Information Périodique

ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

LA FINANCIÈRE DE L'ÉCHIQUIER

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	-
b) Avoirs bancaires	5 212 344,19
c) Autres actifs détenus par l'OPC	207 068 781,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	**212 281 125,82**
e) Passif	-2 790 815,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)	**209 490 310,51**

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 A / FR0012870657	154 183,229	*EUR*	126,89
PART B / FR0013433505	1 460 660,408	*EUR*	111,01
PART G / FR0012870673	38 718,053	*EUR*	133,26
PART I / FR0012870681	21 979,00	*EUR*	1 028,42

Portefeuille titres

Éléments 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.	-	-
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	97,82	96,53

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC* EUR	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**-**	**-**	**-**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	**-**	**-**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	**-**	**-**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Pourcentage Total des actifs
Parts d'OPC	**97,82**	**96,53**
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	97,82	96,53
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	**-**	**-**
Total	**97,82**	**96,53**

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

Éléments du portefeuille titres *Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Mouvements *(en montant)* Acquisitions	 Cessions / Remboursements
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.	-	-
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	193 235 063,02	235 403 192,62
Total sur la période	**193 235 063,02**	**235 403 192,62**

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	**Frais de gestion variables provisionnés**	**%**	**Frais de gestion variables acquis** *(dus aux rachats)*	**%**
Catégorie de part :				
PART A / FR0012870657	-	-	-	-
PART B / FR0013433505	-	-	-	-
PART G / FR0012870673	-	-	-	-
PART I / FR0012870681	-	-	-	-

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 mobilieres						
O.P.C.V.M.						
LU2018762653	AMUNDI US CURVE STEEPENING 2-10Y CLASS ACC	PROPRE	218 029,00	19 001 603,33	USD	9,07
FR001400N3D6	ECHIQ CREDIT SRI ACTION IXL	PROPRE	19 700,00	19 970 087,00	EUR	9,53
FR0013431871	ECHIQ MAJOR SR GROWTH EUROPE PART IXL	PROPRE	8 420,00	9 724 089,60	EUR	4,64
FR0013406998	ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE IXL	PROPRE	7 300,00	9 690 385,00	EUR	4,63
FR0013406709	ECHIQUIER ALPHA MAJOR SRI I	PROPRE	4 500,00	5 134 410,00	EUR	2,45
FR0013218005	ECHIQUIER HYBRID BONDS F	PROPRE	5 368,00	5 856 112,24	EUR	2,80
FR0014001ML4	ECHIQUIER VALUE EURO PART I	PROPRE	8 520,00	10 581 925,20	EUR	5,05
FR0013429719	ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH IXL	PROPRE	9 900,00	17 802 972,00	EUR	8,50
FR0014005WK6	GLOBAL SICAV OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS	PROPRE	100,00	4 375 892,00	EUR	2,09
IE00BGPP6473	ISHS VII PLC ISHARES USD TRESURY BOND ETF	PROPRE	3 500 000,00	14 978 250,00	EUR	7,15
FR0013340726	LBPAM FUNDS SICAV - LBPAM ISR ABSOLUTE RE-TURN CREDIT	PROPRE	900,00	10 412 307,00	EUR	4,97
LU1057468578	LUMYNA FUNDS BOFA MLCX COMMODITY ALPHA UCITS SICAV	PROPRE	17 264,00	3 333 505,76	EUR	1,59
LU1598690169	MULTI UNITS LUX SICAV AMUNDI MSCI EMU VALUE FACTOR	PROPRE	57 000,00	7 350 720,00	EUR	3,51
IE00B4NQT611	NEUBERGER BERMAN INVESTMENT FUNDS PLC	PROPRE	336 462,00	6 500 445,84	EUR	3,10
LU1079841273	OSSIAM LUX SICAV OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR ETF	PROPRE	14 678,00	18 879 871,06	EUR	9,01
LU1893641727	THEAM QUANT ALPHA COMMODITY SICAV	PROPRE	26 576,00	3 337 148,32	EUR	1,59
LU0132662635	UBAM DYN EURO BOND D5 I CAP	PROPRE	60 000,00	16 394 340,00	EUR	7,83
LU2051742067	UBAM GLOBAL HIGH YIELD SOLUTION EXTENDED DURATION SICAV	PROPRE	64 261,00	7 251 211,24	EUR	3,46
IE00BX7RRJ27	UBS IRL ETF PLC FACTOR MSCI USA QUALITY ESG UCITS ETF	PROPRE	296 000,00	14 344 160,00	EUR	6,85
Total O.P.C.V.M.				***204 919 435,59***		***97,82***
Total Valeurs mobilieres				***204 919 435,59***		***97,82***
Liquidites						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-147 510,00	-147 510,00	EUR	-0,07
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-39 802,60	-37 151,82	USD	-0,02
Total APPELS DE MARGES				***-184 661,82***		***-0,09***

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AUTRES						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-1 117,18	-1 117,18	EUR	-0,00
Total AUTRES				***-1 117,18***		***-0,00***
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-172 742,99	-172 742,99	EUR	-0,08
	BANQUE AUD BPP	PROPRE	-4 001,23	-2 491,08	AUD	-0,00
	BANQUE CAD BPP	PROPRE	32,13	21,93	CAD	0,00
	BANQUE CHF BPP	PROPRE	-47,82	-49,67	CHF	-0,00
	BANQUE CNY BPP	PROPRE	-241,59	-31,03	CNY	-0,00
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	5 212 238,26	5 212 238,26	EUR	2,49
	BANQUE HKD BPP	PROPRE	702,68	84,00	HKD	0,00
	BANQUE USD BPP	PROPRE	-2 253 075,63	-2 103 024,81	USD	-1,00
	SOUS RECEV EUR BPP	PROPRE	11 366,71	11 366,71	EUR	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				***2 945 371,32***		***1,41***
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	1 473 395,00	1 375 269,52	USD	0,66
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	323 361,60	323 361,60	EUR	0,15
Total DEPOSIT DE GARANTIE				***1 698 631,12***		***0,81***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-62 265,04	-62 265,04	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 642,62	-5 642,62	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 070,16	-1 070,16	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 034,40	-3 034,40	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				***-72 012,22***		***-0,03***
Total Liquidites				***4 386 211,22***		***2,09***
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC180924	EURO FX 0924	ACHLIG	149,00	-254 684,51	USD	-0,12
Total Change (Livraison du sous-jacent)				***-254 684,51***		***-0,12***
Taux (Livraison du sous-jacent)						
OE100924	EURO BOBL 0924	ACHLIG	207,00	147 510,00	EUR	0,07
TU1300924	US 2 YR NOTE FU 0924	ACHLIG	111,00	48 567,10	USD	0,02

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FV1300924	US 5 YR NOTE FU 0924	ACHLIG	700,00	243 271,11	USD	0,12
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				***439 348,21***		***0,21***
Total Futures				***184 663,70***		***0,09***
Total ECHIQUIER ALLOCATION FLEXIBLE				**209 490 310,51**		**100,00**