

ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 1 216 383 144,33 |
| b) Avoirs bancaires | | 71 779 304,86 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 147 636 426,21 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 1 435 798 875,40 |
| e) Passif | | -16 037 762,10 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 1 419 761 113,30 |

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) |
|---------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION A / FR0010321810 | 2 288 702,353 | EUR | 377,9 |
| ACTION D / FR0050001207 | 29 264,184 | EUR | 71,74 |
| ACTION I / FR0011188259 | 66 163,674 | EUR | 2 779,12 |
| ACTION G / FR0010581710 | 47 235,499 | EUR | 425,77 |
| ACTION IXL / FR0013406998 | 299 552,187 | EUR | 1 164,27 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 84,66 | 83,72 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 1,02 | 1,00 |
| 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 | 9,50 | 9,40 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l'OPC | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 869 701 975,77 | 61,26 | 60,57 |
| GBP | 175 821 400,70 | 12,38 | 12,25 |
| SEK | 145 601 635,53 | 10,26 | 10,14 |
| CHF | 14 412 773,02 | 1,02 | 1,00 |
| DKK | 10 845 359,31 | 0,76 | 0,76 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 1 216 383 144,33 | 85,68 | 84,72 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 26,04 | 25,74 |
| Royaume-Uni | 12,38 | 12,25 |
| Pays-Bas | 11,88 | 11,75 |
| Suède | 10,26 | 10,14 |
| Italie | 10,06 | 9,95 |
| Allemagne | 9,88 | 9,77 |
| Autriche | 2,01 | 1,99 |
| Guernesey | 1,39 | 1,37 |
| Suisse | 1,02 | 1,00 |
| Danemark | 0,76 | 0,76 |
| Autres pays | - | - |
| Total | 85,68 | 84,72 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Industries diversifiées | 8,18 | 8,08 |
| Services de traitement des transactions | 7,09 | 7,01 |
| Fournisseurs industriels | 6,44 | 6,36 |
| Machines : industrielles | 4,84 | 4,79 |
| Électricité alternative | 4,77 | 4,71 |
| Chimie de spécialité | 4,51 | 4,46 |
| Services numériques aux consommateurs | 4,26 | 4,21 |
| Équipements médicaux | 4,23 | 4,19 |
| Pharmacie | 3,99 | 3,95 |
| Produits alimentaires | 3,78 | 3,74 |
| Autres secteurs | 33,59 | 33,22 |
| Total | 85,68 | 84,72 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 9,50 | 9,40 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 9,50 | 9,40 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 9,50 | 9,40 |

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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 395 594 991,50 | 475 395 561,43 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 652 524,19 | 57 696 611,91 |
| 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 | 132 079 413,76 | 137 440 680,10 |
| Total sur la période | 528 326 929,45 | 670 532 853,44 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION A / FR0010321810 | - | - |
| ACTION D / FR0050001207 | - | - |
| ACTION I / FR0011188259 | - | - |
| ACTION G / FR0010581710 | - | - |
| ACTION IXL / FR0013406998 | - | - |

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 |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT
Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
 France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 1 573 286 677,03

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| Actions A | 2,392 | % TTC |
| Actions G | 1,35 | % TTC |
| Actions I | 1,00 | % TTC |
| Actions D | 1,75 | % TTC |
| Actions IXL | 0,75 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action A : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 910 713 780,20

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 11 509 025,96 | 22 092 646,86 | 11 113 775,26 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 11 509 025,96 | 22 092 646,86 | 11 113 775,26 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((22092646.86-11509025.96)+11113775.26)/910713780.2)*100$$

2,38 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,350 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 31 168 161,01

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 377 556,23 | 621 681,90 | 175 142,13 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 377 556,23 | 621 681,90 | 175 142,13 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((621681.9-377556.23)+175142.13)/31168161.01)*100$$

1,35 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 221 670 314,44

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 1 175 605,10 | 1 949 207,89 | 806 181,78 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 1 175 605,10 | 1 949 207,89 | 806 181,78 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1949207.89-1175605.1)+806181.78)/221670314.44)*100$$

0,71 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action D : 1,75 % TTC

Fortune moyenne de l'action D pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 2 849 257,73

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 32 987,92 | 58 792,25 | 23 867,32 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 32 987,92 | 58 792,25 | 23 867,32 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((58792.25-32987.92)+23867.32)/2849257.73)*100$$

1,74 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action IXL : 0,75 % TTC

Fortune moyenne de l'action IXL pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 406 885 163,65

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 1 109 012,21 | 1 872 506,36 | 951 962,25 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 1 109 012,21 | 1 872 506,36 | 951 962,25 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1872506.36-1109012.21)+951962.25)/406885163.65)*100$$

0,42 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 1 351 324 248,17 | 1 463 597 161,49 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 1 216 383 144,33 | 1 308 003 890,48 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | | |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | - |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | 14 994 044,40 |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | | |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 134 941 103,84 | 140 599 226,61 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | | |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| Créances | 12 695 322,37 | 9 952 913,32 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 12 695 322,37 | 9 952 913,32 |
| Comptes financiers | 71 779 304,86 | 9 260 055,51 |
| Liquidités | 71 779 304,86 | 9 260 055,51 |
| Autres actifs | - | - |
| Total de l'actif | 1 435 798 875,40 | 1 482 810 130,32 |

BILAN passif

29.09.2023

30.09.2022

| Devise | EUR | EUR |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 1 446 202 013,34 | 1 537 458 094,07 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | 512,77 |
| • Report à nouveau | - | - |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | -30 078 090,41 | -62 677 495,41 |
| • Résultat de l'exercice | 3 637 190,37 | 1 640 466,21 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 1 419 761 113,30 | 1 476 421 577,64 |
| Instruments financiers | - | - |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | | |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 16 037 762,10 | 6 388 552,68 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 16 037 762,10 | 6 388 552,68 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 1 435 798 875,40 | 1 482 810 130,32 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 219 362,29 | 7,35 |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | 17 302 302,51 | 16 494 740,46 |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | - | - |
| • Produits sur titres de créances | - | - |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 17 521 664,80 | 16 494 747,81 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | - | -68 592,63 |
| • Autres charges financières | -14 258,69 | -24 517,97 |
| Total (II) | -14 258,69 | -93 110,60 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 17 507 406,11 | 16 401 637,21 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -13 086 975,84 | -14 222 131,51 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 4 420 430,27 | 2 179 505,70 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -783 239,90 | -539 039,49 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 3 637 190,37 | 1 640 466,21 |

Capitaux propres

| ACTION A / FR0010321810 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 431 274,511 | 172 972 142,44 | 454 610,553 | 180 664 074,93 |

| ACTION D / FR0050001207 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 131,369 | 9 947,26 | 11 137,937 | 842 198,76 |

| ACTION I / FR0011188259 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 16 207,200 | 47 312 892,50 | 37 216,473 | 108 004 197,47 |

| ACTION G / FR0010581710 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 6 543,191 | 2 884 388,77 | 47 879,860 | 21 376 608,08 |

| ACTION IXL / FR0013406998 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 24 423,000 | 29 980 209,42 | 69 203,047 | 84 146 700,47 |

ECHIQUIER AGRESSOR

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 363 708 487,02 |
| b) Avoirs bancaires | | - |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 10 455 344,04 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 374 163 831,06 |
| e) Passif | | -758 629,64 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 373 405 201,42 |

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) |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION A / FR0010321802 | 222 109,425 | EUR | 1 648 |
| ACTION I / FR0011188150 | 1 031,565 | EUR | 1 692,84 |
| ACTION G / FR0010581702 | 2 708,236 | EUR | 1 670,77 |
| ACTION P / FR0011435197 | 898,752 | EUR | 1 219,9 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 83,36 | 83,20 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 14,04 | 14,01 |
| 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 | 2,49 | 2,48 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l'OPC | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 238 535 897,10 | 63,88 | 63,76 |
| USD | 44 915 184,90 | 12,03 | 12,00 |
| GBP | 38 811 114,17 | 10,39 | 10,37 |
| DKK | 17 352 135,46 | 4,65 | 4,64 |
| SEK | 16 587 875,87 | 4,44 | 4,43 |
| CHF | 7 506 279,52 | 2,01 | 2,01 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 363 708 487,02 | 97,40 | 97,21 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 28,30 | 28,25 |
| Pays-Bas | 16,53 | 16,50 |
| Royaume-Uni | 10,39 | 10,37 |
| Etats-Unis d'Amérique | 10,04 | 10,02 |
| Allemagne | 9,19 | 9,17 |
| Irlande | 5,99 | 5,98 |
| Danemark | 4,65 | 4,64 |
| Suède | 4,44 | 4,43 |
| Espagne | 3,94 | 3,93 |
| Suisse | 2,01 | 2,01 |
| Autres pays | 1,92 | 1,91 |
| Total | 97,40 | 97,21 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Pharmacie | 9,17 | 9,13 |
| Banques | 8,18 | 8,16 |
| Services de télécommunications | 7,04 | 7,02 |
| Sociétés pétrolières et gazières intégrées | 5,67 | 5,66 |
| Chimie : diversifiée | 4,01 | 4,00 |
| Habillement et accessoires | 3,64 | 3,63 |
| Composants électriques | 3,47 | 3,46 |
| Services financiers diversifiés | 3,18 | 3,18 |
| Véhicules commerciaux - Location de véhicules | 3,09 | 3,09 |
| Fournitures médicales | 3,05 | 3,05 |
| Autres secteurs | 46,90 | 46,83 |
| Total | 97,40 | 97,21 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 2,49 | 2,48 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 2,49 | 2,48 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 2,49 | 2,48 |

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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 60 031 872,90 | 76 245 238,37 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 19 104 300,77 | 25 718 114,05 |
| 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 | 8 826 482,60 | 4 670 965,05 |
| Total sur la période | 87 962 656,27 | 106 634 317,47 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION A / FR0010321802 | - | - |
| ACTION I / FR0011188150 | - | - |
| ACTION G / FR0010581702 | - | - |
| ACTION P / FR0011435197 | - | - |

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 |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT

Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 389 859 368,31

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|------------------|-------|-------|
| Actions A | 2,392 | % TTC |
| Actions G | 1,35 | % TTC |
| Actions I | 1,00 | % TTC |
| Actions P | 2,00 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action A : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 380 163 031,17

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 4 444 649,68 | 8 690 464,96 | 4 273 882,13 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0 | 0 | 0 |
| Autres charges | 0 | 0 | 0 |
| Impôts | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges d'exploitation | 4 444 649,68 | 8 690 464,96 | 4 273 882,13 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((8690464.96-4444649.68)+4273882.13)/380163031.17)*100$$

2,24 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0 %

ECHIQUIER AGRESSOR

Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,345 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

5 525 123,26

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 48 988,11 | 91 264,77 | 32 041,91 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0 | 0 | 0 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0 | 0 | 0 |
| Autres charges | 0 | 0 | 0 |
| Impôts | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges d'exploitation | 48 988,11 | 91 264,77 | 32 041,91 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((91264.77-48988.11)+32041.91)/)*100$$

1,35 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0 %

ECHIQUIER AGRESSOR

Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

2 919 123,31

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 35 008,86 | 51 394,71 | 5 394,73 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0 | 0 | 0 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0 | 0 | 0 |
| Autres charges | 0 | 0 | 0 |
| Impôts | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges d'exploitation | 35 008,86 | 51 394,71 | 5 394,73 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((51394.71-35008.86)+5394.73)/29092023)*100$$

0,75 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0 %

ECHIQUIER AGRESSOR

Commission de gestion de la direction de l'action P : 2,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action P pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

1 252 090,57

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 14 246,40 | 27 535,84 | 11 644,49 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | - | - | - |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0 | 0 | 0 |
| Autres charges | 0 | 0 | 0 |
| Impôts | 0 | 0 | 0 |
| Total des charges d'exploitation | 14 246,40 | 27 535,84 | 11 644,49 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((27535.84-14246.4)+11644.49)/1252090.57)*100$$

1,99 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 373 167 868,62 | 365 120 387,31 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 363 708 487,02 | 348 232 972,51 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | | |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | - |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | | |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 9 288 131,60 | 16 401 495,00 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | | |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 171 250,00 | 485 919,80 |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | | |
| Créances | 995 962,44 | 6 357 915,55 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 995 962,44 | 6 357 915,55 |
| Comptes financiers | - | 1 672 815,48 |
| Liquidités | - | 1 672 815,48 |
| Autres actifs | | |
| Total de l'actif | 374 163 831,06 | 373 151 118,34 |

BILAN passif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 371 294 747,92 | 385 532 286,35 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | -0,22 |
| • Report à nouveau | - | - |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | -357 146,99 | -24 475 711,47 |
| • Résultat de l'exercice | 2 467 600,49 | 3 127 349,27 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 373 405 201,42 | 364 183 923,93 |
| Instruments financiers | 171 250,00 | 485 919,80 |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | | |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 171 250,00 | 485 919,80 |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 281 973,57 | 8 481 274,61 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 281 973,57 | 8 481 274,61 |
| Comptes financiers | 305 406,07 | - |
| Concours bancaires courants | 305 406,07 | - |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 374 163 831,06 | 373 151 118,34 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 32 846,45 | - |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | 6 917 437,68 | 7 855 865,55 |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | - | - |
| • Produits sur titres de créances | | |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 6 950 284,13 | 7 855 865,55 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | -40,57 | -20 673,14 |
| • Autres charges financières | -3 518,94 | -4 360,87 |
| Total (II) | -3 559,51 | -25 034,01 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 6 946 724,62 | 7 830 831,54 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -4 338 434,27 | -4 545 227,79 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 2 608 290,35 | 3 285 603,75 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -140 689,86 | -158 254,48 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 2 467 600,49 | 3 127 349,27 |

Capitaux propres

| ACTION A / FR0010321802 | | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|--|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant | |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 9 630,908 | 15 628 080,34 | 35 639,979 | 57 795 782,69 | |

| ACTION I / FR0011188150 | | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|--|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant | |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 178,804 | 304 161,47 | 6 499,549 | 10 324 780,49 | |

| ACTION G / FR0010581702 | | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|--|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant | |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 317,097 | 517 811,39 | 2 260,527 | 3 686 868,66 | |

| ACTION P / FR0011435197 | | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|----------------------|-----------------|----------------|--|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant | |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 15,156 | 17 215,52 | 291,888 | 358 002,26 | |

ECHIQUIER HYBRID BONDS

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 51 123 136,45 |
| b) Avoirs bancaires | | 2 278 110,24 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 596 835,62 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 53 998 082,31 |
| e) Passif | | -1 063 446,51 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 52 934 635,80 |

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) |
|--------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION F / FR0013218005 | 20 758 | EUR | 996,96 |
| ACTION G / FR0013340957 | 3 077,388 | EUR | 99,02 |
| ACTION I / FR0013217999 | 21 382,405 | EUR | 985,31 |
| ACTION A / FR0013277571 | 114 459,68 | EUR | 93,94 |
| ACTION AD / FR0013277597 | 1 353 | EUR | 84,14 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | 96,58 | 94,68 |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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 En devise de comptabilité de l'OPC | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 51 123 136,45 | 96,58 | 94,68 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 51 123 136,45 | 96,58 | 94,68 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 25,87 | 25,36 |
| Pays-Bas | 25,75 | 25,24 |
| Allemagne | 12,03 | 11,79 |
| Suède | 9,81 | 9,62 |
| Italie | 9,13 | 8,95 |
| Portugal | 4,62 | 4,53 |
| Royaume-Uni | 4,32 | 4,24 |
| Autriche | 2,71 | 2,66 |
| Luxembourg | 1,00 | 0,98 |
| Danemark | 0,95 | 0,93 |
| Autres pays | 0,39 | 0,38 |
| Total | 96,58 | 94,68 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Services de télécommunications | 20,56 | 20,16 |
| Services financiers diversifiés | 17,20 | 16,86 |
| Sociétés pétrolières et gazières intégrées | 12,70 | 12,45 |
| Électricité conventionnelle | 10,10 | 9,90 |
| Eau | 7,25 | 7,11 |
| Électricité alternative | 5,57 | 5,46 |
| Composants électroniques | 5,03 | 4,93 |
| Pharmacie | 3,72 | 3,64 |
| Services multiples aux collectivités | 3,39 | 3,32 |
| Édition | 3,03 | 2,97 |
| Autres secteurs | 8,03 | 7,88 |
| Total | 96,58 | 94,68 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | - | - |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | - | - |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| 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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 8 222 748,00 | 12 202 997,00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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 | 8 222 748,00 | 12 202 997,00 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|-----------|------|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION F / FR0013218005 | 27 662,15 | 0,13 |
| ACTION G / FR0013340957 | 167,73 | 0,07 |
| ACTION I / FR0013217999 | 21 643,52 | 0,10 |
| ACTION ID / FR0013277555 | 450,62 | 0,14 |
| ACTION A / FR0013277571 | 28,89 | - |
| ACTION AD / FR0013277597 | 39,41 | 0,03 |

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 |
|------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 24/07/2023 | ACTION AD / FR0013277597 | EUR | Dividende sur résultat versé | 1,60 | - | 1,60 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'OpC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT
Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
 France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 60 811 639,76

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|-------------------|------|-------|
| Actions F | 0,40 | % TTC |
| Actions G | 0,80 | % TTC |
| Actions I | 0,60 | % TTC |
| Actions A | 1,30 | % TTC |
| Actions AD | 1,30 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action F: 0,40 % TTC

Fortune moyenne de l'action F pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 22 700 952,01

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 51 848,91 | 98 594,41 | 43 679,75 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 27 662,15 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 51 848,91 | 98 594,41 | 71 341,90 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((98594.41-51848.91)+71341.9)/22700952.01)*100$$

0,52 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,12 %

Commission de gestion de la direction de l'action G: 0,80 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 194 029,16

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 3 017,81 | 3 649,11 | 914,59 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 167,73 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 3 017,81 | 3 649,11 | 1 082,32 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
TER y compris commission de performance

$$(((3649.11-3017.81)+1082.32)/194029.16)*100$$

0,88 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,09 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 0,60 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 20 221 035,23

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 54 752,95 | 113 643,33 | 61 961,81 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 21 643,52 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 54 752,95 | 113 643,33 | 83 605,33 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((113643.33-54752.95)+83605.33)/20221035.23)*100$$

0,70 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,11 %

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,30 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 17 582 223,80

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 129 827,10 | 287 465,46 | 70 148,85 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 28,89 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 129 827,10 | 287 465,46 | 70 177,74 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((287465.46-129827.1)+70177.74)/17582223.8)*100$$

1,30 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action AD : 1,30 % TTC

Fortune moyenne de l'action AD pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 113 399,56

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 775,32 | 1 503,59 | 739,90 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 39,41 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 775,32 | 1 503,59 | 779,31 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1503.59-775.32)+779.31)/113399.56)*100$$

1,33 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

29.09.2023

| Devise | EUR | EUR |
|--|----------------------|-----|
| Immobilisations nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 51 123 136,45 | - |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | - | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | - | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 51 123 136,45 | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | - | - |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | - |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | - | - |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | - | - |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| Créances | 596 835,62 | - |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 596 835,62 | - |
| Comptes financiers | 2 278 110,24 | - |
| Liquidités | 2 278 110,24 | - |
| Autres actifs | - | - |
| Total de l'actif | 53 998 082,31 | - |

BILAN passif

29.09.2023

| Devise | EUR | EUR |
|--|----------------------|-----|
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 52 912 549,52 | - |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| • Report à nouveau | 9,03 | - |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | -762 099,86 | - |
| • Résultat de l'exercice | 784 177,11 | - |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 52 934 635,80 | - |
| Instruments financiers | - | - |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | | |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 1 063 446,51 | - |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 1 063 446,51 | - |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 53 998 082,31 | - |

COMPTE de résultat

29.09.2023

| Devise | EUR | EUR |
|--|---------------------|----------|
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 34 767,28 | - |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | - | - |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | 1 004 437,63 | - |
| • Produits sur titres de créances | - | - |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 1 039 204,91 | - |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | - | - |
| • Autres charges financières | -698,57 | - |
| Total (II) | -698,57 | - |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 1 038 506,34 | - |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -228 747,60 | - |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 809 758,74 | - |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -25 581,63 | - |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 784 177,11 | - |

Capitaux propres

| ACTION F / FR0013218005 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------|-----------------|--------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | - | - | 3 698,000 | 3 646 609,76 |

| ACTION G / FR0013340957 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|------------|-----------------|-----------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 1 787,139 | 175 984,08 | 598,265 | 57 171,57 |

| ACTION I / FR0013217999 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 3 976,000 | 3 742 133,84 | 1 474,625 | 1 409 412,79 |

| ACTION A / FR0013277571 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 56 293,528 | 4 985 915,90 | 198 550,599 | 18 313 923,66 |

| ACTION ID / FR0013277555 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------|-----------------|--------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | - | - | 6 218,000 | 5 345 801,14 |

ECHIQUIER ARTY SRI

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 692 994 233,52 |
| b) Avoirs bancaires | | 29 351 892,57 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 21 180 443,72 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 743 526 569,81 |
| e) Passif | | -12 072 620,79 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 731 453 949,02 |

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) |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION A / FR0010611293 | 337 151,214 | EUR | 1 641,04 |
| ACTION D / FR0011667989 | 3 710,597 | EUR | 1 011,8 |
| ACTION G / FR0013084043 | 7 584,254 | EUR | 1 141,05 |
| ACTION I / FR0011645555 | 124 053,232 | EUR | 1 253,78 |
| ACTION R / FR0011039304 | 6 714,017 | EUR | 1 523,79 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 90,15 | 88,69 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 4,59 | 4,51 |
| 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 | 2,06 | 2,03 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l'OPC | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 617 177 239,31 | 84,37 | 83,01 |
| USD | 31 045 545,25 | 4,24 | 4,18 |
| GBP | 23 542 977,18 | 3,22 | 3,17 |
| SEK | 9 766 267,39 | 1,34 | 1,31 |
| CHF | 5 897 791,06 | 0,81 | 0,79 |
| JPY | 2 852 805,23 | 0,39 | 0,38 |
| DKK | 2 711 608,10 | 0,37 | 0,36 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 692 994 233,52 | 94,74 | 93,20 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 35,90 | 35,33 |
| Pays-Bas | 10,84 | 10,66 |
| Allemagne | 8,76 | 8,62 |
| Etats-Unis d'Amérique | 7,89 | 7,76 |
| Royaume-Uni | 7,30 | 7,18 |
| Espagne | 4,99 | 4,91 |
| Suède | 4,88 | 4,80 |
| Italie | 3,21 | 3,16 |
| Irlande | 2,87 | 2,82 |
| Luxembourg | 2,10 | 2,07 |
| Autres pays | 6,00 | 5,89 |
| Total | 94,74 | 93,20 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Banques | 17,73 | 17,45 |
| Services financiers diversifiés | 15,33 | 15,08 |
| Services de télécommunications | 6,43 | 6,33 |
| Assurance services complets | 3,42 | 3,37 |
| Équipements médicaux | 2,53 | 2,49 |
| Pharmacie | 2,53 | 2,48 |
| Habillement et accessoires | 2,30 | 2,26 |
| Semi-conducteurs | 2,10 | 2,07 |
| Logiciels | 2,07 | 2,03 |
| Électricité alternative | 1,98 | 1,94 |
| Autres secteurs | 38,32 | 37,70 |
| Total | 94,74 | 93,20 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 2,06 | 2,03 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 2,06 | 2,03 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 2,06 | 2,03 |

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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 185 501 857,42 | 180 529 759,75 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 13 447 807,07 | 23 545 988,57 |
| 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 | 3 195 702,05 | 3 671 344,50 |
| Total sur la période | 202 145 366,54 | 207 747 092,82 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION A / FR0010611293 | - | - |
| ACTION D / FR0011667989 | - | - |
| ACTION G / FR0013084043 | - | - |
| ACTION I / FR0011645555 | - | - |
| ACTION R / FR0011039304 | - | - |

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 |
|------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 24/07/2023 | ACTION D / FR0011667989 | EUR | Dividende sur résultat versé | 4,55 | 0,419 | 4,969 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT

Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 760 797 248,82

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|------------------|------|-------|
| Actions A | 1,50 | % TTC |
| Actions D | 1,50 | % TTC |
| Actions G | 1,10 | % TTC |
| Actions I | 0,90 | % TTC |
| Actions R | 2,00 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action A: 1,50 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 591 859 367,51

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 4 571 118,58 | 9 035 650,33 | 4 273 173,44 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 4 571 118,58 | 9 035 650,33 | 4 273 173,44 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((9035650.33-4571118.58)+4273173.44)/591859367.51)*100$$

1,48 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action D : 1,50 % TTC
 Fortune moyenne de l'action D pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 3 988 504,26

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 33 567,07 | 63 607,51 | 28 852,42 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 33 567,07 | 63 607,51 | 28 852,42 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
 TER y compris commission de performance

$$(((63607.51-33567.07)+28852.42)/3988504.26)*100$$

1,48 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,10 % TTC
 Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 8 128 275,39

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 49 760,61 | 91 541,00 | 46 073,91 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 49 760,61 | 91 541,00 | 46 073,91 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
 TER y compris commission de performance

$$(((91541-49760.61)+46073.91)/8128275.39)*100$$

1,08 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 0,90 % TTC
 Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 146 347 601,31

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 640 810,04 | 1 261 458,33 | 665 777,79 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 640 810,04 | 1 261 458,33 | 665 777,79 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
 TER y compris commission de performance

$$(((1261458.33-640810.04)+665777.79)/146347601.31)*100$$

0,88 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action R : 2,00 % TTC
 Fortune moyenne de l'action R pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 10 473 500,35

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 112 767,59 | 214 977,67 | 104 545,02 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 00:00 | 00:00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 112 767,59 | 214 977,67 | 104 545,02 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
 TER y compris commission de performance

$$(((214977.67-112767.59)+104545.02)/10473500.35)*100$$

1,97 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 709 371 873,64 | 726 494 023,09 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 170 090 354,22 | 199 339 408,90 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 522 903 879,30 | 509 358 262,22 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | | |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | - |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | | |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 15 069 224,30 | 14 669 182,80 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | | |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 1 308 415,82 | 3 127 169,17 |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| Créances | 4 802 803,60 | 18 510 257,22 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 4 802 803,60 | 18 510 257,22 |
| Comptes financiers | 29 351 892,57 | 43 420 219,86 |
| Liquidités | 29 351 892,57 | 43 420 219,86 |
| Autres actifs | - | - |
| Total de l'actif | 743 526 569,81 | 788 424 500,17 |

BILAN passif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 734 269 506,17 | 767 860 635,01 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | 31,02 |
| • Report à nouveau | 8,85 | 20,54 |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | -9 422 997,87 | -3 762 749,64 |
| • Résultat de l'exercice | 6 607 431,87 | 4 214 695,04 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 731 453 949,02 | 768 312 631,97 |
| Instruments financiers | 1 308 415,82 | 3 127 169,17 |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | | |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 1 308 415,82 | 3 127 169,17 |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 10 764 204,97 | 16 984 699,03 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 10 764 204,97 | 16 984 699,03 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 743 526 569,81 | 788 424 500,17 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|----------------------|---------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 384 419,94 | 725,14 |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | 4 973 694,50 | 4 986 515,07 |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | 6 544 143,01 | 4 721 874,60 |
| • Produits sur titres de créances | - | - |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 11 902 257,45 | 9 709 114,81 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | -937,07 | -172 088,63 |
| • Autres charges financières | -7 223,18 | -7 456,10 |
| Total (II) | -8 160,25 | -179 544,73 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 11 894 097,20 | 9 529 570,08 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -5 132 919,82 | -5 429 495,54 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 6 761 177,38 | 4 100 074,54 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -153 745,51 | 114 620,50 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 6 607 431,87 | 4 214 695,04 |

Capitaux propres

| ACTION A / FR0010611293 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|----------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 18 754,844 | 30 514 127,72 | 75 374,925 | 122 549 430,55 |

| ACTION D / FR0011667989 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 138,245 | 140 206,04 | 668,658 | 672 665,04 |

| ACTION G / FR0013084043 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 2 339,842 | 2 629 488,97 | 2 490,801 | 2 811 138,35 |

| ACTION I / FR0011645555 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 29 862,917 | 36 633 205,48 | 24 401,060 | 29 755 697,86 |

| ACTION R / FR0011039304 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|------------|-----------------|--------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 650,808 | 987 706,69 | 1 076,900 | 1 632 217,92 |

ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 192 418 579,18 |
| b) Avoirs bancaires | | 3 719 825,69 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 2 485 839,35 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 198 624 244,22 |
| e) Passif | | -1 292 165,83 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 197 332 078,39 |

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) |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION A / FR0010377143 | 23 035,553 | EUR | 1 206,84 |
| ACTION D / FR0010979039 | 1 | EUR | 9 954,18 |
| ACTION G / FR0013299286 | 1 038,445 | EUR | 92,62 |
| ACTION I / FR0010383448 | 125 489,734 | EUR | 1 350,11 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | 97,51 | 96,88 |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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 En devise de comptabilité de l'OPC | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 176 057 681,08 | 89,22 | 88,64 |
| USD | 16 360 898,10 | 8,29 | 8,24 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 192 418 579,18 | 97,51 | 96,88 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 36,87 | 36,64 |
| Allemagne | 18,19 | 18,07 |
| Pays-Bas | 10,84 | 10,76 |
| Espagne | 10,61 | 10,54 |
| Italie | 6,57 | 6,53 |
| Belgique | 5,20 | 5,17 |
| Royaume-Uni | 3,33 | 3,30 |
| Etats-Unis d'Amérique | 2,79 | 2,78 |
| Mexique | 2,04 | 2,03 |
| Autriche | 1,07 | 1,06 |
| Autres pays | - | - |
| Total | 97,51 | 96,88 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Services financiers diversifiés | 18,20 | 18,10 |
| Services de traitement des transactions | 8,49 | 8,43 |
| Semi-conducteurs | 6,13 | 6,09 |
| Services de télécommunications | 4,85 | 4,81 |
| Banques | 4,37 | 4,34 |
| Détaillants et grossistes d'alimentation | 4,23 | 4,20 |
| Services de livraison | 3,49 | 3,46 |
| Participation et promotion immobilières | 3,47 | 3,45 |
| Hôtels et motels | 3,18 | 3,16 |
| Automobiles | 3,04 | 3,02 |
| Autres secteurs | 38,06 | 37,82 |
| Total | 97,51 | 96,88 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | - | - |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | - | - |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| 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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 38 644 158,29 | 66 681 149,54 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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 | 38 644 158,29 | 66 681 149,54 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION A / FR0010377143 | - | - |
| ACTION D / FR0010979039 | - | - |
| ACTION G / FR0013299286 | - | - |
| ACTION I / FR0010383448 | - | - |

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 |
|------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 24/07/2023 | ACTION D / FR0010979039 | EUR | Dividende sur résultat versé | 31,74 | - | 31,74 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'OpC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT
Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
 France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 220 262 244,67

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|------------------|------|-------|
| Actions A | 1,40 | % TTC |
| Actions G | 0,85 | % TTC |
| Actions I | 0,70 | % TTC |
| Actions D | 0,70 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,400 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 31 664 789,08

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 275 733,16 | 513 343,05 | 203 667,52 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 275 733,16 | 513 343,05 | 203 667,52 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((513343.05-275733.16)+203667.52)/31664789.08)*100$$

1,39 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G : 0,85 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 166 627,79

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 2 641,34 | 3 599,20 | 453,02 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 2 641,34 | 3 599,20 | 453,02 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
 TER y compris commission de performance

$$(((3599.2-2641.34)+453.02)/166627.79)*100$$

0,85 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 0,70 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 188 420 807,41

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 815 703,80 | 1 513 395,99 | 614 866,96 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 815 703,80 | 1 513 395,99 | 614 866,96 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1513395.99-815703.8)+614866.96)/188420807.41)*100$$

0,70 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action D : 0,70 % TTC

Fortune moyenne de l'action D pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 10 020,39

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 35,94 | 70,46 | 34,94 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 35,94 | 70,46 | 34,94 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
TER y compris commission de performance

$$(((70.46-35.94)+34.94)/10020.39)*100$$

0,69 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | | |
| Dépôts | | |
| Instruments financiers | 193 666 549,07 | 230 783 552,76 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 192 418 579,18 | 229 822 232,44 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | | |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | - |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | | |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | - | - |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | | |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 1 247 969,89 | 961 320,32 |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | | |
| Créances | 1 237 869,46 | 1 381 034,94 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 1 237 869,46 | 1 381 034,94 |
| Comptes financiers | 3 719 825,69 | 3 762 798,41 |
| Liquidités | 3 719 825,69 | 3 762 798,41 |
| Autres actifs | - | - |
| Total de l'actif | 198 624 244,22 | 235 927 386,11 |

BILAN passif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 196 742 140,14 | 250 895 666,38 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | - |
| • Report à nouveau | - | - |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | -513 023,62 | -15 110 548,82 |
| • Résultat de l'exercice | 1 102 961,87 | -216 206,66 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 197 332 078,39 | 235 568 910,90 |
| Instruments financiers | 219 633,74 | 272 880,32 |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | | |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 219 633,74 | 272 880,32 |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 1 072 524,95 | 85 587,72 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 1 072 524,95 | 85 587,72 |
| Comptes financiers | 7,14 | 7,17 |
| Concours bancaires courants | 7,14 | 7,17 |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 198 624 244,22 | 235 927 386,11 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|---------------------|--------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 88 575,59 | 262,84 |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | - | - |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | 1 869 388,34 | 892 665,35 |
| • Produits sur titres de créances | - | - |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 1 957 963,93 | 892 928,19 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | -1 593,13 | -30 591,26 |
| • Autres charges financières | -2 115,60 | -2 915,96 |
| Total (II) | -3 708,73 | -33 507,22 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 1 954 255,20 | 859 420,97 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -819 693,16 | -1 096 162,77 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 1 134 562,04 | -236 741,80 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -31 600,17 | 20 535,14 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 1 102 961,87 | -216 206,66 |

Capitaux propres

| ACTION A / FR0010377143 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 2 096,322 | 2 545 757,06 | 9 541,093 | 11 563 566,05 |

| ACTION G / FR0013299286 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|-----------|-----------------|------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 898,236 | 84 624,66 | 2 599,741 | 243 191,51 |

| ACTION I / FR0010383448 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 11 350,000 | 15 493 785,32 | 43 023,772 | 58 292 499,24 |

ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 167 876 778,17 |
| b) Avoirs bancaires | | 5 145 566,05 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 5 766 174,21 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 178 788 518,43 |
| e) Passif | | -3 526 266,57 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 175 262 251,86 |

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) |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION A / FR0010491803 | 790 432,595 | EUR | 156,26 |
| ACTION G / FR0013286614 | 125 423,575 | EUR | 94,13 |
| ACTION I / FR0011829050 | 383 699,107 | EUR | 104,08 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 95,79 | 93,90 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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 | 2,20 | 2,16 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l'OPC | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 166 423 018,59 | 94,96 | 93,09 |
| USD | 1 453 759,58 | 0,83 | 0,81 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 167 876 778,17 | 95,79 | 93,90 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 37,22 | 36,53 |
| Pays-Bas | 11,58 | 11,35 |
| Allemagne | 7,77 | 7,61 |
| Etats-Unis d'Amérique | 6,11 | 5,99 |
| Suède | 5,08 | 4,98 |
| Espagne | 4,67 | 4,58 |
| Royaume-Uni | 4,47 | 4,39 |
| Italie | 4,27 | 4,19 |
| Irlande | 3,64 | 3,56 |
| Luxembourg | 2,99 | 2,93 |
| Autres pays | 7,99 | 7,79 |
| Total | 95,79 | 93,90 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Services financiers diversifiés | 21,27 | 20,88 |
| Banques | 21,27 | 20,85 |
| Services de télécommunications | 4,92 | 4,82 |
| Assurance services complets | 4,39 | 4,30 |
| Composants électroniques | 2,51 | 2,46 |
| Équipements médicaux | 2,39 | 2,34 |
| Services multiples aux collectivités | 2,02 | 1,98 |
| Pharmacie | 1,89 | 1,85 |
| Articles de cosmétique | 1,85 | 1,81 |
| Automobiles | 1,75 | 1,72 |
| Autres secteurs | 31,53 | 30,89 |
| Total | 95,79 | 93,90 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 2,20 | 2,16 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 2,20 | 2,16 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 2,20 | 2,16 |

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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 44 577 689,00 | 26 077 590,00 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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 | 856 840,08 | 991 119,74 |
| Total sur la période | 45 434 529,08 | 27 068 709,74 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION A / FR0010491803 | - | - |
| ACTION G / FR0013286614 | - | - |
| ACTION I / FR0011829050 | - | - |

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 |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT

Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 167 163 026,21

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|------------------|------|-------|
| Actions A | 1,00 | % TTC |
| Actions I | 0,60 | % TTC |
| Actions G | 0,80 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,00 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 115 087 953,41

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 561 652,23 | 1 129 489,73 | 578 164,73 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 561 652,23 | 1 129 489,73 | 578 164,73 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1129489.73-561652.23)+578164.73)/115087953.41)*100$$

1,00 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 0,60 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 41 583 721,87

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 154 932,96 | 283 810,65 | 119 583,70 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 154 932,96 | 283 810,65 | 119 583,70 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((283810.65-154932.96)+119583.7)/41583721.87)*100$$

0,60 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G : 0,80 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 10 491 350,93

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 42 826,17 | 80 544,68 | 45 884,02 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 42 826,17 | 80 544,68 | 45 884,02 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((80544.68-42826.17)+45884.02)/10491350.93)*100$$

0,80 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 171 737 257,57 | 156 254 528,03 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 167 876 778,17 | 154 917 250,23 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | | |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | - |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | | |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 3 860 479,40 | 1 337 277,80 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | | |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| Créances | 1 905 694,81 | 4 666 810,87 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 1 905 694,81 | 4 666 810,87 |
| Comptes financiers | 5 145 566,05 | 1 691 413,70 |
| Liquidités | 5 145 566,05 | 1 691 413,70 |
| Autres actifs | - | - |
| Total de l'actif | 178 788 518,43 | 162 612 752,60 |

BILAN passif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 175 156 309,73 | 163 371 473,20 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | 0,25 |
| • Report à nouveau | - | - |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | -1 363 856,28 | -4 577 305,27 |
| • Résultat de l'exercice | 1 469 798,41 | 1 195 988,23 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 175 262 251,86 | 159 990 156,41 |
| Instruments financiers | - | - |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | | |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 3 526 266,57 | 2 622 596,19 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 3 526 266,57 | 2 622 596,19 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 178 788 518,43 | 162 612 752,60 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 122 762,72 | 24,96 |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | - | - |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | 2 036 354,04 | 2 031 310,54 |
| • Produits sur titres de créances | - | - |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 2 159 116,76 | 2 031 335,50 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | - | -18 292,04 |
| • Autres charges financières | -1 523,00 | -1 788,25 |
| Total (II) | -1 523,00 | -20 080,29 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 2 157 593,76 | 2 011 255,21 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -744 266,40 | -762 226,16 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 1 413 327,36 | 1 249 029,05 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 56 471,05 | -53 040,82 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 1 469 798,41 | 1 195 988,23 |

Capitaux propres

| ACTION A / FR0010491803 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 234 125,361 | 36 414 056,68 | 199 781,131 | 31 002 873,60 |

| ACTION G / FR0013286614 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 62 276,216 | 5 829 889,74 | 35 780,743 | 3 346 889,19 |

| ACTION I / FR0011829050 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 135 795,000 | 14 005 496,27 | 132 000,956 | 13 639 108,42 |

ECHIQUIER PATRIMOINE

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 125 447 981,12 |
| b) Avoirs bancaires | | 2 657 696,24 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 2 578 241,66 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 130 683 919,02 |
| e) Passif | | -484 889,12 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 130 199 029,90 |

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) |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION A / FR0010434019 | 153 905,576 | EUR | 836,19 |
| ACTION G / FR0013286622 | 8 828,091 | EUR | 91,88 |
| ACTION I / FR0013286648 | 749 | EUR | 924,19 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 94,79 | 94,44 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 1,56 | 1,55 |
| 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 | 1,92 | 1,91 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i> | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 121 917 919,68 | 93,63 | 93,28 |
| USD | 1 696 206,84 | 1,30 | 1,30 |
| SEK | 804 995,76 | 0,62 | 0,62 |
| DKK | 414 527,90 | 0,32 | 0,32 |
| CHF | 332 420,95 | 0,26 | 0,25 |
| GBP | 281 909,99 | 0,22 | 0,22 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 125 447 981,12 | 96,35 | 95,99 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 50,22 | 50,03 |
| Pays-Bas | 13,43 | 13,38 |
| Etats-Unis d'Amérique | 6,38 | 6,36 |
| Suède | 5,37 | 5,35 |
| Espagne | 5,32 | 5,30 |
| Allemagne | 4,96 | 4,95 |
| Royaume-Uni | 3,34 | 3,33 |
| Italie | 2,48 | 2,47 |
| Belgique | 1,11 | 1,10 |
| Irlande | 1,03 | 1,02 |
| Autres pays | 2,71 | 2,70 |
| Total | 96,35 | 95,99 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Banques | 14,15 | 14,10 |
| Services financiers diversifiés | 13,02 | 12,97 |
| Composants électriques | 5,19 | 5,17 |
| Automobiles | 4,99 | 4,97 |
| Composants électroniques | 4,75 | 4,73 |
| Services de traitement des transactions | 3,99 | 3,98 |
| Eau | 3,33 | 3,32 |
| Assurance services complets | 3,30 | 3,28 |
| Fournisseurs industriels | 3,03 | 3,02 |
| Pneumatiques | 2,30 | 2,29 |
| Autres secteurs | 38,30 | 38,16 |
| Total | 96,35 | 95,99 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 1,92 | 1,91 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 1,92 | 1,91 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 1,92 | 1,91 |

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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 75 124 962,52 | 72 451 536,28 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | - | 3 094 022,92 |
| 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 | 75 124 962,52 | 75 545 559,20 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION A / FR0010434019 | - | - |
| ACTION G / FR0013286622 | - | - |
| ACTION I / FR0013286648 | - | - |

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 |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT
Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
 France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 141 561 034,45

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|------------------|-------|-------|
| Actions A | 1,000 | % TTC |
| Actions G | 0,75 | % TTC |
| Actions I | 0,65 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 140 046 627,97

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction du fonds | 802 814,81 | 1 532 118,70 | 665 221,23 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 802 814,81 | 1 532 118,70 | 665 221,23 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1532118.7-802814.81)+665221.23)/140046627.97)*100$$

1,00 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

ECHIQUIER PATRIMOINE

Commission de gestion de la direction de l'action G : 0,75 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

824 610,19

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction du fonds | 3 262,42 | 6 425,52 | 2 994,46 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 3 262,42 | 6 425,52 | 2 994,46 |

Calcul du TER annualisé pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((6425.52-3262.42)+2994.46)/824610.19)*100$$

0,75 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 0,65 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

689 796,29

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|-----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction du fonds | 2 318,90 | 4 553,06 | 2 231,36 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 2 318,90 | 4 553,06 | 2 231,36 |

Calcul du TER annualisé pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((4553.06-2318.9)+2231.36)/689796.29)*100$$

0,65

 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00

 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 127 948 652,44 | 140 708 556,23 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé | 8 979 234,06 | 22 848 532,04 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé | 86 587 144,21 | 94 506 917,12 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | | |
| Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| <i>Titres de créances négociables</i> | 29 881 602,85 | 20 970 651,55 |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | | |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 2 141 931,32 | 2 022 215,52 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | 358 740,00 | 360 240,00 |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| Créances | 77 570,34 | 3 500 985,74 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 77 570,34 | 3 500 985,74 |
| Comptes financiers | 2 657 696,24 | 7 051 018,27 |
| Liquidités | 2 657 696,24 | 7 051 018,27 |
| Autres actifs | - | - |
| Total de l'actif | 130 683 919,02 | 151 260 560,24 |

BILAN passif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 129 281 347,55 | 150 675 690,75 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | -0,14 |
| • Report à nouveau | - | - |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | -176 351,77 | -2 224 088,41 |
| • Résultat de l'exercice | 1 094 034,12 | 866 254,97 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 130 199 029,90 | 149 317 857,17 |
| Instruments financiers | - | - |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 484 889,12 | 1 942 703,07 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 484 889,12 | 1 942 703,07 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 130 683 919,02 | 151 260 560,24 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 145 807,17 | 1 716,02 |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | 310 666,88 | 582 404,27 |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | 1 052 819,25 | 1 145 576,14 |
| • Produits sur titres de créances | 308 772,41 | 3 010,94 |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 1 818 065,71 | 1 732 707,37 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | - | -17 361,91 |
| • Autres charges financières | -1 383,61 | -1 613,61 |
| Total (II) | -1 383,61 | -18 975,52 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 1 816 682,10 | 1 713 731,85 |
| Autres produits (III) | | |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -670 856,05 | -809 019,21 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 1 145 826,05 | 904 712,64 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -51 791,93 | -38 457,67 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | | |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 1 094 034,12 | 866 254,97 |

Capitaux propres

| ACTION A / FR0010434019 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 6 705,111 | 5 524 543,94 | 38 798,495 | 32 057 169,01 |

| ACTION G / FR0013286622 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 845,336 | 76 218,55 | 1 420,547 | 128 820,26 |

| ACTION I / FR0013286648 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 2 271,000 | 2 080 772,19 | 2 298,002 | 2 105 148,55 |

ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 933 804 109,52 |
| b) Avoirs bancaires | | 640,93 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 24 279 369,14 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 958 084 119,59 |
| e) Passif | | -25 721 454,04 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 932 362 665,55 |

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) |
|---------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION A / FR0010321828 | 1 371 677,451 | EUR | 321,77 |
| ACTION I / FR0011188275 | 143 405,16 | EUR | 2 664,35 |
| ACTION G / FR0010581728 | 121 588,221 | EUR | 339,64 |
| ACTION IXL / FR0013431871 | 69 684,624 | EUR | 970,32 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 85,44 | 83,15 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 14,71 | 14,32 |
| 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 En devise de comptabilité de l'OPC | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|---------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 532 835 018,04 | 57,14 | 55,62 |
| DKK | 128 528 723,85 | 13,79 | 13,42 |
| GBP | 114 081 839,48 | 12,24 | 11,91 |
| USD | 68 729 514,07 | 7,37 | 7,17 |
| CHF | 68 433 210,89 | 7,34 | 7,14 |
| SEK | 21 195 803,19 | 2,27 | 2,21 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 933 804 109,52 | 100,15 | 97,47 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|---------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 22,99 | 22,38 |
| Pays-Bas | 14,59 | 14,20 |
| Danemark | 13,79 | 13,42 |
| Royaume-Uni | 9,82 | 9,55 |
| Irlande | 9,22 | 8,97 |
| Allemagne | 8,23 | 8,01 |
| Suisse | 7,34 | 7,14 |
| Espagne | 6,71 | 6,53 |
| Etats-Unis d'Amérique | 2,77 | 2,70 |
| Jersey | 2,42 | 2,36 |
| Autres pays | 2,27 | 2,21 |
| Total | 100,15 | 97,47 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|---------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Pharmacie | 13,29 | 12,94 |
| Fournitures médicales | 9,06 | 8,82 |
| Services d'appui professionnels | 7,02 | 6,83 |
| Édition | 6,88 | 6,69 |
| Technologie et équipement de production | 5,07 | 4,94 |
| Chimie : diversifiée | 4,62 | 4,50 |
| Habillement et accessoires | 4,42 | 4,30 |
| Distributeurs habillement | 4,30 | 4,18 |
| Composants électroniques | 4,05 | 3,94 |
| Semi-conducteurs | 3,54 | 3,45 |
| Autres secteurs | 37,90 | 36,88 |
| Total | 100,15 | 97,47 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | - | - |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | - | - |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| 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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 242 478 668,25 | 118 756 023,84 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 50 697 594,56 | 41 426 238,35 |
| 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 | 1 245 940,45 | 1 891 400,02 |
| Total sur la période | 294 422 203,26 | 162 073 662,21 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION A / FR0010321828 | - | - |
| ACTION I / FR0011188275 | - | - |
| ACTION G / FR0010581728 | - | - |
| ACTION IXL / FR0013431871 | - | - |

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 |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT
Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
 France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 861 105 760,79

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| Actions A | 2,392 | % TTC |
| Actions G | 1,35 | % TTC |
| Actions I | 1,00 | % TTC |
| Actions IXL | 0,70 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action A : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 452 375 434,69

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 5 389 622,11 | 10 735 463,22 | 5 432 066,33 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 5 389 622,11 | 10 735 463,22 | 5 432 066,33 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((10735463.22-5389622.11)+5432066.33)/452375434.69)*100$$

2,38 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G: 1,350 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 36 191 019,81

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 252 508,04 | 487 117,85 | 252 117,07 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 252 508,04 | 487 117,85 | 252 117,07 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((487117.85-252508.04)+252117.07)/36191019.81)*100$$

1,34 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 343 394 348,57

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 1 186 262,18 | 2 235 052,79 | 1 408 545,96 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 1 186 262,18 | 2 235 052,79 | 1 408 545,96 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((2235052.79-1186262.18)+1408545.96)/343394348.57)*100$$

0,72 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action IXL : 0,700 % TTC

Fortune moyenne de l'action IXL pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 29 144 957,72

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 81 556,54 | 137 080,07 | 64 742,66 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 81 556,54 | 137 080,07 | 64 742,66 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((137080.07-81556.54)+64742.66)/29144957.72)*100$$

0,41 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | | |
| Dépôts | | |
| Instruments financiers | 933 804 109,52 | 778 506 996,61 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 933 804 109,52 | 776 791 916,61 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | | |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | - |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | | |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | - | 1 715 080,00 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | | |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | | |
| - | - | - |
| Créances | 24 279 369,14 | 558 481,25 |
| Opérations de change à terme de devises | | |
| Autres | 24 279 369,14 | 558 481,25 |
| Comptes financiers | 640,93 | 389,71 |
| Liquidités | 640,93 | 389,71 |
| Autres actifs | | |
| Total de l'actif | 958 084 119,59 | 779 065 867,57 |

BILAN passif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 919 876 039,90 | 767 815 798,18 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | 0,42 |
| • Report à nouveau | - | - |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | 9 595 142,08 | 8 573 840,83 |
| • Résultat de l'exercice | 2 891 483,57 | 1 440 748,37 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 932 362 665,55 | 777 830 387,80 |
| Instruments financiers | - | - |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 25 582 929,18 | 1 000 026,46 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 25 582 929,18 | 1 000 026,46 |
| Comptes financiers | 138 524,86 | 235 453,31 |
| Concours bancaires courants | 138 524,86 | 235 453,31 |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 958 084 119,59 | 779 065 867,57 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 275,95 | - |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | 9 728 360,47 | 8 166 694,15 |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | - | - |
| • Produits sur titres de créances | - | - |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 9 728 636,42 | 8 166 694,15 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | -9 837,86 | -2 458,60 |
| • Autres charges financières | -7 702,14 | -8 825,01 |
| Total (II) | -17 540,00 | -11 283,61 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 9 711 096,42 | 8 155 410,54 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -7 160 112,92 | -6 914 536,25 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 2 550 983,50 | 1 240 874,29 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | 340 500,07 | 199 874,08 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 2 891 483,57 | 1 440 748,37 |

Capitaux propres

| ACTION A / FR0010321828 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 226 396,498 | 71 460 732,09 | 280 451,965 | 89 977 876,55 |

| ACTION I / FR0011188275 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|----------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 46 457,394 | 121 875 423,25 | 36 887,744 | 93 490 592,33 |

| ACTION G / FR0010581728 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 46 441,470 | 15 889 739,61 | 38 124,436 | 12 719 944,02 |

| ACTION IXL / FR0013431871 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 69 684,624 | 69 500 999,45 | 30 289,000 | 36 015 787,77 |

ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 919 861 001,78 |
| b) Avoirs bancaires | | 16 536 118,51 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 3 687 675,10 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 940 084 795,39 |
| e) Passif | | -3 555 290,66 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 936 529 504,73 |

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 | Devise parts ou actions | Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative) |
|-----------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION A / FR0010859769 | 1 411 829,949 | EUR | 341,09 |
| ACTION G USD / FR0013379013 | 445 | USD | 123,24 |
| ACTION I / FR0011188267 | 41 948,334 | EUR | 3 720,31 |
| ACTION G / FR0010868174 | 60 117,282 | EUR | 391,4 |
| ACTION IXL / FR0013429719 | 192 875,238 | EUR | 1 427,43 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 4,86 | 4,84 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 93,36 | 93,01 |
| 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 | 0,10 | 0,10 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l'OPC | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| USD | 686 384 233,41 | 73,29 | 73,01 |
| JPY | 80 782 042,02 | 8,63 | 8,59 |
| MXN | 71 403 418,86 | 7,62 | 7,60 |
| GBP | 45 490 021,81 | 4,86 | 4,84 |
| BRL | 35 801 285,68 | 3,82 | 3,81 |
| HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 919 861 001,78 | 98,22 | 97,85 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Etats-Unis d'Amérique | 60,36 | 60,14 |
| Mexique | 14,24 | 14,18 |
| Japon | 8,63 | 8,59 |
| Royaume-Uni | 4,86 | 4,84 |
| Taiwan | 4,83 | 4,81 |
| Brésil | 3,82 | 3,81 |
| Allemagne | 1,48 | 1,48 |
| Bermudes | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 98,22 | 97,85 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Logiciels | 16,15 | 16,09 |
| Boissons non alcoolisées | 9,37 | 9,33 |
| Équipements médicaux | 9,17 | 9,14 |
| Banques | 8,69 | 8,66 |
| Semi-conducteurs | 8,47 | 8,44 |
| Distributeurs diversifiés | 7,70 | 7,67 |
| Services numériques aux consommateurs | 6,08 | 6,06 |
| Pharmacie | 4,86 | 4,84 |
| Services de traitement des transactions | 4,84 | 4,82 |
| Crédit à la consommation | 4,81 | 4,79 |
| Autres secteurs | 18,08 | 18,01 |
| Total | 98,22 | 97,85 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 0,10 | 0,10 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 0,10 | 0,10 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 0,10 | 0,10 |

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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 26 230 095,48 | 81 533 338,32 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 322 548 566,18 | 309 975 714,10 |
| 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 | 348 778 661,66 | 391 509 052,42 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION A / FR0010859769 | 202,19 | - |
| ACTION G USD / FR0013379013 | - | - |
| ACTION I / FR0011188267 | - | - |
| ACTION G / FR0010868174 | - | - |
| ACTION IXL / FR0013429719 | - | - |

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 |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT

Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 950 334 080,92

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|----------------------|-------|-------|
| Actions A | 2,392 | % TTC |
| Actions G | 1,35 | % TTC |
| Actions I | 1,00 | % TTC |
| Actions J | 0,75 | % TTC |
| Actions I USD | 1,00 | % TTC |
| Actions IXL | 0,70 | % TTC |
| Actions G USD | 1,35 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action A: 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 490 270 952,14

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 5 820 182,63 | 11 238 678,76 | 5 537 102,14 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 123,49 | 123,49 | 202,19 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 5 820 306,12 | 11 238 802,25 | 5 537 304,33 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((11238802.25-5820306.12)+5537304.33)/490270952.14)*100$$

2,23 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G: 1,35 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 22 556 657,07

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 156 678,86 | 301 237,08 | 157 468,14 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 156 678,86 | 301 237,08 | 157 468,14 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((301237.08-156678.86)+157468.14)/22556657.07)*100$$

1,34 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,00 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 143 470 447,21

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 308 967,50 | 801 043,92 | 492 049,08 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 308 967,50 | 801 043,92 | 492 049,08 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((801043.92-308967.5)+492049.08)/143470447.21)*100$$

0,69 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I USD : 1,00 % TTC

Fortune moyenne de l'action I USD pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 1 526 027,45

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 10 112,06 | 21 066,72 | 320,88 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 10 112,06 | 21 066,72 | 320,88 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((21066.72-10112.06)+320.88)/1526027.45)*100$$

0,74 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action IXL : 0,70 % TTC

Fortune moyenne de l'action IXL pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 292 459 130,67

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 427 229,02 | 1 126 419,65 | 469 869,04 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 427 229,02 | 1 126 419,65 | 469 869,04 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1126419.65-427229.02)+469869.04)/292459130.67)*100$$

0,40 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G USD : 1,35 % TTC

Fortune moyenne de l'action G USD pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 50 866,38

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 309,30 | 650,13 | 341,14 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 309,30 | 650,13 | 341,14 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((650.13-309.3)+341.14)/50866.38)*100$$

1,34 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | | |
| Dépôts | | |
| Instruments financiers | 920 839 853,78 | 837 460 641,30 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 919 861 001,78 | 836 586 494,30 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | | |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | - |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | | |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 978 852,00 | 874 147,00 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | | |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | | |
| - | - | - |
| Créances | 2 708 823,10 | 4 957 490,53 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 2 708 823,10 | 4 957 490,53 |
| Comptes financiers | 16 536 118,51 | 44 318 435,34 |
| Liquidités | 16 536 118,51 | 44 318 435,34 |
| Autres actifs | | |
| - | - | - |
| Total de l'actif | 940 084 795,39 | 886 736 567,17 |

BILAN passif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 922 613 325,88 | 907 966 125,24 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | -0,07 |
| • Report à nouveau | - | - |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | 14 513 489,11 | -21 569 595,91 |
| • Résultat de l'exercice | -597 310,26 | -1 981 151,02 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 936 529 504,73 | 884 415 378,24 |
| Instruments financiers | - | - |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | | |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 3 081 016,09 | 2 321 188,93 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 3 081 016,09 | 2 321 188,93 |
| Comptes financiers | 474 274,57 | - |
| Concours bancaires courants | 474 274,57 | - |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 940 084 795,39 | 886 736 567,17 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|---------------------|----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 477 932,84 | 13 108,76 |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | 5 615 979,88 | 4 811 975,59 |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | - | - |
| • Produits sur titres de créances | - | - |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 6 093 912,72 | 4 825 084,35 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | -16 174,06 | -83 281,97 |
| • Autres charges financières | -8 193,07 | -8 538,33 |
| Total (II) | -24 367,13 | -91 820,30 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 6 069 545,59 | 4 733 264,05 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -6 663 326,68 | -6 731 564,45 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | -593 781,09 | -1 998 300,40 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -3 529,17 | 17 149,38 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | -597 310,26 | -1 981 151,02 |

Capitaux propres

| ACTION A / FR0010859769 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 157 475,757 | 52 698 201,58 | 273 197,745 | 90 925 544,48 |

| ACTION G USD / FR0013379013 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|-----------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 320,000 | 36 198,90 | 250,000 | 27 727,07 |

| ACTION I / FR0011188267 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 21 950,907 | 76 490 889,24 | 10 337,360 | 37 449 596,90 |

| ACTION G / FR0010868174 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 13 544,537 | 5 196 438,71 | 11 188,180 | 4 267 722,98 |

| ACTION IXL / FR0013429719 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 15 082,145 | 20 454 262,87 | 39 445,506 | 55 413 715,05 |

| ACTION I USD / FR0013405263 | | Souscriptions | | Rachats |
|---|-----------------|---------------|-----------------|--------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | - | - | 2 833,000 | 3 380 937,76 |

ECHIQUIER VALUE EURO

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 395 284 902,71 |
| b) Avoirs bancaires | | 7 309 749,36 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 36 120 174,39 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 438 714 826,46 |
| e) Passif | | -1 200 821,74 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 437 514 004,72 |

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) |
|-------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION B / FR0014001OV9 | 1 271,454 | EUR | 109,59 |
| ACTION G / FR0007070883 | 11 323,874 | EUR | 4 347,23 |
| ACTION A / FR0011360700 | 1 086 052,964 | EUR | 205,27 |
| ACTION D / FR0011404425 | 2 140,088 | EUR | 150,1 |
| ACTION I / FR0014001ML4 | 138 240,228 | EUR | 1 192,77 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 88,67 | 88,43 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 1,68 | 1,67 |
| 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 | 7,06 | 7,04 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i> | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 352 780 700,00 | 80,63 | 80,41 |
| GBP | 35 172 933,99 | 8,04 | 8,02 |
| CHF | 7 331 268,72 | 1,68 | 1,67 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 395 284 902,71 | 90,35 | 90,10 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 33,44 | 33,34 |
| Allemagne | 24,29 | 24,23 |
| Belgique | 6,54 | 6,52 |
| Royaume-Uni | 5,50 | 5,49 |
| Luxembourg | 4,86 | 4,84 |
| Espagne | 3,42 | 3,41 |
| Irlande | 3,35 | 3,34 |
| Jersey | 2,53 | 2,53 |
| Pays-Bas | 1,90 | 1,90 |
| Suisse | 1,68 | 1,67 |
| Autres pays | 2,84 | 2,83 |
| Total | 90,35 | 90,10 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Pièces détachées d'automobiles | 11,34 | 11,31 |
| Services de télévision par câble | 9,31 | 9,28 |
| Banques | 7,77 | 7,75 |
| Produits alimentaires | 5,90 | 5,89 |
| Services de télécommunications | 5,90 | 5,88 |
| Sociétés pétrolières et gazières intégrées | 3,49 | 3,48 |
| Services numériques aux consommateurs | 3,13 | 3,12 |
| Pharmacie | 2,75 | 2,74 |
| Services de santé | 2,62 | 2,62 |
| Agences de médias | 2,53 | 2,53 |
| Autres secteurs | 35,61 | 35,50 |
| Total | 90,35 | 90,10 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 7,06 | 7,04 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 7,06 | 7,04 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 7,06 | 7,04 |

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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 142 567 892,11 | 224 779 270,76 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 5 849 902,17 | 7 044 881,52 |
| 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 | 24 160 543,32 | 3 089 136,94 |
| Total sur la période | 172 578 337,60 | 234 913 289,22 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION B / FR0014001OV9 | - | - |
| ACTION G / FR0007070883 | - | - |
| ACTION A / FR0011360700 | - | - |
| ACTION D / FR0011404425 | - | - |
| ACTION I / FR0014001ML4 | - | - |

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 |
|------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 24/07/2023 | ACTION D / FR0011404425 | EUR | Dividende sur résultat versé | 8,33 | 0,249 | 8,579 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT

Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 474 929 450,63

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|------------------|-------|-------|
| Actions G | 1,50 | % TTC |
| Actions A | 2,392 | % TTC |
| Actions D | 2,392 | % TTC |
| Actions I | 1,000 | % TTC |
| Actions B | 1,550 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,50 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 57 053 506,50

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 368 020,78 | 803 270,68 | 417 896,08 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 368 020,78 | 803 270,68 | 417 896,08 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((803270.68-368020.78)+417896.08)/57053506.5)*100$$

1,50 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

ECHIQUIER VALUE EURO

Commission de gestion de la direction de l'action A : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 250 284 596,04

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 3 225 196,17 | 6 237 965,82 | 2 950 720,98 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 3 225 196,17 | 6 237 965,82 | 2 950 720,98 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((6237965.82-3225196.17)+2950720.98)/250284596.04)*100$$

2,38 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action D : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action D pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 3 783 555,03

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 151 469,29 | 238 046,84 | 3 809,84 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 151 469,29 | 238 046,84 | 3 809,84 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((238046.84-151469.29)+3809.84)/3783555.03)*100$$

2,39 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

ECHIQUIER VALUE EURO

Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,000 % TTC
Fortune moyenne de l'action I pour la période du 30/03/21 au 30/06/21 : 163 675 388,40

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023. | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 373 828,78 | 858 764,62 | 492 899,17 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 373 828,78 | 858 764,62 | 492 899,17 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
TER y compris commission de performance

$$(((858764.62-373828.78)+492899.17)/163675388.4)*100$$

0,60 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

ECHIQUIER VALUE EURO

| | | |
|---|------------|-------|
| Commission de gestion de la direction de l'action B : | 1,550 | % TTC |
| Fortune moyenne de l'action B pour la période du 28/05/21 au 30/06/21 : | 132 404,66 | |

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 772,78 | 1 760,79 | 1 054,72 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 772,78 | 1 760,79 | 1 054,72 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1760.79-772.78)+1054.72)/132404.66)*100$$

1,54 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 426 170 737,91 | 382 941 197,74 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé | 395 284 902,71 | 377 961 654,02 |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | | |
| Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | 4 979 443,72 |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | | |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 30 885 835,20 | - |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | | |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | 100,00 |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| Créances | 5 234 339,19 | 1 742 006,72 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 5 234 339,19 | 1 742 006,72 |
| Comptes financiers | 7 309 749,36 | 13 802 587,22 |
| Liquidités | 7 309 749,36 | 13 802 587,22 |
| Autres actifs | - | - |
| Total de l'actif | 438 714 826,46 | 398 485 791,68 |

BILAN passif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 414 064 895,78 | 385 992 935,83 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | 17,74 | 648,47 |
| • Report à nouveau | 13,50 | 326,76 |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | 13 649 992,69 | -1 265 133,77 |
| • Résultat de l'exercice | 9 799 085,01 | 10 423 191,64 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 437 514 004,72 | 395 151 968,93 |
| Instruments financiers | - | 100,00 |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | | |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | 100,00 |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 1 200 821,74 | 3 333 722,75 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 1 200 821,74 | 3 333 722,75 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 438 714 826,46 | 398 485 791,68 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|----------------------|----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 372 502,54 | 27,96 |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | 15 143 679,42 | 15 070 081,00 |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | - | - |
| • Produits sur titres de créances | - | - |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 15 516 181,96 | 15 070 108,96 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | - | -65 298,98 |
| • Autres charges financières | -4 137,95 | -3 292,87 |
| Total (II) | -4 137,95 | -68 591,85 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 15 512 044,01 | 15 001 517,11 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -3 867 911,97 | -4 120 737,24 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 11 644 132,04 | 10 880 779,87 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -1 845 047,03 | -457 588,23 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 9 799 085,01 | 10 423 191,64 |

Capitaux propres

| ACTION B / FR0014001OV9 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------|-----------------|-----------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | - | - | 193,019 | 16 400,82 |

| ACTION G / FR0007070883 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 8 925,984 | 36 818 105,19 | 9 450,137 | 39 927 693,14 |

| ACTION A / FR0011360700 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 237 649,261 | 47 688 609,13 | 506 365,443 | 99 873 841,20 |

| ACTION D / FR0011404425 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|-----------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 619,61 | 92 225,01 | 85 351,957 | 12 952 845,32 |

| ACTION I / FR0014001ML4 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 53 151,108 | 60 187 963,20 | 58 135,648 | 65 111 777,12 |

ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 201 590 917,91 |
| b) Avoirs bancaires | | 6 478 605,78 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 4 870 523,87 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 212 940 047,56 |
| e) Passif | | -1 002 717,11 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 211 937 330,45 |

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) |
|---------------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION A / FR0011449602 | 836 594,936 | EUR | 190,28 |
| ACTION F / FR0013423365 | 1 436,82 | EUR | 1 013,11 |
| ACTION K / FR0013423357 | 370 808,386 | EUR | 104,75 |
| ACTION IXL USD H / FR0014003IX3 | 29 756 | EUR | 418,39 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | | |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 17,46 | 17,37 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 71,40 | 71,07 |
| 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 | 1,46 | 1,45 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l'OPC | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| USD | 123 088 756,97 | 58,09 | 57,82 |
| EUR | 22 385 486,22 | 10,56 | 10,51 |
| DKK | 10 003 408,26 | 4,72 | 4,70 |
| PHP | 8 967 481,35 | 4,23 | 4,21 |
| JPY | 7 777 327,84 | 3,67 | 3,65 |
| CAD | 7 568 858,58 | 3,57 | 3,55 |
| PLN | 4 608 429,91 | 2,17 | 2,16 |
| MXN | 3 919 745,66 | 1,85 | 1,84 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 188 319 494,79 | 88,86 | 88,44 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Etats-Unis d'Amérique | 52,56 | 52,32 |
| France | 7,52 | 7,48 |
| Danemark | 4,72 | 4,70 |
| Philippines | 4,23 | 4,21 |
| Israël | 3,88 | 3,86 |
| Japon | 3,67 | 3,65 |
| Canada | 3,57 | 3,55 |
| Italie | 3,04 | 3,03 |
| Pologne | 2,17 | 2,16 |
| Mexique | 1,85 | 1,84 |
| Autres pays | 1,65 | 1,64 |
| Total | 88,86 | 88,44 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Services informatiques | 10,25 | 10,22 |
| Pharmacie | 8,68 | 8,63 |
| Restaurants et bars | 8,14 | 8,10 |
| Fournisseurs de données financières | 5,04 | 5,01 |
| Services de traitement des transactions | 4,99 | 4,96 |
| Biotechnologie | 4,72 | 4,70 |
| Distillateurs et viticulteurs | 4,38 | 4,36 |
| Industries diversifiées | 4,04 | 4,02 |
| Équipements de télécommunications | 3,88 | 3,86 |
| Équipements médicaux | 3,67 | 3,65 |
| Autres secteurs | 31,07 | 30,93 |
| Total | 88,86 | 88,44 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 1,46 | 1,45 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 1,46 | 1,45 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 1,46 | 1,45 |

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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 18 717 690,15 | 959 216,73 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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. | 60 287 416,84 | 54 102 222,56 |
| 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 | 79 005 106,99 | 55 061 439,29 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION A / FR0011449602 | - | - |
| ACTION F / FR0013423365 | - | - |
| ACTION K / FR0013423357 | - | - |
| ACTION IXL USD H / FR0014003IX3 | - | - |

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 |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT
Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
 France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DIC1 respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 201 955 998,93

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Actions A | 1,750 | % TTC |
| Actions F | 0,750 | % TTC |
| Actions K | 1,000 | % TTC |
| Actions IXL USD H | 0,700 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,750 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 159 283 567,75

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 1 506 583,80 | 2 823 658,96 | 1 301 124,35 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | - | - | - |
| Commission de garde de la banque dépositaire | - | - | - |
| Autres charges | - | - | - |
| Impôts | - | - | - |
| Total des charges d'exploitation | 1 506 583,80 | 2 823 658,96 | 1 301 124,35 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((2823658.96-1506583.8)+1301124.35)/1506583.8)*100$$

1,64 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action F : 0,75 % TTC

Fortune moyenne de l'action F pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

1 478 742,94

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 6 697,01 | 12 101,11 | 5 641,62 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | - | - | - |
| Commission de garde de la banque dépositaire | - | - | - |
| Autres charges | - | - | - |
| Impôts | - | - | - |
| Total des charges d'exploitation | 6 697,01 | 12 101,11 | 5 641,62 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((12101.11-6697.01)+5641.62)/100)$$

0,75 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action K : 1,00 % TTC

Fortune moyenne de l'action K pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

28 362 737,03

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 143 440,44 | 245 726,18 | 180 300,48 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | - | - | - |
| Commission de garde de la banque dépositaire | - | - | - |
| Autres charges | - | - | - |
| Impôts | - | - | - |
| Total des charges d'exploitation | 143 440,44 | 245 726,18 | 180 300,48 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((245726.18-143440.44)+180300.48)/)*100$$

1,00 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action IXL
USD H : 0,70 % TTC

Fortune moyenne de l'action IXL USD H pour la
période du 01/10/22 au 29/09/23 : 12 830 951,21

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 49 403,17 | 92 769,12 | 46 097,58 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | - | - | - |
| Commission de garde de la banque dépositaire | - | - | - |
| Autres charges | - | - | - |
| Impôts | - | - | - |
| Total des charges d'exploitation | 49 403,17 | 92 769,12 | 46 097,58 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
TER y compris commission de performance

$$(((92769.12-49403.17)+46097.58))*100$$

0,70 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 204 805 548,67 | 188 506 340,40 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | - | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 201 590 917,91 | 172 636 574,94 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | - | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | - | - |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | - |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | - | - |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 3 092 480,00 | 15 691 528,55 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | - | - |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 122 150,76 | 178 236,91 |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| Créances | 1 655 893,11 | 4 254 164,21 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 1 655 893,11 | 4 254 164,21 |
| Comptes financiers | 6 478 605,78 | 10 589 878,87 |
| Liquidités | 6 478 605,78 | 10 589 878,87 |
| Autres actifs | - | - |
| Total de l'actif | 212 940 047,56 | 203 350 383,48 |

BILAN passif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 215 277 910,10 | 315 737 866,24 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | - | 0,55 |
| • Report à nouveau | - | - |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | -2 974 406,93 | -115 039 418,46 |
| • Résultat de l'exercice | -366 172,72 | -1 340 303,22 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 211 937 330,45 | 199 358 145,11 |
| Instruments financiers | 122 150,76 | 178 236,91 |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | | |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | 122 150,76 | 178 236,91 |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 880 566,35 | 3 814 001,46 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 880 566,35 | 3 814 001,46 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 212 940 047,56 | 203 350 383,48 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|---------------------|----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 103 108,62 | 52,70 |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | 1 091 786,10 | 381 401,06 |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | - | - |
| • Produits sur titres de créances | - | - |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 1 194 894,72 | 381 453,76 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | -240,15 | -25 330,64 |
| • Autres charges financières | -1 739,72 | -3 324,82 |
| Total (II) | -1 979,87 | -28 655,46 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 1 192 914,85 | 352 798,30 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -1 540 291,01 | -1 714 340,76 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | -347 376,16 | -1 361 542,46 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -18 796,56 | 21 239,24 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | -366 172,72 | -1 340 303,22 |

Capitaux propres

| ACTION A / FR0011449602 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 183 704,844 | 36 048 817,57 | 191 490,963 | 37 265 104,29 |

| ACTION K / FR0013423357 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|----------------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 282 573,297 | 30 296 567,70 | 129 554,686 | 13 717 125,50 |

ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP

information
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Information Périodique au 29.09.2023

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 | | 239 143 933,95 |
| b) Avoirs bancaires | | 20 701 463,76 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 27 758 216,73 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 287 603 614,44 |
| e) Passif | | -288 775,38 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 287 314 839,06 |

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) |
|---------------------------|---|-------------------------|---|
| ACTION A / FR0013403706 | 16 708,467 | EUR | 117,97 |
| ACTION F / FR0013387354 | 8 969 | EUR | 1 409,76 |
| ACTION G / FR0013403714 | 12 406,963 | EUR | 132,82 |
| ACTION I / FR0013387339 | 168 801,78 | EUR | 1 423,5 |
| ACTION ID / FR0014000865 | 20 000 | EUR | 906,07 |
| ACTION IXL / FR0013480431 | 12 187 | EUR | 1 037,1 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et des 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. | 83,23 | 83,15 |
| et b) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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 | 9,21 | 9,20 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant En devise de comptabilité de l'OPC | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| EUR | 239 143 933,95 | 83,23 | 83,15 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 239 143 933,95 | 83,23 | 83,15 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 37,88 | 37,84 |
| Italie | 14,28 | 14,27 |
| Pays-Bas | 11,67 | 11,66 |
| Allemagne | 10,29 | 10,28 |
| Belgique | 4,75 | 4,75 |
| Guernesey | 2,27 | 2,27 |
| Autriche | 2,09 | 2,08 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 83,23 | 83,15 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Pharmacie | 8,51 | 8,51 |
| Services de traitement des transactions | 6,62 | 6,61 |
| Matériaux de construction : autres | 5,99 | 5,98 |
| Électricité alternative | 4,49 | 4,48 |
| Services numériques aux consommateurs | 4,39 | 4,39 |
| Équipements médicaux | 4,38 | 4,37 |
| Industries diversifiées | 4,28 | 4,28 |
| Services informatiques | 3,67 | 3,66 |
| Services de livraison | 3,57 | 3,57 |
| Chimie de spécialité | 3,37 | 3,36 |
| Autres secteurs | 33,96 | 33,94 |
| Total | 83,23 | 83,15 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| PARTS OU ACTIONS D'OPCVM : | 9,21 | 9,20 |
| - Fonds professionnels à vocation générale | - | - |
| - OPCVM nourriciers | - | - |
| - Fonds professionnels spécialisés | - | - |
| - Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP) | - | - |
| - OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier) | - | - |
| - Autres | 9,21 | 9,20 |
| AUTRE NATURE D'ACTIFS : | - | - |
| - Bons de souscription | - | - |
| - Bons de caisse | - | - |
| - Billets à ordre | - | - |
| - Billets hypothécaires | - | - |
| - Autres | - | - |
| TOTAL | 9,21 | 9,20 |

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 des 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. et b) Les titres financiers éligibles et des 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. | 63 630 498,95 | 64 375 956,58 |
| c) Les titres financiers éligibles et des 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 | 63 630 498,95 | 64 375 956,58 |

Frais de gestion

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|--|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| ACTION A / FR0013403706 | - | - |
| ACTION F / FR0013387354 | - | - |
| ACTION G / FR0013403714 | - | - |
| ACTION I / FR0013387339 | - | - |
| ACTION ID / FR0014000865 | - | - |
| ACTION IXL / FR0013480431 | - | - |

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 |
|------------|----------------------------|----------------------|------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| 24/07/2023 | ACTION ID / FR0014000865 | EUR | Dividende sur résultat versé | 35,21 | 0,077 | 35,287 |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

(en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ANNEXE DU RAPPORT
Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds
 France.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 304 115 259,73

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

| | | |
|--------------------|-------|-------|
| Actions A | 2,392 | % TTC |
| Actions F | 0,60 | % TTC |
| Actions G | 1,35 | % TTC |
| Actions I | 1,00 | % TTC |
| Actions ID | 1,00 | % TTC |
| Actions IXL | 0,70 | % TTC |

Commission de gestion de la direction de l'action A : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 1 929 345,38

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel | Rapport annuel | Rapport semestriel |
|--|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/09/2022 | 31/03/2023 | 29/09/2023 |
| Commission de gestion de la direction de la part | 22 422,39 | 44 120,77 | 24 312,05 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 22 422,39 | 44 120,77 | 24 312,05 |

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((44120.77-22422.39)+24312.05)/1929345.38)*100$$

2,38 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action F : 0,60 % TTC

Fortune moyenne de l'action F pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 22 689 698,07

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 97 906,86 | 184 359,73 | 49 171,91 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 97 906,86 | 184 359,73 | 49 171,91 |

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((184359.73-97906.86)+49171.91)/22689698.07)*100$$

0,60 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,35 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 1 626 755,53

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 7 007,06 | 17 693,59 | 11 165,93 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 7 007,06 | 17 693,59 | 11 165,93 |

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((17693.59-7007.06)+11165.93)/1626755.53)*100$$

1,34 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,00 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 245 334 249,68

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 1 222 873,44 | 2 404 610,64 | 1 261 093,49 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 1 222 873,44 | 2 404 610,64 | 1 261 093,49 |

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((2404610.64-1222873.44)+1261093.49)/245334249.68)*100$$

1,00 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action
 ID : 1,00 % TTC
 Fortune moyenne de l'action ID pour la période du
 09/03/22 au 30/09/22 : 19 588 918,73

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 98 737,12 | 196 476,50 | 97 280,18 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 98 737,12 | 196 476,50 | 97 280,18 |

Calcul du TER annualisé pour 7 mois, du 09/03/22 au 30/09/22 :
 TER y compris commission de performance

$$(((196476.5-98737.12)+97280.18)/19588918.73)*100$$

1,00 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action IXL : 0,70 % TTC

Fortune moyenne de l'action IXL pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 12 946 292,34

Extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport semestriel 30/09/2022 | Rapport annuel 31/03/2023 | Rapport semestriel 29/09/2023 |
|--|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| Commission de gestion de la direction de la part | 32 444,24 | 75 362,06 | 47 309,23 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 32 444,24 | 75 362,06 | 47 309,23 |

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((75362.06-32444.24)+47309.23)/12946292.34)*100$$

0,70 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

BILAN actif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Immobilisations nettes | - | - |
| Dépôts | - | - |
| Instruments financiers | 265 615 087,91 | 257 420 054,63 |
| • ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 239 143 933,95 | 238 907 779,52 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| • TITRES DE CRÉANCES | | |
| Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | | |
| <i>Titres de créances négociables</i> | - | - |
| <i>Autres titres de créances</i> | - | - |
| Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé | - | 1 999 133,73 |
| • ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS | | |
| OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays | 26 471 153,96 | 16 513 141,38 |
| Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne | - | - |
| Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés | - | - |
| Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés | - | - |
| Autres organismes non européens | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES | | |
| Créances représentatives de titres financiers reçus en pension | - | - |
| Créances représentatives de titres financiers prêtés | - | - |
| Titres financiers empruntés | - | - |
| Titres financiers donnés en pension | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| • AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS | | |
| Créances | 1 287 062,77 | 12 501,41 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 1 287 062,77 | 12 501,41 |
| Comptes financiers | 20 701 463,76 | 18 077 337,20 |
| Liquidités | 20 701 463,76 | 18 077 337,20 |
| Autres actifs | | |
| Total de l'actif | 287 603 614,44 | 275 509 893,24 |

BILAN passif

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Capitaux propres | | |
| • Capital | 290 987 316,45 | 276 284 518,55 |
| • Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées | 77,65 | - |
| • Report à nouveau | 170,08 | - |
| • Plus et moins-values nettes de l'exercice | -5 724 974,56 | -2 389 399,66 |
| • Résultat de l'exercice | 2 052 249,44 | 1 493 149,55 |
| Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i> | 287 314 839,06 | 275 388 268,44 |
| Instruments financiers | - | - |
| • OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS | - | - |
| • OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS | | |
| Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension | - | - |
| Dettes représentatives de titres financiers empruntés | - | - |
| Autres opérations temporaires | - | - |
| • CONTRATS FINANCIERS | | |
| Opérations sur un marché réglementé ou assimilé | - | - |
| Autres opérations | - | - |
| Dettes | 288 775,38 | 121 624,80 |
| Opérations de change à terme de devises | - | - |
| Autres | 288 775,38 | 121 624,80 |
| Comptes financiers | - | - |
| Concours bancaires courants | - | - |
| Emprunts | - | - |
| Total du passif | 287 603 614,44 | 275 509 893,24 |

COMPTE de résultat

| | 29.09.2023 | 30.09.2022 |
|--|---------------------|---------------------|
| Devise | EUR | EUR |
| Produits sur opérations financières | | |
| • Produits sur dépôts et sur comptes financiers | 268 356,60 | - |
| • Produits sur actions et valeurs assimilées | 3 278 666,23 | 3 070 242,91 |
| • Produits sur obligations et valeurs assimilées | - | - |
| • Produits sur titres de créances | - | - |
| • Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Produits sur contrats financiers | - | - |
| • Autres produits financiers | - | - |
| Total (I) | 3 547 022,83 | 3 070 242,91 |
| Charges sur opérations financières | | |
| • Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers | - | - |
| • Charges sur contrats financiers | - | - |
| • Charges sur dettes financières | - | -41 742,32 |
| • Autres charges financières | -2 736,08 | -3 436,30 |
| Total (II) | -2 736,08 | -45 178,62 |
| Résultat sur opérations financières (I - II) | 3 544 286,75 | 3 025 064,29 |
| Autres produits (III) | - | - |
| Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV) | -1 491 254,31 | -1 482 679,11 |
| Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV) | 2 053 032,44 | 1 542 385,18 |
| Régularisation des revenus de l'exercice (V) | -783,00 | -49 235,63 |
| Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) | - | - |
| Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) : | 2 052 249,44 | 1 493 149,55 |

Capitaux propres

| ACTION A / FR0013403706 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|--------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 11 002,199 | 1 378 898,96 | 9 565,713 | 1 196 471,89 |

| ACTION F / FR0013387354 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | - | - | 10 729,907 | 16 102 823,81 |

| ACTION G / FR0013403714 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|------------|-----------------|------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 6 754,347 | 910 279,03 | 2 461,584 | 348 542,74 |

| ACTION I / FR0013387339 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|---------------|-----------------|---------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 19 714,814 | 30 086 658,54 | 14 887,348 | 22 500 903,14 |

| ACTION IXL / FR0013480431 | Souscriptions | | Rachats | |
|---|-----------------|--------------|-----------------|------------|
| | Nombre de parts | Montant | Nombre de parts | Montant |
| Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice | 3 915,000 | 4 081 260,38 | 261,000 | 279 254,34 |