

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

information
periodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV ECHIQUIER IMPACT

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 30.06.2021

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		383 954 970,45
b) Avoirs bancaires		10 822 202,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC		6 218 036,44
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		400 995 209,20
e) Passif		-10 656 278,46
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		390 338 930,74

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE ACTION C / FR0010863688	856 468,641	EUR	280,45
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE ACTION AP / FR0013348190	125 807,04	EUR	135,7
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE ACTION G / FR0013299294	116 474,517	EUR	150,38
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE ACTION I / FR0013286911	72 376,597	EUR	1 466,91
ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE ACTION J / FR0013392438	5 566	EUR	1 684,54

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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.		
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	92,33	89,88
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	6,03	5,87
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	0,58	0,56

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	245 201 339,40	62,81	61,15
GBP	49 209 654,66	12,61	12,27
DKK	34 400 780,43	8,81	8,58
SEK	19 526 359,83	5,00	4,87
CHF	13 354 379,17	3,42	3,33
NOK	12 089 235,91	3,10	3,01
USD	10 173 221,05	2,61	2,54
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	383 954 970,45	98,36	95,75

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	30,82	30,00
Allemagne	13,80	13,43
Pays-Bas	13,51	13,15
Royaume-Uni	9,74	9,48
Danemark	8,81	8,58
Suède	5,00	4,87
Suisse	3,42	3,33
Norvège	3,10	3,01
Jersey	2,87	2,80
Espagne	2,84	2,77
Autres pays	4,45	4,33
Total	98,36	95,75

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	7,69	7,49
Articles personnels	6,04	5,88
Produits alimentaires	5,99	5,83
Logiciels	5,59	5,44
Composants électroniques	5,40	5,25
Équipements médicaux	4,97	4,84
Électricité alternative	4,55	4,43
Services d'appui professionnels	4,53	4,41
Semi-conducteurs	3,78	3,68
Fournisseurs industriels	3,67	3,58
Autres secteurs	46,15	44,92
Total	98,36	95,75

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	0,58	0,56
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	0,58	0,56
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	0,58	0,56

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	189 169 547,89	143 274 551,98
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	16 677 413,06	14 250 564,28
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	205 846 960,95	157 525 116,26

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

ECHIQUIER CLIMATE IMPACT EUROPE

information
périodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV ECHIQUIER IMPACT

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 30.06.2021

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		25 982 760,70
b) Avoirs bancaires		810 952,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC		132 959,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		26 926 672,25
e) Passif		-10 777,04
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		26 915 895,21

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0013517273	33 744,158	EUR	110,2
ACTION F / FR0014000TH9	19 476	EUR	1 113,41
ACTION G / FR0013517281	3 627,863	EUR	110,75
ACTION I / FR0013517299	1 000	EUR	1 110,42

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	89,26	89,23
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	7,27	7,26
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	20 712 860,26	76,95	76,92
CHF	1 956 024,69	7,27	7,26
GBP	1 017 875,01	3,78	3,78
NOK	925 035,86	3,44	3,44
SEK	796 653,08	2,96	2,96
DKK	574 311,80	2,13	2,13
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	25 982 760,70	96,53	96,49

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	32,92	32,90
Allemagne	14,66	14,66
Pays-Bas	11,87	11,86
Espagne	11,78	11,78
Suisse	7,27	7,26
Royaume-Uni	3,78	3,78
Finlande	3,68	3,68
Norvège	3,44	3,44
Suède	2,96	2,96
Danemark	2,13	2,13
Autres pays	2,04	2,04
Total	96,53	96,49

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits alimentaires	10,71	10,70
Matériaux de construction : autres	6,31	6,31
Articles personnels	5,91	5,91
Composants électroniques	5,09	5,09
Logiciels	4,95	4,94
Semi-conducteurs	4,33	4,33
Pharmacie	3,78	3,78
Services de livraison	3,52	3,52
Équipements et produits ménagers	3,36	3,36
Électricité conventionnelle	3,25	3,25
Autres secteurs	45,32	45,30
Total	96,53	96,49

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	15 401 131,77	3 887 961,76
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	926 412,44	33 777,03
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	760 549,57	760 540,74
Total sur la période	17 088 093,78	4 682 279,53

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de l'exercice et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.