

# **R-CO 4CHANGE EQUITY EURO**

**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	20 805 026,03
b) Avoirs bancaires	822 912,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 823 566,19
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	23 451 505,10
e) Passif	-21 330,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	23 430 174,91

\* 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 4Change Equity Euro C en EUR	C	17 609 723,78	63 944,4187	275,39
R-co 4Change Equity Euro M en EUR	C	5 820 451,13	4 101,7162	1 419,02

## 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.	87,28	87,20
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.	1,52	1,51
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.	3,93	3,93

\* 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	20 805 026,03	88,80	88,72
TOTAL		20 805 026,03	88,80	88,72

\* 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>
FRANCE	41,10	41,06
ALLEMAGNE	13,28	13,27
PAYS-BAS	9,82	9,81
ITALIE	9,73	9,72
ESPAGNE	5,21	5,20
BELGIQUE	3,83	3,83
PORTUGAL	1,71	1,71
FINLANDE	1,55	1,55
SUISSE	1,52	1,51
AUTRICHE	1,04	1,04
TOTAL	88,80	88,72

\* 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	3,93	3,93
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>3,93</b>	<b>3,93</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.  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.	1 535 245,81	5 806 360,35
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.	9 746,32	158 549,59
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.	1 151 079,17	764 309,78

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	21 669	432 859,94	1,85
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	4 509	330 329,34	1,41
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	5 841	430 306,47	1,84
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	25 623	218 871,67	0,94
SAP SE	EUR	7 218	903 260,52	3,85
SIEMENS AG-REG	EUR	5 225	797 021,50	3,40
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 112 649,44</b>	<b>13,29</b>
<b>AUTRICHE</b>				
WIENERBERGER AG	EUR	8 728	244 733,12	1,04
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>244 733,12</b>	<b>1,04</b>
<b>BELGIQUE</b>				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	9 747	505 187,01	2,16
SOLVAY	EUR	3 838	392 627,40	1,67
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>897 814,41</b>	<b>3,83</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	5 032	350 730,40	1,50
CAIXABANK S.A.	EUR	73 782	279 412,43	1,19
INDITEX	EUR	16 633	589 806,18	2,51
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 219 949,01</b>	<b>5,20</b>
<b>FINLANDE</b>				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	76 667	293 021,27	1,26
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	6 685	71 028,13	0,30
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>364 049,40</b>	<b>1,56</b>
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM	EUR	19 767	540 034,44	2,31
AMUNDI	EUR	4 243	229 334,15	0,98
ATOS SE	EUR	7 157	93 613,56	0,39
AXA	EUR	26 227	708 784,68	3,02
BNP PARIBAS	EUR	11 307	652 640,04	2,78
CAPGEMINI SE	EUR	1 811	314 299,05	1,34
CARREFOUR	EUR	18 127	314 594,09	1,35
DANONE	EUR	12 318	691 532,52	2,95
EIFFAGE	EUR	3 003	287 026,74	1,23
KERING	EUR	1 009	510 150,40	2,18
L'OREAL	EUR	2 652	1 132 669,20	4,84
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	344	296 872,00	1,27
ORANGE	EUR	26 779	286 588,86	1,22
SAINT-GOBAIN	EUR	5 103	284 390,19	1,21
SANOFI	EUR	11 462	1 125 568,40	4,80
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 032	671 166,72	2,87
SOCIETE GENERALE SA	EUR	17 943	427 043,40	1,82
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	7 996	168 795,56	0,72
TOTALENERGIES SE	EUR	11 400	599 070,00	2,55
VALEO SA	EUR	15 054	295 510,02	1,27

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>9 629 684,02</b>	<b>41,10</b>
<b>ITALIE</b>				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	34 168	636 208,16	2,71
ENEL SPA	EUR	87 296	538 441,73	2,30
ENI SPA	EUR	14 109	185 984,84	0,79
INTESA SANPAOLO	EUR	227 483	545 959,20	2,33
UNICREDIT SPA	EUR	17 504	372 222,56	1,59
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>2 278 816,49</b>	<b>9,72</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AIRBUS SE	EUR	2 484	328 782,24	1,40
ASML HOLDING NV	EUR	1 899	1 259 037,00	5,37
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	77 450	253 184,05	1,09
SIGNIFY NV	EUR	11 165	286 605,55	1,23
STELLANTIS NV	EUR	10 799	173 647,92	0,74
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 301 256,76</b>	<b>9,83</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	89 606	401 076,46	1,71
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>401 076,46</b>	<b>1,71</b>
<b>SUISSE</b>				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	7 791	354 996,92	1,52
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>354 996,92</b>	<b>1,52</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>20 805 026,03</b>	<b>88,80</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>20 805 026,03</b>	<b>88,80</b>
<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>				
RMM COURT TERME C	EUR	232	921 160,64	3,93
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>921 160,64</b>	<b>3,93</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>921 160,64</b>	<b>3,93</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>921 160,64</b>	<b>3,93</b>
<b>Créances</b>			<b>902 405,55</b>	<b>3,85</b>
<b>Dettes</b>			<b>-21 330,19</b>	<b>-0,09</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>822 912,88</b>	<b>3,51</b>
<b>Actif net</b>			<b>23 430 174,91</b>	<b>100,00</b>

Parts R-co 4Change Equity Euro C	EUR	63 944,4187	275,39
Parts R-co 4Change Equity Euro M	EUR	4 101,7162	1 419,02