

ECHIQUIER MF OBLIG 2024

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		79 753 662,50
b) Avoirs bancaires		8 755 234,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC		-
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		88 508 896,91
e) Passif		-6 451,73
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		88 502 445,18

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 / FR001400DG29	6 119,954	<i>EUR</i>	104,58
PART IXL / FR001400DG37	80 000,00	<i>EUR</i>	1 056,06
PART K / FR001400EICO	3 212,635	<i>EUR</i>	1 051,31

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.	90,11	90,11
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	79 753 662,50	90,11	90,11
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	79 753 662,50	90,11	90,11

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	32,86	32,86
Pays-Bas	11,00	11,00
Italie	9,71	9,71
Espagne	8,98	8,98
Royaume-Uni	8,16	8,16
États-Unis	6,09	6,09
Allemagne	4,19	4,19
Irlande	3,94	3,94
Suède	3,93	3,93
Luxembourg	1,25	1,25
Autres pays	-	-
Total	90,11	90,11

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	17,88	17,88
Expert en finance	11,82	11,82
Services de transport	10,17	10,17
Conteneurs et emballages	5,57	5,57
Automobiles	3,93	3,93
Assurance services complets	3,92	3,92
Hôtels	3,41	3,41
Fournitures médicales	3,39	3,39
Services multiples aux collectivités	3,39	3,38
Radiodiffuseurs et télédiffuseurs	3,37	3,37
Autres secteurs	23,26	23,27
Total	90,11	90,11

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.	54 128 808,74	61 867 000,00
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	54 128 808,74	61 867 000,00

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 (<i>des aux rachats</i>)	
		%		%
Catégorie de part :				
PART A / FR001400DG29	-	-	-	-
PART IXL / FR001400DG37	-	-	-	-
PART K / FR001400EICO	-	-	-	-

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						
FR0014002NR7	ARVAL SERVICE LEASE 0% 30/09/2024	PROPRE	3 500 000,00	3 465 210,00	EUR	3,92
XS2058729653	BANCO BILBAO VIZCAYA 0.375% 02/10/2024	PROPRE	1 500 000,00	1 491 071,07	EUR	1,68
FR0013299641	BNP PARIBAS CARDIFF 29/11/2024	PROPRE	3 500 000,00	3 472 145,74	EUR	3,92
FR0013429073	BPCE SA 0.625% 26/09/2024	PROPRE	3 500 000,00	3 489 084,97	EUR	3,94
XS2055758804	CAIXABANK SA 0.625% 01/10/2024	PROPRE	3 500 000,00	3 488 261,13	EUR	3,94
FR0013327962	CAPGEMINI SE 1% 18/10/2024	PROPRE	1 200 000,00	1 197 947,02	EUR	1,35
XS1377745937	COVESTRO AG 1.750% 25/09/2024	PROPRE	2 500 000,00	2 519 439,48	EUR	2,85
XS1490137418	CROWN EURO HOLDINGS SA 2.625% 30/09/2024	PROPRE	2 400 000,00	2 404 028,00	EUR	2,72
XS1652512457	DS SMITH 1.375% 26/07/2024	PROPRE	2 500 000,00	2 527 570,90	EUR	2,86
XS1493322355	ENI SPA 0.625% 19/09/2024	PROPRE	1 700 000,00	1 696 210,63	EUR	1,92
XS2051914963	FCA BANK SPA IRELAND 0.5% 13/09/2024	PROPRE	3 500 000,00	3 489 159,56	EUR	3,94
XS1729872736	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 01/12/2024	PROPRE	3 400 000,00	3 416 882,13	EUR	3,86
FR0012370872	IMERYS SA 2% 10/12/2024	PROPRE	1 600 000,00	1 603 027,50	EUR	1,81
XS2240494471	INTERCONTINENTAL HOTELS 1.625% 08/10/2024	PROPRE	3 000 000,00	3 016 376,72	EUR	3,41
XS2089368596	INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 04/12/2024	PROPRE	2 700 000,00	2 676 628,18	EUR	3,02
XS2563348361	LEASYS SPA 4.375% 07/12/2024	PROPRE	2 500 000,00	2 564 733,47	EUR	2,90
XS2052286676	MATTERHORN TELECOM SA 2.625% 15/09/2024	PROPRE	1 100 000,00	1 101 135,29	EUR	1,24
FR0012384667	PUBLICIS GROUPE SA 1.625% 16/12/2024	PROPRE	600 000,00	599 055,23	EUR	0,68
XS2241090088	REPSOL INTL FINANCE 0.125% 05/10/2024	PROPRE	1 800 000,00	1 783 989,98	EUR	2,02
XS2063659945	SANTANDER CONSUMER BANK 0.25% 15/10/2024	PROPRE	1 200 000,00	1 189 719,34	EUR	1,34
XS2087622069	STRYKER CORP 0.25% 03/12/2024	PROPRE	2 000 000,00	1 972 116,17	EUR	2,23
XS0203712939	TERNA 4.90% 28/10/24 *EUR	PROPRE	1 600 000,00	1 658 243,50	EUR	1,87
XS1716212243	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 2.375% 16/11/2024	PROPRE	1 700 000,00	1 680 013,59	EUR	1,90
FR0013448412	UBISOFT ENTERTAINMENT SA 0.00% 24/09/2024 CONV	PROPRE	4 463,00	504 198,50	EUR	0,57
XS2230884657	VOLVO TREASURY AB 0.125% 17/09/2024	PROPRE	3 500 000,00	3 475 384,58	EUR	3,93

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013448032	WORLDLINE SA FRANCE 0.25% 18/09/2024	PROPRE	900 000,00	893 841,49	EUR	1,01
Total Obligation				57 375 474,17		64,83
Total Valeurs mobilières				57 375 474,17		64,83
Liquidités						
AUTRES						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-2 024,92	-2 024,92	EUR	-0,00
Total AUTRES				-2 024,92		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	8 755 234,41	8 755 234,41	EUR	9,89
Total BANQUE OU ATTENTE				8 755 234,41		9,89
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-97,91	-97,91	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-290,60	-290,60	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 038,30	-4 038,30	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-4 426,81		-0,01
Total Liquidités				8 748 782,68		9,89
Creances negociables						
Interets precomptes.						
XS2834341765	ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA ZCP 25/09/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 971 874,64	EUR	3,36
FR0128569177	AIR LIQUIDE FINANCE ZCP 23/09/2024	PROPRE	2 500 000,00	2 478 278,69	EUR	2,80
FR0128568138	DASSAULT SYSTEMS SE ZCP 04/09/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 979 885,89	EUR	3,37
XS2821772006	DSM B V ZCP 12/07/2024	PROPRE	2 000 000,00	1 997 412,64	EUR	2,26
FR0128614627	ENGIE SA ZCP 08/07/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 997 355,65	EUR	3,39
FR0128567643	ESSILORLUXOTTICA ZCP 03/07/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 998 786,52	EUR	3,39
XS2850508479	IBERDROLA INTERNATIONAL ZCP 23/09/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 973 832,08	EUR	3,36
FR0128654995	UNIVERSAL MUSCI GROUP NV ZCP 30/08/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 980 762,22	EUR	3,37
Total Interets precomptes.				22 378 188,33		25,29
Total Creances negociables				22 378 188,33		25,29
Total ECHIQUIER MF OBLIG 2024				88 502 445,18		100,00