

ECHIQUIER EMERGING EX CHINA

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

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		46 209 656,82
b) Avoirs bancaires		969 965,45
c) Autres actifs détenus par l'OPC		6 465 546,70
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		53 645 168,97
e) Passif		-1 352 656,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		52 292 512,73

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	135,501	<i>EUR</i>	104,52
PART G / FR001400O101	1,00	<i>EUR</i>	106,37
PART I / FR001400O119	1,00	<i>EUR</i>	1 059,33
PART XXL / FR001400O135	48 900,00	<i>EUR</i>	1 069,06

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.	4,64	4,52
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.	83,73	81,62
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	9,11	8,88

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Nouveau dollar Taiwanais	12 545 648,72	23,99	23,39
Dollar américain	12 178 664,54	23,29	22,70
Won sud-coréen	9 712 974,51	18,57	18,11
BRAZIL REAL	4 308 453,51	8,24	8,03
MEXICAN PESO	2 791 730,04	5,34	5,20
Rand sud-africain	2 061 478,49	3,94	3,84
Ringgit Malaisien	1 273 986,90	2,44	2,38
Roupie indonésienne	967 569,61	1,85	1,80
Baht thaïlandais	369 150,50	0,71	0,69
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	46 209 656,82	88,37	86,14

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Taïwan	18,95	18,48
Corée	18,57	18,11
Inde	14,87	14,49
Caimanes, îles	8,87	8,65
Brésil	8,24	8,03
Mexique	5,34	5,20
Afrique du Sud	3,94	3,84
Malaisie	2,44	2,38
Maurice	2,04	1,98
Indonésie	1,85	1,80
Autres pays	3,26	3,18
Total	88,37	86,14

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	22,17	21,61
Semi conducteurs	20,28	19,77
Équipements électroniques	6,73	6,56
Services spécialisés aux consommateurs	4,97	4,85
Aérospatiale	4,05	3,95
Audiovisuel et divertissements	3,94	3,84
Outillage industriel	3,43	3,34
Composants et équipements électriques	2,77	2,70
Automobiles	2,76	2,69
Services informatiques	2,59	2,52
Autres secteurs	14,68	14,31
Total	88,37	86,14

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	9,11	8,88
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,11	8,88
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	9,11	8,88

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.	1 351 798,37	299 573,25
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.	17 013 477,03	19 643 066,05
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	1 250 027,98	270 502,62
Total sur la période	19 615 303,38	20 213 141,92

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	Montant	%
Catégorie de part :		
PART A / FR001400O0Z4	8,96	0,07
PART G / FR001400O101	0,04	0,04
PART I / FR001400O119	-	-
PART XXL / FR001400O135	20,83	0,00

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

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
TW0002345006	ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	PROPRE	60 600,00	1 283 916,93	TWD	2,46
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	PROPRE	26 900,00	680 004,64	TWD	1,30
KYG022421088	ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	PROPRE	14 400,00	1 293 494,51	TWD	2,47
TW0005274005	ASPEED TECHNOLOGY INC	PROPRE	5 500,00	757 426,24	TWD	1,45
ID1000109507	BANK CENTRAL ASIA	PROPRE	2 134 800,00	967 569,61	IDR	1,85
MYL102300000	CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	PROPRE	454 000,00	621 190,93	MYR	1,19
MX01K0000002	COCA COLA FEMSA SAB DE CV	PROPRE	102 200,00	840 966,87	MXN	1,61
TW0002308004	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	PROPRE	88 400,00	1 059 604,42	TWD	2,03
KR7034020008	DOOSAN HEAVY INDUSTRIES	PROPRE	6 800,00	291 558,29	KRW	0,56
BREMBRACNOR4	EMBRAER EMPRESA	PROPRE	99 500,00	1 196 965,60	BRL	2,29
KYG4124C1096	GRAB HOLDINGS LIMITED	PROPRE	169 900,00	725 064,27	USD	1,39
MXP370711014	GRUPO FIN BANORTE	PROPRE	155 900,00	1 210 172,34	MXN	2,31
US3999091008	GRUPO FINANCIERO GALICIA ADR	PROPRE	12 300,00	525 853,31	USD	1,01
KR7012450003	HANWHA AEROSPACE CO LTD	PROPRE	1 700,00	903 660,18	KRW	1,73
KRA0124501F9	HANWHA AEROSPACE CO LTD RIGHTS 02/07/2025	PROPRE	101,00	17 125,73	KRW	0,03
KR7267260008	HD HYUND ELECTRIC CO LTD	PROPRE	4 550,00	1 446 038,08	KRW	2,77
US40415F1012	HDFC BANK LTD ADR	PROPRE	36 300,00	2 361 278,58	USD	4,52
KR7352820005	HYBE CO LTD	PROPRE	2 700,00	522 977,03	KRW	1,00
KR7329180004	HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	PROPRE	3 200,00	859 530,28	KRW	1,64
US45104G1040	ICICI BANK SP.ADR	PROPRE	57 200,00	1 632 552,50	USD	3,12
MYL522500007	IHH HEALTHCARE BHD	PROPRE	475 000,00	652 795,97	MYR	1,25
US4567881085	INFOSYS TECHNOLOGIES SP ADR	PROPRE	86 100,00	1 353 610,49	USD	2,59
BRITUBACNPR1	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	PROPRE	251 740,00	1 453 041,90	BRL	2,78
TH0016010017	KASIKORNBANK -FOREIGN	PROPRE	92 000,00	369 150,50	THB	0,71
KR7105560007	KB FINANCIAL GROUP	PROPRE	21 100,00	1 466 811,73	KRW	2,81
KYG5353T1013	LAI YIH FOOTWEAR CO LTD	PROPRE	81 200,00	659 865,62	TWD	1,26

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
USY541641194	MAHINDRA GDR	PROPRE	46 400,00	1 440 834,85	USD	2,76
MU0295500016	MAKEMYTRIP LTD	PROPRE	12 800,00	1 064 485,64	USD	2,04
TW0002454006	MEDIATEK INC	PROPRE	48 000,00	1 741 376,56	TWD	3,33
US58733R1023	MERCADOLIBRE	PROPRE	365,00	809 379,33	USD	1,55
ZAE000325783	NASPERS LTD	PROPRE	7 800,00	2 061 478,49	ZAR	3,94
BRRDORACNOR8	REDE DOR SAO LUIZ SA	PROPRE	151 300,00	837 141,65	BRL	1,60
KR7005930003	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	PROPRE	65 650,00	2 460 913,16	KRW	4,71
US81141R1005	SEA LTD ADR	PROPRE	4 400,00	597 069,53	USD	1,14
KR7000660001	SK HYNIX INC	PROPRE	9 530,00	1 744 360,03	KRW	3,34
US8565522039	STATE BANK OF INDIA-GDR	PROPRE	12 200,00	986 433,63	USD	1,89
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	PROPRE	164 800,00	5 069 959,80	TWD	9,70
MX01WA000038	WALMART DE MEXICO-SAB DE CV	PROPRE	263 300,00	740 590,83	MXN	1,42
BRWEGEACNORO	WEG SA PFD	PROPRE	122 900,00	821 304,36	BRL	1,57
KYG982391099	XP INCORPORATION SHARES A	PROPRE	39 800,00	682 102,41	USD	1,30
Total Action				46 209 656,82		88,37
O.P.C.V.M.						
IE00BZCQB185	ISHARES IV PLC ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF	PROPRE	560 300,00	4 765 152,67	USD	9,11
Total O.P.C.V.M.				4 765 152,67		9,11
Total Valeurs mobilières				50 974 809,49		97,48
Liquidités						
AUTRES						
	FRAIS RECHERCHE EUR	PROPRE	-6 496,51	-6 496,51	EUR	-0,01
Total AUTRES				-6 496,51		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES KRW	PROPRE	-241 717 240,00	-151 519,32	KRW	-0,29
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	616 679,25	616 679,25	EUR	1,18
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	910 612 695,00	570 813,29	KRW	1,09
	BANQUE BRL BPP	PROPRE	0,01	0,00	BRL	0,00
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	612 263,57	612 263,57	EUR	1,17
	BANQUE KRW BPP	PROPRE	570 000 000,00	357 301,82	KRW	0,68
	BANQUE USD BPP	PROPRE	-1 566,21	-1 328,82	USD	-0,00
	BANQUE ZAR BPP	PROPRE	8 348,60	400,06	ZAR	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	VTE DIFF TITRES KRW	PROPRE	668 895 240,00	419 293,84	KRW	0,80
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-573 125,56	-573 125,56	EUR	-1,10
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-979 696 480,00	-614 118,13	KRW	-1,17
Total BANQUE OU ATTENTE				1 236 660,00		2,36
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-13,12	-13,12	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-0,03	-0,03	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-0,50	-0,50	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 045,19	-6 045,19	EUR	-0,01
	PRCOMVARIABLE	PROPRE	-0,09	-0,09	EUR	-0,00
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-8,97	-8,97	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-6 067,90		-0,01
Total Liquidites				1 224 095,59		2,34
Coupons						
Action						
TW0005274005	ASPEED TECHNOLOGY	ACHLIG	5 500,00	6 557,44	TWD	0,01
TW0002308004	DELTA ELECT IND INC	ACHLIG	88 400,00	14 187,92	TWD	0,03
US4567881085	INFOSYS TECHN. ADR	ACHLIG	86 100,00	16 050,47	USD	0,03
BRITUBACNPR1	ITAUUNIBANCO	ACHLIG	503 480,00	11 757,55	BRL	0,02
KYG5353T1013	LAI YIH FOOTWEAR CO	ACHLIG	81 200,00	21 209,97	TWD	0,04
BRRDORACNOR8	REDE DOR SAO LUIZ RG	ACHLIG	151 300,00	4 096,66	BRL	0,01
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR	ACHLIG	168 200,00	17 354,38	TWD	0,03
BRWEGEACNORO	WEG SA PFD	ACHLIG	203 000,00	2 393,26	BRL	0,00
Total Action				93 607,65		0,18
Total Coupons				93 607,65		0,18
Total ECHIQUIER EMERGING EX CHINA				52 292 512,73		100,00