

# ECHIQUIER EMERGING EX CHINA

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		49 067 066,72
b) Avoirs bancaires		302 007,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 433 672,02
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>52 802 746,55</b>
e) Passif		-2 959,93
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>52 799 786,62</b>

## 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 / FR001400O0Z4	2,00	<i>EUR</i>	104,59
PART G / FR001400O101	1,00	<i>EUR</i>	104,80
PART I / FR001400O119	1,00	<i>EUR</i>	1 047,30
PART XXL / FR001400O135	50,35	<i>EUR</i>	1 048,62

## 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.	7,73	7,73
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.	85,20	85,20
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	6,29	6,29

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	16 792 504,78	31,80	31,80
New Taiwan dollar	13 757 441,74	26,06	26,05
Mexican peso	3 545 830,37	6,72	6,72
BRAZIL REAL	3 525 769,97	6,68	6,68
South Korean won	3 302 648,36	6,25	6,26
Indonesian rupiah	2 889 042,14	5,47	5,47
South African rand	2 270 202,21	4,30	4,30
Malaysian ringgit	1 762 603,88	3,34	3,34
Thai baht	1 221 023,27	2,31	2,31
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>49 067 066,72</b>	<b>92,93</b>	<b>92,93</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Taïwan	22,51	22,51
Inde	16,09	16,09
Corée	13,78	13,78
Mexique	6,72	6,72
Brésil	6,68	6,68
Caïmanes, îles	5,76	5,76
Indonésie	5,47	5,47
Afrique du Sud	4,30	4,30
Malaisie	3,34	3,34
Maurice	3,20	3,20
Autres pays	5,08	5,08
<b>Total</b>	<b>92,93</b>	<b>92,93</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	27,39	27,39
Semi conducteurs	20,86	20,86
Équipements électroniques	9,79	9,79
Audiovisuel et divertissements	4,30	4,30
Automobiles	3,64	3,64
Services informatiques	3,57	3,57
Voyage et tourisme	3,20	3,20
Services spécialisés aux consommateurs	2,77	2,77
Outillage industriel	2,48	2,48
Gestion financière	2,21	2,21
Autres secteurs	12,72	12,72
<b>Total</b>	<b>92,93</b>	<b>92,93</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>6,29</b>	<b>6,29</b>
- 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	6,29	6,29
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>6,29</b>	<b>6,29</b>

## 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.	3 961 546,82	-
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.	47 024 070,75	4 030 700,23
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	6 698 672,00	3 502 369,32
<b>Total sur la période</b>	<b>57 684 289,57</b>	<b>7 533 069,55</b>

**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 / FR001400O0Z4	-	-	-	-
PART G / FR001400O101	-	-	-	-
PART I / FR001400O119	-	-	-	-
PART XXL / FR001400O135	-	-	-	-

## 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
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
TH0765010Z16	AIRPORTS THAILAND-F-	PROPRE	447 000,00	647 204,06	THB	1,23
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	PROPRE	46 000,00	1 307 724,41	TWD	2,48
KYG022421088	ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	PROPRE	8 000,00	565 122,94	TWD	1,07
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA	PROPRE	3 550 000,00	2 005 688,27	IDR	3,80
ID1000096605	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	PROPRE	3 330 000,00	883 353,87	IDR	1,67
MYL10230O000	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	PROPRE	567 000,00	762 880,89	MYR	1,44
TW0002308004	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	PROPRE	186 700,00	2 081 696,81	TWD	3,94
BREMBRACNOR4	EMBRAER EMPRESA	PROPRE	165 000,00	995 269,56	BRL	1,88
MXP320321310	FOMENTO ECO UNIT	PROPRE	71 000,00	712 091,09	MXN	1,35
TW0002376001	GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO.LTD	PROPRE	88 000,00	773 562,38	TWD	1,47
MXP370711014	GRUPO FIN BANORTE	PROPRE	270 000,00	1 961 315,05	MXN	3,71
US40415F1012	HDFC BANK LTD ADR	PROPRE	45 000,00	2 702 058,15	USD	5,12
KR7005380001	HYUNDAI MOTOR	PROPRE	5 255,00	1 051 049,91	KRW	1,99
US45104G1040	ICICI BANK SP.ADR	PROPRE	82 500,00	2 218 532,69	USD	4,20
MYL5225O0007	IHH HEALTHCARE BHD	PROPRE	802 000,00	999 722,99	MYR	1,89
US4567881085	INFOSYS TECHNOLOGIES SP ADR	PROPRE	108 400,00	1 883 985,63	USD	3,57
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	PROPRE	327 200,00	1 769 460,21	BRL	3,35
TH0016010017	KASIKORNBANK -FOREIGN	PROPRE	180 000,00	573 819,21	THB	1,09
US48241A1051	KB FINANCIAL GP	PROPRE	30 000,00	1 585 196,25	USD	3,00
USY541641194	MAHINDRA GDR	PROPRE	27 300,00	871 479,91	USD	1,65
MU0295S00016	MAKEMYTRIP LTD	PROPRE	21 500,00	1 687 730,43	USD	3,20
TW0002454006	MEDIATEK INC	PROPRE	76 400,00	3 077 675,64	TWD	5,83
US58733R1023	MERCADOLIBRE	PROPRE	955,00	1 464 924,63	USD	2,77
ZAE000325783	NASPERS LTD	PROPRE	12 400,00	2 270 202,21	ZAR	4,30
BRNTCOACNOR5	NATURA CO HOLDING SA	PROPRE	293 500,00	761 040,20	BRL	1,44
KYG6683N1034	NU HOLDINGS LIMITED	PROPRE	97 000,00	1 167 060,25	USD	2,21

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
TW0002382009	QUANTA COMPUTER	PROPRE	101 000,00	906 728,82	TWD	1,72
US7594701077	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	PROPRE	11 800,00	821 654,92	USD	1,56
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	PROPRE	12 600,00	696 236,45	KRW	1,32
US7960508882	SAMSUNG ELECTRONICS GDR	PROPRE	1 730,00	2 389 881,92	USD	4,53
KR7000660001	SK HYNIX INC	PROPRE	9 700,00	1 555 362,00	KRW	2,95
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	PROPRE	181 500,00	5 044 930,74	TWD	9,55
MX01WA000038	WALMART DE MEXICO-SAB DE CV	PROPRE	275 000,00	872 424,23	MXN	1,65
<b>Total Action</b>				<b>49 067 066,72</b>		<b>92,93</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
US46429B5984	ISHARES MSCI INDIA ETF	PROPRE	63 800,00	3 321 756,66	USD	6,29
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>3 321 756,66</b>		<b>6,29</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>52 388 823,38</b>		<b>99,22</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE BRL BPP	PROPRE	-0,01	0,00	BRL	0,00
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	189 098,20	189 098,20	EUR	0,36
	BANQUE MXN BPP	PROPRE	2 208 743,11	112 546,27	MXN	0,21
	BANQUE USD BPP	PROPRE	-473,05	-441,55	USD	-0,00
	BANQUE ZAR BPP	PROPRE	7 079,45	363,34	ZAR	0,00
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>301 566,26</b>		<b>0,57</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-0,07	-0,07	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-0,01	-0,01	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-0,21	-0,21	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 518,09	-2 518,09	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-2 518,38</b>		<b>-0,00</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>299 047,88</b>		<b>0,57</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
TW0002308004	DELTA ELECT IND INC	ACHLIG	163 000,00	23 824,68	TWD	0,05
US40415F1012	HDFC BANK LTD	ACHLIG	45 000,00	25 076,28	USD	0,05
US4567881085	INFOSYS TECHN. ADR	ACHLIG	130 000,00	35 049,82	USD	0,07
BRITUBACNPR1	ITAUUNIBANCO	ACHLIG	654 400,00	12 467,16	BRL	0,02

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR	ACHLIG	194 800,00	15 497,42	TWD	0,03
<b>Total Action</b>				<b>111 915,36</b>		<b>0,21</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>111 915,36</b>		<b>0,21</b>
<b>Total ECHIQUIER EMERGING EX CHINA</b>				<b>52 799 786,62</b>		<b>100,00</b>