

ECHIQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE

information
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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

Information Périodique au 30.06.2022

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 | | 38 134 546,92 |
| b) Avoirs bancaires | | 3 214 661,50 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 5 334,05 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 41 354 542,47 |
| e) Passif | | -15 700,08 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 41 338 842,39 |

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) |
|-----------------------|---|-------------------------|---|
| PART D / FR0013193745 | 7 112,415 | EUR | 79,93 |

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. | 92,25 | 92,21 |
| 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. | | |
| 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. | - | - |
| 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 | 37 757 532,98 | 91,34 | 91,30 |
| GBP | 377 013,94 | 0,91 | 0,91 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 38 134 546,92 | 92,25 | 92,21 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 33,47 | 33,45 |
| Espagne | 13,07 | 13,06 |
| Italie | 11,04 | 11,04 |
| Allemagne | 8,69 | 8,69 |
| Pays-Bas | 6,68 | 6,68 |
| Luxembourg | 5,28 | 5,27 |
| Royaume-Uni | 3,09 | 3,09 |
| Norvège | 2,13 | 2,13 |
| Etats-Unis d'Amérique | 1,76 | 1,76 |
| Portugal | 1,60 | 1,60 |
| Autres pays | 5,44 | 5,44 |
| Total | 92,25 | 92,21 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Services financiers diversifiés | 24,98 | 24,97 |
| Banques | 18,95 | 18,94 |
| Services de télécommunications | 7,78 | 7,78 |
| Composants électroniques | 3,10 | 3,10 |
| Conteneurs et emballages | 2,99 | 2,98 |
| Biotechnologie | 2,84 | 2,84 |
| Fournisseurs industriels | 2,73 | 2,73 |
| Eau | 2,32 | 2,32 |
| Industries diversifiées | 2,26 | 2,26 |
| Électricité alternative | 2,15 | 2,14 |
| Autres secteurs | 22,15 | 22,15 |
| Total | 92,25 | 92,21 |

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. | 17 910 522,62 | 14 506 130,30 |
| 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. | - | - |
| 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 | 17 910 522,62 | 14 506 130,30 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| PART D / FR0013193745 | - | - |

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 |
|------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 17/05/2022 | PART D / FR0013193745 | EUR | Dividende sur résultat versé | 2,88 | - | 2,88 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

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.