

ECHIQUIER ROBOTICS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		13 167 840,06
b) Avoirs bancaires		615 142,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC		6 048,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		13 789 031,29
e) Passif		-24 133,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		13 764 897,81

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART A / FR0012417350	37 205,457	<i>EUR</i>	253,12
PART K / FR0012413722	14 589,836	<i>EUR</i>	297,97

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	13,65	13,63
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	82,01	81,87
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	7 130 611,91	51,80	51,71
Japanese yen	2 134 552,11	15,51	15,48
New Taiwan dollar	1 333 914,57	9,69	9,67
Euro	1 187 231,40	8,62	8,61
Chinese yuan	489 817,09	3,56	3,55
Swedish krona/kronor	346 627,57	2,52	2,52
Pound sterling	345 855,61	2,51	2,51
South Korean won	199 229,80	1,45	1,45
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	13 167 840,06	95,66	95,50

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	51,80	51,71
Japon	15,51	15,48
Taiwan	8,24	8,23
Pays-Bas	3,75	3,74
Chine	3,56	3,55
Allemagne	2,97	2,97
Suède	2,52	2,52
Royaume-Uni	2,51	2,51
France	1,90	1,90
Corée	1,45	1,45
Autres pays	1,45	1,44
Total	95,66	95,50

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Semi conducteurs	19,54	19,51
Outillage industriel	13,72	13,70
Équipements médicaux	10,86	10,84
Équipements électroniques	7,70	7,68
Distributeurs diversifiés	7,25	7,24
Logiciels	7,09	7,07
Services informatiques	6,08	6,07
Défense	5,48	5,48
Équipements de technologie de production	3,55	3,55
Automobiles	3,44	3,43
Autres secteurs	10,95	10,93
Total	95,66	95,50

Ventilation des autres actifs par nature

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

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

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	982 488,46	650 088,29
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	567 323,15	2 235 137,04
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	1 549 811,61	2 885 225,33

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés		Frais de gestion variables acquis (<i>des aux rachats</i>)	
		%		%
Catégorie de part :				
PART A / FR0012417350	-	-	-	-
PART K / FR0012413722	-	-	-	-

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

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
KYG014081064	AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	PROPRE	7 000,00	199 001,54	TWD	1,45
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	5 536,00	998 583,10	USD	7,25
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	260,00	250 692,00	EUR	1,82
GB0002634946	BAE SYSTEMS PLC	PROPRE	22 200,00	345 855,61	GBP	2,51
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	PROPRE	1 700,00	265 455,00	EUR	1,93
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	PROPRE	840,00	241 293,69	USD	1,75
US1924221039	COGNEX	PROPRE	4 050,00	176 765,76	USD	1,28
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	11 600,00	268 225,23	CNY	1,95
JP3497400006	DAIFUKU	PROPRE	28 200,00	492 469,25	JPY	3,58
US2441991054	DEERE & CO	PROPRE	600,00	209 248,14	USD	1,52
CNE100001X35	ESTUN AUTOMATION CO LTD	PROPRE	121 327,00	221 591,86	CNY	1,61
JP3802400006	FANUC LTD	PROPRE	15 750,00	402 887,85	JPY	2,93
JP3765150002	HARMONIC DRIVE SYSTEMS	PROPRE	7 600,00	200 626,60	JPY	1,46
TW0002049004	HIWIN TECH	PROPRE	21 000,00	128 706,46	TWD	0,94
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	PROPRE	1 611,00	668 925,51	USD	4,86
JP3236200006	KEYENCE CORP	PROPRE	1 400,00	573 044,79	JPY	4,16
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	PROPRE	240,00	238 543,89	USD	1,73
KR7373220003	LG ENERGY SOLUTION LTD	PROPRE	900,00	199 229,80	KRW	1,45
SE0009806607	MUNTERS GROUP AB	PROPRE	19 700,00	346 627,57	SEK	2,52
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	9 900,00	1 141 593,32	USD	8,29
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	PROPRE	2 320,00	734 123,49	USD	5,33
DE0007030009	RHEINMETALL AG	PROPRE	860,00	409 102,00	EUR	2,97
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	1 168,00	261 982,40	EUR	1,90
US81762P1021	SERVICENOW INC	PROPRE	1 140,00	837 078,27	USD	6,08
JP3162600005	SMC CORP	PROPRE	300,00	132 873,06	JPY	0,97
US8636671013	STRYKER CORP	PROPRE	910,00	289 006,86	USD	2,10

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	PROPRE	36 200,00	1 006 206,57	TWD	7,31
US8807701029	TERADYNE	PROPRE	1 996,00	276 274,64	USD	2,01
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	2 560,00	472 835,95	USD	3,44
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	PROPRE	1 040,00	536 818,03	USD	3,90
JP3539250005	THK CO LTD	PROPRE	9 700,00	161 713,57	JPY	1,17
US8962391004	TRIMBLE NAVIGATION	PROPRE	5 930,00	309 521,26	USD	2,25
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	PROPRE	5 100,00	170 936,99	JPY	1,24
Total Action				13 167 840,06		95,66
Total Valeurs mobilières				13 167 840,06		95,66
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-20 324,11	-20 324,11	EUR	-0,15
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	615 140,13	615 140,13	EUR	4,47
	BANQUE TWD BPP	PROPRE	0,75	0,02	TWD	0,00
	BANQUE USD BPP	PROPRE	2,52	2,35	USD	0,00
	SOUS RECEV EUR BPP	PROPRE	1 014,00	1 014,00	EUR	0,01
Total BANQUE OU ATTENTE				595 832,39		4,33
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 951,77	-2 951,77	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-824,39	-824,39	EUR	-0,01
	PRTAXEABON	PROPRE	-33,21	-33,21	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-3 809,37		-0,03
Total Liquidités				592 023,02		4,30
Coupons						
Action						
US2441991054	DEERE & CO	ACHLIG	600,00	576,28	USD	0,00
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	ACHLIG	240,00	313,62	USD	0,00
US8636671013	STRYKER CORP	ACHLIG	910,00	475,66	USD	0,00
TW0002330008	TAIWAN SEMICONDUCTOR	ACHLIG	36 200,00	2 879,91	TWD	0,02
US8835561023	THERMO FISCHER SCIEN	ACHLIG	1 040,00	265,01	USD	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3539250005	THK CO LTD	ACHLIG	9 700,00	524,25	JPY	0,00
Total Action				5 034,73		0,04
Total Coupons				5 034,73		0,04
Total ECHIQUIER ROBOTICS				13 764 897,81		100,00

Annexe du rapport

Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.

Pays d'origine du Fonds

France.

Investisseurs qualifiés

Le Fonds ne peut être proposé en Suisse qu'à des investisseurs qualifiés au sens de l'art. 10 al.3 et 3ter LPCC.

Représentant en Suisse

REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genève.

Agent payeur en Suisse

Banque Cantonale de Genève, Quai de l'Île 17, CH-1204 Genève.

Lieu où les documents déterminants peuvent être obtenus

Le prospectus, les feuilles d'information de base, le règlement, la liste des achats et ventes ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Performance

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-déc.

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 : 12 457 608,22

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :
Parts A 1,650 % TTC
Parts K 1,00 % TTC

Commission de gestion de la direction de la part A : 1,650 % TTC

Fortune moyenne de la part A pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 : 8 674 528,91

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2023	29/12/2023	28/06/2024
Commission de gestion de la direction de la part	67 128,81	136 689,88	73 073,88
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	67 128,81	136 689,88	73 073,88

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/23 au 28/06/24 :

TER y compris commission de performance

$$(((136689.88-67128.81)+73073.88)/8674528.91)*100$$

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 la part K : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de la part K pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 :

3 783 079,31

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2023	29/12/2023	28/06/2024
Commission de gestion de la direction de la part	17 196,23	34 917,53	19 974,98
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	17 196,23	34 917,53	19 974,98

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/23 au 28/06/24 :

TER y compris commission de performance

$$(((34917.53-17196.23)+19974.98)/3783079.31)*100$$

1,00 %

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

0,00 %

BILAN

Actif

	28.06.2024
Devise	EUR
Immobilisations corporelles nettes	-
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A) ⁽¹⁾	13 167 840,06
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	13 167 840,06
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Obligations convertibles en actions (B) ⁽¹⁾	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Obligations et valeurs assimilées (C) ⁽¹⁾	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Titres de créances (D)	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	-
OPCVM	-
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	-
Autres OPC et fonds d'investissement	-
Dépôts (F)	-
Instruments financiers à terme (G)	-
Opérations temporaires sur titres (H)	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-
Titres financiers empruntés	-
Titres financiers donnés en pension	-
Autres opérations temporaires	-
Prêts (I)	-
Autres actifs éligibles (J)	-
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	13 167 840,06
Créances et comptes d'ajustement actifs	6 048,73
Comptes financiers	615 142,50
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	621 191,23
Total Actif I + II	13 789 031,29

⁽¹⁾ Les autres actifs sont les actifs autres que les actifs éligibles tels que définis par le règlement ou les statuts de l'OPC à capital variable qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

BILAN

Passif

	28.06.2024
Devise	EUR
Capitaux propres :	
Capital	11 462 245,62
Report à nouveau sur revenu net	-
Report à nouveau des plus et moins-values latentes nettes	-
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	-
Résultat net de l'exercice	2 302 652,19
Capitaux propres I	13 764 897,81
Passifs de financement II ⁽¹⁾	-
Capitaux propres et passifs de financement (I+II) ⁽¹⁾	-
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	-
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-
Instruments financiers à terme (B)	-
Emprunts	-
Autres passifs éligibles (C)	-
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	-
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	24 133,48
Concours bancaires	-
Sous-total autres passifs IV	24 133,48
Total Passifs: I + II + III + IV	13 789 031,29

⁽¹⁾ Cette rubrique est facultative, et ne concerne que les OFS. Les passifs de financement sont les passifs émis par l'OFS autres que les parts ou actions.

COMPTE DE RÉSULTAT

	28.06.2024
Devise	EUR
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières	
Produits sur actions	44 988,56
Produits sur obligations	-
Produits sur titres de créance	-
Produits sur des parts d'OPC	-
Produits sur instruments financiers à terme	-
Produits sur opérations temporaires sur titres	-
Produits sur prêts et créances	-
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	-
Autres produits financiers	3 293,36
Sous-total Produits sur opérations financières	48 281,92
Charges sur opérations financières	
Charges sur opérations financières	-
Charges sur instruments financiers à terme	-
Charges sur opérations temporaires sur titres	-
Charges sur emprunts	-
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	-
Charges sur passifs de financement	-
Autres charges financières	-52,58
Sous-total charges sur opérations financières	-52,58
Total Revenus financiers nets (A)	48 229,34
Autres produits :	
Frais pris en charge par l'entreprise ⁽¹⁾	-
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	-
Versements en garantie de capital ou de performance	-
Autres produits	-
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-93 048,86
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	-
Impôts et taxes	-40,68
Autres charges	-114,75
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-93 204,29
Sous total Revenus nets avant compte de régularisation C = A - B	-44 974,95
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	1 408,12

⁽¹⁾ Seulement pour les FCPE.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

	28.06.2024
Devise	EUR
Sous-total revenus nets I = C + D	-43 566,83
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus et moins-values réalisées	1 358 608,48
Frais de transactions externes et frais de cession	-3 046,92
Frais de recherche	-
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	-
Indemnités d'assurance perçues	-
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	-
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	1 355 561,56
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	-20 281,01
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	1 335 280,55
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	1 037 535,38
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	-
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	-
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	-
Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation G	1 037 535,38
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-26 596,91
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	1 010 938,47
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	-
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	-
Acomptes sur plus ou moins-values latentes nettes versés au titre de l'exercice L ⁽²⁾	-
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K + L	-
Impôt sur le résultat V	-
Résultat net I + II + III -IV -V	2 302 652,19

⁽²⁾ Seulement pour les MMF.

EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTS OU ACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE

PART A

FR0012417350	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant la période	6 454,291	1 439 943,49
Parts ou actions rachetées durant la période	12 253,385	2 682 413,27
Solde net des souscriptions/rachats	-5 799,094	-1 242 469,78

PART K

FR0012413722	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant la période	766,000	184 994,99
Parts ou actions rachetées durant la période	2 317,000	537 568,79
Solde net des souscriptions/rachats	-1 551,000	-352 573,80