

R-CO THEMATIC FAMILY BUSINESSES

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	24 198 190,66
b) Avoirs bancaires	13 198,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC	433 129,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	24 644 518,95
e) Passif	-163 130,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	24 481 388,87

* 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
R-CO THEMATIC FAMILIY BUSINESSES C EUR en EUR	C	20 568 910,75	15 070,5816	1 364,84
R-CO THEMATIC FAMILIY BUSINESSES CL EUR en EUR	C	3 874 068,05	3 486,7566	1 111,08
R-CO THEMATIC FAMILIY BUSINESSES P EUR en EUR	C	38 410,07	34,2764	1 120,60

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.	98,84	98,19
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.	1,38	1,37

* 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 **
Euro	EUR	23 737 941,56	96,96	96,32
Couronne Suédoise	SEK	460 249,10	1,88	1,87
TOTAL		24 198 190,66	98,84	98,19

* 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	46,30	45,99
ALLEMAGNE	15,15	15,05
BELGIQUE	13,67	13,58
ITALIE	12,49	12,41
FINLANDE	2,84	2,83
PAYS-BAS	2,40	2,39
ESPAGNE	2,12	2,11
AUTRICHE	1,98	1,97
SUEDE	1,88	1,87
TOTAL	98,84	98,19

* 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	1,38	1,37
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	1,38	1,37

* 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.	6 725 757,39	14 931 982,70
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.	4 932 591,94	4 857 611,55

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts R-CO THEMATIC FAMILIY BUSINESSES C EUR	
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
Parts R-CO THEMATIC FAMILIY BUSINESSES CL EUR	
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
Parts R-CO THEMATIC FAMILIY BUSINESSES P EUR	
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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BECHTLE AG	EUR	5 890	213 924,80	0,87
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	5 285	523 426,40	2,14
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.	EUR	10 141	457 156,28	1,87
DUERR AG	EUR	22 679	672 205,56	2,75
EVOTEC OAI AG	EUR	13 756	283 511,16	1,15
JUNGHEINRICH AG	EUR	14 739	494 346,06	2,02
NEMETSCHEK	EUR	4 834	331 805,76	1,35
VOSSLOH AG	EUR	17 893	733 613,00	3,00
TOTAL ALLEMAGNE			3 709 989,02	15,15
AUTRICHE				
SCHOELLER-BLECKMANN	EUR	9 121	484 325,10	1,98
TOTAL AUTRICHE			484 325,10	1,98
BELGIQUE				
BARCO NV	EUR	24 244	553 732,96	2,26
BIOTALYS NV	EUR	23 910	139 634,40	0,57
D'IETEREN GROUP	EUR	6 314	1 022 236,60	4,18
KINEPOLIS GROUP SA	EUR	15 668	646 305,00	2,64
ONTEX GROUP NV	EUR	56 113	386 057,44	1,58
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	3 444	279 652,80	1,14
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	12 710	319 275,20	1,30
TOTAL BELGIQUE			3 346 894,40	13,67
ESPAGNE				
TECNICAS REUNIDAS	EUR	62 200	519 059,00	2,12
TOTAL ESPAGNE			519 059,00	2,12
FINLANDE				
HUHTAMAKI OY	EUR	7 685	231 011,10	0,95
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	42 142	465 458,39	1,90
TOTAL FINLANDE			696 469,49	2,85
FRANCE				
ARGAN	EUR	6 323	429 964,00	1,76
EIFFAGE	EUR	9 414	899 790,12	3,68
Equasens	EUR	6 129	519 126,30	2,12
ESKER SA	EUR	3 190	442 134,00	1,80
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	20 000	431 400,00	1,76
FNAC DARTY RTS 29-06-23	EUR	7 116	0,00	0,00
ID LOGISTICS GROUP	EUR	3 768	1 017 360,00	4,16
INTERPARFUMS	EUR	5 810	379 393,00	1,55
IPSOS	EUR	13 655	695 722,25	2,84
JCDECAUX SE	EUR	27 899	509 435,74	2,08
PLASTIC OMNIUM	EUR	36 938	594 332,42	2,43
REMY COINTREAU	EUR	1 455	213 812,25	0,88
SEB	EUR	4 862	460 188,30	1,88
SMCP SA	EUR	57 434	458 323,32	1,87
SOCIETE BIC	EUR	7 655	401 887,50	1,64

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SOITEC SA	EUR	3 400	526 830,00	2,15
SOPRA STERIA	EUR	5 763	1 053 476,40	4,31
SPIE SA	EUR	34 988	1 035 644,80	4,23
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 590	397 435,50	1,62
TRIGANO SA	EUR	5 233	687 092,90	2,80
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	1 482	181 545,00	0,74
TOTAL FRANCE			11 334 893,80	46,30
ITALIE				
AMPLIFON	EUR	22 121	743 044,39	3,04
DE LONGHI SPA	EUR	21 360	427 627,20	1,75
INTERPUMP GROUP	EUR	7 860	399 916,80	1,63
MAIRE TECNIMONT SPA	EUR	126 516	447 866,64	1,83
MONCLER SPA	EUR	5 080	321 767,20	1,31
PRYSMIAN SPA	EUR	18 755	717 941,40	2,93
TOTAL ITALIE			3 058 163,63	12,49
PAYS-BAS				
ARISTON HOLDING NV	EUR	60 759	588 147,12	2,40
TOTAL PAYS-BAS			588 147,12	2,40
SUEDE				
HUSQVARNA AB CL B	SEK	55 648	460 249,10	1,88
TOTAL SUEDE			460 249,10	1,88
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 198 190,66	98,84
TOTAL Actions et valeurs assimilées			24 198 190,66	98,84
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	85	337 494,20	1,38
TOTAL FRANCE			337 494,20	1,38
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			337 494,20	1,38
TOTAL Organismes de placement collectif			337 494,20	1,38
Créances			95 635,25	0,39
Dettes			-139 353,42	-0,57
Comptes financiers			-10 577,82	-0,04
Actif net			24 481 388,87	100,00

Parts R-CO THEMATIC FAMILIY BUSINESSES C EUR	EUR	15 070,5816	1 364,84
Parts R-CO THEMATIC FAMILIY BUSINESSES CL EUR	EUR	3 486,7566	1 111,08
Parts R-CO THEMATIC FAMILIY BUSINESSES P EUR	EUR	34,2764	1 120,60