

# V PERTINENCE

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	0,00
b) Avoirs bancaires	27 917,96
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 206 691,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	6 234 609,19
e) Passif	-26 694,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	6 207 914,20

\* Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
V PERTINENCE Part C	C	6 207 914,20	65 767,8695	94,39

## 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.	0,00	0,00
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.		
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.	0,00	0,00
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.	99,93	99,51

\* 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 **
NEANT				

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
NEANT		

\* *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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	96,28	95,87
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	3,65	3,63
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>99,93</b>	<b>99,51</b>

\* 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.	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
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.	2 821 947,00	1 869 027,44

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ISHARES MSCI CHINA A UCITS	USD	34 958	143 264,74	2,30
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>143 264,74</b>	<b>2,30</b>
<b>FRANCE</b>				
ALLIANZ EURO HIGH YIELD I FCP 3DEC	EUR	97	227 114,83	3,66
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	550	1 233 897,50	19,87
BDL CONVICTIONS I	EUR	101	127 514,52	2,05
BNP PARIBAS AQUA PART PRIVILEGE	EUR	143	87 467,38	1,41
ECHIQ ENTREPREN 3D	EUR	396	88 007,04	1,42
LAZARD CAPITAL FI PVC EUR	EUR	172	322 419,16	5,19
R-CO CONV CRD SD EURO-CEURA	EUR	3 815,8	595 112,17	9,59
R-CO CONVICTION CREDIT EURO C EUR	EUR	515	218 880,15	3,52
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	0,6542	123 369,06	1,99
R-CO THEMATIC REAL ESTATE C	EUR	111	129 225,09	2,08
RMM ACTIONS USA H	EUR	536	100 918,08	1,63
RMM COURT TERME C	EUR	186	738 516,72	11,90
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 992 441,70</b>	<b>64,31</b>
<b>IRLANDE</b>				
EURO DISCRETIONARY UNTIS	EUR	951	227 831,07	3,67
FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I	USD	1 163	126 655,15	2,04
GUIN.GLOBAL ENERGY CL.D EUR D	EUR	6 589	75 504,67	1,22
HERMES GL EM MKT-R USD-ACC	USD	81 143	192 746,36	3,10
iShares VII PLC - iShares Nikkei 225 ETF JPY Acc	EUR	922	191 769,45	3,09
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>814 506,70</b>	<b>13,12</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ABN AMRO Multi-Manager Funds - Parnassus US Sustainable Eqs	EUR	728	128 355,14	2,07
BRGF NEW ENER.FD A2 C.EUR 2DEC	EUR	3 679	58 017,83	0,93
HELIUM FUND BCL EUR CAP	EUR	142	159 472,96	2,57
HENDERSON HORIZON GLOBAL TECHNOLOGY FD A2 C. 2DEC	EUR	853	118 004,02	1,90
LYXOR EURSTX600 AUTO&PARTS	EUR	1 469	130 904,79	2,11
MEMNON FUND-EUROPEAN-W EUR	EUR	405	125 752,50	2,03
PICTET TIMBER CL.I EUR	EUR	364	86 337,16	1,39
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>806 844,40</b>	<b>13,00</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
Robeco (LU) Funds III SICAV - Robeco QI Long/Short Dynamic D	EUR	2 005	220 189,10	3,55
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>220 189,10</b>	<b>3,55</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>5 977 246,64</b>	<b>96,28</b>
<b>Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>				
<b>IRLANDE</b>				
iShares IV PLC - iShares Digitalisation UCITS ETF	USD	14 585	102 724,52	1,65
XTRACKERS IE PLC XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C AC	EUR	3 107	123 856,52	2,00
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>226 581,04</b>	<b>3,65</b>
<b>TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>			<b>226 581,04</b>	<b>3,65</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>6 203 827,68</b>	<b>99,93</b>
Créances			2 863,55	0,05
Dettes			-26 694,99	-0,43
Comptes financiers			27 917,96	0,45
Actif net			6 207 914,20	100,00

<b>Parts V PERTINENCE Part C</b>	<b>EUR</b>	<b>65 767,8695</b>	<b>94,39</b>
----------------------------------	------------	--------------------	--------------