

Inventaire PLUVALCA DISRUPTIVE OPPORTUNITIES au 31/08/2022

ISIN	Short Name	Position	Market Value EUR	Weight	Currency	Country	GICS Sector
BE0974371032	UNIFIEDPOST GROUP SA NV	280000	1537200	0,7%	EUR	BEL	Technologies de l'information
BMG0670A1099	AUTOSTORE HOLDINGS LTD	1800000	2380940	1,1%	NOK	BMU	Industrie
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	77000	3833524	1,8%	CHF	CHE	Technologies de l'information
CH0311864901	VAT GROUP LTD	10000	2390463	1,2%	CHF	CHE	Industrie
CH0496451508	SOFTWARE ONE HOLDING LTD	252272	3315986	1,6%	CHF	CHE	Technologies de l'information
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING LTD	29229	3207625	1,5%	CHF	CHE	Soins de santé
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	23000	2856600	1,4%	EUR	DEU	Soins de santé
DE0005565204	DUERR	155000	3403800	1,6%	EUR	DEU	Industrie
DE0006219934	JUNGHEINRICH VORZ.	112000	2728320	1,3%	EUR	DEU	Industrie
DE000A111338	SLM SOLUTIONS GROUP	160000	1878400	0,9%	EUR	DEU	Industrie
DE000A161408	HELLOFRESH SE	148000	3531280	1,7%	EUR	DEU	Consommation de base
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO AG	57000	2365500	1,1%	EUR	DEU	Consommation discrétionnaire
DE000A2NB601	JENOPTIK AG	137000	2890700	1,4%	EUR	DEU	Technologies de l'information
DE000KGX8881	KION GROUP	65000	2588950	1,2%	EUR	DEU	Industrie
DE000ZAL1111	ZALANDO	60000	1386600	0,7%	EUR	DEU	Consommation discrétionnaire
DK0060952919	NETCOMPANY GROUP AS	80000	3252771	1,6%	DKK	DNK	Technologies de l'information
FR0000035818	ESKER	22000	2846800	1,4%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0000038242	LUMIBIRD SA	165000	3399000	1,6%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	36767	5073846	2,4%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	74000	3404740	1,6%	EUR	FRA	Services de communication
FR0000071946	ALTEN	15775	1941903	0,9%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	28000	3325840	1,6%	EUR	FRA	Industrie
FR0000125338	CAP GEMINI SE	43500	7525500	3,6%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0010455808	CM-AM PEA SECURITIES FCP	650	6962417	3,3%	EUR	FRA	
FR0010722819	KALRAY	88607	1803152	0,9%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0010908533	EDENRED	138718	7005259	3,4%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	9200	2566800	1,2%	EUR	FRA	Industrie
FR0011049824	MEDIAN TECHNOLOGIES	224079	2379719	1,1%	EUR	FRA	Soins de santé
FR0011466069	EKINOPS	379176	2650440	1,3%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0011675362	NEOEN SPA	116337	4793084	2,3%	EUR	FRA	Services aux collectivités
FR0011981968	WORLDLINE	102114	4369458	2,1%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0012757854	SPIE SA	140000	3046400	1,5%	EUR	FRA	Industrie
FR0013227113	SOITEC SA	14500	2048850	1,0%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	22000	2007720	1,0%	EUR	FRA	Soins de santé
FR0013294212	PLUVALCA IHEALTH OPPORTUNITIES PART B	25646,854	2554683	1,2%	EUR	FRA	
FR00140039U7	TRANSITION	250000	2500000	1,2%	EUR	FRA	Energie
FR0014003AC4	TRANSITION WARRANT ON 16/6/2026	250000	2500	0,0%	EUR	EUR	
FR0014003FE9	BELIEVE SA	270000	2289600	1,1%	EUR	FRA	Services de communication
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	110000	4243250	2,0%	EUR	FRA	Technologies de l'information
FR0014005HJ9	OVH GROUPE	165000	2101275	1,0%	EUR	FRA	Technologies de l'information
GB00BG5KQW09	CERES POWER HOLDINGS PLC	300000	2253775	1,1%	GBP	GBR	Industrie
GB00BNYK8G86	DARKTRACE PLC	844696	4996917	2,4%	GBP	GBR	Technologies de l'information
IS0000000388	MAREL HF	600000	2184000	1,1%	EUR	ISL	Industrie

ISIN	Short Name	Position	Market Value EUR	Weight	Currency	Country	GICS Sector
IT0005366767	NEXI SPA	395000	3239790	1,6%	EUR	ITA	Technologies de l'information
LU1704650164	BEFESA SA	61955	2542633	1,2%	EUR	LUX	Industrie
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	200010	6949347	3,3%	EUR	NLD	Technologies de l'information
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	20600	5584660	2,7%	EUR	NLD	Technologies de l'information
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	10500	5088825	2,4%	EUR	NLD	Technologies de l'information
NL0012169213	QIAGEN NV	65000	2941250	1,4%	EUR	NLD	Soins de santé
NL0012817175	ALFEN NV	39275	4430220	2,1%	EUR	NLD	Industrie
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	55000	2606450	1,3%	EUR	NLD	Technologies de l'information
NL0012969182	ADYEN BV	3711	5733495	2,8%	EUR	NLD	Technologies de l'information
NL0013654783	PROSUS N V	78000	4816500	2,3%	EUR	NLD	Consommation discrétionnaire
NO0010890304	AKER CARBON CAPTURE ASA	1440451	3100522	1,5%	NOK	NOR	Industrie
SE0000163628	ELEKTA AB B	200000	1145877	0,6%	SEK	SWE	Soins de santé
SE0012116390	VIAPLAY GROUP AB	175000	4451823	2,1%	SEK	SWE	Services de communication
SE0015192067	NORDNET AB	163000	1892430	0,9%	EUR	SWE	Finance
SE0015346135	STILLFRONT GROUP AB	860000	1837069	0,9%	SEK	SWE	Services de communication
SE0015483276	CINT GROUP AB PUBL	430000	2569805	1,2%	SEK	SWE	Technologies de l'information
US0231351067	AMAZON.COM INC	26000	3277828	1,6%	USD	USA	Consommation discrétionnaire
US5949181045	MICROSOFT CORP	12000	3120322	1,5%	USD	USA	Technologies de l'information
CASH SEK	CASH SEK	200000	15712	0,0%	SEK	SEK	Liquidités
CASH USD	CASH USD	12000	5179	0,0%	USD	USD	Liquidités
CASH EUR	CASH EUR	35656172,15	8745095	4,2%	EUR	EUR	Liquidités
CASH NOK	CASH NOK	83,14	8	0,0%	NOK	NOK	Liquidités