

ECHIQUIER LUXURY

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	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		21 399 154,09
b) Avoirs bancaires		177 374,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC		40 843,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		21 617 372,75
e) Passif		-87 713,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		21 529 658,84

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	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART A / FR0010960930	62 679,585	<i>EUR</i>	193,13
PART I / FR0010458265	28 243,689	<i>EUR</i>	333,66

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	59,23	58,98
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	35,76	35,62
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	4,41	4,39

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	12 259 566,51	56,94	56,71
Dollar américain	3 714 663,89	17,26	17,18
Franc suisse	2 898 015,47	13,46	13,41
Dollar de Hong Kong	876 472,63	4,07	4,06
Livre sterling	491 272,34	2,28	2,27
Yuan chinois	210 354,50	0,98	0,97
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	20 450 345,34	94,99	94,60

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	32,55	32,42
Suisse	17,06	16,99
Italie	14,75	14,69
États-Unis	7,96	7,92
Pays-Bas	6,34	6,32
Luxembourg	5,70	5,68
Allemagne	4,00	3,98
Espagne	3,37	3,36
Royaume-Uni	2,28	2,27
Chine	0,98	0,97
Autres pays	-	-
Total	94,99	94,60

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Habillement et accessoires	24,09	23,99
Fournitures médicales	11,50	11,45
Hôtels	10,76	10,71
Articles de luxe	8,71	8,67
Automobiles	6,34	6,32
Audiovisuel et divertissements	5,70	5,68
Distillateurs et viticulteurs	5,27	5,25
Chaussures	4,00	3,99
Électronique grand public	3,60	3,58
Produits de beauté	3,37	3,36
Autres secteurs	11,65	11,60
Total	94,99	94,60

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	4,41	4,39
Total	4,41	4,39

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 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.	3 553 647,94	3 932 865,95
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.	-	-
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	3 117 546,69	3 067 748,13
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	833 904,85	-
Total sur la période	7 505 099,48	7 000 614,08

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART A / FR0010960930	-	-
PART I / FR0010458265	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	29 271,00	1 297 583,43	EUR	6,03
DE000A1EWWWO	ADIDAS NOM	PROPRE	4 353,00	861 676,35	EUR	4,00
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	3 988,00	694 199,26	USD	3,22
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI	PROPRE	9 960,00	1 027 872,00	EUR	4,77
FR0000130403	CHRISTIAN DIOR SE	PROPRE	587,00	249 240,20	EUR	1,16
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	11 722,00	1 874 180,67	CHF	8,71
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	PROPRE	2 120,00	636 424,00	EUR	2,96
GB0002374006	DIAGEO	PROPRE	23 064,00	491 272,34	GBP	2,28
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	6 235,00	1 452 131,50	EUR	6,74
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	3 282,00	1 365 640,20	EUR	6,34
CH1335392721	GALDERMA GROUP LTD	PROPRE	7 712,00	948 808,75	CHF	4,41
CH0114405324	GARMIN LTD	PROPRE	4 375,00	774 742,29	USD	3,60
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	417,00	958 683,00	EUR	4,45
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	1 738,00	631 067,80	EUR	2,93
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	3 037,00	1 350 250,20	EUR	6,27
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL-A	PROPRE	4 394,00	1 018 525,21	USD	4,73
IT0004965148	MONCLER SPA	PROPRE	14 966,00	724 204,74	EUR	3,36
IT0003874101	PRADA SPA	PROPRE	166 528,00	876 472,63	HKD	4,07
ES0105777017	PUIG BRANDS SA	PROPRE	43 296,00	725 640,96	EUR	3,37
FR0000130395	REMY COINTREAU	PROPRE	9 983,00	432 463,56	EUR	2,01
LU1778762911	SPOTIFY TECHNOLOGY SA	PROPRE	1 885,00	1 227 197,13	USD	5,70
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING LTD	PROPRE	9 242,00	1 023 834,80	CHF	4,76
IT0005162406	TECHNOGYM S.P.A	PROPRE	44 921,00	546 688,57	EUR	2,54
CNE000000VQ8	WULIANGYE YIBIN CO LTD	PROPRE	14 938,00	210 354,50	CNY	0,98
Total Action				21 399 154,09		99,39
Total Valeurs mobilières				21 399 154,09		99,39

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Liquidités</i>						
AUTRES						
	FRAIS RECHERCHE EUR	PROPRE	-1 185,13	-1 185,13	EUR	-0,01
Total AUTRES				-1 185,13		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES HKD	PROPRE	-336 370,83	-36 353,02	HKD	-0,17
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	336 370,83	36 353,02	HKD	0,17
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	177 367,68	177 367,68	EUR	0,82
	BANQUE USD BPP	PROPRE	8,54	7,25	USD	0,00
	SOUS RECEV EUR BPP	PROPRE	4 490,71	4 490,71	EUR	0,02
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-36 587,10	-36 587,10	EUR	-0,17
Total BANQUE OU ATTENTE				145 278,54		0,67
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-9 243,09	-9 243,09	EUR	-0,04
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 345,57	-4 345,57	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				-13 588,66		-0,06
Total Liquidités				130 504,75		0,61
Total ECHIQUIER LUXURY				21 529 658,84		100,00