

R-CO WM EQUILIBRIUM

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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	84 692,87
b) Avoirs bancaires	19 841,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	248 788,79
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	353 322,81
e) Passif	-265,36
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	353 057,45

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
R-CO WM EQUILIBRIUM	C	353 057,45	3 511,0000	100,56

ELEMENT 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.	9,60	9,60
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.	14,39	14,38
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.	70,45	70,40

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	45 277,95	12,82	12,81
Euro	EUR	29 722,15	8,42	8,41
Couronne Danoise	DKK	4 180,17	1,18	1,18
Franc Suisse	CHF	2 760,93	0,78	0,78
Livre Sterling	GBP	2 751,67	0,78	0,78
TOTAL		84 692,87	23,99	23,97

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

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

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ETATS-UNIS	11,78	11,77
FRANCE	5,33	5,32
ALLEMAGNE	2,00	2,00
ROYAUME-UNI	1,82	1,82
DANEMARK	1,18	1,18
PAYS-BAS	1,09	1,09
SUISSE	0,78	0,78
TOTAL	23,99	23,97

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	70,45	70,40
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	70,45	70,40

(*) 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 PERIODE 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.	35 052,73	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.	48 087,45	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.	252 831,98	4 099,13

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			84 692,87	23,99
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			84 692,87	23,99
Assurance			4 411,50	1,25
ALLIANZ SE-REG	EUR	17	4 411,50	1,25
Banques commerciales			4 912,43	1,39
JPMORGAN CHASE & CO	USD	26	4 912,43	1,39
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 677,77	1,04
VISA INC CLASS A	USD	15	3 677,77	1,04
Equipements et fournitures médicaux			2 077,77	0,59
INTUITIVE SURGICAL	USD	5	2 077,77	0,59
Industrie aérospatiale et défense			3 750,60	1,06
SAFRAN SA	EUR	19	3 750,60	1,06
Logiciels			16 579,20	4,72
ADOBE INC	USD	6	3 113,72	0,88
MICROSOFT CORP	USD	16	6 680,24	1,92
SAP SE	EUR	14	2 653,28	0,75
VINCI SA	EUR	42	4 131,96	1,17
Machines			2 100,56	0,59
DANAHER CORP	USD	9	2 100,56	0,59
Médias et services interactifs			4 424,01	1,25
ALPHABET- A	USD	26	4 424,01	1,25
Ordinateurs et périphériques			3 147,99	0,89
APPLE INC	USD	16	3 147,99	0,89
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			2 066,32	0,59
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	4	2 066,32	0,59
Pétrole et gaz			4 176,11	1,18
TOTALENERGIES SE	EUR	67	4 176,11	1,18
Produits alimentaires			2 760,93	0,78
NESTLE SA-REG	CHF	29	2 760,93	0,78
Produits chimiques			3 689,20	1,04
LINDE PLC	USD	9	3 689,20	1,04
Produits de soins personnels			2 460,30	0,70
L'OREAL	EUR	6	2 460,30	0,70
Produits pharmaceutiques			4 180,17	1,18
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	31	4 180,17	1,18
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			3 856,80	1,09
ASML HOLDING NV	EUR	4	3 856,80	1,09

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux professionnels			2 751,67	0,78
RELX PLC	GBP	64	2 751,67	0,78
Services financiers diversifiés			3 333,02	0,94
SP GLOBAL	USD	8	3 333,02	0,94
Soins et autres services médicaux			1 902,89	0,54
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	4	1 902,89	0,54
Textiles, habillement et produits de luxe			4 281,60	1,21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	6	4 281,60	1,21
Vente par correspondance			4 152,03	1,18
AMAZON.COM INC	USD	23	4 152,03	1,18
TITRES D'OPC			248 733,25	70,45
OPCVM			248 733,25	70,45
Gestion collective			248 733,25	70,45
AXA IM US C FEURH	EUR	243	28 042,20	7,94
BNP Paribas Easy MSCI Japan ESG Filtered Min TE UCITS ETF Ca	EUR	258	3 763,03	1,07
BNPPEASY MSCI EMMK-UCITS ETF	EUR	297	3 274,93	0,93
ENERGY S&P US SELECT SECTOR	USD	2	1 135,56	0,32
iShares J.P. Morgan \$ EM Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc	EUR	1 081	5 057,35	1,43
iShares MSCI EMU ESG Screened UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	466	3 814,68	1,08
iShares MSCI World Health Care Sector ESG UCITS ETF USD Inc	USD	594	4 144,57	1,17
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF EUR HEDGED DIS	EUR	1 346	5 274,97	1,49
ISHARES USD SD CB EUR ACC	EUR	4 051	21 070,06	5,97
iShares VI PLC - iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged	EUR	136	8 970,95	2,54
ISH MSCI EUR ACC	EUR	140	11 004,35	3,12
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund G2 EUR	EUR	308	35 161,28	9,96
LYXOR MSCI EM ASIA UCITS ETF	EUR	572	6 133,04	1,74
OFI PRECIOUS METALS PART R	EUR	10	7 457,20	2,11
R-CO CONV CRD SD EURO-CEURA	EUR	171	28 014,93	7,93
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	24	34 992,00	9,91
ROBECO EURO GOVNMNT BD-IEUR	EUR	226	35 041,30	9,93
SPDR® S&P® U.S. Industrials Select Sector UCITS ETF	USD	69	3 344,89	0,95
VANGUARD FTSE DEV EURP EX UK	EUR	76	3 035,96	0,86
Total			333 426,12	94,44

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	333 426,12
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	19 896,69
Autres passifs (-)	-265,36
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	353 057,45

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part R-CO WM EQUILIBRIUM	EUR	3 511,0000	100,56