
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.375% 03-09-36	EUR	3.000.000	2.975.500,88	2.950.035,00	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	2.000.000	2.068.089,91	2.028.830,00	0,15
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	EUR	1.500.000	1.450.104,27	1.443.103,11	0,11
TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	EUR	7.000.000	6.138.240,24	6.540.450,00	0,49
TOTAL CAPITAL INTL 3.852% 03-03-45	EUR	3.400.000	3.072.240,00	3.178.830,00	0,24
VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	EUR	3.200.000	2.729.047,25	2.746.912,00	0,21
VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	EUR	1.500.000	1.599.166,98	1.415.167,50	0,11
VINCI SA 2.25% 19-27 15/03A	GBP	1.500.000	1.826.832,83	1.716.571,86	0,13
Îles Caïmans			1.798.382,80	1.728.505,21	0,13
TENCENT 3.595% 19-01-28 EMTN	USD	2.000.000	1.798.382,80	1.728.505,21	0,13
Irlande			20.331.045,72	20.898.645,04	1,58
AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.375% 15-12-31	USD	1.000.000	957.348,76	891.419,58	0,07
AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	USD	7.000.000	6.400.141,24	6.243.977,96	0,47
FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	EUR	500.000	497.167,59	498.372,50	0,04
FRESENIUS FINANCE IRELAND 3.0% 30-01-32	EUR	2.000.000	2.004.873,23	1.960.540,00	0,15
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10- 03-28	EUR	5.000.000	4.345.563,87	4.839.625,00	0,37
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20- 09-29	EUR	7.000.000	6.125.951,03	6.464.710,00	0,49
Luxembourg			5.569.694,51	5.822.870,00	0,44
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03- 07-29	EUR	3.500.000	3.165.645,82	3.342.395,00	0,25
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25- 03-27	EUR	2.500.000	2.404.048,69	2.480.475,00	0,19
Mexique			13.238.276,51	14.992.631,46	1,13
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31	MXN	370.000	13.238.276,51	14.992.631,46	1,13
Norvège			102.872.624,85	100.569.663,23	7,61
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	NOK	198.000.000	15.809.276,87	15.073.884,30	1,14
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	NOK	192.000.000	15.824.923,29	15.091.860,16	1,14
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	NOK	113.000.000	9.967.171,43	9.554.984,75	0,72
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	NOK	211.000.000	17.098.563,15	16.632.324,22	1,26
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	NOK	220.000.000	17.907.069,50	18.036.752,55	1,36
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	NOK	191.000.000	16.268.579,12	16.257.411,50	1,23

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
NORWAY GOVERNMENT BOND 4.125% 03-06-36	NOK	113.000.000	9.997.041,49	9.922.445,75	0,75
Pays-Bas			59.875.734,68	62.179.376,12	4,70
AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	EUR	4.000.000	3.257.800,00	3.374.980,00	0,26
ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	EUR	8.200.000	7.060.104,09	7.460.155,00	0,56
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	7.000.000	5.687.532,46	6.423.270,00	0,49
CNH INDUSTRIAL NV 3.75% 11-06-31	EUR	1.000.000	998.928,64	1.009.830,00	0,08
DIAGO CAP BV 1.5% 08-06-29	EUR	2.500.000	2.315.460,29	2.395.325,00	0,18
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	4.000.000	3.704.226,09	3.993.040,00	0,30
DUFY ONE BV 4.75% 18-04-31	EUR	3.000.000	3.091.066,56	3.072.510,00	0,23
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	7.000.000	6.310.312,05	6.403.215,00	0,48
JDE PEET S BV 1.125% 16-06-33	EUR	6.000.000	4.345.286,52	4.970.400,00	0,38
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	8.000.000	8.099.460,00	7.960.560,00	0,60
NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	USD	5.000.000	4.452.766,75	4.355.812,12	0,33
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	7.000.000	6.481.147,23	6.562.850,00	0,50
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.125% 27-05-33	EUR	1.000.000	999.370,00	995.190,00	0,08
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	3.400.000	3.072.274,00	3.202.239,00	0,24
République tchèque			15.601.882,16	17.303.436,70	1,31
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	CZK	250.000.000	8.898.109,47	10.095.343,57	0,76
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.0% 13-10-33	CZK	205.000.000	6.703.772,69	7.208.093,13	0,55
Royaume-Uni			3.778.304,01	3.877.197,58	0,29
DIAGEO FINANCE 1.25% 28-03-33	GBP	1.000.000	894.528,78	935.964,71	0,07
DIAGEO FINANCE 1.75% 12-10-26	GBP	2.550.000	2.883.775,23	2.941.232,87	0,22
Singapour			36.760.036,46	35.875.096,01	2,71
TEMASEK FINANCIAL 1.00% 20-30 06/10S	USD	23.000.000	18.132.286,30	17.565.136,01	1,33
TEMASEK FINANCIAL I 3.5% 15-02-33	EUR	18.000.000	18.627.750,16	18.309.960,00	1,38
Total du portefeuille-titres			1.275.888.896,72	1.282.159.039,49	96,97

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			10.866.237,67	11.047.154,49	98,14
Obligations			10.866.237,67	11.047.154,49	98,14
Allemagne			4.457.352,48	4.539.530,09	40,33
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	1.730.000	2.042.762,75	2.077.623,82	18,46
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-46	EUR	100.000	103.656,10	106.025,44	0,94
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	1.570.000	2.023.804,63	2.063.916,83	18,34
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-02-27	EUR	100.000	96.187,00	98.671,50	0,88
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.25% 15-08-28	EUR	100.000	93.456,00	95.450,00	0,85
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.5% 15-08-27	EUR	100.000	97.486,00	97.842,50	0,87
Australie			915.495,69	970.145,44	8,62
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	750.000	447.668,29	496.615,67	4,41
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	500.000	467.827,40	473.529,77	4,21
Canada			576.184,93	527.706,39	4,69
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	400.000	576.184,93	527.706,39	4,69
États-Unis			4.655.171,35	4.726.128,19	41,99
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	920.000	838.224,96	873.879,13	7,76
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	500.000	302.214,37	269.421,66	2,39
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	USD	850.000	848.634,10	859.797,64	7,64
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	USD	100.000	102.288,96	108.513,25	0,96
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	950.000	955.911,24	881.238,34	7,83
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	950.000	846.195,71	877.479,52	7,80
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	USD	620.000	761.702,01	855.798,65	7,60
Mexique			262.033,22	283.644,38	2,52
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31	MXN	7.000	262.033,22	283.644,38	2,52
Total du portefeuille-titres			10.866.237,67	11.047.154,49	98,14

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			107.250.862,83	112.061.767,03	96,09
Actions			21.443.726,24	26.723.821,81	22,92
Allemagne			1.874.564,67	1.748.848,75	1,50
BAYER AG-REG	EUR	9.290	509.691,52	449.728,90	0,39
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	3.960	221.437,07	288.486,00	0,25
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	12.900	489.554,24	515.613,00	0,44
KION GROUP AG	EUR	4.905	216.105,17	190.166,85	0,16
STROEER SE & CO KGAA	EUR	8.940	437.776,67	304.854,00	0,26
Belgique			1.073.693,42	1.136.871,40	0,97
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	11.290	688.519,35	820.331,40	0,70
SYENSQO SA	EUR	4.900	385.174,07	316.540,00	0,27
Chine			417.346,22	314.305,96	0,27
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	27.100	417.346,22	314.305,96	0,27
Corée du Sud			157.785,98	1.675.591,53	1,44
SK HYNIX INC	KRW	1.120	157.785,98	1.675.591,53	1,44
États-Unis			11.798.787,12	14.620.980,39	12,54
ADOBE INC	USD	1.240	348.907,39	222.360,54	0,19
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	2.100	251.551,99	243.980,58	0,21
AIRBNB INC-CLASS A	USD	4.550	478.643,34	569.496,20	0,49
ALPHABET INC-CL C	USD	3.135	254.213,71	968.852,93	0,83
AMAZON.COM INC	USD	1.710	298.929,74	356.478,09	0,31
APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS	USD	7.480	431.922,28	774.039,01	0,66
APPLIED MATERIALS INC	USD	570	46.091,43	360.456,57	0,31
BLACKROCK INC	USD	700	430.253,25	588.727,37	0,50
BROADCOM INC	USD	800	269.680,94	264.322,58	0,23
COMCAST CORP-CLASS A	USD	20.910	670.770,08	448.998,95	0,39
DEERE & CO	USD	445	164.972,14	246.896,57	0,21
INTEL CORP	USD	10.600	392.206,57	1.294.566,61	1,11
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	2.330	307.604,10	250.893,29	0,22
LABCORP HOLDINGS INC	USD	1.500	268.456,94	367.357,65	0,32
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	8.450	378.616,55	341.385,03	0,29
MERCADOLIBRE INC	USD	375	588.673,36	556.740,36	0,48
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	710	183.948,85	349.808,36	0,30
MICROSOFT CORP	USD	1.935	682.600,75	631.324,85	0,54
NVIDIA CORP	USD	3.150	511.253,46	551.284,44	0,47
ORACLE CORP	USD	2.740	177.493,59	351.217,53	0,30
S&P GLOBAL INC	USD	600	217.200,57	213.728,68	0,18
SALESFORCE INC	USD	2.375	491.377,81	325.432,96	0,28
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	9.120	503.549,16	736.029,39	0,63
SERVICENOW INC	USD	4.600	421.147,55	399.447,21	0,34
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	1.820	273.351,80	397.938,95	0,34
T-MOBILE US INC	USD	4.580	793.192,46	671.917,61	0,58
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	10.010	638.670,03	631.786,58	0,54
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	580	174.460,77	210.850,52	0,18
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1.210	214.772,04	363.105,83	0,31
VISTRA CORP	USD	2.000	262.316,44	277.494,97	0,24
WALT DISNEY CO/THE	USD	2.350	208.015,24	197.837,40	0,17
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	3.250	223.262,53	239.379,43	0,21

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ZOETIS INC	USD	3.450	240.680,26	216.843,35	0,19
France			2.320.390,02	2.757.057,30	2,36
EDENRED	EUR	11.190	333.154,14	251.775,00	0,22
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	640	309.754,60	309.824,00	0,27
PUBLICIS GROUPE	EUR	5.725	293.292,84	494.983,50	0,42
SANOFI	EUR	3.585	300.763,59	269.161,80	0,23
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1.285	239.778,35	366.739,00	0,31
VINCI SA	EUR	8.330	843.646,50	1.064.574,00	0,91
Hong-Kong			535.198,55	404.638,85	0,35
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	4.820	535.198,55	404.638,85	0,35
Îles Caïmans			523.713,63	604.015,26	0,52
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	12.600	523.713,63	604.015,26	0,52
Irlande			733.157,40	758.039,92	0,65
AON PLC-CLASS A	USD	1.710	435.279,48	496.098,92	0,43
KERRY GROUP PLC-A	EUR	3.260	297.877,92	261.941,00	0,22
Luxembourg			141.472,56	185.112,00	0,16
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	2.700	141.472,56	185.112,00	0,16
Pays-Bas			480.569,91	984.083,43	0,84
AERCAP HOLDINGS NV	USD	4.045	291.644,62	515.770,23	0,44
AIRBUS SE	EUR	1.080	124.795,72	210.103,20	0,18
ASML HOLDING NV	EUR	150	64.129,57	258.210,00	0,22
Royaume-Uni			207.817,65	191.658,00	0,16
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	38.700	207.817,65	191.658,00	0,16
Suisse			1.179.229,11	1.342.619,02	1,15
AMRIZE LTD	USD	4.870	252.941,35	227.036,65	0,19
AVOLTA AG	CHF	10.247	490.617,11	599.986,99	0,51
CHUBB LTD	USD	1.730	435.670,65	515.595,38	0,44
Obligations			85.807.136,59	85.337.945,22	73,18
Allemagne			15.496.365,59	15.742.835,93	13,50
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	200.000	181.538,05	188.198,00	0,16
ADIDAS AG 2.25% 08-10-26	EUR	200.000	210.713,91	199.814,00	0,17
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	EUR	400.000	417.729,22	413.260,00	0,35
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	5.870.000	6.938.542,97	7.049.509,72	6,04
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	5.400.000	6.957.530,26	7.098.822,21	6,09
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 2.125% 09-07-27	EUR	600.000	611.753,16	595.125,00	0,51
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	EUR	200.000	178.558,02	198.107,00	0,17
Australie			5.671.759,59	5.941.688,74	5,10
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	4.650.000	2.801.746,56	3.079.017,12	2,64
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	1.510.000	1.428.087,74	1.430.059,90	1,23
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	AUD	1.200.000	679.669,11	679.282,53	0,58
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	AUD	500.000	310.865,86	296.038,48	0,25
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	AUD	800.000	451.390,32	457.290,71	0,39
Belgique			901.069,78	897.723,50	0,77
ANHEUSER INBEV SANV 1.65% 28-03-31	EUR	200.000	181.177,78	187.194,00	0,16
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	500.000	520.670,00	511.462,50	0,44

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	EUR	200.000	199.222,00	199.067,00	0,17
Brésil			3.197.520,95	3.139.932,25	2,69
BRAZIL NOTAS DO TES NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-35	BRL	2.000	1.557.598,91	1.404.351,30	1,20
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30	BRL	2.000	1.381.525,11	1.471.990,66	1,26
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-33	BRL	2.000	258.396,93	263.590,29	0,23
Canada			1.058.059,93	981.852,60	0,84
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-36	CAD	670.000	406.378,85	408.648,16	0,35
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	180.000	266.426,70	237.467,88	0,20
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01-12-26	CAD	280.000	385.254,38	335.736,56	0,29
Corée du Sud			391.013,85	396.890,57	0,34
SK HYNIX 2.375% 19-01-31	USD	500.000	391.013,85	396.890,57	0,34
Espagne			3.159.733,25	3.259.811,20	2,80
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	1.470.000	1.869.913,62	1.925.712,19	1,65
SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	EUR	1.010.000	1.289.819,63	1.334.099,01	1,14
États-Unis			30.504.564,56	29.952.367,93	25,68
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	USD	550.000	457.903,46	461.347,20	0,40
ACE INA 5.0% 15-03-34	USD	300.000	267.858,16	262.763,06	0,23
ADOBE 2.3% 01-02-30	USD	400.000	323.078,05	322.895,13	0,28
AIRBNB 5.25% 16-03-36	USD	300.000	259.878,02	261.121,75	0,22
ALPHABET 1.1% 15-08-30	USD	400.000	300.826,26	306.782,12	0,26
ALPHABET 4.0% 06-11-44	EUR	250.000	241.305,00	242.977,50	0,21
AMAZON 3.875% 22-08-37	USD	250.000	213.525,93	195.350,08	0,17
AMAZON 4.45% 16-03-45	EUR	250.000	251.685,00	253.176,25	0,22
AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	USD	200.000	165.731,27	162.786,67	0,14
APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4.872% 15-02-29	USD	200.000	195.430,55	175.084,41	0,15
APPLE 3.05% 31-07-29	GBP	170.000	229.537,47	190.752,67	0,16
APPLE 4.75% 12-05-35	USD	200.000	174.153,42	175.526,98	0,15
APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	USD	200.000	185.187,74	173.726,05	0,15
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	450.000	352.494,74	344.858,30	0,30
BLACKROCK 2.4% 30-04-30	USD	300.000	256.941,02	242.999,22	0,21
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	EUR	300.000	274.678,85	298.615,50	0,26
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.5% 10-04-29	EUR	200.000	192.618,00	191.722,00	0,16
BROADCOM 4.8% 15-10-34	USD	550.000	487.962,49	470.586,02	0,40
CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05-29	USD	200.000	191.545,01	169.275,78	0,15
CHEVRON 2.236% 11-05-30	USD	350.000	281.716,50	281.408,20	0,24
COMCAST 7.05% 15-03-33	USD	400.000	441.190,16	389.334,59	0,33
ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	USD	200.000	172.092,89	167.415,23	0,14
ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	USD	300.000	260.107,63	257.667,28	0,22
EXPEDIA GROUP 2.95% 15-03-31	USD	200.000	160.396,02	160.607,89	0,14
EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	USD	400.000	324.511,23	324.336,57	0,28
FISERV 2.65% 01-06-30	USD	300.000	257.835,69	239.838,63	0,21
FISERV 5.625% 21-08-33	USD	150.000	139.494,48	132.405,53	0,11

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
FOX 4.709% 25-01-29	USD	250.000	228.163,62	218.390,84	0,19
FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	USD	200.000	180.311,79	177.551,83	0,15
HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	USD	400.000	378.162,75	354.214,99	0,30
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	USD	400.000	359.489,83	343.719,06	0,29
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	300.000	290.665,84	299.263,50	0,26
JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	USD	300.000	254.202,54	245.169,25	0,21
LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	USD	350.000	290.499,85	297.838,27	0,26
MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	USD	300.000	269.303,32	251.944,37	0,22
MERCADOLIBRE 4.9% 15-01-33	USD	500.000	420.779,44	426.172,04	0,37
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	USD	460.000	389.681,11	380.184,99	0,33
MICROSOFT 3.4% 15-09-26	USD	300.000	274.676,45	262.110,99	0,22
MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	EUR	500.000	461.900,11	463.372,50	0,40
MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	USD	430.000	396.743,49	371.436,81	0,32
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	300.000	311.768,68	289.044,00	0,25
NETFLIX 3.625% 15-06-30	EUR	250.000	251.300,83	254.126,25	0,22
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	200.000	197.347,90	204.953,00	0,18
NIKE INC 2.75% 20-27 27/03S	USD	500.000	445.620,52	432.609,55	0,37
NVIDIA 2.0% 15-06-31	USD	550.000	456.558,09	428.579,55	0,37
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.8% 30-06-31	USD	250.000	218.604,21	199.563,76	0,17
ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	USD	300.000	232.970,65	227.711,89	0,20
SALESFORCE 1.95% 15-07-31	USD	400.000	304.177,02	304.494,01	0,26
SERVICENOW 5.4% 15-05-36	USD	550.000	475.713,00	480.127,92	0,41
SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	USD	200.000	157.354,45	152.695,71	0,13
SP GLOBAL 2.95% 01-03-29	USD	200.000	182.074,45	167.942,80	0,14
STARBUCKS 2.55% 15-11-30	USD	350.000	308.622,88	280.327,56	0,24
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	USD	550.000	472.744,26	478.280,63	0,41
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.0% 14-04-32	USD	450.000	382.739,29	374.793,36	0,32
TANGO 6.375% 15-11-33	USD	200.000	209.425,12	186.092,89	0,16
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	USD	450.000	341.287,60	355.436,24	0,30
THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	USD	410.000	327.619,66	330.989,03	0,28
TMOBILE U 5.2% 15-01-33	USD	600.000	548.734,76	530.202,05	0,45
UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	USD	250.000	212.105,01	216.004,11	0,19
UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	USD	250.000	209.259,42	213.790,13	0,18
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	USD	500.000	387.408,21	397.747,74	0,34
UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	USD	350.000	287.128,04	291.695,75	0,25
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	USD	150.000	134.608,98	132.345,84	0,11
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	1.790.000	1.624.278,87	1.700.264,84	1,46
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	2.400.000	1.439.985,07	1.293.223,94	1,11
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	1.400.000	1.320.626,62	1.298.667,03	1,11
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-02-42	USD	680.000	673.690,80	667.270,91	0,57
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	1.600.000	1.428.192,23	1.477.860,24	1,27
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	USD	850.000	1.090.266,41	1.173.272,34	1,01
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	1.240.000	1.133.982,20	1.146.456,01	0,98

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	USD	1.050.000	818.593,10	801.872,87	0,69
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	USD	600.000	541.846,93	512.004,72	0,44
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	USD	800.000	738.984,12	700.890,51	0,60
VI 2.05% 15-04-30	USD	300.000	266.691,90	241.091,58	0,21
VI 2.75% 15-09-27	USD	200.000	169.411,67	171.835,03	0,15
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	USD	350.000	318.542,40	306.419,14	0,26
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	400.000	338.350,33	312.845,27	0,27
ZOETIS 5.6% 16-11-32	USD	300.000	291.683,70	272.109,68	0,23
France			6.615.844,90	6.499.611,56	5,57
AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	EUR	200.000	215.350,00	194.467,00	0,17
AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	EUR	300.000	295.400,38	283.954,50	0,24
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	300.000	273.538,00	297.295,50	0,25
BUREAU VERITAS 3.5% 22-05-36	EUR	200.000	203.052,00	197.068,00	0,17
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	500.000	506.925,49	471.550,00	0,40
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	500.000	464.511,69	461.622,50	0,40
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	500.000	504.420,43	504.780,00	0,43
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	EUR	500.000	459.948,36	440.530,00	0,38
JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	EUR	300.000	291.884,75	283.101,00	0,24
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	200.000	195.706,67	198.307,00	0,17
KERING 3.375% 27-02-33 EMTN	EUR	400.000	400.639,74	393.762,00	0,34
LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	EUR	400.000	364.969,52	355.258,00	0,30
LVMH MOET HENNESSY 1.125% 11-02-27	GBP	200.000	232.874,12	227.850,01	0,20
PERNOD RICARD 1.75% 08-04-30	EUR	200.000	183.481,51	190.220,00	0,16
SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	EUR	300.000	297.741,00	297.334,50	0,25
SANOFI 3.625% 19-06-28	USD	200.000	190.903,35	172.777,93	0,15
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	300.000	277.984,34	279.799,50	0,24
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	EUR	200.000	197.822,51	198.502,00	0,17
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	200.000	201.291,16	202.883,00	0,17
TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	EUR	400.000	365.529,94	373.740,00	0,32
VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	EUR	200.000	172.520,00	171.682,00	0,15
VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	EUR	200.000	195.425,46	188.689,00	0,16
VINCI SA 2.25% 19-27 15/03A	GBP	100.000	123.924,48	114.438,12	0,10
Îles Caïmans			89.478,03	86.425,26	0,07
TENCENT 3.595% 19-01-28 EMTN	USD	100.000	89.478,03	86.425,26	0,07
Irlande			1.559.537,26	1.546.776,68	1,33
AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	USD	450.000	414.075,70	401.398,58	0,34
FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	EUR	100.000	108.752,00	99.674,50	0,09
FRESENIUS FINANCE IRELAND 3.0% 30-01-32	EUR	150.000	149.313,00	147.040,50	0,13
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10-03-28	EUR	480.000	441.721,87	464.604,00	0,40
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	EUR	470.000	445.674,69	434.059,10	0,37
Luxembourg			435.580,92	439.041,50	0,38
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	EUR	200.000	181.600,10	190.994,00	0,16
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	EUR	250.000	253.980,82	248.047,50	0,21

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Mexique			997.267,75	1.094.056,89	0,94
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31	MXN	27.000	997.267,75	1.094.056,89	0,94
Norvège			7.659.153,19	7.241.792,38	6,21
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	NOK	12.800.000	1.109.512,63	974.473,33	0,84
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	NOK	14.000.000	1.195.264,20	1.100.448,14	0,94
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	NOK	15.100.000	1.375.445,46	1.276.816,54	1,09
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	NOK	22.500.000	1.872.678,74	1.773.589,07	1,52
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	NOK	6.600.000	523.852,19	541.102,58	0,46
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	NOK	13.350.000	1.139.032,26	1.136.316,45	0,97
NORWAY GOVERNMENT BOND 4.125% 03-06-36	NOK	5.000.000	443.367,71	439.046,27	0,38
Pays-Bas			4.225.293,69	4.253.502,12	3,65
AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	EUR	300.000	250.371,00	253.123,50	0,22
ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	EUR	570.000	509.930,60	518.571,75	0,44
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	400.000	323.573,50	367.044,00	0,31
DIAGO CAP BV 1.5% 08-06-29	EUR	200.000	183.977,88	191.626,00	0,16
DUFY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	260.000	255.676,95	259.547,60	0,22
DUFY ONE BV 4.75% 18-04-31	EUR	190.000	197.674,10	194.592,30	0,17
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	500.000	491.800,66	457.372,50	0,39
JDE PEET S BV 1.125% 16-06-33	EUR	380.000	296.232,79	314.792,00	0,27
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	600.000	602.292,00	597.042,00	0,51
NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	USD	400.000	377.088,38	348.464,97	0,30
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	500.000	458.980,83	468.775,00	0,40
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	300.000	277.695,00	282.550,50	0,24
République tchèque			1.051.792,97	1.138.362,00	0,98
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	CZK	16.000.000	569.264,19	646.101,99	0,55
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 2.0% 13-10-33	CZK	14.000.000	482.528,78	492.260,01	0,42
Royaume-Uni			231.223,56	219.150,68	0,19
DIAGEO FINANCE 1.75% 12-10-26	GBP	190.000	231.223,56	219.150,68	0,19
Singapour			2.561.876,82	2.506.123,43	2,15
TEMASEK FINANCIAL 1.00% 20-30 06/10S	USD	1.550.000	1.218.144,82	1.183.737,43	1,02
TEMASEK FINANCIAL I 3.5% 15-02-33	EUR	1.300.000	1.343.732,00	1.322.386,00	1,13
Total du portefeuille-titres			107.250.862,83	112.061.767,03	96,09

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			346.545.603,04	382.451.994,22	96,26
Actions			151.498.698,76	189.173.878,14	47,61
Allemagne			13.253.683,37	12.217.972,50	3,08
BAYER AG-REG	EUR	65.650	3.522.576,72	3.178.116,50	0,80
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	27.500	1.561.153,71	2.003.375,00	0,50
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	92.400	3.405.791,25	3.693.228,00	0,93
KION GROUP AG	EUR	33.900	1.595.746,39	1.314.303,00	0,33
STROEER SE & CO KGAA	EUR	59.500	3.168.415,30	2.028.950,00	0,51
Belgique			7.385.147,50	8.207.818,00	2,07
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	81.800	4.740.534,17	5.943.588,00	1,50
SYENSQO SA	EUR	35.050	2.644.613,33	2.264.230,00	0,57
Chine			2.794.162,67	2.153.169,77	0,54
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	185.650	2.794.162,67	2.153.169,77	0,54
Corée du Sud			1.145.599,93	12.043.314,15	3,03
SK HYNIX INC	KRW	8.050	1.145.599,93	12.043.314,15	3,03
États-Unis			83.600.401,41	103.586.747,16	26,07
ADOBE INC	USD	8.580	2.546.806,27	1.538.591,45	0,39
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	15.000	1.796.799,91	1.742.718,45	0,44
AIRBNB INC-CLASS A	USD	29.900	3.284.372,00	3.742.403,57	0,94
ALPHABET INC-CL C	USD	22.755	1.819.098,90	7.032.296,12	1,77
AMAZON.COM INC	USD	11.800	2.063.244,05	2.459.907,29	0,62
APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS	USD	53.620	2.998.129,66	5.548.659,32	1,40
APPLIED MATERIALS INC	USD	4.050	345.745,94	2.561.138,81	0,64
BLACKROCK INC	USD	5.000	2.878.499,26	4.205.195,49	1,06
BROADCOM INC	USD	5.750	1.939.457,69	1.899.818,51	0,48
COMCAST CORP-CLASS A	USD	133.150	4.458.803,99	2.859.120,53	0,72
DEERE & CO	USD	3.235	1.151.021,51	1.794.854,85	0,45
INTEL CORP	USD	76.220	2.871.404,52	9.308.666,67	2,34
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	16.100	1.977.877,34	1.733.640,34	0,44
LABCORP HOLDINGS INC	USD	10.910	1.951.133,51	2.671.914,63	0,67
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	57.450	2.464.266,22	2.321.014,17	0,58
MERCADOLIBRE INC	USD	2.720	4.254.191,13	4.038.223,39	1,02
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	4.930	1.506.008,44	2.428.951,02	0,61
MICROSOFT CORP	USD	13.375	4.717.963,57	4.363.808,71	1,10
NVIDIA CORP	USD	24.500	3.963.685,17	4.287.767,86	1,08
ORACLE CORP	USD	18.500	1.263.265,29	2.371.359,22	0,60
S&P GLOBAL INC	USD	4.400	1.592.804,17	1.567.343,65	0,39
SALESFORCE INC	USD	16.550	3.457.217,12	2.267.753,87	0,57
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	63.150	3.425.916,49	5.096.519,29	1,28
SERVICENOW INC	USD	33.100	3.026.279,90	2.874.283,22	0,72
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	12.000	1.790.722,44	2.623.773,29	0,66
T-MOBILE US INC	USD	32.850	5.746.410,25	4.819.321,70	1,21
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	72.150	4.609.124,68	4.553.786,41	1,15
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4.140	1.275.607,85	1.505.036,47	0,38
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	7.950	1.443.140,42	2.385.695,36	0,60
VISTRA CORP	USD	14.600	1.914.909,97	2.025.713,29	0,51
WALT DISNEY CO/THE	USD	16.200	1.433.977,32	1.363.815,27	0,34
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	27.670	1.905.897,15	2.038.039,62	0,51

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ZOETIS INC	USD	24.750	1.726.619,28	1.555.615,32	0,39
France			16.062.525,65	18.910.197,00	4,76
EDENRED	EUR	71.800	2.233.087,31	1.615.500,00	0,41
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4.450	2.154.484,72	2.154.245,00	0,54
PUBLICIS GROUPE	EUR	41.050	2.411.550,26	3.549.183,00	0,89
SANOFI	EUR	22.700	1.892.476,34	1.704.316,00	0,43
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	8.310	1.531.004,67	2.371.674,00	0,60
VINCI SA	EUR	58.805	5.839.922,35	7.515.279,00	1,89
Hong-Kong			3.683.939,90	2.803.089,48	0,71
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	33.390	3.683.939,90	2.803.089,48	0,71
Îles Caïmans			3.751.720,71	4.247.281,89	1,07
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	88.600	3.751.720,71	4.247.281,89	1,07
Irlande			5.387.644,02	5.521.981,41	1,39
AON PLC-CLASS A	USD	12.395	3.209.577,41	3.595.991,91	0,91
KERRY GROUP PLC-A	EUR	23.970	2.178.066,61	1.925.989,50	0,48
Luxembourg			1.333.178,26	1.659.152,00	0,42
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	24.200	1.333.178,26	1.659.152,00	0,42
Pays-Bas			3.383.192,85	7.024.503,63	1,77
AERCAP HOLDINGS NV	USD	29.000	2.005.112,16	3.697.734,63	0,93
AIRBUS SE	EUR	7.500	806.088,95	1.459.050,00	0,37
ASML HOLDING NV	EUR	1.085	571.991,74	1.867.719,00	0,47
Royaume-Uni			1.410.663,29	1.307.434,41	0,33
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	264.000	1.410.663,29	1.307.434,41	0,33
Suisse			8.306.839,20	9.491.216,74	2,39
AMRIZE LTD	USD	34.950	1.812.576,12	1.629.349,25	0,41
AVOLTA AG	CHF	70.900	3.355.846,04	4.151.368,93	1,04
CHUBB LTD	USD	12.450	3.138.417,04	3.710.498,56	0,93
Obligations			195.046.904,28	193.278.116,08	48,64
Allemagne			35.539.677,81	36.067.836,49	9,08
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	800.000	709.892,02	752.792,00	0,19
ADIDAS AG 2.25% 08-10-26	EUR	300.000	336.288,00	299.721,00	0,08
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	EUR	1.000.000	1.050.797,05	1.033.150,00	0,26
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	13.470.000	15.897.549,59	16.176.643,26	4,07
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	12.300.000	15.895.263,06	16.169.539,48	4,07
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 2.125% 09-07-27	EUR	1.200.000	1.203.635,16	1.190.250,00	0,30
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	EUR	450.000	446.252,93	445.740,75	0,11
Australie			12.884.723,37	13.482.440,86	3,39
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	10.300.000	6.238.849,64	6.820.188,46	1,72
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	3.400.000	3.231.148,61	3.220.002,43	0,81
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	AUD	2.900.000	1.658.563,17	1.641.599,46	0,41
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	AUD	1.400.000	826.431,25	828.907,74	0,21
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	AUD	1.700.000	929.730,70	971.742,77	0,24
Belgique			1.594.372,43	1.622.976,50	0,41
ANHEUSER INBEV SANV 3.7% 02-04-40	EUR	620.000	592.521,60	600.051,50	0,15
SOLVAY 4.25% 03-10-31	EUR	1.000.000	1.001.850,83	1.022.925,00	0,26

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Brésil			6.841.494,49	6.508.776,97	1,64
BRAZIL NOTAS DO TES NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-35	BRL	5.000	3.777.254,92	3.510.878,23	0,88
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-08-30	BRL	3.000	2.313.826,45	2.207.127,85	0,56
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-33	BRL	6.000	750.413,12	790.770,89	0,20
Canada			2.515.341,31	2.267.162,58	0,57
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-36	CAD	650.000	394.248,13	396.449,71	0,10
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	600.000	870.193,20	791.559,60	0,20
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01-12-26	CAD	900.000	1.250.899,98	1.079.153,27	0,27
Corée du Sud			865.938,72	873.159,28	0,22
SK HYNIX 2.375% 19-01-31	USD	1.100.000	865.938,72	873.159,28	0,22
Espagne			6.880.072,92	7.084.667,04	1,78
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	3.210.000	4.092.311,00	4.205.126,61	1,06
SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	EUR	2.180.000	2.787.761,92	2.879.540,43	0,72
États-Unis			72.423.053,17	70.551.702,58	17,76
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	USD	1.400.000	1.164.128,80	1.174.338,32	0,30
ACE INA 5.0% 15-03-34	USD	835.000	725.446,86	731.357,17	0,18
ADOBE 2.3% 01-02-30	USD	800.000	646.963,78	645.790,26	0,16
AIRBNB 5.25% 16-03-36	USD	700.000	605.540,27	609.284,09	0,15
ALPHABET 1.1% 15-08-30	USD	750.000	559.040,84	575.216,48	0,14
ALPHABET 4.0% 06-11-44	EUR	600.000	578.598,00	583.146,00	0,15
AMAZON 3.875% 22-08-37	USD	750.000	635.535,55	586.050,25	0,15
AMAZON 4.45% 16-03-45	EUR	600.000	602.214,00	607.623,00	0,15
ANHEUSER WW 5.45% 23-01-39	USD	500.000	528.084,13	444.515,87	0,11
AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	USD	650.000	535.112,42	529.056,68	0,13
APOLLO MANAGEMENT HOLDINGS LP 4.872% 15-02-29	USD	1.100.000	1.050.418,90	962.964,23	0,24
APPLE 3.05% 31-07-29	GBP	500.000	613.083,55	561.037,27	0,14
APPLE 4.75% 12-05-35	USD	600.000	525.579,03	526.580,95	0,13
APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	USD	700.000	684.374,16	608.041,20	0,15
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	800.000	612.824,88	613.081,43	0,15
BLACKROCK 2.4% 30-04-30	USD	900.000	741.686,70	728.997,64	0,18
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	EUR	800.000	731.476,19	796.308,00	0,20
BROADCOM 4.8% 15-10-34	USD	1.100.000	1.011.208,02	941.172,05	0,24
CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05-29	USD	500.000	478.862,53	423.189,45	0,11
CHEVRON 2.236% 11-05-30	USD	1.400.000	1.122.386,15	1.125.632,82	0,28
COMCAST 5.3% 15-05-35	USD	450.000	394.197,35	394.402,39	0,10
COMCAST 7.05% 15-03-33	USD	600.000	706.977,82	584.001,90	0,15
ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	USD	600.000	502.465,52	502.245,67	0,13
ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	USD	1.200.000	1.087.092,52	1.030.669,12	0,26
EXPEDIA GROUP 2.95% 15-03-31	USD	670.000	524.481,26	538.036,43	0,14
EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	USD	1.100.000	892.436,06	891.925,56	0,22
FISERV 2.65% 01-06-30	USD	800.000	683.529,67	639.569,67	0,16
FOX 4.709% 25-01-29	USD	650.000	587.935,39	567.816,19	0,14
FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	USD	1.000.000	906.787,25	887.759,12	0,22

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	USD	1.400.000	1.318.271,58	1.239.752,47	0,31
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	USD	600.000	515.872,29	515.578,58	0,13
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	400.000	406.712,81	399.018,00	0,10
JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	USD	850.000	738.955,63	694.646,20	0,17
LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	USD	800.000	664.047,54	680.773,20	0,17
MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	USD	650.000	620.269,78	545.879,47	0,14
MERCADOLIBRE 4.9% 15-01-33	USD	1.000.000	841.558,88	852.344,09	0,21
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	USD	1.180.000	1.000.137,91	975.257,15	0,25
MICROSOFT 3.3% 06-02-27	USD	400.000	390.069,53	348.155,34	0,09
MICROSOFT 3.4% 15-09-26	USD	600.000	548.578,55	524.221,99	0,13
MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	EUR	1.000.000	905.856,38	926.745,00	0,23
MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	USD	600.000	550.106,60	518.283,92	0,13
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	450.000	468.160,01	433.566,00	0,11
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	1.000.000	1.009.825,83	1.024.765,00	0,26
NIKE INC 2.75% 20-27 27/03S	USD	1.000.000	920.215,28	865.219,10	0,22
NVIDIA 2.0% 15-06-31	USD	950.000	808.418,12	740.273,77	0,19
ORACLE 2.65% 15-07-26	USD	400.000	360.541,80	349.553,05	0,09
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.8% 30-06-31	USD	400.000	348.789,74	319.302,02	0,08
ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	USD	700.000	542.895,35	531.327,74	0,13
SALESFORCE 1.95% 15-07-31	USD	1.250.000	944.888,22	951.543,78	0,24
SERVICENOW 5.4% 15-05-36	USD	1.350.000	1.168.309,19	1.178.495,80	0,30
SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	USD	700.000	553.901,44	534.434,97	0,13
SP GLOBAL 2.95% 01-03-29	USD	400.000	365.592,25	335.885,59	0,08
STARBUCKS 2.55% 15-11-30	USD	1.000.000	881.779,66	800.935,89	0,20
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	USD	400.000	343.131,43	347.840,46	0,09
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.0% 14-04-32	USD	1.000.000	847.163,42	832.874,14	0,21
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	USD	1.200.000	938.188,60	947.829,96	0,24
THE WALT DISNEY COMPANY 2.2% 13-01-28	USD	690.000	589.071,91	585.389,53	0,15
TMOBILE U 5.2% 15-01-33	USD	1.350.000	1.239.632,87	1.192.954,60	0,30
UBER TECHNOLOGIES 4.3% 15-01-30	USD	600.000	511.311,08	518.409,86	0,13
UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	USD	600.000	505.826,94	513.096,30	0,13
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	USD	1.200.000	962.218,21	954.594,60	0,24
UNITEDHEALTH GROUP 2.875% 15-08-29	USD	220.000	179.714,23	183.351,61	0,05
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	USD	750.000	665.787,01	661.729,20	0,17
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	4.650.000	4.225.979,74	4.416.889,11	1,11
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	5.500.000	3.305.301,38	2.963.638,20	0,75
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	2.610.000	2.517.778,02	2.421.086,37	0,61
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-02-42	USD	1.600.000	1.582.718,49	1.570.049,21	0,40
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	3.810.000	3.401.894,33	3.519.154,72	0,89
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	USD	1.800.000	2.388.089,03	2.484.576,71	0,63
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	2.900.000	2.701.599,00	2.681.227,77	0,67
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	USD	1.950.000	1.910.146,05	1.665.747,60	0,42
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	USD	1.400.000	1.234.278,55	1.194.677,69	0,30

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	USD	1.800.000	1.711.092,51	1.577.003,66	0,40
VI 2.05% 15-04-30	USD	900.000	776.557,01	723.274,73	0,18
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	USD	1.000.000	899.494,17	875.483,25	0,22
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	1.150.000	911.660,59	899.430,15	0,23
ZOETIS 5.6% 16-11-32	USD	800.000	762.196,63	725.625,82	0,18
France			14.332.162,22	14.096.163,80	3,55
AIR LIQ FIN 1.25% 13-06-28	EUR	300.000	323.025,00	291.700,50	0,07
AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	EUR	600.000	586.675,68	567.909,00	0,14
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	800.000	726.308,32	792.788,00	0,20
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	400.000	449.644,98	377.240,00	0,09
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	500.000	498.068,27	490.257,50	0,12
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	800.000	755.180,96	738.596,00	0,19
EDENRED 3.625% 13-06-31	EUR	1.000.000	1.002.998,69	1.009.560,00	0,25
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	EUR	1.200.000	1.079.020,34	1.057.272,00	0,27
JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	EUR	600.000	583.242,63	566.202,00	0,14
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	300.000	330.950,03	297.460,50	0,07
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	EUR	800.000	746.203,24	762.948,00	0,19
LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	EUR	300.000	301.999,33	266.443,50	0,07
LVMH MOET HENNESSY 1.125% 11-02-27	GBP	600.000	655.845,72	683.550,04	0,17
LVMH MOET HENNESSY 3.5% 05-10-34	EUR	600.000	600.246,00	605.196,00	0,15
PERNOD RICARD 1.75% 08-04-30	EUR	500.000	457.928,19	475.550,00	0,12
SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	EUR	1.000.000	999.250,00	991.115,00	0,25
SANOFI 3.625% 19-06-28	USD	300.000	301.925,03	259.166,89	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	300.000	286.264,54	279.799,50	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	EUR	300.000	311.040,00	297.753,00	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	400.000	405.646,01	405.766,00	0,10
SOCIETE DES AUTOROUTES DU SUD DE LA FRAN 2.75% 02-09-32	EUR	500.000	474.010,24	481.034,37	0,12
TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	EUR	900.000	822.127,13	840.915,00	0,21
TOTAL CAPITAL INTL 3.852% 03-03-45	EUR	400.000	367.084,00	373.980,00	0,09
VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	EUR	500.000	421.660,00	429.205,00	0,11
VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	EUR	800.000	845.817,89	754.756,00	0,19
Îles Caïmans			799.146,73	777.827,34	0,20
TENCENT 3.595% 19-01-28 EMTN	USD	900.000	799.146,73	777.827,34	0,20
Irlande			3.569.497,18	3.572.983,03	0,90
AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	USD	1.100.000	1.003.869,09	981.196,53	0,25
FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	EUR	200.000	217.504,00	199.349,00	0,05
FRESENIUS FINANCE IRELAND 3.0% 30-01-32	EUR	350.000	350.955,50	343.094,50	0,09
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10- 03-28	EUR	1.020.000	947.954,68	987.283,50	0,25
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20- 09-29	EUR	1.150.000	1.049.213,91	1.062.059,50	0,27
Luxembourg			953.092,53	939.103,20	0,24
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03- 07-29	EUR	360.000	344.131,20	343.789,20	0,09
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25- 03-27	EUR	600.000	608.961,33	595.314,00	0,15
Mexique			2.477.829,77	2.795.923,17	0,70
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31	MXN	69.000	2.477.829,77	2.795.923,17	0,70

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Norvège			16.986.198,29	15.916.486,99	4,01
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	NOK	28.000.000	2.438.756,27	2.131.660,40	0,54
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	NOK	28.500.000	2.553.167,81	2.240.198,00	0,56
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	NOK	25.200.000	2.432.842,03	2.130.846,16	0,54
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	NOK	42.000.000	3.492.125,71	3.310.699,61	0,83
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	NOK	32.000.000	2.591.035,61	2.623.527,65	0,66
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	NOK	28.500.000	2.413.674,84	2.425.844,12	0,61
NORWAY GOVERNMENT BOND 4.125% 03-06-36	NOK	12.000.000	1.064.596,02	1.053.711,05	0,27
Pays-Bas			7.575.119,84	7.673.339,69	1,93
AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	EUR	600.000	500.412,00	506.247,00	0,13
ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	EUR	1.370.000	1.197.299,24	1.246.391,75	0,31
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	800.000	653.459,73	734.088,00	0,18
DUFREY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	500.000	453.289,71	499.130,00	0,13
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	600.000	663.892,05	548.847,00	0,14
JDE PEET S BV 1.125% 16-06-33	EUR	800.000	599.253,10	662.720,00	0,17
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	1.000.000	1.005.220,00	995.070,00	0,25
NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	USD	800.000	767.708,81	696.929,94	0,18
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	1.300.000	1.179.423,20	1.218.815,00	0,31
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	600.000	555.162,00	565.101,00	0,14
République tchèque			2.437.540,83	2.786.314,82	0,70
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	CZK	69.000.000	2.437.540,83	2.786.314,82	0,70
Royaume-Uni			782.893,20	790.941,26	0,20
DIAGEO FINANCE 1.25% 28-03-33	GBP	500.000	442.142,69	467.982,36	0,12
DIAGEO FINANCE 1.75% 12-10-26	GBP	280.000	340.750,51	322.958,90	0,08
Singapour			5.588.749,47	5.470.310,48	1,38
TEMASEK FINANCIAL 1.00% 20-30 06/10S	USD	3.500.000	2.747.330,21	2.672.955,48	0,67
TEMASEK FINANCIAL I 3.5% 15-02-33	EUR	2.750.000	2.841.419,26	2.797.355,00	0,70
Total du portefeuille-titres			346.545.603,04	382.451.994,22	96,26

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			214.325.145,53	250.630.815,61	95,40
Actions			151.686.425,70	188.266.961,32	71,66
Allemagne			12.988.444,23	12.380.314,75	4,71
BAYER AG-REG	EUR	67.050	3.271.169,46	3.245.890,50	1,24
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	25.860	1.469.864,03	1.883.901,00	0,72
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	98.925	3.755.588,10	3.954.032,25	1,51
KION GROUP AG	EUR	36.300	1.616.282,08	1.407.351,00	0,54
STROEER SE & CO KGAA	EUR	55.400	2.875.540,56	1.889.140,00	0,72
Belgique			7.298.515,95	8.041.427,80	3,06
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	79.430	4.644.798,16	5.771.383,80	2,20
SYENSQO SA	EUR	35.140	2.653.717,79	2.270.044,00	0,86
Chine			2.675.359,20	2.045.888,22	0,78
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	176.400	2.675.359,20	2.045.888,22	0,78
Corée du Sud			1.124.554,36	12.043.314,15	4,58
SK HYNIX INC	KRW	8.050	1.124.554,36	12.043.314,15	4,58
États-Unis			84.417.573,01	103.507.304,10	39,40
ADOBE INC	USD	8.080	2.349.441,84	1.448.929,94	0,55
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	14.000	1.677.013,25	1.626.537,22	0,62
AIRBNB INC-CLASS A	USD	29.600	3.246.926,91	3.704.854,37	1,41
ALPHABET INC-CL C	USD	22.435	1.832.104,03	6.933.402,04	2,64
AMAZON.COM INC	USD	13.100	2.341.358,72	2.730.914,02	1,04
APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS	USD	52.630	3.474.167,73	5.446.212,98	2,07
APPLIED MATERIALS INC	USD	4.115	377.944,48	2.602.243,51	0,99
BLACKROCK INC	USD	4.945	3.005.258,67	4.158.938,34	1,58
BROADCOM INC	USD	5.700	1.923.347,24	1.883.298,35	0,72
COMCAST CORP-CLASS A	USD	136.120	4.434.751,92	2.922.895,13	1,11
DEERE & CO	USD	3.030	1.100.091,25	1.681.115,98	0,64
INTEL CORP	USD	76.210	2.730.496,55	9.307.445,38	3,54
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	18.700	2.334.095,51	2.013.607,10	0,77
LABCORP HOLDINGS INC	USD	10.455	1.907.000,92	2.560.482,81	0,97
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	56.860	2.430.332,23	2.297.177,82	0,87
MERCADOLIBRE INC	USD	2.680	4.169.179,73	3.978.837,75	1,51
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	5.030	1.592.943,81	2.478.219,80	0,94
MICROSOFT CORP	USD	12.600	4.437.815,36	4.110.952,51	1,56
NVIDIA CORP	USD	24.350	3.955.092,90	4.261.516,22	1,62
ORACLE CORP	USD	17.850	1.191.485,64	2.288.041,20	0,87
S&P GLOBAL INC	USD	5.200	1.868.590,92	1.852.315,23	0,71
SALESFORCE INC	USD	16.200	3.273.919,54	2.219.795,33	0,84
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	63.230	3.667.363,84	5.102.975,68	1,94
SERVICENOW INC	USD	32.950	2.938.066,26	2.861.257,76	1,09
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	11.850	1.751.441,00	2.590.976,12	0,99
T-MOBILE US INC	USD	32.600	5.730.232,41	4.782.644,98	1,82
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	72.300	4.682.864,24	4.563.253,74	1,74
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4.300	1.324.906,71	1.563.202,13	0,60
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	7.650	1.377.083,50	2.295.669,12	0,87
VISTRA CORP	USD	16.400	2.178.348,77	2.275.458,76	0,87
WALT DISNEY CO/THE	USD	15.000	1.327.756,78	1.262.791,92	0,48
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	26.700	1.867.011,67	1.966.594,07	0,75

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
ZOETIS INC	USD	27.600	1.919.138,68	1.734.746,79	0,66
France			16.097.349,18	18.702.940,40	7,12
EDENRED	EUR	69.500	2.150.685,12	1.563.750,00	0,60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	4.500	2.184.724,53	2.178.450,00	0,83
PUBLICIS GROUPE	EUR	39.000	2.249.663,63	3.371.940,00	1,28
SANOFI	EUR	23.630	2.032.457,56	1.774.140,40	0,68
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	8.350	1.585.711,34	2.383.090,00	0,91
VINCI SA	EUR	58.150	5.894.107,00	7.431.570,00	2,83
Hong-Kong			3.345.344,22	2.638.127,79	1,00
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	31.425	3.345.344,22	2.638.127,79	1,00
Îles Caïmans			3.737.117,42	4.170.581,54	1,59
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	87.000	3.737.117,42	4.170.581,54	1,59
Irlande			5.650.080,83	5.770.689,35	2,20
AON PLC-CLASS A	USD	12.330	3.263.450,37	3.577.134,35	1,36
KERRY GROUP PLC-A	EUR	27.300	2.386.630,46	2.193.555,00	0,83
Luxembourg			1.369.413,72	1.665.322,40	0,63
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	24.290	1.369.413,72	1.665.322,40	0,63
Pays-Bas			3.435.965,57	6.865.873,03	2,61
AERCAP HOLDINGS NV	USD	29.050	2.118.689,63	3.704.110,03	1,41
AIRBUS SE	EUR	7.050	765.766,05	1.371.507,00	0,52
ASML HOLDING NV	EUR	1.040	551.509,89	1.790.256,00	0,68
Royaume-Uni			1.530.912,38	1.420.844,44	0,54
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	286.900	1.530.912,38	1.420.844,44	0,54
Suisse			8.015.795,63	9.014.333,35	3,43
AMRIZE LTD	USD	34.700	1.788.155,96	1.617.694,39	0,62
AVOLTA AG	CHF	66.772	3.283.816,78	3.909.664,41	1,49
CHUBB LTD	USD	11.700	2.943.822,89	3.486.974,55	1,33
Obligations			62.638.719,83	62.363.854,29	23,74
Allemagne			11.720.251,19	11.911.929,79	4,53
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	400.000	363.683,55	376.396,00	0,14
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-33	EUR	200.000	209.464,00	206.630,00	0,08
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	4.610.000	5.447.636,32	5.536.327,06	2,11
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	4.180.000	5.398.935,59	5.495.014,23	2,09
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 2.125% 09-07-27	EUR	300.000	300.531,73	297.562,50	0,11
Australie			4.216.461,26	4.440.982,62	1,69
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	3.240.000	1.955.243,91	2.145.379,67	0,82
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 20-09-30	AUD	1.280.000	1.191.520,96	1.212.236,20	0,46
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.5% 21-05-30	AUD	750.000	426.230,59	424.551,58	0,16
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 2.75% 21-11-27	AUD	630.000	371.021,24	373.008,48	0,14
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 3.75% 21-05-34	AUD	500.000	272.444,56	285.806,69	0,11
Belgique			731.894,60	741.170,75	0,28
ANHEUSER INBEV SANV 1.65% 28-03-31	EUR	300.000	276.180,00	280.791,00	0,11
ANHEUSER INBEV SANV 3.7% 02-04-40	EUR	270.000	258.222,60	261.312,75	0,10
SYENSQO SANV 3.375% 28-05-31	EUR	200.000	197.492,00	199.067,00	0,08

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Brésil			1.766.065,13	1.667.941,59	0,63
BRAZIL NOTAS DO TES NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-35	BRL	2.000	1.515.927,42	1.404.351,30	0,53
BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE F 10.0% 01-01-33	BRL	2.000	250.137,71	263.590,29	0,10
Canada			868.681,34	810.170,26	0,31
CANADIAN GOVERNMENT BOND 3.25% 01-06-36	CAD	650.000	394.248,13	396.449,71	0,15
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	150.000	227.070,43	197.889,90	0,08
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.25% 01-12-26	CAD	180.000	247.362,78	215.830,65	0,08
Corée du Sud			232.626,79	238.134,35	0,09
SK HYNIX 2.375% 19-01-31	USD	300.000	232.626,79	238.134,35	0,09
Espagne			2.432.919,20	2.498.809,39	0,95
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	1.000.000	1.269.443,75	1.310.008,29	0,50
SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	EUR	900.000	1.163.475,45	1.188.801,10	0,45
États-Unis			22.611.029,99	22.223.554,44	8,46
ACCENTURE CAPITAL 4.5% 04-10-34	USD	450.000	373.557,45	377.465,89	0,14
ACE INA 5.0% 15-03-34	USD	250.000	214.833,03	218.969,21	0,08
ADOBE 2.3% 01-02-30	USD	300.000	241.684,43	242.171,35	0,09
AIRBNB 5.25% 16-03-36	USD	300.000	259.652,22	261.121,75	0,10
ALPHABET 1.1% 15-08-30	USD	250.000	190.542,47	191.738,83	0,07
ALPHABET 4.0% 06-11-44	EUR	250.000	241.650,00	242.977,50	0,09
AMAZON 3.875% 22-08-37	USD	200.000	175.394,83	156.280,07	0,06
AMAZON 4.45% 16-03-45	EUR	250.000	251.474,43	253.176,25	0,10
AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	USD	100.000	82.860,91	81.393,34	0,03
APPLE 4.75% 12-05-35	USD	250.000	219.050,65	219.408,73	0,08
APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	USD	300.000	287.847,48	260.589,09	0,10
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	250.000	193.452,97	191.587,94	0,07
BLACKROCK 2.4% 30-04-30	USD	400.000	323.966,78	323.998,95	0,12
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	EUR	400.000	361.194,69	398.154,00	0,15
BROADCOM 4.8% 15-10-34	USD	450.000	391.731,75	385.024,93	0,15
CHEVRON 2.236% 11-05-30	USD	250.000	206.271,75	201.005,86	0,08
COMCAST 5.3% 15-05-35	USD	300.000	262.571,62	262.934,92	0,10
COMCAST 7.05% 15-03-33	USD	200.000	239.346,92	194.667,30	0,07
ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	USD	200.000	174.482,71	167.415,23	0,06
ESTEE LAUDER 4.65% 15-05-33	USD	150.000	135.385,47	128.833,64	0,05
EXPEDIA GROUP 2.95% 15-03-31	USD	68.000	53.933,17	54.606,68	0,02
EXXON MOBIL 2.61% 15-10-30	USD	250.000	202.897,23	202.710,35	0,08
FISERV 2.65% 01-06-30	USD	200.000	170.967,70	159.892,41	0,06
FOX 4.709% 25-01-29	USD	250.000	225.200,92	218.390,84	0,08
FREEPORT MCMORAN 5.4% 14-11-34	USD	250.000	226.942,13	221.939,78	0,08
HOME DEPOT 4.9% 15-04-29	USD	250.000	233.128,17	221.384,36	0,08
INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.75% 21-09-28	USD	250.000	226.736,50	214.824,41	0,08
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	300.000	296.731,88	299.263,50	0,11
JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	USD	350.000	287.813,59	286.030,79	0,11
LABORATORY CORP OF AMERICA 4.8% 01-10-34	USD	250.000	207.634,58	212.741,63	0,08
MEDTRONIC 4.375% 15-03-35	USD	300.000	274.343,89	251.944,37	0,10
MERCADOLIBRE 4.9% 15-01-33	USD	300.000	252.467,66	255.703,23	0,10
META PLATFORMS 3.85% 15-08-32	USD	250.000	214.003,60	206.622,28	0,08

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
MICROSOFT 3.4% 15-09-26	USD	250.000	228.598,18	218.425,83	0,08
MMS USA 1.75% 13-06-31 EMTN	EUR	400.000	363.492,11	370.698,00	0,14
MONDELEZ INTL 2.625% 17-03-27	USD	150.000	137.592,89	129.570,98	0,05
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	500.000	483.164,84	481.740,00	0,18
NETFLIX 3.625% 15-06-30	EUR	300.000	303.741,00	304.951,50	0,12
NETFLIX 3.875% 15-11-29	EUR	200.000	197.602,09	204.953,00	0,08
NIKE INC 2.75% 20-27 27/03S	USD	500.000	441.815,96	432.609,55	0,16
NVIDIA 2.0% 15-06-31	USD	480.000	384.416,59	374.033,07	0,14
QUEST DIAGNOSTICS INCORPORATED 2.8% 30-06-31	USD	150.000	134.153,09	119.738,26	0,05
ROPER TECHNOLOGIES 1.75% 15-02-31	USD	200.000	155.058,64	151.807,93	0,06
SALESFORCE 1.95% 15-07-31	USD	300.000	228.177,63	228.370,51	0,09
SERVICENOW 5.4% 15-05-36	USD	450.000	389.057,22	392.831,94	0,15
SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	USD	350.000	275.783,89	267.217,48	0,10
STARBUCKS 2.55% 15-11-30	USD	200.000	176.355,93	160.187,17	0,06
SYNOPSYS 5.15% 01-04-35	USD	250.000	214.573,95	217.400,29	0,08
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE 4.0% 14-04-32	USD	200.000	172.707,31	166.574,82	0,06
TANGO 6.375% 15-11-33	USD	400.000	418.602,34	372.185,78	0,14
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	USD	300.000	232.522,55	236.957,49	0,09
THE WALT DISNEY COMPANY 2.2% 13-01-28	USD	300.000	266.703,14	254.517,19	0,10
TMOBILE U 5.2% 15-01-33	USD	250.000	234.764,72	220.917,52	0,08
UBER TECHNOLOGIES 4.8% 15-09-34	USD	250.000	209.282,93	213.790,13	0,08
UNION PACIFIC 2.8% 14-02-32	USD	300.000	237.891,60	238.648,65	0,09
UNITEDHEALTH GROUP 5.15% 15-07-34	USD	300.000	269.263,99	264.691,69	0,10
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	1.430.000	1.299.274,80	1.358.312,14	0,52
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	2.000.000	1.168.370,99	1.077.686,62	0,41
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	695.000	671.822,77	644.695,42	0,25
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.75% 15-02-42	USD	330.000	328.499,22	323.822,64	0,12
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.125% 15-01-33	USD	1.190.000	1.063.967,49	1.099.158,56	0,42
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-28	USD	550.000	743.261,93	759.176,22	0,29
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	1.060.000	980.790,58	980.034,98	0,37
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 0.625% 15-05-30	USD	400.000	311.710,74	305.475,38	0,12
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 2.875% 15-05-28	USD	650.000	580.126,20	555.249,20	0,21
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.25% 15-03-27	USD	700.000	644.115,01	613.279,20	0,23
VI 2.05% 15-04-30	USD	200.000	180.403,74	160.727,72	0,06
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 4.7% 15-09-28	USD	250.000	225.718,54	218.870,82	0,08
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	330.000	266.341,90	258.097,35	0,10
ZOETIS 5.6% 16-11-32	USD	310.000	291.549,91	281.180,00	0,11
France			4.917.592,27	4.861.750,01	1,85
AIR LIQ FIN 1.375% 02-04-30	EUR	400.000	399.953,74	378.606,00	0,14
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	300.000	286.104,32	297.295,50	0,11
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	200.000	224.822,49	188.620,00	0,07

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
CIE GEN DES ETS MICHELIN 3.375% 16-05-36	EUR	200.000	199.223,31	196.103,00	0,07
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	500.000	462.082,22	461.622,50	0,18
ESSILORLUXOTTICA 0.75% 27-11-31	EUR	300.000	267.027,12	264.318,00	0,10
JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	EUR	200.000	194.557,81	188.734,00	0,07
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	200.000	198.748,00	198.307,00	0,08
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	EUR	300.000	281.081,66	286.105,50	0,11
L OREAL S A 2.875% 06-11-31	EUR	200.000	199.226,00	198.428,00	0,08
LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	EUR	200.000	172.415,21	177.629,00	0,07
LVMH MOET HENNESSY 1.125% 11-02-27	GBP	200.000	226.805,34	227.850,01	0,09
PERNOD RICARD 1.75% 08-04-30	EUR	200.000	183.407,45	190.220,00	0,07
SANOFI 3.0% 23-06-32 EMTN	EUR	300.000	300.699,00	297.334,50	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	200.000	190.843,03	186.533,00	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.5% 09-11-32	EUR	200.000	202.403,69	202.883,00	0,08
TOTAL CAPITAL INTL 1.994% 08-04-32	EUR	300.000	274.357,61	280.305,00	0,11
TOTAL CAPITAL INTL 3.852% 03-03-45	EUR	300.000	275.850,00	280.485,00	0,11
VINCI 0.5% 09-01-32 EMTN	EUR	200.000	166.903,08	171.682,00	0,07
VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	EUR	200.000	211.081,19	188.689,00	0,07
Îles Caïmans			173.765,97	172.850,52	0,07
TENCENT 3.595% 19-01-28 EMTN	USD	200.000	173.765,97	172.850,52	0,07
Irlande			1.120.674,97	1.079.627,49	0,41
AERCAP IRELAND CAP LTDA 5.75% 06-06-28	USD	400.000	381.435,95	356.798,74	0,14
FRESENIUS FINANCE IRELAND 2.125% 01-02-27	EUR	200.000	212.806,00	199.349,00	0,08
GLENCORE CAPITAL FINANCE DAC 1.125% 10-03-28	EUR	350.000	317.404,37	338.773,75	0,13
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	EUR	200.000	209.028,65	184.706,00	0,07
Luxembourg			254.052,90	248.047,50	0,09
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.75% 25-03-27	EUR	250.000	254.052,90	248.047,50	0,09
Mexique			514.070,99	567.288,75	0,22
MEXICAN UDIBONOS 2.75% 27-11-31	MXN	14.000	514.070,99	567.288,75	0,22
Norvège			5.635.070,78	5.370.528,57	2,04
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	NOK	11.200.000	942.144,23	852.664,16	0,32
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	NOK	7.900.000	680.188,28	620.967,16	0,24
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.0% 26-04-28	NOK	9.000.000	796.356,40	761.016,49	0,29
NORWAY GOVERNMENT BOND 2.125% 18-05-32	NOK	13.500.000	1.124.626,93	1.064.153,44	0,41
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.0% 15-08-33	NOK	9.600.000	807.796,33	787.058,29	0,30
NORWAY GOVERNMENT BOND 3.625% 13-04-34	NOK	8.800.000	741.233,19	749.032,57	0,29
NORWAY GOVERNMENT BOND 4.125% 03-06-36	NOK	6.100.000	542.725,42	535.636,46	0,20
Pays-Bas			2.722.298,99	2.740.424,24	1,04
AIRBUS SE 2.375% 09-06-40 EMTN	EUR	300.000	251.184,00	253.123,50	0,10
ASML HOLDING NV 0.25% 25-02-30	EUR	400.000	351.048,27	363.910,00	0,14
BRENNTAG FINANCE BV 0.5% 06-10-29	EUR	300.000	254.473,71	275.283,00	0,10
DIAGO CAP BV 1.5% 08-06-29	EUR	250.000	229.324,36	239.532,50	0,09
DUFREY ONE BV 3.375% 15-04-28	EUR	250.000	247.560,53	249.565,00	0,09
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	250.000	256.067,90	228.686,25	0,09
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-34	EUR	300.000	301.530,00	298.521,00	0,11
NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	USD	200.000	189.289,92	174.232,49	0,07

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 1.0% 25-02-30	EUR	400.000	364.137,30	375.020,00	0,14
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.625% 22-02-44	EUR	300.000	277.683,00	282.550,50	0,11
République tchèque			622.831,99	702.635,91	0,27
TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 0.25% 10-02-27	CZK	17.400.000	622.831,99	702.635,91	0,27
Royaume-Uni			223.110,98	230.684,93	0,09
DIAGEO FINANCE 1.75% 12-10-26	GBP	200.000	223.110,98	230.684,93	0,09
Singapour			1.875.320,49	1.857.323,18	0,71
TEMASEK FINANCIAL 1.00% 20-30 06/10S	USD	1.140.000	886.649,97	870.619,78	0,33
TEMASEK FINANCIAL I 3.5% 15-02-33	EUR	970.000	988.670,52	986.703,40	0,38
Total du portefeuille-titres			214.325.145,53	250.630.815,61	95,40

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			182.816.594,83	185.200.773,01	90,01
Obligations			182.816.594,83	185.200.773,01	90,01
Allemagne			29.853.776,04	30.123.684,00	14,64
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	2.000.000	1.854.693,50	1.881.980,00	0,91
DEUTSCHE BOERSE 3.875% 28-09-26	EUR	2.500.000	2.527.904,51	2.504.887,50	1,22
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	17.000.000	22.080.146,03	22.348.144,00	10,86
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 1.875% 31-03-28	EUR	1.500.000	1.473.540,00	1.470.472,50	0,71
INFINEON TECHNOLOGIES AG 1.625% 24-06-29	EUR	2.000.000	1.917.492,00	1.918.200,00	0,93
Belgique			4.460.108,98	4.503.162,50	2,19
ANHEUSER INBEV SANV 2.0% 17-03-28	EUR	500.000	491.205,00	493.507,50	0,24
ANHEUSER INBEV SANV 2.125% 02-12-27	EUR	1.500.000	1.464.525,16	1.486.680,00	0,72
SOLVAY 3.875% 03-04-28	EUR	2.500.000	2.504.378,82	2.522.975,00	1,23
Corée du Sud			2.169.523,50	2.172.242,63	1,06
SK HYNIX 4.25% 11-09-28	USD	2.500.000	2.169.523,50	2.172.242,63	1,06
États-Unis			75.349.359,92	76.205.831,90	37,04
ACCENTURE CAPITAL 4.05% 04-10-29	USD	2.000.000	1.685.449,92	1.721.481,68	0,84
ACE INA 1.55% 15-03-28	EUR	2.000.000	1.941.659,00	1.954.570,00	0,95
ADOBE 2.15% 01-02-27	USD	2.000.000	1.729.756,21	1.728.207,81	0,84
ALPHABET 2.375% 06-11-28	EUR	2.500.000	2.496.515,00	2.474.112,50	1,20
AMAZON 2.8% 16-03-28	EUR	2.000.000	1.990.280,00	1.998.610,00	0,97
AON NORTH AMERICA 5.15% 01-03-29	USD	2.000.000	1.764.019,43	1.773.244,12	0,86
APPLE 1.625% 10-11-26	EUR	1.000.000	958.488,08	996.955,00	0,48
APPLE 2.0% 17-09-27	EUR	1.500.000	1.450.236,86	1.487.032,50	0,72
ATHENE GLOBAL FUNDING 2.875% 21-07-28	EUR	2.000.000	1.986.110,00	1.977.260,00	0,96
AUTODESK 3.5% 15-06-27	USD	2.000.000	1.772.410,98	1.730.831,80	0,84
BLACKROCK 3.25% 30-04-29	USD	2.000.000	1.673.405,75	1.698.311,91	0,83
BLACKSTONE HOLDINGS FINANCE CO LLC 1.0% 05-10-26	EUR	2.000.000	1.800.475,00	1.990.770,00	0,97
BROADCOM 4.8% 15-04-28	USD	2.000.000	1.771.779,79	1.759.669,38	0,86
CHARLES SCHWAB CORPORATION 4.0% 01-02-29	USD	1.500.000	1.299.315,93	1.298.773,28	0,63
COMCAST 4.15% 15-10-28	USD	2.000.000	1.744.905,43	1.733.656,96	0,84
ESTEE LAUDER 3.15% 15-03-27	USD	1.500.000	1.308.792,28	1.301.889,27	0,63
HOME DEPOT 3.75% 15-09-28	USD	2.000.000	1.699.676,81	1.729.406,11	0,84
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	2.000.000	1.911.432,50	1.995.090,00	0,97
JOHN DEERE CAPITAL 2.5% 11-09-28	EUR	1.000.000	987.420,00	991.950,00	0,48
LABORATORY CORP OF AMERICA 3.6% 01-09-27	USD	2.000.000	1.723.679,70	1.731.015,48	0,84
META PLATFORMS 3.5% 15-08-27	USD	2.000.000	1.781.474,65	1.734.802,77	0,84
MICROSOFT 3.125% 06-12-28	EUR	2.500.000	2.559.725,00	2.518.575,00	1,22
MMS USA 1.25% 13-06-28 EMTN	EUR	2.500.000	2.360.890,00	2.416.587,50	1,17
NETFLIX 4.875% 15-04-28	USD	1.500.000	1.303.941,45	1.321.660,98	0,64
NIKE 2.375% 01-11-26	USD	2.000.000	1.711.955,12	1.739.132,34	0,85
NVIDIA 3.2% 16-09-26	USD	2.000.000	1.770.204,16	1.746.225,84	0,85
ORACLE 4.8% 03-08-28	USD	1.500.000	1.328.217,01	1.308.521,38	0,64
ROPER TECHNOLOGIES 4.25% 15-09-28	USD	2.000.000	1.711.599,87	1.734.680,31	0,84
SALESFORCE 1.5% 15-07-28	USD	2.000.000	1.624.053,68	1.646.304,56	0,80
STARBUCKS 4.0% 15-11-28	USD	2.000.000	1.709.220,28	1.728.575,18	0,84

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
SYNOPSYS 4.65% 01-04-28	USD	2.500.000	2.157.044,66	2.189.287,59	1,06
TEXAS INSTRUMENTS 4.6% 08-02-27	USD	2.000.000	1.858.856,98	1.753.065,69	0,85
THE WALT DISNEY COMPANY 3.75% 14-03-29	USD	2.000.000	1.695.178,29	1.720.414,59	0,84
TMOBILE U 3.75% 15-04-27	USD	2.000.000	1.761.840,55	1.739.455,96	0,85
UNITEDHEALTH GROUP 4.4% 15-06-28	USD	1.500.000	1.284.709,20	1.310.974,81	0,64
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-30	USD	5.000.000	5.176.855,18	5.310.049,26	2,58
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-04-27	USD	5.000.000	4.724.400,29	5.057.633,19	2,46
VI 2.0% 15-06-29	EUR	2.000.000	1.944.720,00	1.954.510,00	0,95
ZIMMER BIOMET 1.164% 15-11-27	EUR	1.500.000	1.459.725,00	1.466.160,00	0,71
ZOETIS 4.15% 17-08-28	USD	2.000.000	1.728.939,88	1.736.377,15	0,84
France			30.505.566,83	31.012.505,00	15,07
AIR LIQ FIN 1.0% 08-03-27 EMTN	EUR	2.500.000	2.361.049,47	2.473.325,00	1,20
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	1.500.000	1.475.295,00	1.486.477,50	0,72
CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.0% 02-11-28	EUR	2.000.000	1.851.200,00	1.870.170,00	0,91
DASSAULT SYSTEMES 0.125% 16-09-26	EUR	1.500.000	1.452.219,00	1.492.170,00	0,73
EDENRED 3.625% 13-12-26	EUR	2.500.000	2.510.141,20	2.507.450,00	1,22
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 27-11-27	EUR	500.000	450.742,80	483.577,50	0,24
ESSILORLUXOTTICA 2.875% 05-03-29	EUR	1.500.000	1.495.230,00	1.497.585,00	0,73
JC DECAUX SE 2.625% 24-04-28	EUR	1.500.000	1.481.280,00	1.487.302,50	0,72
KERING 3.625% 05-09-27 EMTN	EUR	1.500.000	1.521.216,06	1.511.295,00	0,73
L OREAL S A 2.875% 19-05-28	EUR	1.000.000	1.012.170,00	1.002.470,00	0,49
L OREAL S A 3.375% 23-01-27	EUR	1.500.000	1.511.988,15	1.505.347,50	0,73
LVMH MOET HENNESSY 2.625% 07-03-29	EUR	2.500.000	2.507.770,00	2.482.575,00	1,21
PERNOD RICARD 3.25% 02-11-28	EUR	1.500.000	1.502.685,00	1.510.170,00	0,73
SANOFI 1.125% 05-04-28 EMTN	EUR	2.500.000	2.435.345,00	2.434.575,00	1,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	EUR	2.500.000	2.307.370,83	2.481.275,00	1,21
TOTAL CAPITAL INTL 1.491% 08-04-27	EUR	2.000.000	1.859.149,32	1.981.770,00	0,96
VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	EUR	3.000.000	2.770.715,00	2.804.970,00	1,36
Irlande			6.942.486,35	6.923.956,98	3,37
AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.65% 21-07-27	USD	2.500.000	2.188.774,75	2.169.071,98	1,05
FISERV FUNDING ULC 2.875% 15-06-28	EUR	1.500.000	1.503.000,00	1.488.345,00	0,72
FRESENIUS FINANCE IRELAND 0.5% 01-10-28	EUR	1.500.000	1.412.040,00	1.419.480,00	0,69
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 0.625% 20-09-29	EUR	2.000.000	1.838.671,60	1.847.060,00	0,90
Jersey			2.324.733,54	2.490.537,50	1,21
GLENCORE FIN 1.5% 15-10-26	EUR	2.500.000	2.324.733,54	2.490.537,50	1,21
Luxembourg			6.401.623,92	6.429.670,00	3,12
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	EUR	2.000.000	1.899.750,00	1.909.940,00	0,93
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	1.000.000	964.535,00	999.895,00	0,49
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 3.0% 15-10-28	EUR	2.000.000	2.024.320,00	2.003.950,00	0,97
NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	EUR	1.500.000	1.513.018,92	1.515.885,00	0,74
Pays-Bas			16.577.823,03	17.070.650,00	8,30
ASML HOLDING NV 0.625% 07-05-29	EUR	2.500.000	2.339.770,00	2.348.500,00	1,14
BRENNTAG FINANCE BV 3.75% 24-04-28	EUR	2.000.000	2.051.600,00	2.020.440,00	0,98
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	2.500.000	2.350.111,26	2.465.350,00	1,20
JDE PEET S BV 0.625% 09-02-28	EUR	1.500.000	1.422.270,00	1.438.402,50	0,70
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.0% 22-09-26	EUR	1.500.000	1.336.440,00	1.490.782,50	0,72

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 0.125% 04-06-28	EUR	2.500.000	2.311.705,00	2.374.675,00	1,15
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 2.5% 08-09-27	EUR	2.500.000	2.460.559,04	2.493.837,50	1,21
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 1.25% 03-12-27	EUR	2.500.000	2.305.367,73	2.438.662,50	1,19
Royaume-Uni			3.328.226,12	3.378.682,50	1,64
DIAGEO FINANCE 1.875% 27-03-27	EUR	1.500.000	1.447.910,12	1.490.932,50	0,72
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	2.000.000	1.880.316,00	1.887.750,00	0,92
Singapour			4.903.366,60	4.889.850,00	2,38
TEMASEK FINANCIAL I 1.5% 01-03-28	EUR	5.000.000	4.903.366,60	4.889.850,00	2,38
Total du portefeuille-titres			182.816.594,83	185.200.773,01	90,01

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			125.516.136,15	123.976.955,51	93,79
Obligations			125.516.136,15	123.976.955,51	93,79
Allemagne			35.221.598,24	35.341.464,91	26,74
ADIDAS AG 0.0% 05-10-28	EUR	2.000.000	1.874.045,25	1.881.980,00	1,42
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.1% 15-04-33	EUR	9.850.000	11.630.302,89	11.829.245,45	8,95
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND 0.5% 15-04-30	EUR	8.850.000	11.429.036,25	11.634.180,84	8,80
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WO 2.125% 09-07-27	EUR	750.000	768.903,74	743.906,25	0,56
FRESENIUS SE 2.875% 24-05-30	EUR	750.000	661.868,53	742.901,25	0,56
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.75% 30-09-30	USD	4.500.000	3.569.457,18	3.419.515,88	2,59
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 1.75% 14-09-29	USD	4.000.000	3.503.052,20	3.248.998,51	2,46
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 4.25% 30-01-29	NOK	21.000.000	1.784.932,20	1.840.736,73	1,39
Australie			2.016.439,89	2.251.324,34	1,70
AUSTRALIA GOVERNMENT BOND 0.25% 21-11-32	AUD	3.400.000	2.016.439,89	2.251.324,34	1,70
Belgique			587.646,00	600.459,00	0,45
ANHEUSER INBEV SANV 3.875% 19-05-38	EUR	600.000	587.646,00	600.459,00	0,45
Canada			2.683.130,61	2.440.642,09	1,85
CANADIAN GOVERNMENT REAL RETURN BOND 4.0% 01-12-31	CAD	1.850.000	2.683.130,61	2.440.642,09	1,85
Corée du Sud			1.565.209,31	1.587.562,32	1,20
SK HYNIX 2.375% 19-01-31	USD	2.000.000	1.565.209,31	1.587.562,32	1,20
Espagne			4.684.614,62	4.863.353,39	3,68
SPAIN IL BOND 0.65% 30-11-27	EUR	2.200.000	2.780.845,38	2.882.018,24	2,18
SPAIN IL BOND 1.0% 30-11-30	EUR	1.500.000	1.903.769,24	1.981.335,15	1,50
États-Unis			36.667.092,02	35.665.258,41	26,98
AON CORPORATION 2.8% 15-05-30	USD	750.000	612.629,21	610.450,01	0,46
APPLE 0.5% 15-11-31	EUR	4.000.000	3.243.028,30	3.522.740,00	2,66
APPLIED MATERIALS 3.3% 01-04-27	USD	500.000	473.036,15	434.315,14	0,33
AUTODESK 2.4% 15-12-31	USD	1.500.000	1.192.120,87	1.149.527,68	0,87
CHARLES SCHWAB CORPORATION 3.25% 22-05-29	USD	750.000	718.293,80	634.784,18	0,48
COMCAST 1.5% 20-02-29	GBP	825.000	970.312,56	882.177,26	0,67
COMCAST 4.65% 15-02-33	USD	1.000.000	868.064,87	853.734,81	0,65
INTEL 4.15% 05-08-32	USD	1.000.000	837.924,32	837.750,38	0,63
INTL FLAVORS FRAGRANCES 1.8% 25-09-26	EUR	500.000	515.341,21	498.772,50	0,38
JOHN DEERE CAPITAL 2.45% 09-01-30	USD	500.000	454.639,21	408.615,42	0,31
MICROSOFT 3.3% 06-02-27	USD	750.000	706.373,98	652.791,27	0,49
NASDAQ 1.75% 28-03-29	EUR	700.000	745.067,27	674.436,00	0,51
NVIDIA 2.0% 15-06-31	USD	750.000	621.544,69	584.426,66	0,44
SP GLOBAL 1.25% 15-08-30	USD	500.000	415.907,79	381.739,26	0,29
TEXAS INSTRUMENTS 1.75% 04-05-30	USD	750.000	593.057,78	592.393,73	0,45
THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13-01-31	USD	750.000	672.827,41	605.467,73	0,46
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-01-32	USD	7.300.000	6.688.130,14	6.934.040,99	5,25

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.125% 15-02-52	USD	4.000.000	2.439.747,75	2.155.373,23	1,63
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.25% 15-07-29	USD	2.000.000	2.057.946,05	2.170.265,04	1,64
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 0.625% 15-07-32	USD	8.200.000	8.253.652,23	7.606.478,28	5,75
UNITED STATES TREAS INFLATION BONDS 1.75% 15-01-34	USD	850.000	790.220,05	785.877,10	0,59
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 15-02-34	USD	1.000.000	913.366,61	853.341,21	0,65
VI 0.75% 15-08-27	USD	1.000.000	824.354,59	841.974,99	0,64
VI 2.05% 15-04-30	USD	750.000	662.083,97	602.728,95	0,46
ZIMMER BIOMET 2.6% 24-11-31	USD	500.000	397.421,21	391.056,59	0,30
France			10.094.057,43	10.646.988,00	8,05
AIR LIQ FIN 0.375% 27-05-31	EUR	4.000.000	3.123.577,37	3.506.540,00	2,65
BUREAU VERITAS 1.125% 18-01-27	EUR	800.000	721.484,10	792.788,00	0,60
CIE GEN DES ETS MICHELIN 1.75% 03-09-30	EUR	500.000	569.963,82	471.550,00	0,36
DASSAULT SYSTEMES 0.375% 16-09-29	EUR	500.000	486.868,63	461.622,50	0,35
JC DECAUX SE 1.625% 07-02-30	EUR	700.000	680.475,97	660.569,00	0,50
KERING 1.875% 05-05-30 EMTN	EUR	600.000	596.919,35	572.211,00	0,43
LVMH MOET HENNESSY 0.375% 11-02-31	EUR	500.000	480.596,51	444.072,50	0,34
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.25% 11-03-29	EUR	1.000.000	952.242,22	932.665,00	0,71
VINCI ZCP 27-11-28 EMTN	EUR	3.000.000	2.481.929,46	2.804.970,00	2,12
Luxembourg			15.243.699,29	15.022.390,26	11,36
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.75% 23-09-30	USD	4.500.000	3.550.942,48	3.412.391,76	2,58
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 1.5% 15-06-32	EUR	1.500.000	1.354.087,82	1.392.907,50	1,05
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 3.3% 03-02-28	AUD	16.000.000	9.630.137,99	9.500.863,50	7,19
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1.625% 03-07-29	EUR	750.000	708.531,00	716.227,50	0,54
Norvège			10.363.720,18	8.891.032,83	6,73
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.25% 17-09-31	NOK	60.000.000	5.334.062,51	4.567.843,72	3,46
NORWAY GOVERNMENT BOND 1.375% 19-08-30	NOK	55.000.000	5.029.657,67	4.323.189,11	3,27
Pays-Bas			6.388.928,56	6.666.479,96	5,04
ASML HOLDING NV 2.25% 17-05-32	EUR	4.000.000	3.632.336,52	3.855.060,00	2,92
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	750.000	814.028,66	686.058,75	0,52
MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.625% 09-09-32	EUR	2.000.000	1.446.424,01	1.689.780,00	1,28
NXP B V NXP FDG LLCNXP U 5.0% 15-01-33	USD	500.000	496.139,37	435.581,21	0,33
Total du portefeuille-titres			125.516.136,15	123.976.955,51	93,79

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou traitées sur un autre marché réglementé			359.775.726,09	428.885.396,67	100,73
Actions			359.775.726,09	428.885.396,67	100,73
Allemagne			32.173.410,49	34.654.564,50	8,14
ADIDAS AG	EUR	39.975	7.004.652,78	7.171.515,00	1,68
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT	EUR	48.900	2.927.334,58	3.562.365,00	0,84
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	180.450	6.134.209,87	7.212.586,50	1,69
INFINEON TECHNOLOGIES AG	EUR	60.000	1.971.584,76	4.900.200,00	1,15
KION GROUP AG	EUR	97.400	4.076.224,91	3.776.198,00	0,89
SAP SE	EUR	32.200	4.702.316,98	4.314.800,00	1,01
STROEER SE & CO KGAA	EUR	109.000	5.357.086,61	3.716.900,00	0,87
Belgique			8.881.441,40	12.104.010,00	2,84
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	148.500	7.499.063,74	10.790.010,00	2,53
SOLVAY SA	EUR	50.000	1.382.377,66	1.314.000,00	0,31
Chine			7.502.721,64	8.024.605,69	1,88
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-H	HKD	47.800	2.757.096,50	3.742.621,96	0,88
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	369.200	4.745.625,14	4.281.983,73	1,01
Corée du Sud			5.236.848,42	26.451.256,05	6,21
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	15.000	3.060.833,69	2.828.407,54	0,66
SK HYNIX INC	KRW	15.790	2.176.014,73	23.622.848,51	5,55
Danemark			2.621.909,72	2.146.477,86	0,50
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	51.000	2.621.909,72	2.146.477,86	0,50
États-Unis			187.046.512,75	211.491.386,72	49,67
ADOBE INC	USD	16.000	5.420.673,77	2.869.168,20	0,67
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	27.400	3.468.853,82	13.921.922,51	3,27
AIRBNB INC-CLASS A	USD	53.050	5.581.828,95	6.639.950,14	1,56
ALPHABET INC-CL C	USD	22.850	7.033.547,54	7.061.655,30	1,66
AMAZON.COM INC	USD	28.680	5.518.346,63	5.978.825,51	1,40
APOLLO GLB MGMT REGISTERED SHS	USD	137.420	14.405.962,48	14.220.379,78	3,34
APPLIED MATERIALS INC	USD	7.950	878.683,36	5.027.420,62	1,18
BROADCOM INC	USD	32.200	8.317.561,32	10.638.983,64	2,50
COMCAST CORP-CLASS A	USD	262.100	9.119.880,89	5.628.054,75	1,32
DEERE & CO	USD	5.406	1.771.262,82	2.999.377,22	0,70
INTEL CORP	USD	142.930	5.796.145,62	17.455.887,26	4,10
LABCORP HOLDINGS INC	USD	19.600	3.508.628,64	4.800.139,95	1,13
MERCADOLIBRE INC	USD	6.580	10.492.847,00	9.768.937,46	2,29
MICROSOFT CORP	USD	52.525	18.119.038,84	17.137.125,43	4,02
NETFLIX INC	USD	56.900	4.067.877,06	3.553.450,54	0,83
NVIDIA CORP	USD	49.500	8.314.827,42	8.663.041,20	2,03
ORACLE CORP	USD	47.300	5.143.912,89	6.062.988,72	1,42
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	17.100	2.293.677,74	5.100.535,29	1,20
QUALCOMM INC	USD	20.975	3.187.747,30	3.390.160,28	0,80
S&P GLOBAL INC	USD	9.100	3.176.532,38	3.241.551,65	0,76
SALESFORCE INC	USD	44.650	8.787.152,97	6.118.139,60	1,44
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	119.740	7.207.306,17	9.663.613,92	2,27
SERVICENOW INC	USD	84.150	7.216.628,26	7.307.278,93	1,72
T-MOBILE US INC	USD	84.200	14.758.709,81	12.352.721,07	2,90
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	70.150	4.555.893,03	4.427.555,32	1,04
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	14.810	2.792.104,11	4.444.295,37	1,04

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

Portefeuille-titres au 30/06/26

Description	Devise	Quantité/ Nominal	Prix de revient (en EUR)	Valeur d'évaluation (en EUR)	% actifs nets
WALT DISNEY CO/THE	USD	30.050	2.719.476,68	2.529.793,14	0,59
WYNDHAM HOTELS & RESORTS INC	USD	47.250	3.165.453,93	3.480.208,61	0,82
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	USD	24.500	2.655.235,26	1.844.839,50	0,43
ZOETIS INC	USD	82.150	7.570.716,06	5.163.385,81	1,21
France			44.981.343,71	53.817.559,00	12,64
BUREAU VERITAS SA	EUR	204.000	5.227.889,87	5.463.120,00	1,28
EDENRED	EUR	142.700	4.755.395,78	3.210.750,00	0,75
ELIS SA	EUR	91.950	1.555.418,09	2.491.845,00	0,59
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	8.660	4.141.739,12	4.192.306,00	0,98
PUBLICIS GROUPE	EUR	82.650	5.504.033,51	7.145.919,00	1,68
SANOFI	EUR	45.550	3.822.060,92	3.419.894,00	0,80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	48.400	9.082.946,79	13.813.360,00	3,24
VINCI SA	EUR	110.175	10.891.859,63	14.080.365,00	3,31
Hong-Kong			11.994.872,49	9.153.484,91	2,15
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	USD	109.035	11.994.872,49	9.153.484,91	2,15
Îles Caïmans			1.289.143,48	1.045.394,91	0,25
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	30.000	1.289.143,48	1.045.394,91	0,25
Irlande			14.160.633,29	14.270.568,31	3,35
AON PLC-CLASS A	USD	23.090	5.725.830,42	6.698.786,06	1,57
KERRY GROUP PLC-A	EUR	94.235	8.434.802,87	7.571.782,25	1,78
Pays-Bas			17.222.628,17	22.675.665,34	5,33
AERCAP HOLDINGS NV	USD	52.400	3.094.023,45	6.681.423,95	1,57
ASML HOLDING NV	EUR	1.410	919.336,98	2.427.174,00	0,57
CNH INDUSTRIAL NV	USD	123.000	1.230.345,75	1.208.160,59	0,28
PROSUS NV	EUR	325.320	11.978.921,99	12.358.906,80	2,90
Royaume-Uni			4.552.402,01	4.648.084,52	1,09
ELEMENTIS PLC	GBP	1.050.000	1.676.991,02	1.874.738,80	0,44
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	560.000	2.875.410,99	2.773.345,72	0,65
Suisse			19.787.075,90	23.675.928,86	5,56
AVOLTA AG	CHF	128.200	5.723.814,77	7.506.424,51	1,76
CHUBB LTD	USD	21.690	5.574.221,98	6.464.314,35	1,52
DSM-FIRMENICH AG	EUR	116.930	8.489.039,15	9.705.190,00	2,28
Taiwan			2.324.782,62	4.726.410,00	1,11
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	11.315	2.324.782,62	4.726.410,00	1,11
Total du portefeuille-titres			359.775.726,09	428.885.396,67	100,73

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Autres notes aux états financiers

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Autres notes aux états financiers

1 - Généralités

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA, désignée ci-après la « SICAV », est une Société d'Investissement à Capital Variable de droit luxembourgeois, constituée pour une durée illimitée à Luxembourg le 15 septembre 1997. Elle est soumise aux dispositions de la partie I de la loi du 17 décembre 2010 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (la « loi ») et de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, telles que modifiées. Le Conseil d'Administration de la SICAV a désigné FundSight S.A. en tant que Société de Gestion de la SICAV à partir du 2 décembre 2019.

Les statuts de la SICAV ont été publiés au « RESA » (Recueil électronique des Sociétés et Associations), en date du 8 octobre 1997. Les statuts ont été modifiés pour la dernière fois le 2 décembre 2019. Les dernières modifications ont été publiées au « RESA » en date du 20 septembre 2018. Les statuts coordonnés ont été déposés au greffe du Tribunal d'Arrondissement à Luxembourg.

La SICAV est inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-60661.

Au 30 juin 2026, les compartiments et les classes ci-dessous sont disponibles aux investisseurs, étant précisé que les actions des classes C et I capitalisent leurs revenus, tandis que les actions de la classe D les distribuent. Les classes I sont réservées aux investisseurs institutionnels. Les différentes classes d'actions de chaque compartiment se différencient en outre les unes des autres par des taux de commission de Gestion, de souscription, et des conversions différentes, de même que par l'application ou non d'une commission de performance ou de minima de souscription spécifique:

	Classe C	Classe D	Classe I
Les compartiments « actions »			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities <i>at Work</i>	X	X	X
2) Les compartiments « obligations »:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Inflation <i>at Work</i>	X	X	X
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds <i>at Work</i>	X	X	X
3) Les compartiments « mixtes »:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	X	X	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	X	X	-
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	X	X	-
4) Les autres compartiments:			
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration <i>at Work</i>	X	X	X

La devise comptable des compartiments est l'Euro ("EUR").

2 - Principales méthodes comptables

2.1 - Conversion des devises étrangères

Tous les avoirs et passifs non exprimés dans la devise comptable du compartiment sont convertis en cette devise au taux de change en vigueur à Luxembourg le jour d'évaluation concerné.

Le coût d'acquisition des valeurs mobilières et les opérations, exprimés en devises étrangères, sont convertis dans la devise de référence du compartiment aux cours de change en vigueur à la date de transaction.

Les revenus et frais en d'autres devises que la devise du compartiment sont convertis dans cette devise aux cours de change en vigueur à la date de l'opération. Les bénéfices et pertes net(te)s réalisé(es) sur change sont comptabilisé(e)s dans l'Etat des opérations et des variations des actifs nets.

A la date du rapport, les taux de change utilisés sont:

1 EUR = 1,65025 AUD	1 EUR = 5,9177 BRL	1 EUR = 1,62205 CAD
1 EUR = 0,92225 CHF	1 EUR = 24,2675 CZK	1 EUR = 7,47485 DKK
1 EUR = 0,8614 GBP	1 EUR = 8,9658 HKD	1 EUR = 20.442,2045 IDR
1 EUR = 185,8148 JPY	1 EUR = 1.771,31475 KRW	1 EUR = 19,97775 MXN
1 EUR = 11,3135 NOK	1 EUR = 4,2975 PLN	1 EUR = 1,1433 USD

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Autres notes aux états financiers

3 - Commissions de performance

La Société de Gestion perçoit une commission de performance pour les compartiments suivants:

- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic
- CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA34-39-992) et la Circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous présente le montant des commissions de performance chargées pour chaque catégorie d'actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions calculé en fonction de la Valeur Nette d'Inventaire (« VNI ») de la catégorie d'actions, Seules les catégories d'actions pour lesquelles des commissions de performance ont été chargées sont présentées ci-dessous:

Compartiments	Classe d'Action	Code ISIN	Devise du Compartiment	Total commissions de performance au 31/12/25 (dans la devise du Compartiment)	NAV moyenne de la Classe d'Action (dans la devise du Compartiment)	% de la commission de performance sur la moyenne de la valeur nette d'inventaire
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	Capitalisation C	LU0090697987	EUR	6.242.758,91	3.239.088.072,80	0,19
	Distribution D	LU0090698100	EUR	50.630,90	22.966.061,34	0,22
	Total		EUR	6.293.389,81		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	Capitalisation C	LU0617430730	EUR	56.139,85	88.652.463,10	0,06
	Distribution D	LU0617430656	EUR	470,17	798.111,10	0,06
	Total		EUR	56.610,02		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	Capitalisation C	LU0617431035	EUR	378.128,34	324.841.044,47	0,12
	Distribution D	LU0617430904	EUR	132,65	90.585,79	0,15
	Total		EUR	378.260,99		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	Capitalisation C	LU0617431381	EUR	379.622,26	190.502.276,09	0,20
	Distribution D	LU0617431209	EUR	1.115,42	603.649,77	0,18
	Total		EUR	380.737,68		
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	Capitalisation C	LU1667873787	EUR	1.205.180,01	283.042.934,78	0,43
	Distribution D	LU1667875568	EUR	21.235,24	5.045.834,46	0,42
	Total		EUR	1.226.415,25		

La prochaine date de paiement est fixée au 31/12/2026.

4 - Distribution de dividendes

Au cours de la période, la SICAV a versé les dividendes suivants :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Contrarian Equities at Work	Distribution D	LU0090698100	EUR	30,94	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Bonds at Work	Distribution D	LU0116514026	EUR	3,03	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Defensive	Distribution D	LU0617430656	EUR	5,45	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Balanced	Distribution D	LU0617430904	EUR	6,69	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Dynamic	Distribution D	LU0617431209	EUR	4,06	23/01/26	28/01/26

CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA

Autres notes aux états financiers

4 - Distribution de dividendes

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Ex-date	Date de paiement
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – Short Duration at Work	Distribution D	LU0291670361	EUR	2,56	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Bonds at Work	Distribution D	LU0974685678	EUR	1,45	23/01/26	28/01/26
CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA – ESG Equities at Work	Distribution D	LU1667875568	EUR	10,14	23/01/26	28/01/26

5 - Mécanisme de "Swing pricing"

En vue de protéger la SICAV et l'ensemble de ses compartiments contre les risques de liquidité qui pourraient être causés par des demandes de rachat importantes, et en vue de protéger les actionnaires contre des mouvements spéculatifs à court terme entraînant des frais d'achat ou de réalisation d'actifs dans le portefeuille d'un compartiment, la SICAV détermine le prix de rachat sur la base d'une Valeur Nette d'Inventaire (VNI) réduite ou le prix de souscription sur la base d'une VNI augmentée en vue de tenir compte des coûts de réalisation ou d'achat d'actifs en portefeuille pour financer ce prix de rachat ou pour investir le montant de la souscription.

Cet ajustement de la VNI intervient automatiquement (c.-à-d. notamment sans privilégier de quelque manière que ce soit un ou plusieurs participants/souscripteurs ou catégories de participants/souscripteurs par rapport aux autres) si le passif du compartiment entre les rachats et les souscriptions compensées augmente ou diminue au-delà du seuil préalablement déterminé par le Conseil d'Administration pour le compartiment impacté.

Le Conseil d'Administration peut déterminer des seuils différents d'un compartiment à l'autre allant de 5% à 20% de la VNI du compartiment.

Dans le cadre de ce calcul de VNI, le facteur d'ajustement maximal qui peut être appliqué est de 3% ce qui représente à la fois (i) l'estimation des coûts de transactions qui pourraient être encourus par le compartiment et (ii) l'écart entre les cours acheteurs et vendeurs des investissements du compartiment concerné.

Si cet ajustement de la VNI intervient, le montant destiné à couvrir les frais de réalisation des actifs, ne peut pas être réclamé aux actionnaires dont la VNI de rachat est ainsi affectée.

Il ne sera toutefois pas tenu compte de cet ajustement temporaire de la VNI pour le calcul de la commission de performance du Gestionnaire.

Le mécanisme d'ajustement de la VNI ainsi que les modalités de détermination des facteurs d'ajustement sont plus amplement détaillés dans la procédure qui peut être obtenue sur demande écrite adressée au siège de la SICAV.

Le Conseil d'Administration a le pouvoir discrétionnaire de déterminer et de modifier les seuils suivant les événements de marchés. Des seuils différents par compartiments ou fonds en fonction de leurs types et politiques d'investissement sont également possibles.

Les facteurs d'ajustement ainsi que les seuils de déclenchements sont revus trimestriellement lors des conseils d'administration de la société et revalidé ou modifiés par le Conseil d'Administration. Dans le cas où des événements extérieurs exceptionnels le nécessitent (principalement en cas de crise économique majeure), et après accord préalable de la CSSF, des changements de taux pourront être effectués sur décision du Conseil d'Administration ou de deux administrateurs désignés par celui-ci pour agir en son nom.

Au cours de la période, le mécanisme de "Swing pricing" a été appliqué à tous les compartiments.

Aucun mécanisme de "Swing pricing" n'a été déclenché le dernier jour de la période.

6 - Changement dans la composition du portefeuille-titres

Le détail des achats et ventes des titres en portefeuille peut être obtenu au siège social de la SICAV.

7 - Événements significatifs au cours de la période

En date du 31/03/26, la SICAV, CAPITALATWORK FOYER UMBRELLA, a procédé à un changement d'adresse et se trouve au 2, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

En date du 22/04/26, la société de gestion, FundSight S.A., a procédé à un changement d'adresse et se trouve au 2, Rue Henri M. Schnadt, L-2530 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.