

R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity

Compartiment de la SICAV :

R-CO 2

29, avenue de Messine
75008 Paris

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 30 juin 2023

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV R-CO 2 et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif du compartiment R-co 4Change Inclusion & Handicap Equity au 30 juin 2023 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la SICAV. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 24 août 2023

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Olivier GALIENNE

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100046 R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0210483332	CIE FIN RICHEMONT N	1,800.	P CHF	98.3373	M 30/06/23	151.65	T	182,110.43	278,882.30	0.00	96,771.87	1.65
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.	400.	P CHF	533.4001	M 30/06/23	533.4	T	202,994.92	217,981.20	0.00	14,986.28	1.29
CH0038863350	NESTLE SA-REG	2,550.	P CHF	107.7502	M 30/06/23	107.6	T	281,991.25	280,322.84	0.00	-1,668.41	1.66
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	3,400.	P CHF	81.7436	M 30/06/23	90.	T	273,113.91	312,627.71	0.00	39,513.80	1.85
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	1,150.	P CHF	299.9443	M 30/06/23	273.5	T	356,763.08	321,337.35	0.00	-35,425.73	1.90
CH1175448666	STRAUMANN HLDG-R	1,300.	P CHF	111.2014	M 30/06/23	145.15	T	142,117.76	192,781.98	0.00	50,664.22	1.14

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)

1,439,091.35 1,603,933.38 0.00 164,842.03 9.49

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010272632	GN GREAT NORDIC	9,200.	P DKK	393.5991	M 30/06/23	170.2	T	486,638.94	210,253.24	0.00	-276,385.70	1.24
DK0060542181	ISS AS	18,000.	P DKK	135.8722	M 30/06/23	144.25	T	328,383.75	348,645.16	0.00	20,261.41	2.06
DK0060534915	NOVO NORDISK -B-	2,000.	P DKK	716.0064	M 30/06/23	1099.4	T	192,495.77	295,243.98	0.00	102,748.21	1.75
DK0010219153	ROCKWOOL A/S-B	1,150.	P DKK	2086.1418	M 30/06/23	1763.	T	322,335.91	272,235.95	0.00	-50,099.96	1.61

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

CUMUL (EUR)

1,329,854.37 1,126,378.33 0.00 -203,476.04 6.66

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010340141	ADP	2,450.	P EUR	131.7258	M 30/06/23	131.5	T	322,728.22	322,175.00	0.00	-553.22	1.91
FR0000120073	AIR LIQUIDE	4,350.	P EUR	109.2799	M 30/06/23	164.2	T	475,367.37	714,270.00	0.00	238,902.63	4.23
DE0008404005	ALLIANZ SE-VINK	2,150.	P EUR	191.8708	M 30/06/23	213.2	T	412,522.26	458,380.00	0.00	45,857.74	2.71
FR0010220475	ALSTOM	149.	P EUR	21.13	M 30/06/23	27.32	T	3,148.37	4,070.68	0.00	922.31	0.02
	BLOQUE	7,151.	P EUR	36.0776	M 30/06/23	27.32	T	257,991.07	195,365.32	0.00	-62,625.75	1.16
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	3,000.	P EUR	57.0478	M 30/06/23	69.7	T	171,143.31	209,100.00	0.00	37,956.69	1.24
IT0004056880	AMPLIFON SPA	9,000.	P EUR	28.7427	M 30/06/23	33.59	T	258,684.24	302,310.00	0.00	43,625.76	1.79
FR0004125920	AMUNDI	4,200.	P EUR	66.5403	M 30/06/23	54.05	T	279,469.16	227,010.00	0.00	-52,459.16	1.34
NL0010273215	ASML HOLDING NV	850.	P EUR	306.6651	M 30/06/23	663.	T	260,665.33	563,550.00	0.00	302,884.67	3.33
FR0000051732	ATOS SE	7,500.	P EUR	59.3429	M 30/06/23	13.08	T	445,071.58	98,100.00	0.00	-346,971.58	0.58
FR0000120628	AXA	14,500.	P EUR	21.5859	M 30/06/23	27.025	T	312,996.27	391,862.50	0.00	78,866.23	2.32
FR0013280286	BIOMERIEUX	3,800.	P EUR	101.4393	M 30/06/23	96.12	T	385,469.51	365,256.00	0.00	-20,213.51	2.16
FR0000120503	BOUYGUES	8,600.	P EUR	34.2157	M 30/06/23	30.76	T	294,255.03	264,536.00	0.00	-29,719.03	1.57
FR0000125338	CAPGEMINI SE	300.	P EUR	168.4434	M 30/06/23	173.55	T	50,533.02	52,065.00	0.00	1,531.98	0.31
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE	10,500.	P EUR	11.4498	M 30/06/23	10.872	T	120,223.05	114,156.00	0.00	-6,067.05	0.68
IE0001827041	CRH PLC	6,000.	P EUR	32.7986	M 30/06/23	50.5	T	196,791.47	303,000.00	0.00	106,208.53	1.79
FR0000120644	DANONE	6,800.	P EUR	58.2794	M 30/06/23	56.14	T	396,300.08	381,752.00	0.00	-14,548.08	2.26
FR0014003TT8	DASSAULT SYST.	10,500.	P EUR	37.4861	M 30/06/23	40.625	T	393,603.63	426,562.50	0.00	32,958.87	2.52
FR0000130452	EIFFAGE	2,700.	P EUR	85.1241	M 30/06/23	95.58	T	229,834.99	258,066.00	0.00	28,231.01	1.53
IT0003128367	ENEL SPA	50,000.	P EUR	6.7327	M 30/06/23	6.168	T	336,633.66	308,400.00	0.00	-28,233.66	1.82
IT0000062072	GENERALI ASSIC	18,600.	P EUR	15.3751	M 30/06/23	18.62	T	285,976.32	346,332.00	0.00	60,355.68	2.05
DE0006048432	HENKEL AG & CO PREF	3,500.	P EUR	85.7978	M 30/06/23	73.26	T	300,292.16	256,410.00	0.00	-43,882.16	1.52
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	20,000.	P EUR	10.5613	M 30/06/23	11.95	T	211,225.31	239,000.00	0.00	27,774.69	1.41
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	105,000.	P EUR	2.1829	M 30/06/23	2.4	T	229,204.81	252,000.00	0.00	22,795.19	1.49
BE0003565737	KBC GROUPE	5,650.	P EUR	57.7894	M 30/06/23	63.92	T	326,510.39	361,148.00	0.00	34,637.61	2.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100046 R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			<----->	PRCT ACT NET
									VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL		
DE0006599905	MERCK KGA	2,900.	P EUR	135.2956	M 30/06/23	151.55	T	392,357.10	439,495.00	0.00	47,137.90	2.60	
FI0009014575	METSO OUTOTEC OYJ	20,500.	P EUR	9.1169	M 30/06/23	11.045	T	186,895.52	226,422.50	0.00	39,526.98	1.34	
NL0012169213	QIAGEN NV	8,000.	P EUR	43.3181	M 30/06/23	41.14	T	346,544.40	329,120.00	0.00	-17,424.40	1.95	
ES0173093024	RED ELEC DE ESPA	17,600.	P EUR	16.9978	M 30/06/23	15.385	T	299,161.63	270,776.00	0.00	-28,385.63	1.60	
DE0007164600	SAP SE	3,600.	P EUR	104.0995	M 30/06/23	125.14	T	374,758.14	450,504.00	0.00	75,745.86	2.67	
FR0013154002	SART STED BIOT	900.	P EUR	327.1886	M 30/06/23	228.7	T	294,469.70	205,830.00	0.00	-88,639.70	1.22	
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	1,700.	P EUR	120.8361	M 30/06/23	166.46	T	205,421.41	282,982.00	0.00	77,560.59	1.67	
FR0000121709	SEB	4,750.	P EUR	128.624	M 30/06/23	94.65	T	610,963.82	449,587.50	0.00	-161,376.32	2.66	
FR0000120966	SOCIETE BIC	7,600.	P EUR	56.7625	M 30/06/23	52.5	T	431,394.80	399,000.00	0.00	-32,394.80	2.36	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	14,700.	P EUR	27.1376	M 30/06/23	23.8	T	398,923.19	349,860.00	0.00	-49,063.19	2.07	
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	10,500.	P EUR	43.9086	M 30/06/23	52.55	T	461,040.35	551,775.00	0.00	90,734.65	3.26	
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	8,363.	P EUR	20.3766	M 30/06/23	17.895	T	170,409.37	149,655.89	0.00	-20,753.48	0.89	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	11,128,980.04	11,519,884.89	0.00	390,904.85	68.16
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GB0000536739	ASHTHEAD GROUP	2,200.	P GBP	40.6726	M 30/06/23	54.44	T	102,008.49	139,544.20	0.00	37,535.71	0.83	
GB00BJFFLV09	CRODA INTL.	3,600.	P GBP	62.4783	M 30/06/23	56.26	T	256,151.18	235,978.93	0.00	-20,172.25	1.40	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
								CUMUL (EUR)	358,159.67	375,523.13	0.00	17,363.46	2.22
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	7,500.	P SEK	215.3333	M 30/06/23	259.	T	155,559.44	164,541.95	0.00	8,982.51	0.97	
SE0007100599	SVEN HAND AB	31,700.	P SEK	91.9967	M 30/06/23	90.34	T	280,831.50	242,579.98	0.00	-38,251.52	1.44	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE													
								CUMUL (EUR)	436,390.94	407,121.93	0.00	-29,269.01	2.41
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	2,500.	P GBP	81.6566	M 30/06/23	112.76	T	237,099.45	328,447.59	0.00	91,348.14	1.94	
III - Titres d'OPCVM													
OPCVM européens coordonnés et assimilables													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0007442496	RMM COURT TERME C	342.	P EUR	3936.8518	M 29/06/23	3970.52	5	1,346,403.32	1,357,917.84	0.00	11,514.52	8.03	
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Règlements différés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ARDEUR	Ach rgl t différé	-26,348.55	EUR	1.	30/06/23	1.		-26,348.55	-26,348.55	0.00	0.00	-0.16	
RACHEUR	Rachats a payer	-5,436.19	EUR	1.	30/06/23	1.		-5,436.19	-5,436.19	0.00	0.00	-0.03	
SOUSEUR	Souscriptions/payer	2,651.68	EUR	1.	30/06/23	1.		2,651.68	2,651.68	0.00	0.00	0.02	
VRDEUR	Vte rql t différé	35,933.39	EUR	1.	30/06/23	1.		35,933.39	35,933.39	0.00	0.00	0.21	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	6,800.33	6,800.33	0.00	0.00	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100046 R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT		
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
Coupons et dividendes en espèces																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
ES0173093024	RED	ELEC	DE	ESPA				17,600.	P	EUR	0.58911307	30/06/23			10,368.39	10,368.39	0.00	0.00	0.06
FR0000120271	TOTALENERGIES	SE						10,100.	P	EUR	0.74	30/06/23			7,474.00	7,474.00	0.00	0.00	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
													CUMUL (EUR)		17,842.39	17,842.39	0.00	0.00	0.11
Frais de gestion																			
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
FGPVFC0EUR	Frais	de	Gest.	Fixe				-8,988.09	EUR	1.	30/06/23	1.			-8,988.09	-8,988.09	0.00	0.00	-0.05
FGPVFC1EUR	Frais	de	Gest.	Fixe				-5,459.84	EUR	1.	30/06/23	1.			-5,459.84	-5,459.84	0.00	0.00	-0.03
FGPVFC2EUR	Frais	de	Gest.	Fixe				-431.93	EUR	1.	30/06/23	1.			-431.93	-431.93	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
													CUMUL (EUR)		-14,879.86	-14,879.86	0.00	0.00	-0.09
Dettes et créances																			
													CUMUL (EUR)		9,762.86	9,762.86	0.00	0.00	0.06
Disponibilités																			
Avoirs en france																			
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																			
BORCCHF	ROTHSCHILD	MM						82,948.15	CHF	1.0198219	30/06/23	1.02165917			84,592.34	84,744.74	0.00	152.40	0.50
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE																			
BORCDKK	ROTHSCHILD	MM						27,993.82	DKK	0.13424963	30/06/23	0.13427505			3,758.16	3,758.87	0.00	0.71	0.02
DEVISE VALEUR : EUR EURO																			
BORCEUR	ROTHSCHILD	MM						1,297.44	EUR	1.	30/06/23	1.			1,297.44	1,261.45	-35.99	-35.99	0.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																			
BORCGBP	ROTHSCHILD	MM						44,064.01	GBP	1.13608952	30/06/23	1.16512094			50,060.66	51,339.90	0.00	1,279.24	0.30
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE																			
BORCSEK	ROTHSCHILD	MM						352,642.1	SEK	0.0887134	30/06/23	0.08470628			31,284.08	29,871.00	0.00	-1,413.08	0.18
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																			
BORCUSD	ROTHSCHILD	MM						1,053.	USD	0.9417094	30/06/23	0.92030186			991.62	969.08	0.00	-22.54	0.01
Avoirs en france																			
													CUMUL (EUR)		171,984.30	171,945.04	-35.99	-39.26	1.02
VIII - TRESORERIE																			
													CUMUL (EUR)		181,747.16	181,707.90	-35.99	-39.26	1.08

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100046 R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille				PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<----->	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
PORTEFEUILLE : R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY (100046)												
					(EUR)			16,457,726.30	16,900,914.99	-35.99		443,188.69 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100046 R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 16,719,207.09 Coupons et dividendes a recevoir : 17,842.39

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 183.76 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 14.56 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 304.05 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM : 304.05 EUR
 Frais maximum notice : 183.76 EUR
 Frais maximum notice : 14.56 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0012383743 RCO 4CH INC HAND C	EUR	8,044,724.64	6,012.9399	1,337.90	47.59972802032			1,351.28	1,337.90
C1 FR0013533940 RCO 4CH INC HAND P	EUR	7,676,775.10	6,429.4528	1,194.00	45.421982633726			1,205.94	1,194.00
C2 FR0014005T20 RCO 4CH INC HAND NI	EUR	1,179,415.25	1,227.621	960.73	6.978289345954			970.34	960.73

Actif net total en EUR : 16,900,914.99

Precedente VL en date du 29/06/23 :

CO	RCO 4CH INC HAND C	Prec. VL :	1,325.84	(EUR)	Variation :	+0.910%
C1	RCO 4CH INC HAND P	Prec. VL :	1,183.22	(EUR)	Variation :	+0.911%
C2	RCO 4CH INC HAND NI	Prec. VL :	952.05	(EUR)	Variation :	+0.912%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/23

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 100046 R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CHF :	0.9788	cotation :	30/06/23	0.	0.9783	cotation :	29/06/23	0.05111
Cours EUR en DKK :	7.4474	cotation :	30/06/23	0.	7.4476	cotation :	29/06/23	-0.00269
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23	0.
Cours EUR en GBP :	0.85828	cotation :	30/06/23	0.	0.864	cotation :	29/06/23	-0.66204
Cours EUR en SEK :	11.8055	cotation :	30/06/23	0.	11.8175	cotation :	29/06/23	-0.10154
Cours EUR en USD :	1.0866	cotation :	30/06/23	0.	1.0938	cotation :	29/06/23	-0.65826

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CHF en EUR :	1.0216591744	cotation :	30/06/23	0.	1.0221813349	cotation :	29/06/23
Cours DKK en EUR :	0.134275049	cotation :	30/06/23	0.	0.1342714431	cotation :	29/06/23
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/23	0.	1.	cotation :	29/06/23
Cours GBP en EUR :	1.1651209395	cotation :	30/06/23	0.	1.1574074074	cotation :	29/06/23
Cours SEK en EUR :	0.0847062809	cotation :	30/06/23	0.	0.0846202665	cotation :	29/06/23
Cours USD en EUR :	0.920301859	cotation :	30/06/23	0.	0.9142439202	cotation :	29/06/23

R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	15 361 289,25
b) Avoirs bancaires	171 945,04
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 414 345,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	16 947 579,59
e) Passif	-46 664,60
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	16 900 914,99

* Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY C EUR en EUR	C	8 044 724,64	6 012,9399	1 337,90
R CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY NI EUR en EUR	C	1 179 415,25	1 227,6210	960,73
R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY P EUR en EUR	C	7 676 775,10	6 429,4528	1 194,00

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage 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. Et 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.	77,23	77,02
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	13,66	13,62
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	8,03	8,01

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	11 519 884,89	68,16	67,97
Franc Suisse	CHF	1 603 933,38	9,49	9,46
Couronne Danoise	DKK	1 126 378,33	6,66	6,65
Livre Sterling	GBP	703 970,72	4,17	4,15
Couronne Suédoise	SEK	407 121,93	2,41	2,40
TOTAL		15 361 289,25	90,89	90,64

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	35,82	35,72
ALLEMAGNE	10,38	10,35
SUISSE	9,49	9,46
ITALIE	7,15	7,13
DANEMARK	6,66	6,65
PAYS-BAS	5,28	5,27
ESPAGNE	4,25	4,24
ROYAUME-UNI	4,17	4,15
SUEDE	2,41	2,40
BELGIQUE	2,14	2,13
IRLANDE	1,79	1,79
FINLANDE	1,34	1,34
TOTAL	90,89	90,64

* *Se reporter au f) de l'état du patrimoine*

** *Se reporter au d) de l'état du patrimoine*

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	8,03	8,01
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	8,03	8,01

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	2 317 963,26	2 402 610,44
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	661 355,49	872 066,28
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1 784 731,69	1 659 153,30

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 150	458 380,00	2,71
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	3 500	256 410,00	1,52
MERCK KGA	EUR	2 900	439 495,00	2,60
SAP SE	EUR	3 600	450 504,00	2,67
VONOVIA SE	EUR	8 363	149 655,89	0,88
TOTAL ALLEMAGNE			1 754 444,89	10,38
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	5 650	361 148,00	2,14
TOTAL BELGIQUE			361 148,00	2,14
DANEMARK				
GN GREAT NORDIC	DKK	9 200	210 253,24	1,24
ISS AS	DKK	18 000	348 645,16	2,07
NOVO NORDISK AS	DKK	2 000	295 243,98	1,74
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	1 150	272 235,95	1,61
TOTAL DANEMARK			1 126 378,33	6,66
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 000	209 100,00	1,24
IBERDROLA SA	EUR	20 000	239 000,00	1,41
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	17 600	270 776,00	1,60
TOTAL ESPAGNE			718 876,00	4,25
FINLANDE				
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	20 500	226 422,50	1,34
TOTAL FINLANDE			226 422,50	1,34
FRANCE				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	2 450	322 175,00	1,91
AIR LIQUIDE	EUR	4 350	714 270,00	4,23
ALSTOM	EUR	7 300	199 436,00	1,18
AMUNDI	EUR	4 200	227 010,00	1,35
ATOS SE	EUR	7 500	98 100,00	0,58
AXA	EUR	14 500	391 862,50	2,32
BIOMERIEUX	EUR	3 800	365 256,00	2,16
BOUYGUES	EUR	8 600	264 536,00	1,56
CAPGEMINI SE	EUR	300	52 065,00	0,31
CREDIT AGRICOLE	EUR	10 500	114 156,00	0,67
DANONE	EUR	6 800	381 752,00	2,26
DASSAULT SYST.	EUR	10 500	426 562,50	2,52
EIFFAGE	EUR	2 700	258 066,00	1,53
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	900	205 830,00	1,21
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	1 700	282 982,00	1,68
SEB	EUR	4 750	449 587,50	2,66
SOCIETE BIC	EUR	7 600	399 000,00	2,36
SOCIETE GENERALE SA	EUR	14 700	349 860,00	2,07
TOTALENERGIES SE	EUR	10 500	551 775,00	3,26
TOTAL FRANCE			6 054 281,50	35,82

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	6 000	303 000,00	1,80
TOTAL IRLANDE			303 000,00	1,80
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	9 000	302 310,00	1,80
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	18 600	346 332,00	2,05
ENEL SPA	EUR	50 000	308 400,00	1,82
INTESA SANPAOLO	EUR	105 000	252 000,00	1,49
TOTAL ITALIE			1 209 042,00	7,16
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	850	563 550,00	3,33
QIAGEN N.V.	EUR	8 000	329 120,00	1,95
TOTAL PAYS-BAS			892 670,00	5,28
ROYAUME-UNI				
ASHTREAD GROUP PLC	GBP	2 200	139 544,20	0,83
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 500	328 447,59	1,94
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	3 600	235 978,93	1,39
TOTAL ROYAUME-UNI			703 970,72	4,16
SUEDE				
ASSA ABLOY AB	SEK	7 500	164 541,95	0,97
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	31 700	242 579,98	1,44
TOTAL SUEDE			407 121,93	2,41
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	1 800	278 882,30	1,65
LONZA GROUP NOM.	CHF	400	217 981,20	1,29
NESTLE SA-REG	CHF	2 550	280 322,84	1,66
NOVARTIS AG-REG	CHF	3 400	312 627,71	1,85
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 150	321 337,35	1,90
STRAUMANN HOLDING	CHF	1 300	192 781,98	1,14
TOTAL SUISSE			1 603 933,38	9,49
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			15 361 289,25	90,89
TOTAL Actions et valeurs assimilées			15 361 289,25	90,89
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	342	1 357 917,84	8,03
TOTAL FRANCE			1 357 917,84	8,03
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 357 917,84	8,03
TOTAL Organismes de placement collectif			1 357 917,84	8,03
Créances			56 427,46	0,34
Dettes			-46 664,60	-0,28
Comptes financiers			171 945,04	1,02
Actif net			16 900 914,99	100,00

Parts R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY C EUR	EUR	6 012,9399	1 337,90
Parts R CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY NI EUR	EUR	1 227,6210	960,73
Parts R-CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQUITY P EUR	EUR	6 429,4528	1 194,00