

ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

COMPARTIMENT D'ECHIQUIER IMPACT



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		109 297 819,09
b) Avoirs bancaires		128,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC		67 205,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		109 365 152,93
e) Passif		-177 130,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		109 188 022,72

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	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
ACTION A / FR0013517273	146 681,493	<i>EUR</i>	103,26
ACTION E / FR001400D7Z2	6 164,038	<i>EUR</i>	109,94
ACTION F / FR0014000TH9	45 652,452	<i>EUR</i>	1 089,75
ACTION G / FR0013517281	21 986,496	<i>EUR</i>	105,66
ACTION I / FR0013517299	38 565,00	<i>EUR</i>	1 070,65

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.	93,00	92,85
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.	7,10	7,09
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	74 823 695,04	68,53	68,42
Pound sterling	11 377 144,38	10,42	10,40
Couronne danoise	7 954 780,48	7,28	7,27
Swedish krona/kronor	6 920 443,37	6,34	6,33
Canadian dollar	2 836 289,37	2,60	2,59
Swiss franc	2 761 511,16	2,53	2,53
Dollar américain	2 156 837,92	1,97	1,97
Norwegian krone	467 117,37	0,43	0,43
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	109 297 819,09	100,10	99,94

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	31,18	31,13
Allemagne	21,32	21,29
Royaume-Uni	10,42	10,40
Pays-Bas	7,53	7,52
Danemark	7,29	7,27
Suède	6,34	6,33
Espagne	4,51	4,50
Finlande	3,98	3,98
Canada	2,60	2,59
Suisse	2,53	2,53
Autres pays	2,40	2,40
Total	100,10	99,94

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	13,35	13,33
Équipements de technologie de production	7,53	7,52
Logiciels	6,07	6,06
Composants électriques	5,44	5,43
Service de vente et de restauration	4,62	4,61
Électricité conventionnelle	4,51	4,50
Produits de beauté	4,43	4,42
Composants et équipements électriques	4,24	4,23
Chimie	3,98	3,98
Réassurance	3,91	3,91
Autres secteurs	42,02	41,95
Total	100,10	99,94

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.	28 632 391,94	29 052 658,00
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	6 234 386,47	1 614 098,46
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	34 866 778,41	30 666 756,46

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 :				
ACTION A / FR0013517273	-	-	-	-
ACTION E / FR001400D7Z2	-	-	-	-
ACTION F / FR0014000TH9	-	-	-	-
ACTION G / FR0013517281	-	-	-	-
ACTION I / FR0013517299	-	-	-	-

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						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	26 279,00	4 238 277,12	EUR	3,88
SE0000695876	ALFA LAVAL	PROPRE	90 066,00	3 681 067,92	SEK	3,37
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	16 479,00	4 276 300,50	EUR	3,92
GB0000536739	ASHTED GROUP	PROPRE	44 719,00	2 787 779,37	GBP	2,55
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	8 527,00	8 221 733,40	EUR	7,53
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	24 333,00	3 548 472,75	GBP	3,25
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	48 543,00	2 889 764,79	EUR	2,65
CA1363751027	CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	PROPRE	25 711,00	2 836 289,37	CAD	2,60
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	PROPRE	197 736,00	5 040 892,26	GBP	4,62
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	69 856,00	2 465 916,80	EUR	2,26
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	341 627,00	4 186 638,89	EUR	3,83
SE0015658109	EPIROC AB	PROPRE	173 920,00	3 239 375,45	SEK	2,97
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	1 826,00	3 907 640,00	EUR	3,58
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	406 659,00	4 926 673,79	EUR	4,51
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	96 586,00	3 313 382,73	EUR	3,03
FI0009004824	KEMIRA OYJ	PROPRE	191 083,00	4 349 049,08	EUR	3,98
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	49 921,00	4 624 681,44	EUR	4,24
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	11 798,00	4 837 769,90	EUR	4,43
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	9 147,00	4 271 649,00	EUR	3,91
FR0000044448	NEXANS SA	PROPRE	10 244,00	1 054 107,60	EUR	0,97
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	58 994,00	7 954 780,48	DKK	7,29
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	21 970,00	4 163 754,40	EUR	3,81
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	21 782,00	4 885 702,60	EUR	4,47
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	57 058,00	3 069 720,40	EUR	2,81
CH0435377954	SIG GROUP LTD	PROPRE	64 106,00	1 095 322,56	CHF	1,00
CH0418792922	SIKA LTD	PROPRE	6 237,00	1 666 188,60	CHF	1,53

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0012757854	SPIE SA	PROPRE	73 606,00	2 486 410,68	EUR	2,28
NO0012470089	TOMRA SYSTEMS ASA	PROPRE	41 950,00	467 117,37	NOK	0,43
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	95 076,00	2 654 521,92	EUR	2,43
US98419M1009	XYLEM	PROPRE	17 037,00	2 156 837,92	USD	1,98
Total Action				109 297 819,09		100,10
Total Valeurs mobilières				109 297 819,09		100,10
Liquidités						
AUTRES						
	DEBITEUR DIV EUR	PROPRE	-6 909,52	-6 909,52	EUR	-0,01
Total AUTRES				-6 909,52		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-48 573,56	-48 573,56	EUR	-0,04
	BANQUE DKK BPP	PROPRE	66,38	8,90	DKK	0,00
	BANQUE EUR BPP	PROPRE	-102 691,49	-102 691,49	EUR	-0,09
	BANQUE NOK BPP	PROPRE	1 367,06	119,48	NOK	0,00
	SOUS RECEV EUR BPP	PROPRE	29 000,06	29 000,06	EUR	0,03
Total BANQUE OU ATTENTE				-122 136,61		-0,11
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 274,77	-5 274,77	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-281,74	-281,74	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-4 809,10	-4 809,10	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-609,19	-609,19	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-7 980,84	-7 980,84	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-18 955,64		-0,02
Total Liquidités				-148 001,77		-0,14
Coupons						
Action						
GB00BD6K4USD	COMPASS GROUP	ACHLIG	197 736,00	38 205,40	USD	0,03
Total Action				38 205,40		0,03
Total Coupons				38 205,40		0,03
Total ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE				109 188 022,72		100,00