HUDSON BLUE CHIPS

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
31/07/2026

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	11 279 040,87
b) Avoirs bancaires	1 695 582,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC	163 968,11
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	13 138 591,58
e) Passif	-1 832 652,15
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 305 939,43

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
HUDSON BLUE CHIPS A en EUR	C	954 057,48	963,8455	989,84
HUDSON BLUE CHIPS I en EUR	C	10 351 881,95	9 845,1585	1 051,46

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les 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. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	11,30	9,72
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	88,46	76,12
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l’état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l’état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	9 441 144,16	83,51	71,86
Euro	EUR	1 457 212,48	12,89	11,09
Dollar Canadien	CAD	169 726,71	1,50	1,29
Livre Sterling	GBP	118 503,07	1,05	0,90
Franc Suisse	CHF	92 454,45	0,82	0,70
TOTAL		**11 279 040,87**	**99,76**	**85,85**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	83,51	71,86
FRANCE	5,90	5,08
ROYAUME-UNI	2,64	2,27
PAYS-BAS	2,61	2,25
ALLEMAGNE	1,66	1,42
CANADA	1,50	1,29
SUISSE	0,82	0,70
ESPAGNE	0,57	0,49
ITALIE	0,56	0,48
TOTAL	**99,76**	**85,85**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les 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. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	361 989,13	280 157,00
C) Les titres financiers éligibles et les 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.	1 076 628,76	1 431 555,39
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/07/2026
Part HUDSON BLUE CHIPS A	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part HUDSON BLUE CHIPS I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**11 279 040,87**	**99,76**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**11 279 040,87**	**99,76**
Assurance			**559 830,37**	**4,95**
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	1 259	559 830,37	4,95
Banques commerciales			**195 288,00**	**1,73**
ING GROEP NV	EUR	2 275	69 251,00	0,62
INTESA SANPAOLO	EUR	9 700	63 428,30	0,56
SOCIETE GENERALE SA	EUR	770	62 608,70	0,55
Boissons			**361 227,40**	**3,20**
COCA-COLA CO/THE	USD	1 880	143 140,82	1,27
PEPSICO INC	USD	920	111 609,18	0,99
PERNOD RICARD SA	EUR	1 570	106 477,40	0,94
Compagnies aériennes			**155 107,79**	**1,37**
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	2 480	155 107,79	1,37
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			**501 464,06**	**4,44**
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	4 925	79 765,30	0,71
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	1 325	421 698,76	3,73
Distribution spécialisée			**316 907,91**	**2,80**
AUTOZONE INC	USD	65	170 424,42	1,51
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	700	142 586,06	1,26
MOBILITY GLOBAL INC	USD	220	3 897,43	0,03
Divertissement			**361 737,55**	**3,20**
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	3 200	187 200,00	1,66
NETFLIX INC	USD	2 800	174 537,55	1,54
Equipements électriques			**148 698,19**	**1,32**
EATON CORP PLC	USD	412	148 698,19	1,32
Equipements et fournitures médicaux			**77 857,70**	**0,69**
STRYKER CORP	USD	275	77 857,70	0,69
Equipements et instruments électroniques			**55 457,15**	**0,49**
AMPHENOL CORP-CL A	USD	397	55 457,15	0,49
Hôtels, restaurants et loisirs			**565 159,85**	**5,00**
BOOKING HOLDINGS INC	USD	2 659	445 863,26	3,94
DOMINO'S PIZZA INC	USD	395	119 296,59	1,06
Industrie aérospatiale et défense			**389 460,99**	**3,44**
LOCKHEED MARTIN CORP	USD	144	72 943,81	0,65
NORTHROP GRUMMAN CORP	USD	133	62 717,18	0,55
SAFRAN SA	EUR	750	253 800,00	2,24
Logiciels			**796 284,77**	**7,04**
COPART INC	USD	6 100	154 408,90	1,37
MICROSOFT CORP	USD	1 430	577 668,29	5,10
SYNOPSYS INC	USD	190	64 207,58	0,57

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Machines			**166 493,40**	**1,47**
GRACO INC	USD	1 600	110 403,34	0,97
IDEX CORP	USD	280	56 090,06	0,50
Marchés de capitaux			**292 150,03**	**2,58**
BANCO SANTANDER SA	EUR	5 250	64 669,50	0,57
BLACKROCK INC	USD	240	227 480,53	2,01
Matériaux de construction			**86 732,09**	**0,77**
MARTIN MARIETTA MATERIALS	USD	190	86 732,09	0,77
Médias et services interactifs			**1 282 987,46**	**11,36**
ALPHABET INC-CL A	USD	2 300	712 012,34	6,31
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	935	452 472,05	4,00
RIGHTMOVE PLC	GBP	21 800	118 503,07	1,05
Ordinateurs et périphériques			**263 153,51**	**2,33**
APPLE INC	USD	980	263 153,51	2,33
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			**297 605,61**	**2,63**
DANAHER CORP	USD	725	122 879,43	1,09
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	350	174 726,18	1,54
Producteur et commerce d'énergie indépendants			**244 129,60**	**2,16**
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 430	244 129,60	2,16
Produits alimentaires			**352 918,34**	**3,12**
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	USD	3 200	173 324,06	1,53
UNILEVER PLC	EUR	3 222	179 594,28	1,59
Produits pharmaceutiques			**292 594,83**	**2,59**
ELI LILLY & CO	USD	100	99 864,39	0,88
JOHNSON & JOHNSON	USD	450	100 275,99	0,89
ROCHE HOLDING AG-BR	CHF	240	92 454,45	0,82
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**1 103 902,49**	**9,76**
APPLIED MATERIALS INC	USD	825	364 071,41	3,22
ASML HOLDING NV	EUR	102	146 288,40	1,29
BROADCOM INC	USD	800	270 709,32	2,39
NVIDIA CORP	USD	1 850	322 833,36	2,86
Services financiers diversifiés			**1 146 523,17**	**10,14**
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	2 332	309 095,41	2,73
MASTERCARD INC - A	USD	805	401 030,51	3,55
MOODY'S CORP	USD	860	357 620,65	3,16
S&P GLOBAL INC	USD	220	78 776,60	0,70
Sociétés commerciales et de distribution			**294 454,97**	**2,60**
FASTENAL CO	USD	7 100	294 454,97	2,60
Soins et autres services médicaux			**166 618,92**	**1,47**
ELEVANCE HEALTH INC	USD	510	166 618,92	1,47
Transport maritime			**169 726,71**	**1,50**
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	CAD	2 200	169 726,71	1,50
Vente par correspondance			**634 568,01**	**5,61**
AMAZON.COM INC	USD	2 688	634 568,01	5,61

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Total			**11 279 040,87**	**99,76**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	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 exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**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.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**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.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	11 279 040,87
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 (+)	1 859 550,71
Autres passifs (-)	-1 832 652,15
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**11 305 939,43**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HUDSON BLUE CHIPS A	EUR	963,8455	989,84
Part HUDSON BLUE CHIPS I	EUR	9 845,1585	1 051,46