

## Portefeuille en cours au 15/12/2022

Valeurs	Comptes	Supports	Statut	Type	Date d'achat	Date de vente	Code isin	PRU	Prix de vente	Rendement
Centifolia	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	21/04/2017	22/06/2017	LU1160365091	340,64 €	375,81 €	↑ 10,32%
Fidelity Funds European	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	21/04/2017	28/06/2017	LU0261959422	21,30 €	22,09 €	↑ 3,71%
Fidelity Funds European	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	05/09/2017	06/11/2017	LU0261959422	21,76 €	22,78 €	↑ 4,69%
EDR Europe Energy	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	13/07/2017	25/05/2018	FR0000400434	167,72 €	170,45 €	↑ 1,63%
Centifolia	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	05/09/2017	30/05/2018	FR0000400434	374,91 €	375,81 €	↑ 0,24%
Dpam Invest B Equites	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	13/07/2017	06/08/2018	BE0947764743	136,05 €	153,56 €	↑ 12,87%
Fidelity Funds America	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	13/07/2017	27/08/2018	LU0251127410	24,80 €	26,78 €	↑ 7,98%
CM-CIC Global Gold C	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	18/03/2020	18/11/2022	FR0007390174	21,12 €	31,60 €	↑ 49,62%
M et G Global Dividend	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	11/10/2017	19/11/2018	GB00B39R2S49	23,80 €	25,34 €	↑ 6,47%
Alken fund - European	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	23/11/2018	01/02/2019	LU0235308482	229,39 €	234,01 €	↑ 2,01%
Fidelity Funds - China	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	19/09/2018	28/02/2019	LU2193677676	21,24 €	22,84 €	↑ 7,53%
Bellatrix C	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	10/12/2018	04/03/2019	FR0000937435	309,24 €	326,14 €	↑ 5,47%
Gallica C	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	10/12/2018	07/03/2019	FR0010031195	279,43 €	299,24 €	↑ 7,09%
Fidelity Funds - China	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	07/06/2019	21/06/2019	FR0010537423	21,70 €	22,99 €	↑ 5,94%
Carmignac Investissement E	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	22/01/2018	05/07/2019	FR0010312660	178,64 €	180,03 €	↑ 0,78%

## Portefeuille en cours au 15/12/2022

Parvest - Equity Turkey	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	17/08/2018	31/07/2019	LU0265293521	103,73 €	139,23 €	↑ 34,22%
DNCA Evolutif C	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	08/06/2017	18/11/2019	FR0007050190	116,61 €	117,45 €	↑ 0,72%
Amundi Funds Absolute	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	30/05/2018	15/06/2020	LU0272941971	102,60 €	119,63 €	↑ 16,60%
Altimeo Optimum R	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	26/07/2019	19/02/2021	FR0011243336	708,41 €	1 289,60 €	↑ 82,04%
Alienor Optimal	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	21/04/2017	25/02/2021	FR0007071378	134,76 €	147,94 €	↑ 9,78%
Templeton Frontier	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	26/06/2017	05/04/2021	LU0390137031	20,75 €	21,01 €	↑ 1,25%
Clartan valeurs C	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	18/03/2020	11/05/2021	LU1100076550	97,30 €	139,33 €	↑ 43,20%
Mirova Global Environnemental Equit	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	07/02/2022	24/08/2022	LU2193677676	109,74 €	134,98 €	↑ 23,00%
JP Morgan Global Natural Ressources	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	18/03/2020	31/08/2022	LU0208853944	4,96 €	12,25 €	↑ 146,98%
Credit Suisse (Lux) Small and Mid Cap	ACS	Spirica - Arborescence	Terminé	Opcvm	21/09/2022	14/11/2022	LU2066958898	2 565,18 €	2 873,99 €	↑ 12,04%