

# **R-CO OBJECTIF DYNAMIQUE**

**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	165 987,04
c) Autres actifs détenus par l'OPC	16 857 076,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	17 023 063,43
e) Passif	-80 248,66
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	16 942 814,77

\* 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 OBJECTIF DYNAMIQUE	C	16 942 814,77	133 191,2790	127,20

## 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.	99,43	98,97

\* 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	99,43	98,97
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>99,43</b>	<b>98,97</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.	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.	3 867 560,45	4 065 729,86

**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>FRANCE</b>				
AVIVA INV.MON.PART C FCP 4 DEC	EUR	771	1 729 699,95	10,21
BDL CONVICTIONS I	EUR	819	1 034 003,88	6,10
HSBC EURO ACTIONS Part I - C	EUR	870	1 411 401,00	8,33
MANDARINE VALEUR I 4DEC	EUR	110	677 143,50	4,00
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	6,9371	1 308 198,53	7,72
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 160 446,86</b>	<b>36,36</b>
<b>IRLANDE</b>				
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF	EUR	16 000	1 159 190,40	6,84
FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I	USD	10 000	1 089 038,28	6,43
GUIN.GLOBAL ENERGY CL.D EUR D	EUR	67 753	776 395,18	4,58
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>3 024 623,86</b>	<b>17,85</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ABN AMRO MM ARIST US-I USD	USD	2 826	693 392,10	4,09
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF	EUR	37 719	821 429,29	4,85
COM SELECT.WPS SELECT GROWTH I C	USD	79	779 359,15	4,60
DIGITAL ST EUROP AC	EUR	306	340 541,28	2,01
DNCA INVEST VALUE EUROPE IC	EUR	5 700	1 224 417,00	7,23
IGS ASIAN EQ.CL.I USD C.3DEC	USD	37 000	1 091 680,47	6,44
JPM FDS EAST.EUROPE EQ.CL.C C.	EUR	23 000	0,00	0,00
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund C (acc) - EU	EUR	23 000	156 170,00	0,92
MISF US ADVANTAGE FD CL.Z CAP.	USD	5 500	559 364,07	3,30
MUL-LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	EUR	12 092	0,00	0,00
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)	USD	800	872 138,41	5,15
PICTET TIMBER CL.I EUR	EUR	1 900	450 661,00	2,66
TROWE PRICE-LARG CAP EQ A ACC	USD	15 000	672 832,69	3,97
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>7 661 985,46</b>	<b>45,22</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>16 847 056,18</b>	<b>99,43</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>16 847 056,18</b>	<b>99,43</b>
<b>Créances</b>			<b>10 020,21</b>	<b>0,06</b>
<b>Dettes</b>			<b>-80 248,66</b>	<b>-0,47</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>165 987,04</b>	<b>0,98</b>
<b>Actif net</b>			<b>16 942 814,77</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts R-CO OBJECTIF DYNAMIQUE</b>	<b>EUR</b>	<b>133 191,2790</b>	<b>127,20</b>
--------------------------------------	------------	---------------------	---------------