

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 27 juin 2025

MCA CONVICTIONS

Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)
6 avenue de Provence
75009 PARIS
Etablissement Dépositaire



Attestation de la composition de l'actif au 27 juin 2025

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA CONVICTIONS, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n°2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA CONVICTIONS

Document d'information périodique au 27/06/2025

MCA CONVICTIONS

Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	20
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	21
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	23

MCA CONVICTIONS

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	3 372 965,71
b) Avoirs bancaires	128 385,42
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	9 212 588,49
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	12 713 939,62
e) Passif	-14 697,45
f) Valeur nette d'inventaire	12 699 242,17

* Les montants sont signés

SP
A

MCA CONVICTIONS

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0007026299	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	12 699 242,17	54 829	231,61

SP
A

MCA CONVICTIONS

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	14,92	14,90
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	11,64	11,63
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	72,46	72,38

UBA

MCA CONVICTIONS

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	454 558,82	532 068,97
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	587 330,52	35 864,44
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	2 170 655,34	1 466 506,62

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	3 212 544,68
Cessions	2 034 440,03

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SP
A

MCA CONVICTIONS

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	1 607 953,84	12,66	12,65
Dollar americain	1 419 563,07	11,18	11,17
Dollar de Hong Kong	192 458,02	1,52	1,51
Livre sterling	76 750,83	0,60	0,60
Couronne danoise	76 239,95	0,60	0,60
Total	3 372 965,71	26,56	26,53

SP
A

MCA CONVICTIONS

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel équipements destinés aux TI	6,24	6,23
Logiciels et services informatiques	4,94	4,94
Banques	2,22	2,22
Distributeurs	1,54	1,53
Sociétés de placement immobilier	1,27	1,27
Instruments de placement hors actions	1,22	1,22
Investissement immobilier et services	1,18	1,18
Chimie	0,92	0,92
Assurance - Non vie	0,81	0,80
Services appui à industrie	0,80	0,80
Équipements et services médicaux	0,75	0,75
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,73	0,73
Automobiles et équipementiers	0,63	0,63
Fournisseurs de services de télécommunications	0,62	0,62
Médias	0,60	0,60
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	0,60	0,60
Bâtiment et matériaux de construction	0,59	0,59
Aérospatial et défense	0,56	0,56
Articles personnels	0,34	0,34
Total	26,56	26,53

MCA CONVICTIONS

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

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	11,11	11,10
États-Unis	8,90	8,89
Chine	1,52	1,51
Taiwan	1,23	1,23
Corée	1,05	1,05
Pays-Bas	0,86	0,86
Belgique	0,81	0,81
Danemark	0,60	0,60
Luxembourg	0,48	0,48
Total	26,56	26,53

SP
A

MCA CONVICTIONS

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	72,46	72,38
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	69,79	69,71
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	2,67	2,67
Autres actifs	0,00	0,00
Total	72,46	72,38

SP
A

MCA CONVICTIONS

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	27/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SP
A

MCA CONVICTIONS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			2 540 306,67	20,00
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 540 306,67	20,00
Aérospatial et défense			71 280,00	0,56
AIRBUS	EUR	400	71 280,00	0,56
Articles personnels			42 800,00	0,34
CHRISTIAN DIOR	EUR	100	42 800,00	0,34
Banques			198 764,58	1,56
BANK AMERICA	USD	2 500	100 645,05	0,79
JPMORGAN CHASE	USD	400	98 119,53	0,77
Bâtiment et matériaux de construction			75 000,00	0,59
VINCI	EUR	600	75 000,00	0,59
Chimie			117 425,70	0,92
AIR LIQUIDE	EUR	665	117 425,70	0,92
Distributeurs			195 104,85	1,54
ALIBABA GROUP HOLDING SERIE S	HKD	6 600	80 636,06	0,64
AMAZON COM	USD	600	114 468,79	0,90
Equipements et services médicaux			95 360,10	0,75
ESSILORLUXOTTICA	EUR	407	95 360,10	0,75
Fournisseurs de services de télécommunications			78 392,93	0,62
THE WALT DISNEY	USD	750	78 392,93	0,62
Instrument de placement hors actions			1 000,00	0,01
ARVERNE GROUP BSA 21	EUR	20 000	1 000,00	0,01
Logiciels et services informatiques			627 885,05	4,94
ALPHABET CL.A	USD	680	103 721,13	0,81
DASSAULT SYSTEMES	EUR	1 800	55 890,00	0,44
META PLATFORMS CLA	USD	200	125 358,62	0,99
MICROSOFT	USD	380	161 012,60	1,27
SALESFORCE	USD	300	70 080,74	0,55
TENCENT	HKD	2 000	111 821,96	0,88
Matériel équipements destinés aux TI			791 963,68	6,24
APPLE	USD	600	103 078,30	0,81
ASML HOLDING	EUR	160	109 200,00	0,86
NVIDIA CORP	USD	1 300	175 210,39	1,38
SAMSUNG ELECTRON.GDR REPRES.25	USD	140	133 247,90	1,05
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	500	115 000,00	0,91
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	800	156 227,09	1,23
Médias			76 750,83	0,60
CANAL+SA	GBP	29 000	76 750,83	0,60
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			76 239,95	0,60
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1 300	76 239,95	0,60
Soins personnels pharmacies et épiceries			92 339,00	0,73
L'OREAL	EUR	260	92 339,00	0,73
Obligations			832 659,04	6,56

MCA CONVICTIONS

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instrument	Devise	Quantité	Montant	%AN
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			832 659,04	6,56
Assurance - Non vie			102 465,75	0,81
ETHIAS 4 3/4 05/07/35	EUR	1	102 465,75	0,81
Automobiles et équipementiers			80 569,00	0,64
RENAULT TPA 83-84	EUR	230	80 569,00	0,64
Banques			83 068,60	0,65
CRED.AGRICOL.2,80%16-270126TSR	EUR	35 000	35 245,00	0,28
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	47 552	47 823,60	0,37
Instrument de placement hors actions			153 681,37	1,21
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	156	153 681,37	1,21
Investissement immobilier et services			150 000,00	1,18
CAPELLI 7%19-190924 EMTN	EUR	1	50 000,00	0,39
RESIDE ET.INV.5%16-180225	EUR	2	100 000,00	0,79
Services appui à industrie			101 374,32	0,80
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	1	101 374,32	0,80
Sociétés de placement immobilier			161 500,00	1,27
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	200	100 000,00	0,79
LANDEV1 TV21-201025	EUR	123	61 500,00	0,48
Parts d'OPC et fonds d'investissements			9 201 924,52	72,46
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			8 862 620,52	69,79
AMDID USD CORP PAB NZERO HIN	EUR	5 000	376 400,00	2,96
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	2 500	500 850,00	3,94
AM EURO GOV BOND 5-7Y-ETF A	EUR	1 200	191 304,00	1,51
AM MSCI ALL C WRLD-ETF E ACC	EUR	1 700	806 430,70	6,35
AMUNDI CAC 40	EUR	2 000	155 180,00	1,22
AMUNDI EMERGING MARKETS	EUR	17 000	223 295,00	1,76
AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ET	EUR	2 250	293 220,00	2,31
BGF-CHINA BND-D2 USD	USD	46 000	604 058,27	4,76
CM-AM DOLLAR CASH-C	USD	200	373 834,00	2,94
ISHARES CHINA LARGE CAP	EUR	5 750	519 282,50	4,09
ISHARES CORE EURO CORP BOND	EUR	800	97 272,00	0,77
ISHARES CORE GLB AGG BOND	EUR	120 000	460 068,00	3,62
ISHARES CORE S&P 500	EUR	1 100	618 728,00	4,87
ISHARES GLB AGG EUR-H ACC	EUR	275 000	1 344 585,00	10,59
ISHARES GLOBAL CORP USD ACC	USD	30 000	148 891,45	1,17
ISHARES USD HY CORP USD DIST	USD	5 500	446 738,43	3,52
ISHARES USD TRES BOND 7-10Y	USD	3 000	384 352,17	3,03
SPDR BBGBARC GLAG EUR HDG	EUR	44 000	1 163 536,00	9,16
SPDR WORLD ENERGY	EUR	3 500	154 595,00	1,22
Autres OPC et fonds d'investissements			339 304,00	2,67
SPDR BBG 3-7 US TREASURY	EUR	14 000	339 304,00	2,67
Total			12 574 890,23	99,02

MCA CONVICTIONS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

SP
A

MCA CONVICTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UBA

MCA CONVICTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UBA

MCA CONVICTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UBA

MCA CONVICTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UBA

MCA CONVICTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

UBA

MCA CONVICTIONS

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	0,00	0,00		0,00		0,00	

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

UBA

MCA CONVICTIONS

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Options					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Swaps					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Autres instruments					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

SP
A

MCA CONVICTIONS

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	12 574 890,23
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	139 049,39
Autres passifs (-)	-14 697,45
Total = actif net	12 699 242,17

UBA