

MAGE GLOBAL EQUILIBRE

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	251 042,82
c) Autres actifs détenus par l'OPC	39 654 775,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	39 905 818,18
e) Passif	-168 008,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	39 737 809,80

* 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
MAGE GLOBAL EQUILIBRE PART C EUR	C	39 737 809,80	361 524,8940	109,92

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.	99,79	99,37

* 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

Pays	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 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	99,79	99,37
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	99,79	99,37

* 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.	11 733 200,33	9 552 597,06

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
ALLIANZ EURO HIGH YIELD I FCP 3DEC	EUR	386	903 776,54	2,27
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	2 370	5 316 976,50	13,38
BSO BIO SANTE	EUR	438	477 179,10	1,20
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	EUR	5 021	1 591 995,42	4,01
MONETA MULTI CAPS RD	EUR	1 722	1 501 807,86	3,78
MULTI UNITS FRANCE SICAV LYXOR IBEX 35 (DR) UCITS ETF	EUR	8 700	838 859,22	2,11
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	1 467	1 980 992,79	4,99
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	5 094	1 135 554,48	2,86
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	6 509	695 812,10	1,75
RMM COURT TERME C	EUR	257	1 020 423,64	2,56
RMM TRÉSORERIE C EUR	EUR	490	487 844,00	1,23
RMM TRÉSORERIE I EUR	EUR	2	5 996 968,20	15,09
SYCOMORE FRANCECAP I	EUR	783	547 403,13	1,38
TOTAL FRANCE			22 495 592,98	56,61
IRLANDE				
BLACKROCK ICS STERLING LIQ GBP ACC	GBP	14 211,13	1 799 919,72	4,53
HERMES GL EMER MKT-F USD ACC	USD	437 150	1 196 067,50	3,01
ISHARES FTSE 250	GBP	28 430	571 067,76	1,43
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	4 598	434 417,66	1,10
MUZINICH SHORT DUR H/Y-HEURAH	EUR	12 528	1 385 722,08	3,49
TOTAL IRLANDE			5 387 194,72	13,56
LUXEMBOURG				
AMD INDEX MSCI JPN SRI PAB UCITS ETF DRC	EUR	16 615	742 542,63	1,87
CANDRIAM AS RT EQ MK N-I EUR	EUR	996	1 634 804,52	4,12
EXANE FUNDS 2 SICAV EXANE PLEIADE FUND S EUR CAP	EUR	137	1 617 408,30	4,07
G FUND EUROPEAN CONV BD CAP EUR IC	EUR	648	981 318,24	2,46
HENDERSON HORIZON EURO CORPORATE I2	EUR	13 068	1 972 483,92	4,97
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	6 443	743 998,98	1,87
LYXOR EURSTX600 AUTO&PARTS	EUR	11 118	990 741,66	2,50
LYXOR EURSTX600 HEALTHCARE	EUR	1 687	227 840,65	0,57
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications	EUR	32 152	1 043 219,87	2,63
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - Acc	EUR	6 757	1 007 886,28	2,53
ROBECO EURO GOVNTM BD-IEUR	EUR	5 378	808 474,74	2,03
TOTAL LUXEMBOURG			11 770 719,79	29,62
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			39 653 507,49	99,79
TOTAL Organismes de placement collectif			39 653 507,49	99,79
Créances			1 267,87	0,00
Dettes			-168 008,38	-0,42
Comptes financiers			251 042,82	0,63
Actif net			39 737 809,80	100,00

Parts MAGE GLOBAL EQUILIBRE PART C EUR	EUR	361 524,8940	109,92
---	------------	---------------------	---------------