

ECHIQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

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		64 443 539,81
b) Avoirs bancaires		4 351 364,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC		236 441,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		69 031 345,68
e) Passif		-1 195 012,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		67 836 333,61

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 / FR0013193679	503 723,985	<i>EUR</i>	105,24
PART D / FR0013193745	5 714,119	<i>EUR</i>	88,45
PART G / FR0014003CI7	54 027,821	<i>EUR</i>	101,45
PART I / FR0013193752	8 562,366	<i>EUR</i>	1 031,77

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.	95,00	93,35
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.	-	-
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	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	64 443 539,81	95,00	93,35
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	64 443 539,81	95,00	93,35

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	29,40	28,89
Italie	13,71	13,48
Pays-Bas	13,06	12,84
Allemagne	11,54	11,34
Espagne	6,21	6,11
Suède	5,38	5,28
Luxembourg	4,76	4,67
Royaume-Uni	3,47	3,40
États-Unis	2,51	2,47
Irlande	1,60	1,57
Autres pays	3,36	3,30
Total	95,00	93,35

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	30,85	30,31
Télécommunications filaires	8,91	8,76
Banques	8,18	8,04
Détaillants et grossistes Alimentation	4,59	4,51
Conteneurs et emballages	3,99	3,92
Électricité conventionnelle	3,12	3,06
Prestataires de soins de santé	2,78	2,73
Service traitement et d'élimination des déchets	2,65	2,61
Services de transport	2,58	2,54
Pharmacie	2,51	2,47
Autres secteurs	24,84	24,40
Total	95,00	93,35

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	-	-
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 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.	21 091 689,00	20 348 496,46
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.	-	-
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	21 091 689,00	20 348 496,46

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
25/03/2024	PART D	EUR	Dividendes versés	3,57	0,00	3,57
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés		Frais de gestion variables acquis (<i>des aux rachats</i>)	
		%		%
Catégorie de part :				
PART A / FR0013193679	-	-	-	-
PART D / FR0013193745	-	-	-	-
PART G / FR0014003CI7	-	-	-	-
PART I / FR0013193752	-	-	-	-

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

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
XS2110077299	AKELIUS RESIDENTIAL AB VAR 17/05/2081	PROPRE	300 000,00	278 206,31	EUR	0,41
XS1622421722	AKELIUS RESIDENTIAL AB 1.75% 07/02/2025	PROPRE	300 000,00	297 465,26	EUR	0,44
XS2189356996	ARDAGH PKG FIN HLDGS USA 2.125% 15/08/2026	PROPRE	1 300 000,00	1 085 388,60	EUR	1,60
XS2769426623	AVIS BUDGET FINANCE PLC 7.0% 28/02/2029	PROPRE	800 000,00	806 360,89	EUR	1,19
XS1134541306	AXA TF-2024 / TV PERPETUAL	PROPRE	800 000,00	816 821,81	EUR	1,20
BE6342263157	AZELIS GROUP NV 5.75% 15/03/2028	PROPRE	600 000,00	627 852,17	EUR	0,93
ES0813211028	BANCO BILBAO VIZCZY ARG VAR PERPETUAL	PROPRE	200 000,00	201 851,43	EUR	0,30
XS2199369070	BANKINTER SA VAR PERPETUAL	PROPRE	600 000,00	608 639,67	EUR	0,90
FR001400P4R2	BEL SA 4.375% 11/04/2029	PROPRE	700 000,00	712 333,14	EUR	1,05
XS2831585786	BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.50% 18/07/2030	PROPRE	200 000,00	202 406,57	EUR	0,30
FR001400BBL2	BNP PARIBAS VAR PERPTUAL	PROPRE	1 000 000,00	1 026 183,88	EUR	1,51
ES0840609012	CAIXABANK SA VAR PERP	PROPRE	200 000,00	195 192,79	EUR	0,29
ES0840609020	CAIXABANK SA VAR PERP	PROPRE	200 000,00	198 907,54	EUR	0,29
XS2380124227	CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	PROPRE	500 000,00	449 077,60	EUR	0,66
XS2257580857	CELLNEX TELECOM SA CV 0.75% 20/11/2031	PROPRE	1 000 000,00	828 390,66	EUR	1,22
XS2343000241	CHROME BIDCO SASU 3.5% 31/05/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 080 899,44	EUR	1,59
FR0013533999	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	PROPRE	1 300 000,00	1 205 097,74	EUR	1,78
XS2623222978	CROWN EURO HOLDINGS 5% 15/05/2028	PROPRE	500 000,00	516 453,89	EUR	0,76
XS2397354528	CULLINAN HOLDCO 4.625% 15/10/2026	PROPRE	1 000 000,00	849 292,36	EUR	1,25
XS2345050251	DANA FINANCING LUX SARL 3% 15/7/2029	PROPRE	1 000 000,00	917 228,57	EUR	1,35
XS2339426004	DIAIM 0% CONVERTIBLE BOND 05/05/28	PROPRE	800 000,00	667 512,00	EUR	0,98
PTEDP4OM0025	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 23/4/2083	PROPRE	800 000,00	843 670,03	EUR	1,24
XS2423013742	EDREAMS ODIGEO SA 5.5% 15/07/2027	PROPRE	800 000,00	820 739,11	EUR	1,21
XS2182055009	ELM FOR FIRMENICH INTERN VAR PERP	PROPRE	800 000,00	816 532,07	EUR	1,20
XS2582774225	EMERIA SASU 7.75% 31/03/2028	PROPRE	500 000,00	455 650,28	EUR	0,67
XS2576550243	ENEL SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	800 000,00	914 684,68	EUR	1,35

ECHIQUEUR HIGH YIELD SRI EUROPE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2734938249	EPHIOS SUBCO SARL 7.875% 31/01/2031	PROPRE	1 000 000,00	1 067 808,75	EUR	1,57
FR00140005C6	EUTELSAT SA 1.5% 13/10/2028	PROPRE	800 000,00	656 678,95	EUR	0,97
FR0014002JO2	FNAC DARTY SA CV 0.25% 23/03/2027	PROPRE	5 000,00	358 185,00	EUR	0,53
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	600 000,00	620 086,62	EUR	0,91
XS2357812556	GUALA CLOSURES S 3.25% 15/06/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 107 281,67	EUR	1,63
DE000A289DA3	HELLOFRESH SE 0.75% 13/05/2025	PROPRE	400 000,00	386 445,84	EUR	0,57
DE000A255DH9	HORNBAACH BAUMARKT AG 3.25% 25/10/2026	PROPRE	500 000,00	501 389,13	EUR	0,74
XS2580221658	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERP	PROPRE	800 000,00	848 789,18	EUR	1,25
XS2748213290	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL 31/12/2099	PROPRE	500 000,00	513 047,90	EUR	0,76
XS2397781944	ILIAD HOLDING SAS 5.625% 15/10/2028	PROPRE	600 000,00	605 662,62	EUR	0,89
XS2810807094	ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15/04/2031	PROPRE	1 400 000,00	1 434 505,33	EUR	2,11
XS2056730323	INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL	PROPRE	1 000 000,00	995 676,58	EUR	1,47
XS1548475968	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	1 050 000,00	1 117 854,98	EUR	1,65
XS2339830049	LIBRA GROUPCO SPA 5.0% 15/05/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 079 189,91	EUR	1,59
XS1975716595	LOXAM SAS 4.5% 15/04/2027	PROPRE	1 000 000,00	970 105,00	EUR	1,43
XS2232108568	MAXEDA DIY HOLDING BV 5.875% 01/10/2026	PROPRE	1 100 000,00	923 579,54	EUR	1,36
XS2161819722	NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027	PROPRE	700 000,00	649 998,43	EUR	0,96
XS2550063478	NIDDA HEALTHCARE HOLDING 7.5% 21/08/2026	PROPRE	1 800 000,00	1 886 250,00	EUR	2,78
XS2825597656	OI EUROPEAN GROUP BV 5.25% 01/06/2029	PROPRE	700 000,00	707 054,83	EUR	1,04
XS2624554320	OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15/05/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 043 279,72	EUR	1,54
FR001400GDJ1	ORANGE SA VAR PERPETUAL	PROPRE	600 000,00	629 234,71	EUR	0,93
XS2332250708	ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30/04/2028	PROPRE	1 800 000,00	1 705 394,50	EUR	2,51
XS2712525109	PAPREC HOLDING SA 7.25% 17/11/2029	PROPRE	1 000 000,00	1 061 466,99	EUR	1,56
XS2370814043	PEOPLECERT WISDOM ISSUER 5.75% 15/09/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 220 449,50	EUR	1,80
XS2361342889	PICARD GROUPE SA 3.875% 01/07/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 000 019,86	EUR	1,47
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	800 000,00	801 856,80	EUR	1,18
XS2238777374	PPF TELECOM GROUP BV 3.25% 29/09/2027	PROPRE	500 000,00	498 668,50	EUR	0,74
FR0013459765	RCI BANQUE SA VAR 1802/2030	PROPRE	1 000 000,00	994 492,38	EUR	1,47
XS2655993033	REXEL SA 5.25% 13/09/2030	PROPRE	1 000 000,00	1 040 844,17	EUR	1,53
XS2228900556	ROYAL FRIESLANDCAMPINA VAR PERPETUAL	PROPRE	700 000,00	682 831,18	EUR	1,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2399981435	SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	PROPRE	800 000,00	737 739,83	EUR	1,09
XS1698218523	TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12/10/2027	PROPRE	400 000,00	380 468,46	EUR	0,56
XS1982819994	TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15/04/2025	PROPRE	1 000 000,00	993 126,71	EUR	1,46
XS2646608401	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP	PROPRE	800 000,00	913 546,75	EUR	1,35
BE6300371273	TELENET FINANCE LUX NOTE 3.50% 01/03/2028	PROPRE	400 000,00	391 876,00	EUR	0,58
XS2526881532	TELIA COMPANY AB VAR 21/2/2082	PROPRE	500 000,00	513 272,51	EUR	0,76
XS2798269069	TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	1 200 000,00	1 198 525,48	EUR	1,77
XS2199597456	TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% 15/07/2027	PROPRE	1 000 000,00	986 765,14	EUR	1,45
XS2034069836	TRIVIUM PACKAGING FIN VAR 15/08/2026	PROPRE	700 000,00	708 445,91	EUR	1,04
XS2034068432	TRIVIUM PACKAGING FIN 3.75% 15/08/2026	PROPRE	700 000,00	696 577,58	EUR	1,03
FR0013448412	UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.00% 24/09/2024 CONV	PROPRE	1 562,00	176 962,10	EUR	0,26
FR0014000087	UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.878% 24/11/2027	PROPRE	1 000 000,00	868 471,58	EUR	1,28
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	800 000,00	884 198,30	EUR	1,30
FR00140007L3	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP	PROPRE	1 200 000,00	1 085 352,00	EUR	1,60
XS2389112736	VERDE BIDCO SPA 4.625% 01/10/2026	PROPRE	1 200 000,00	1 194 049,17	EUR	1,76
XS2816753979	VERISURE HOLDING AB 5.5% 15/05/2030	PROPRE	900 000,00	922 475,56	EUR	1,36
XS2541437583	VERISURE HOLDINGS AB 9.25% 15/10/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 186 619,19	EUR	1,75
XS2630490717	VODAFONE GROUP PLC VAR 30/08/2084	PROPRE	1 000 000,00	1 130 391,86	EUR	1,67
DE000A3824W1	WEPA HYGIENEPRODUKTE BMB 5.625% 15/01/2031	PROPRE	1 200 000,00	1 242 340,25	EUR	1,83
DE000A3E4597	ZALANDO SE 0.625% CV 06/08/2027	PROPRE	500 000,00	442 346,16	EUR	0,65
XS2681541327	ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13/03/2029	PROPRE	300 000,00	323 279,01	EUR	0,48
XS2399851901	ZF FINANCE GMBH 2.25% 03/05/2028	PROPRE	1 500 000,00	1 386 597,95	EUR	2,04
XS2116386132	ZIGGO BOND CO BV 3.375% 28/02/2030	PROPRE	1 800 000,00	1 549 145,25	EUR	2,28
Total Obligation				64 443 539,81		95,00
Total Valeurs mobilières				64 443 539,81		95,00
Liquidités						
AUTRES						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-1 552,22	-1 552,22	EUR	-0,00
Total AUTRES				-1 552,22		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-138 145,65	-138 145,65	EUR	-0,20

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-1 030 567,97	-1 030 567,97	EUR	-1,52
	BANQUE EUR BNPS	PROPRE	113 327,23	113 327,23	EUR	0,17
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	4 232 442,56	4 232 442,56	EUR	6,24
	BANQUE GBP BPP	PROPRE	1,32	1,56	GBP	0,00
	BANQUE USD BNPS	PROPRE	5 992,52	5 593,43	USD	0,01
	SOUS RECEV EUR BPP	PROPRE	3 737,99	3 737,99	EUR	0,01
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	201 725,00	201 725,00	EUR	0,30
Total BANQUE OU ATTENTE				3 388 114,15		4,99
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-198,72	-198,72	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 536,51	-1 536,51	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 877,04	-1 877,04	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-21 133,96	-21 133,96	EUR	-0,03
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	92,39	92,39	EUR	0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	701,51	701,51	EUR	0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	863,26	863,26	EUR	0,00
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	9 945,94	9 945,94	EUR	0,01
Total FRAIS DE GESTION				-13 143,13		-0,02
Total Liquidités				3 373 418,80		4,97
Coupons						
Obligation						
XS2582774225	EMERIA SASU 7.75% 28	ACHLIG	500,00	19 375,00	EUR	0,03
Total Obligation				19 375,00		0,03
Total Coupons				19 375,00		0,03
Total ECHIQUIER HIGH YIELD SRI EUROPE				67 836 333,61		100,00