

R-CO OPAL 4CHANGE SUSTAINABLE TRENDS

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	1 860 172,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC	93 624 384,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	95 484 556,69
e) Passif	-1 916 858,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	93 567 697,73

* 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 OPAL 4CHANGE SUSTAINABLE TRENDS Part C EUR	C	93 567 697,73	42 457,2589	2 203,81

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.	100,04	98,03

* 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	84,91	83,21
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	15,13	14,83
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	100,04	98,03

* 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.	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.	28 955 349,76	25 357 176,97

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				
BELGIQUE				
DPAM INVEST B EQUITIES AGRIVALUE CF	EUR	53 000	10 098 620,00	10,79
TOTAL BELGIQUE			10 098 620,00	10,79
FRANCE				
BNP PARIBAS AQUA-I	EUR	95	6 516 998,10	6,97
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY NI EUR	EUR	1 465	1 495 999,40	1,59
TOTAL FRANCE			8 012 997,50	8,56
LUXEMBOURG				
AXA World Funds - Framlington Social Progress I Capitalisati	EUR	66 000	8 310 720,00	8,88
BNP PARIBAS GREEN TIGERS I Capitalisation	USD	71 000	13 532 210,57	14,46
BRGF NEW ENER.FD A2 C.EUR 2DEC	EUR	600 000	9 462 000,00	10,11
DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA IC	EUR	34 000	5 233 960,00	5,60
M A.G L.PO.IM.FD EUR CI ACC 3D	EUR	360 000	5 531 076,00	5,91
PICTET TIMBER CL.I EUR	EUR	42 500	10 080 575,00	10,77
Schroder International Selection Fund Global Climate Change	EUR	145 000	4 587 495,50	4,91
SYCOMORE ECO SOLUTIONS-I CAP	EUR	28 000	4 600 288,00	4,92
TOTAL LUXEMBOURG			61 338 325,07	65,56
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			79 449 942,57	84,91
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés				
LUXEMBOURG				
CPR INVEST - Social Impact - I EUR Acc	EUR	30 000	3 663 600,00	3,92
Robeco Capital Growth Funds SICAV - Robeco Property Equities	EUR	55 000	10 492 350,00	11,21
TOTAL LUXEMBOURG			14 155 950,00	15,13
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			14 155 950,00	15,13
TOTAL Organismes de placement collectif			93 605 892,57	100,04
Créances			18 491,86	0,02
Dettes			-1 916 858,96	-2,05
Comptes financiers			1 860 172,26	1,99
Actif net			93 567 697,73	100,00

Parts R-CO OPAL 4CHANGE SUSTAINABLE TRENDS Part C EUR	EUR	42 457,2589	2 203,81	
---	-----	-------------	----------	--