



GLOBAL EQUITY THEMATIC SELECTION

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX
COMPTES**

Composition de l'actif au 30 décembre 2025





ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 décembre 2025

GLOBAL EQUITY THEMATIC SELECTION
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régé par le Code monétaire et financier

Société de gestion
LFIS CAPITAL
Tour Montparnasse
33 avenue du Maine
75015 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement GLOBAL EQUITY THEMATIC SELECTION, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

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, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

Fonds: Global Equity Thematic S (PIS031) EUR

Date de VL: 30/12/2025

Classe (VL)	Code ISIN Part	Actif Net Part en Dev. de Réf.	Nb. Parts	Disponibilités	VL (dev part) 12/30/25	VL préc. (dev part) 12/29/25	Var. VL (%)	Statut
A dis	FR001400FQR8	102,827.050000	117.6470000000	-776.07	874.030000	885.84	-1.33	VAL
S cap	FR001400FQZ1	3,409,207.310000	2,901.0000000000	-776.07	1,175.180000	1,174.27	0.08	VAL

Code valeur	Lib. court valeur	Libellé type instrument	Quantité	Dev cot	S/C	PRU (dev cot)	Cours	Dt cours	Orig	PRT (dev réf)	VBT (dev réf)	CCT (dev réf)	PMVT (dev réf)	Actif net
4030300	Achat vte contrats a regler	Disponibilités	-48,069.6500000000	EUR							-48,069.65			-1.3687
4030500	Autres en attente de reglement	Disponibilités	-1,470.5900000000								-1,470.59			-0.0419
4630300	FDG fixes N-1 a payer	Disponibilités	-8,833.9700000000								-8,833.97			-0.2515
4880080	Prov frais gestion glob 10D	Disponibilités	-87.3900000000								-87.39			-0.0025
4880220	Prov frais gestion glob 27C	Disponibilités	-2,894.3800000000								-2,894.38			-0.0824
5110300	Cash BP2S BNP PARIBAS SA	Disponibilités	60,579.9100000000								60,579.91			1.7249
Total devise :				EUR							-776.07			-0.0221
Total instrument: Disponibilités											-776.07			-0.0221
SR1PIS031	DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050	Garanties	1,024,000.0000000000	EUR	PGA	50.647000	43.40	30/12/2025					0.00	
SR3PIS031	DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035	Garanties	290,000.0000000000		PGA	76.032000	76.72	30/12/2025					0.00	
SR4PIS031	FRANCE O.A.T. 0% 20-25/02/2026	Garanties	394,000.0000000000		PGA	94.914500	99.70	30/12/2025					0.00	
SR5PIS031	FRANCE O.A.T. 0% 20-25/11/2030	Garanties	644,000.0000000000		PGA	82.281000	87.33	30/12/2025					0.00	
SR6PIS031	FRANCE O.A.T. 0% 21-25/02/2027	Garanties	368,000.0000000000		PGA	92.299000	97.60	30/12/2025					0.00	
SR7PIS031	DBR5 1/2 1/31-ST 0% 14-15/08/2027	Garanties	574,000.0000000000		PGA	92.025500	96.66	30/12/2025					0.00	
SR8PIS031	FRANCE OAT STRIP 0% 98-25/04/2029	Garanties	984,000.0000000000		PGA	65.440892	91.93	29/12/2025					0.00	
Total devise :				EUR									0.00	
Total instrument: Garanties													0.00	
1320369	Total Return Swap (C)	IRS/CDS	3,415,474.3300000000	EUR	A	0.000000	0.00	30/12/2025		3,415,474.33	3,512,810.43		3,512,810.43	100.0221
1320369	Total Return Swap (C)	IRS/CDS	-3,415,474.3300000000		V	0.000000	0.00	30/12/2025		-3,415,474.33	0.00		0.00	0.0000
Total devise :				EUR						0.00	3,512,810.43		3,512,810.43	100.0221
Total instrument: IRS/CDS										0.00	3,512,810.43		3,512,810.43	100.0221
FONDS:	Global Equity Thematic S (PIS031) EUR									0.00	3,512,034.36		3,512,810.43	100.0000

Fonds: Global Equity Thematic S (PIS031) EUR