



R-Co Lux

Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV)
Rapport semestriel non vérifié

30 juin 2024

B192374

Table des matières

Organisation et administration	3
État consolidé des actifs nets au 30/06/2024	6
Compartiments	7
Colibri Invest	7
Deer Investment	14
R-co Lux 4Change Moderate Allocation	20
RMM Lux BDL European Equity Alpha	25
R-co Lux Conviction Equity Value Euro	30
R-co Lux Conviction Credit Euro	35
R-co Lux Montjoly Investissements	40
R-co Lux Valor	51
Vital Flex Patrimoine	57
R-co Lux WM Carolo Capital	62
R-co Lux WM TraSky Investment	67
R-co Lux WM Wealth Strategy Fund	73
Secafi	79
R-co Lux	85
Notes aux états financiers	85

Toute référence à un fonds dans le présent document ne constitue pas une offre ou une invitation à souscrire des actions de ce fonds. Aucune souscription ne doit être effectuée sur la seule base du rapport financier. Les souscriptions ne peuvent être effectuées que sur la base du Prospectus ou du Document d'informations clés (DIC) en vigueur et des derniers rapports annuel et semestriel. Veuillez également prendre connaissance des Facteurs de risque décrits dans le Prospectus.

R-co Lux

Organisation et administration

Siège social

R-co Lux
5, allée Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Conseil d'administration de la SICAV

Pierre Lecce (Président)
Directeur général de Rothschild & Co Asset Management
Rothschild & Co Asset Management
France

Etienne Rouzeau
Responsable d'Investment Solutions
Rothschild & Co Asset Management
France

Joerg Kopp
Administrateur
Rothschild & Co Bank AG
Suisse

Société de gestion

Rothschild & Co Investment Managers
(jusqu'au 23/02/2024)
33, rue Sainte-Zithe
L-2763 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

(à partir du 24/02/2024)
21-27 rue d'Epemay
3^e étage
L-1490 Luxembourg
Grand-Duché de Luxembourg

Gestionnaires financiers

Alma Capital Investment Management
5, rue Aldrigen
L-1118 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg

Amundi Asset Management
90, boulevard Pasteur
75015 Paris, France

AXA Investment Managers Paris
Tour Majunga, La Défense 9
6, place de la Pyramide
92800 Puteaux, France

Massena Partners, Succursale de Paris
78, avenue Raymond Poincaré
75116 Paris, France

Oddo BHF Asset Management
12, boulevard de la Madeleine
75000 Paris, France

Rothschild & Co Asset Management
29, avenue de Messine
75008 Paris, France

Rothschild & Co Bank AG
Zollikerstrasse 181
8034 Zurich, Suisse

Rothschild & Co Wealth Management UK Limited
New Court
St Swithin's Lane
London, EC4N 8AL, Royaume-Uni

Rothschild Martin Maurel
29, avenue de Messine
75008 Paris, France

R-co Lux

Organisation et administration

	SG 29 Haussmann 29, boulevard Haussmann 75009 Paris, France
Gestionnaire financier délégué	BDL Capital Management 24 rue du Rocher 75008 Paris, France ODDO BHF SCA 12, boulevard de la Madeleine 75009 Paris, France
Conseillers financiers	Finaccess Advisors, LLC 1111, Brickell Avenue Suite 2300 Miami, FL 33131, États-Unis Massena Partners, Succursale de Paris 78, avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, France Vitalepargne 16, rue de l'Académie 14000 Caen France
Dépositaire, Administrateur, Agent payeur, Agent de domiciliation, Agent facilitateur et Agent de registre et de transfert	CACEIS Bank, Luxembourg Branch 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Commissaire aux comptes	PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2, rue Gerhard Mercator L-2182 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg
Conseiller juridique	Elvinger Hoss Prussen 2, place Winston Churchill L-1340 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg

R-co Lux
États financiers consolidés

R-co Lux

État consolidé des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	1 121 666 888
Portefeuille-titres à la valeur de marché	1 097 372 166
<i>Coût d'acquisition</i>	<i>932 573 207</i>
Options (positions longues) à la valeur de marché	2 541 335
<i>Options achetées au coût d'acquisition</i>	<i>4 707 115</i>
Avoirs en banque et liquidités	18 734 704
À recevoir sur ventes de titres	24 434
À recevoir sur souscriptions	1 684
À recevoir sur swaps	89 744
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	14 622
Plus-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	230 377
Dividendes à recevoir sur le portefeuille-titres	220 269
Intérêts à recevoir sur le portefeuille-titres	1 167 256
Intérêts à recevoir sur swaps	9 040
À recevoir sur change	1 257 776
Autres actifs	3 479
Passifs	6 669 891
Options (positions courtes) à la valeur de marché	3 975
<i>Options vendues au coût d'acquisition</i>	<i>20 087</i>
Découverts bancaires	1 452 331
À payer sur achats de titres	1 767 282
À payer sur rachats	521 840
À payer sur swaps	446 402
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	200 099
Moins-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	2 449
Commissions de la Société de gestion à payer	800 894
Commissions de performance à payer	47 504
Autres intérêts à payer	480
À payer sur change	1 258 249
Autres passifs	168 386
Valeur nette d'inventaire	1 114 996 996

Colibri Invest

Colibri Invest

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	34 105 716
Portefeuille-titres à la valeur de marché	33 280 588
<i>Coût d'acquisition</i>	<i>31 038 779</i>
Options (positions longues) à la valeur de marché	4 650
<i>Options achetées au coût d'acquisition</i>	<i>14 055</i>
Avoirs en banque et liquidités	789 841
Dividendes à recevoir sur le portefeuille-titres	5 841
Intérêts à recevoir sur le portefeuille-titres	24 797
Passifs	222 877
Découverts bancaires	143 219
Moins-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	2 449
Commissions de la Société de gestion à payer	70 349
Autres passifs	6 860
Valeur nette d'inventaire	33 882 839

Colibri Invest

Statistiques

		30/06/24	31/12/23
Total des actifs nets	EUR	33 882 839	32 797 080
Actions de capitalisation de Classe C EUR			
Nombre d'actions		24 000	24 000
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1 075,63	1 041,16
Actions de distribution de Classe D EUR			
Nombre d'actions		7 500	7 500
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1 075,69	1 041,22

Colibri Invest

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe C EUR	24 000	0	0	24 000
Actions de distribution de Classe D EUR	7 500	0	0	7 500

Colibri Invest

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeur et/ou négociées sur un autre marché réglementé			7 574 986	22,36
Actions			5 029 224	14,84
Canada			69 272	0,20
CDN PACIFIC RAILWAY	USD	943	69 272	0,20
France			1 775 846	5,24
AIR LIQUIDE SA	EUR	885	142 733	0,42
ALSTOM	EUR	3 651	57 321	0,17
AXA SA	EUR	2 855	87 277	0,26
BNP PARIBAS SA	EUR	2 008	119 536	0,35
CAPGEMINI SE	EUR	513	95 264	0,28
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	930	67 537	0,20
DASSAULT SYST.	EUR	5 351	188 890	0,56
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	451	90 741	0,27
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	40	85 600	0,25
L'OREAL SA	EUR	260	106 613	0,31
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	498	355 373	1,05
PERNOD RICARD SA	EUR	782	99 079	0,29
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	540	121 122	0,36
TOTALENERGIES SE	EUR	1 196	74 547	0,22
VINCI SA	EUR	856	84 213	0,25
Allemagne			189 466	0,56
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	EUR	242	46 246	0,14
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	2 600	89 193	0,26
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	311	54 027	0,16
Irlande			251 430	0,74
ACCENTURE - SHS CLASS A	USD	661	187 128	0,55
KERRY GROUP -A-	EUR	850	64 303	0,19
Pays-Bas			226 098	0,67
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	90	86 778	0,26
WOLTERS KLUWER NV - BEARER/REG SHS	EUR	900	139 320	0,41
Suède			139 612	0,41
ATLAS COPCO AB -A- REG SHS	SEK	5 276	92 597	0,27
EPIROC - REG SHS -A-	SEK	2 523	47 014	0,14
Suisse			485 951	1,43
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	3 027	288 289	0,85
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	425	110 106	0,32
ZURICH INSURANCE GROUP - REG SHS	CHF	176	87 557	0,26
États-Unis d'Amérique			1 891 548	5,58
ALPHABET INC -A-	USD	325	55 236	0,16
BANK OF AMERICA CORP	USD	3 637	134 960	0,40
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	227	65 182	0,19
CHURCH AND DWIGHT CO	USD	940	90 935	0,27
COCA-COLA CO	USD	1 511	89 737	0,26
DECKERS OUTDOOR	USD	85	76 768	0,23
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	1 093	94 201	0,28
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	356	35 343	0,10
FORTINET	USD	1 569	88 233	0,26
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	608	121 140	0,36
MICROSOFT CORP	USD	233	97 168	0,29
SALESFORCE INC	USD	260	62 371	0,18
STRYKER CORP	USD	196	62 224	0,18

Colibri Invest

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	352	63 890	0,19
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	431	222 387	0,66
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	250	118 792	0,35
VEEVA SYSTEMS -A-	USD	546	93 234	0,28
VISA INC -A-	USD	500	122 449	0,36
WALT DISNEY CO	USD	1 036	95 978	0,28
WASTE MANAGEMENT	USD	509	101 320	0,30
Obligations			1 375 655	4,06
France			206 100	0,61
CREDIT INDUSTRIEL ET 4.2 23-28 06/09A	EUR	200 000	206 100	0,61
Jersey			751 043	2,22
GOLDMAN SACHS FINANC 4.35 23-27 20/10A	EUR	200 000	207 000	0,61
GOLDMAN SACHS FINANC 5.9 23-25 14/11A	USD	200 000	193 553	0,57
GOLDMAN SACHS FINANCE4.00 23-27 27/04A	EUR	350 000	350 490	1,03
Pays-Bas			94 006	0,28
BNP PARIBAS ISSUANCE 0.0 23-25 06/01U	USD	30 000	27 306	0,08
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.0 22-32 22/06U	EUR	47 000	66 700	0,20
États-Unis d'Amérique			324 506	0,96
UNITED STATES 1.875 22-32 15/02S	USD	415 000	324 506	0,96
Produits structurés			1 170 107	3,45
Canada			153 742	0,45
CAN IMP BK RCV 0,01 24-26 10/04A	USD	150 000	153 742	0,45
France			200 140	0,59
CASA CIB CV ZCP 24-30 05/02U	EUR	200 000	200 140	0,59
Pays-Bas			308 011	0,91
BNP PARIBAS ISSUANCE B 0.00 22-32 06/07U	EUR	49 000	54 490	0,16
BNP PAR ISSUANC RCV FL.R 24-29 16/05A	EUR	255 000	253 521	0,75
Espagne			210 000	0,62
BBVA GLOBAL MKTS CV FL.R 23-29 24/08A	EUR	200 000	210 000	0,62
Suisse			104 094	0,31
UBS AG 0.00 19-29 19/12U	EUR	86 000	104 094	0,31
Royaume-Uni			194 120	0,57
BARCLAYS BK RCV FL.R 24-30 14/03S	EUR	200 000	194 120	0,57
Organismes de placement collectif			25 705 602	75,87
Actions/parts de fonds d'investissement			25 705 602	75,87
France			12 801 381	37,78
29 HAUSSMANN EURO CREDIT ISR FCP	EUR	726	789 774	2,33
29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES	EUR	339	351 124	1,04
29 HAUSSMANN SELECTION EUROPE FCP	EUR	267	476 088	1,41
AVIVA MONETAIRE ISR CT -C-	EUR	333	776 415	2,29
AXA TRESO COURT TERME -C- CAP	EUR	263	665 174	1,96
BFT AUREUS ISR PART R CAP	EUR	5 334	559 829	1,65
CPR CASH -P- CAP	EUR	9	208 796	0,62
LYXOR ETF MSCI EME MKT FCP -A- CAP/DIS	EUR	48 855	608 049	1,79
LYXOR MSCI EUROPE (DR) UCITS ETF	EUR	4 631	860 486	2,54
NATIXIS ACTIONS US GROWTHN EUR	EUR	35	909 076	2,68
ODDO BHF EUR SHT TRM BND CI EUR	EUR	955	998 181	2,95
R CO 4CHANGE INCLUSION HANDICAP EQT C	EUR	82	119 198	0,35
R-CO CONV CRD SD EURO-CEURA	EUR	1 003	164 314	0,48

Colibri Invest

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
R-CO COURT TERME C	EUR	250	1 029 044	3,04
R CO TARGET 2028 IG SICAV	EUR	3 072	341 102	1,01
R-CO THEMATIC GOLDMINES C EUR	EUR	649	57 560	0,17
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY SICAV	EUR	937	119 455	0,35
R-CO TRESORERIE C EUR	EUR	1 960	2 024 740	5,98
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR	EUR	445	468 007	1,38
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	EUR	1 981	221 762	0,65
R-CO VALOR P EUR	EUR	51	114 703	0,34
RENAISSANCE EUR -I- CAP 4DEC	EUR	919	276 844	0,82
SG BLACKROCK ACTIONS EURO ISR FCP	EUR	3 075	394 976	1,17
SG BLACKROCK ACTIONS US ISR FCP	EUR	1 734	266 683	0,79
Allemagne			1 261 096	3,72
ISHARES EB REXX GOUVERNEMENT DEU 5.5-10.5	EUR	2 798	328 849	0,97
ODDO BHF MONEY MARKET CI-EUR	EUR	18 084	932 247	2,75
Irlande			3 186 291	9,40
AMUNDI MSCI USA ESG CLM NET ZERO AMB UEC	EUR	1 354	700 526	2,07
FSSA GREATER CHINA GROWTH FD I ACC USD	USD	915	97 966	0,29
ISHARES MSCI EM XCHINA	USD	23 341	117 183	0,35
ISHARES USD TREASURY BOND 1-3YR USD ACC	USD	30 668	156 409	0,46
ISHARES VII PLC - ISHARES NIKKEI 225 UCI	EUR	1 100	254 287	0,75
ISHS EUR ULT BD EUR	EUR	2 594	261 358	0,77
ISHS GOVT 7-10 EUR SHS EUR ETF	EUR	5 900	1 090 084	3,22
ISHS S&P 500 EUR-AC ACC SHS EUR ETF	EUR	3 715	429 603	1,27
LYXOR TIEDEMANN ARBITRAGE STRAT FD I EUR	EUR	636	78 876	0,23
Luxembourg			8 456 834	24,96
ALLIANZ GLB INVR VAR RCM CHINA -IT- CAP	USD	35	79 548	0,23
AMUNDI EUR FL R CO BD ESG U ETF DR EUR	EUR	1 061	112 669	0,33
AMUNDI EURO GOUV BD - UCITS ETF DR C	EUR	27 787	1 317 076	3,89
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE I2 C	EUR	171	479 440	1,41
BRGF EURO CORPORATE BD FD -D2- CAP	EUR	36 926	642 138	1,90
DNCA I ALPHA BD IC	EUR	2 215	281 720	0,83
ELEVA ABS RET EUR S EUR CAP	EUR	101	159 218	0,47
JP MORGAN CHINA JPM C (ACC) USD CAP	USD	1 690	64 971	0,19
LYXOR EURO CORPORATE BOND AC	EUR	4 361	631 630	1,86
LYXOR EURO MTS 10-15Y INV GRAD ETF C EUR	EUR	2 068	395 422	1,17
LYXOR US TREASURY 7 10Y DR UCITS ETF ACC	USD	933	221 439	0,65
MOOREA FD EURO HY SH DUR-ME	EUR	862	222 868	0,66
MOOREA FD US EQUITY ME	EUR	78	329 160	0,97
MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LYXOR COR	EUR	27 490	453 970	1,34
ODDO BHF EURO CREDIT S DURATION CP EUR	EUR	111 987	1 350 221	3,98
ODDO BHF GCSD CI-EUR	EUR	517	560 889	1,66
ODDO BHF SUST CREDIT OPP CI EUR CAP	EUR	250	279 805	0,83
ODDO COMPASS EURO CORP BOND CI-EUR	EUR	24 999	505 076	1,49
ROBECO BP US PREMIUM EQUITIES F EUR CAP	EUR	906	369 575	1,09
Total du portefeuille-titres			33 280 588	98,22
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			646 622	1,91
Autres actifs/(passifs) nets			-44 370	-0,13
Total			33 882 839	100,00

Deer Investment

Deer Investment

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	155 179 300
Portefeuille-titres à la valeur de marché	153 401 586
<i>Coût d'acquisition</i>	<i>136 648 756</i>
Avoirs en banque et liquidités	1 703 856
Dividendes à recevoir sur le portefeuille-titres	26 361
Intérêts à recevoir sur le portefeuille-titres	47 497
Passifs	157 273
Commissions de la Société de gestion à payer	105 719
Autres passifs	51 554
Valeur nette d'inventaire	155 022 028

Deer Investment

Statistiques

		30/06/24	31/12/23
Total des actifs nets	EUR	155 022 028	130 855 744
Actions de distribution de Classe B EUR			
Nombre d'actions		134 438	122 394
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1 153,11	1 069,13

Deer Investment

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de distribution de Classe B EUR	122 394	12 044	0	134 438

Deer Investment

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeur et/ou négociées sur un autre marché réglementé			57 737 433	37,24
Actions			28 821 381	18,59
Canada			2 007 618	1,30
MANULIFE FINANCIAL REGISTERED	CAD	80 820	2 007 618	1,30
France			13 683 446	8,83
AIRBUS SE	EUR	11 025	1 414 067	0,91
AIR LIQUIDE SA	EUR	21 441	3 458 004	2,23
BNP PARIBAS SA	EUR	16 360	973 911	0,63
CAPGEMINI SE	EUR	8 110	1 506 027	0,97
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	3 779	2 696 694	1,74
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 900	874 770	0,56
TOTALENERGIES SE	EUR	44 280	2 759 972	1,78
Pays-Bas			2 340 113	1,51
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	2 427	2 340 113	1,51
États-Unis d'Amérique			10 790 204	6,96
ALPHABET INC -C-	USD	10 700	1 831 205	1,18
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	13 800	1 693 598	1,09
MICROSOFT CORP	USD	6 250	2 606 426	1,68
NEWMONT CORPORATION - REG SHS	USD	29 420	1 149 350	0,74
NVIDIA CORP	USD	13 700	1 579 191	1,02
SERVICENOW INC	USD	2 630	1 930 434	1,25
Obligations			11 088 240	7,15
France			2 532 417	1,63
FRANCE 3.0 23-33 25/05A	EUR	2 572 000	2 532 417	1,63
Pays-Bas			3 152 004	2,03
BNP PARIBAS ISSUANCE 0.0 23-25 06/01U	USD	1 000 000	910 194	0,59
JP MORGAN STRUCTURED 0.00 24-30 06/06U	EUR	2 300 000	2 241 810	1,45
Royaume-Uni			2 737 112	1,77
BARCLAYS BK 0,0 22-25 25/04U	USD	2 500 000	2 737 112	1,77
États-Unis d'Amérique			2 666 707	1,72
US TREASURY NOTEBOND 4,0 24-34 15/02S	USD	2 950 000	2 666 707	1,72
Produits structurés			17 827 812	11,50
France			8 957 432	5,78
CASA CIB CV ZCP 24-30 05/02U	EUR	4 000 000	4 002 800	2,58
CIC 0.00 -27 08/04U	USD	3 000 000	2 733 632	1,76
CIC CV ZCP 23-25 21/07U	EUR	2 000 000	2 221 000	1,43
Espagne			3 150 000	2,03
BBVA GLOBAL MKTS CV FL.R 23-29 24/08A	EUR	3 000 000	3 150 000	2,03
Royaume-Uni			5 720 380	3,69
BARCLAYS BK FL.R 24-28 02/05S	EUR	3 000 000	3 002 700	1,94
BARCLAYS BK RCV FL.R 24-30 14/03S	EUR	2 800 000	2 717 680	1,75
Organismes de placement collectif			95 664 153	61,71
Actions/parts de fonds d'investissement			95 664 153	61,71
Belgique			16 335 096	10,54
R-CO WM EEQ RDT-DBI EUR C	EUR	34 500	5 486 535	3,54
R-CO WM WLD EQUIT THEMATICS RDT DBI C	EUR	24 131	2 383 901	1,54

Deer Investment

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
R CO WM WORLD EQUITIES RDT DBI D DIS	EUR	55 795	8 464 659	5,46
France			61 171 253	39,46
R CO 2 SICAV R CO TARGET 2029 IG	EUR	66 595	7 144 312	4,61
R CO 2 SICAV R CO THEMATIC BLOCKCHAIN	EUR	12 060	1 742 911	1,12
R-CO CONVICTION USA C	EUR	7 864	4 509 139	2,91
R-CO COURT TERME C	EUR	550	2 266 028	1,46
R-CO CREDIT HORIZON 12M C EUR	EUR	11 700	1 579 734	1,02
R CO TARGET 2028 IG SICAV	EUR	106 230	11 795 779	7,61
R-CO THEMATIC GOLDMINES C EUR	EUR	51 570	4 573 743	2,95
R-CO VALOR 4CHANGE GLOBAL EQUITY P EUR	EUR	5 554	5 838 920	3,77
R-CO VALOR BALANCED C EUR	EUR	67 453	8 643 427	5,58
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	EUR	48 780	5 461 409	3,52
R-CO VALOR P EUR	EUR	3 367	7 615 851	4,91
Irlande			13 611 951	8,78
ISHS MSCI EM USD	USD	14 400	568 476	0,37
ISHS S&P 500 EUR-AC ACC SHS EUR ETF	EUR	112 805	13 043 475	8,41
Luxembourg			4 545 853	2,93
RMM LUX BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CC EUR	EUR	39 499	4 545 853	2,93
Total du portefeuille-titres			153 401 586	98,95
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			1 703 856	1,10
Autres actifs/(passifs) nets			-83 414	-0,05
Total			155 022 028	100,00

R-co Lux 4Change Moderate Allocation

R-co Lux 4Change Moderate Allocation

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	1 050 259
Portefeuille-titres à la valeur de marché	1 044 577
<i>Coût d'acquisition</i>	<i>1 142 135</i>
Avoirs en banque et liquidités	2 203
Autres actifs	3 479
Passifs	3 388
Autres passifs	3 388
Valeur nette d'inventaire	1 046 871

R-co Lux 4Change Moderate Allocation

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	1 046 871	3 681 986	4 060 456
Actions de capitalisation de Classe C EUR				
Nombre d'actions		1 005	3 597	3 597
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	998,90	1 004,18	939,31
Actions de distribution de Classe D EUR				
Nombre d'actions		48	77	794
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	904,68	914,44	858,59
Dividende par action		4,85	3,33	-

R-co Lux 4Change Moderate Allocation

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe C EUR	3 597	0	2 592	1 005
Actions de distribution de Classe D EUR	77	0	29	48

R-co Lux 4Change Moderate Allocation

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Actions/parts de fonds d'investissement			1 044 577	99,78
R-CO 4CHANGE MODERATE ALLOCATION MF EUR	EUR	1 130	1 044 577	100
Total du portefeuille-titres			1 044 577	100
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			2 203	0,21
Autres actifs/(passifs) nets			91	0,01
Total			1 046 871	100,00

RMM Lux BDL European Equity Alpha

RMM Lux BDL European Equity Alpha

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	49 283 329
Portefeuille-titres à la valeur de marché	44 257 175
<i>Coût d'acquisition</i>	<i>48 944 283</i>
Avoirs en banque et liquidités	4 900 006
À recevoir sur swaps	89 744
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	14 622
Dividendes à recevoir sur le portefeuille-titres	12 743
Intérêts à recevoir sur swaps	9 040
Passifs	1 021 462
À payer sur achats de titres	486 355
À payer sur swaps	446 402
Commissions de la Société de gestion à payer	78 862
Commissions de performance à payer	710
Autres passifs	9 132
Valeur nette d'inventaire	48 261 867

RMM Lux BDL European Equity Alpha

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	48 261 867	53 098 993	98 217 672
Actions de capitalisation de Classe C EUR				
Nombre d'actions		303 610	327 549	711 357
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	113,77	118,73	109,95
Actions de capitalisation de Classe I EUR				
Nombre d'actions		116 328	115 923	177 518
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	117,93	122,58	112,68

RMM Lux BDL European Equity Alpha

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe C EUR	327 549	17 071	41 010	303 610
Actions de capitalisation de Classe I EUR	115 923	405	0	116 328

RMM Lux BDL European Equity Alpha

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeur et/ou négociées sur un autre marché réglementé			40 260 889	83,42
Actions			40 260 889	83,42
Belgique			1 034 748	2,14
SOLVAY SA	EUR	31 480	1 034 748	2,14
France			23 765 946	49,24
ARKEMA SA	EUR	17 449	1 415 986	2,93
BNP PARIBAS SA	EUR	33 023	1 965 859	4,07
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	58 316	4 234 908	8,77
EIFPAGE	EUR	43 538	3 733 819	7,74
ELIOR GROUP	EUR	479 385	1 266 535	2,62
ENGIE SA	EUR	150 815	2 011 118	4,17
REXEL SA	EUR	82 791	2 000 231	4,14
TOTALENERGIES SE	EUR	16 130	1 005 383	2,08
VINCI SA	EUR	40 467	3 981 143	8,25
VIVENDI SA	EUR	220 476	2 150 964	4,46
Allemagne			4 836 414	10,02
DAIMLER TRUCK HOLDING AG - REG SHS	EUR	55 076	2 047 175	4,24
MERCEDES-BENZ GROUP	EUR	19 126	1 234 966	2,56
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	8 947	1 554 273	3,22
Italie			3 744 883	7,76
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	298 765	1 037 013	2,15
SAFILO - AZ. POST RAGGRUPPAMENTO	EUR	1 677 750	1 684 461	3,49
UNICREDIT SPA REGS	EUR	29 574	1 023 408	2,12
Pays-Bas			3 932 412	8,15
ING GROUP NV	EUR	32 064	511 806	1,06
JDE PEET S NV - BEARER/REG SHS	EUR	103 853	1 931 666	4,00
JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V	EUR	132 527	1 488 941	3,09
Espagne			751 080	1,56
PUIIG BRANDS SA-B	EUR	28 777	751 080	1,56
Suisse			505 780	1,05
SANDOZ GROUP AG	CHF	14 969	505 780	1,05
Royaume-Uni			1 689 627	3,50
SHELL PLC	EUR	50 294	1 689 627	3,50
Organismes de placement collectif			3 996 287	8,28
Actions/parts de fonds d'investissement			3 996 287	8,28
France			3 996 287	8,28
BNP PARIBAS MOIS ISR FCP	EUR	166	3 996 287	8,28
Total du portefeuille-titres			44 257 175	91,70
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			4 900 006	10,15
Autres actifs/(passifs) nets			-895 314	-1,86
Total			48 261 867	100,00

R-co Lux Conviction Equity Value Euro

R-co Lux Conviction Equity Value Euro

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	6 173 203
Portefeuille-titres à la valeur de marché	6 151 977
<i>Coût d'acquisition</i>	<i>5 478 887</i>
Avoirs en banque et liquidités	21 226
Passifs	5 934
Commissions de la Société de gestion à payer	2 245
Autres passifs	3 688
Valeur nette d'inventaire	6 167 269

R-co Lux Conviction Equity Value Euro

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	6 167 269	6 706 822	6 597 845
Actions de capitalisation de Classe C EUR				
Nombre d'actions		1 517	1 817	1 823
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1 364,24	1 365,28	1 153,51
Actions de capitalisation de Classe P EUR				
Nombre d'actions		3 466	3 583	4 537
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1 182,21	1 179,63	990,68

R-co Lux Conviction Equity Value Euro

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe C EUR	1 817	0	300	1 517
Actions de capitalisation de Classe P EUR	3 583	0	116	3 466

R-co Lux Conviction Equity Value Euro

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Actions/parts de fonds d'investissement			6 151 977	99,75
R-CO CONVICTION EURO MF EUR	EUR	5 253	6 151 977	100
Total du portefeuille-titres			6 151 977	100
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			21 226	0,34
Autres actifs/(passifs) nets			-5 934	-0,10
Total			6 167 269	100,00

R-co Lux Conviction Credit Euro

R-co Lux Conviction Credit Euro

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	32 641 294
Portefeuille-titres à la valeur de marché	32 547 664
<i>Coût d'acquisition</i>	32 013 793
Avoirs en banque et liquidités	93 630
Passifs	13 953
Commissions de la Société de gestion à payer	8 443
Autres passifs	5 510
Valeur nette d'inventaire	32 627 341

R-co Lux Conviction Credit Euro

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	32 627 341	30 906 024	16 479 464
Actions de capitalisation de Classe C EUR				
Nombre d'actions		4 608	3 195	2 809
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1 071,00	1 056,15	969,17
Actions de distribution de Classe D EUR				
Nombre d'actions		824	824	914
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	924,99	922,22	857,47
Dividende par action		10,23	11,49	11,88
Actions de capitalisation de Classe P EUR				
Nombre d'actions		24 167	24 394	12 740
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	1 098,15	1 081,50	989,90
Actions de distribution de Classe PB EUR				
Nombre d'actions		400	400	400
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	974,94	973,16	904,52
Dividende par action		13,19	14,20	15,27

R-co Lux Conviction Credit Euro

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe C EUR	3 195	1 413	0	4 608
Actions de distribution de Classe D EUR	824	0	0	824
Actions de capitalisation de Classe P EUR	24 394	497	723	24 167
Actions de distribution de Classe PB EUR	400	0	0	400

R-co Lux Conviction Credit Euro

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Actions/parts de fonds d'investissement			32 547 664	99,76
R-CO EURO CREDIT MF EUR	EUR	35 576	32 547 664	100
Total du portefeuille-titres			32 547 664	100
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			93 630	0,29
Autres actifs/(passifs) nets			-13 953	-0,04
Total			32 627 341	100,00

R-co Lux Montjoly Investissements

R-co Lux Montjoly Investissements

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	111 573 518
Portefeuille-titres à la valeur de marché	104 942 746
<i>Coût d'acquisition</i>	<i>94 140 964</i>
Options (positions longues) à la valeur de marché	31 618
<i>Options achetées au coût d'acquisition</i>	<i>81 586</i>
Avoirs en banque et liquidités	6 019 747
À recevoir sur ventes de titres	24 434
Plus-value nette non réalisée sur contrats financiers à terme standardisés	230 377
Dividendes à recevoir sur le portefeuille-titres	7 728
Intérêts à recevoir sur le portefeuille-titres	316 868
Passifs	1 251 028
Options (positions courtes) à la valeur de marché	3 975
<i>Options vendues au coût d'acquisition</i>	<i>20 087</i>
Découverts bancaires	819 684
À payer sur achats de titres	308 672
À payer sur rachats	24 434
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	16 795
Commissions de la Société de gestion à payer	59 687
Autres intérêts à payer	480
Autres passifs	17 300
Valeur nette d'inventaire	110 322 490

R-co Lux Montjoly Investissements

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	110 322 490	105 226 249	97 714 232
Actions de distribution de Classe B EUR				
Nombre d'actions		27 240	27 272	27 742
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	4 050,02	3 858,42	3 522,27

R-co Lux Montjoly Investissements

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de distribution de Classe B EUR	27 272	0	32	27 240

R-co Lux Montjoly Investissements

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeur et/ou négociées sur un autre marché réglementé			53 161 466	48,19
Actions			18 032 892	16,35
Belgique			304 121	0,28
ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	3 048	164 958	0,15
KBC GROUPE SA/NV	EUR	1 309	86 263	0,08
SYENSQO SA/NV	EUR	633	52 900	0,05
Finlande			236 823	0,21
KONE OYJ -B-	EUR	1 303	60 055	0,05
METSO CORPORATION	EUR	15 000	148 260	0,13
NORDEA BANK	EUR	2 551	28 507	0,03
France			7 190 405	6,52
AIRBUS SE	EUR	689	88 371	0,08
AIR LIQUIDE NOM. PRIME FIDELITE	EUR	1 560	251 597	0,23
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 905	307 238	0,28
ALSTOM	EUR	924	14 507	0,01
AMUNDI SA	EUR	200	12 050	0,01
AXA SA	EUR	4 161	127 202	0,12
BIOMERIEUX SA	EUR	1 524	135 255	0,12
BNP PARIBAS SA	EUR	8 335	496 183	0,45
BUREAU VERITAS SA	EUR	8 053	208 251	0,19
CAPGEMINI SE	EUR	1 612	299 348	0,27
CARREFOUR SA	EUR	905	11 946	0,01
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	2 238	162 524	0,15
DANONE SA	EUR	2 578	147 152	0,13
DASSAULT SYST.	EUR	7 811	275 728	0,25
EDENRED SA	EUR	3 250	128 083	0,12
ENGIE SA	EUR	739	9 855	0,01
ESSILORLUXOTTICA SA	EUR	1 694	340 833	0,31
FORVIA	EUR	843	9 319	0,01
KERING	EUR	121	40 959	0,04
L'OREAL SA	EUR	952	390 368	0,35
LEGRAND SA	EUR	1 700	157 488	0,14
MICHELIN (CGDE)	EUR	4 500	162 495	0,15
ORANGE	EUR	1 688	15 790	0,01
PERNOD RICARD SA	EUR	810	102 627	0,09
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	3 400	337 892	0,31
REMY COINTREAU SA	EUR	1 280	99 712	0,09
SAFRAN SA	EUR	498	98 305	0,09
SANOFI	EUR	5 143	462 561	0,42
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 370	755 891	0,69
SEB SA	EUR	1 904	182 022	0,16
SOCIETE GENERALE SA	EUR	4 756	104 252	0,09
SODEXO	EUR	640	53 760	0,05
SPIE SA	EUR	3 800	128 364	0,12
TECHNIP ENERGIES NV - BEARER/REG SHS	EUR	787	16 480	0,01
TOTALENERGIES SE	EUR	10 309	642 560	0,58
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA	EUR	2 588	72 257	0,07
VINCI SA	EUR	3 468	341 182	0,31
Allemagne			2 381 453	2,16
ADIDAS AG - REG SHS	EUR	644	143 612	0,13
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	2 096	543 912	0,49
BASF SE - NAMEN-AKT	EUR	367	16 583	0,02
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	422	37 296	0,03

R-co Lux Montjoly Investissements

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
DEUTSCHE BOERSE AG - NAMEN-AKT	EUR	823	157 275	0,14
DEUTSCHE POST AG REG SHS	EUR	1 557	58 839	0,05
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	21 749	510 667	0,46
HENKEL AG & CO KGAA PREFERENTIAL SHARE	EUR	299	24 883	0,02
INFINEON TECHNOLOGIES AG - NAMEN-AKT	EUR	4 484	153 824	0,14
MERCK KGAA - BEARER SHS	EUR	736	113 896	0,10
PROSIEBENSAT.1 - REG SHS	EUR	2 460	16 273	0,01
PUMA AG	EUR	974	41 755	0,04
RWE AG	EUR	484	15 464	0,01
SAP AG	EUR	1 331	252 251	0,23
SIEMENS AG - NAMEN-AKT	EUR	1 189	206 553	0,19
SIEMENS HEALTHINEERS AG - REG SHS	EUR	1 041	56 006	0,05
VONOVIA SE	EUR	1 219	32 364	0,03
Irlande			64 438	0,06
KERRY GROUP -A-	EUR	147	11 121	0,01
RYANAIR HLDGS	EUR	3 265	53 317	0,05
Italie			1 642 135	1,49
AMPLIFON SPA	EUR	2 435	80 939	0,07
ASSICURAZIONI GENERALI SPA	EUR	1 406	32 746	0,03
DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.	EUR	2 894	25 537	0,02
ENI SPA	EUR	6 583	94 492	0,09
ERG SPA - AZ NOM	EUR	7 725	181 074	0,16
FINECOBANK	EUR	23 066	321 079	0,29
INTESA SANPAOLO SPA - AZ NOM	EUR	132 639	460 390	0,42
PRYSMIAN SPA	EUR	3 225	186 470	0,17
SNAM SPA - AZ NOM	EUR	23 561	97 330	0,09
TERNA SPA	EUR	20 000	144 360	0,13
UNICREDIT SPA REGS	EUR	512	17 718	0,02
Luxembourg			22 332	0,02
ARCELORMITTAL SA	EUR	1 045	22 332	0,02
Pays-Bas			2 061 065	1,87
AKZO NOBEL NV	EUR	346	19 646	0,02
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	1 567	1 510 901	1,37
EURONEXT NV	EUR	806	69 719	0,06
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	EUR	4 135	114 085	0,10
KONINKLIJKE KPN NV - BEARER/REG SHS	EUR	21 396	76 598	0,07
SIGNIFY NV - REG SHS	EUR	440	10 252	0,01
STELLANTIS NV-BEARER AND REGISTERED SHS	EUR	14 065	259 864	0,24
Portugal			16 403	0,01
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA - REG SHS	EUR	4 688	16 403	0,01
Espagne			2 014 036	1,83
AMADEUS IT GROUP SA -A-	EUR	2 825	175 546	0,16
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	EUR	40 346	377 316	0,34
BANCO SANTANDER SA REG SHS	EUR	13 292	57 561	0,05
BANKINTER SA - REG SHS	EUR	2 393	18 249	0,02
CAIXABANK SA	EUR	2 127	10 514	0,01
CELLNEX TELECOM SA	EUR	4 214	127 979	0,12
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	EUR	3 675	70 670	0,06
IBERDROLA SA	EUR	51 729	626 697	0,57
INDITEX SHARE FROM SPLIT	EUR	11 853	549 505	0,50
Suisse			843 436	0,76
DSM-FIRMENICH LTD - REG SHS	EUR	2 851	301 066	0,27
LONZA GROUP	CHF	305	155 311	0,14
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	2 086	198 669	0,18

R-co Lux Montjoly Investissements

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
NOVARTIS AG PREFERENTIAL SHARE	CHF	83	8 288	0,01
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	570	147 671	0,13
SANDOZ GROUP AG	CHF	18	608	0,00
STMICROELECTRONICS NV - BEARER/REG SHS	EUR	863	31 823	0,03
Royaume-Uni			1 051 551	0,95
ASHTHEAD GROUP	GBP	3 147	196 054	0,18
ASTRAZENECA PLC	GBP	1 722	250 953	0,23
BARCLAYS PLC	GBP	7 525	18 541	0,02
BP PLC	GBP	1 961	10 991	0,01
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	EUR	178	12 175	0,01
COMPASS GROUP PLC	GBP	7 530	191 836	0,17
DIAGEO PLC	GBP	4 818	141 469	0,13
GSK REG SHS	GBP	358	6 458	0,01
PEARSON PLC	GBP	599	7 000	0,01
RELX PLC	EUR	3 534	151 821	0,14
UNILEVER	EUR	1 253	64 254	0,06
États-Unis d'Amérique			204 695	0,19
ALPHABET INC -A-	USD	113	19 205	0,02
AMAZON.COM INC	USD	101	18 212	0,02
APPLE INC	USD	105	20 635	0,02
ELI LILLY & CO	USD	33	27 877	0,03
JPMORGAN CHASE CO	USD	99	18 683	0,02
MASTERCARD INC -A-	USD	43	17 700	0,02
META PLATFORMS INC A	USD	54	25 405	0,02
MICROSOFT CORP	USD	62	25 856	0,02
NVIDIA CORP	USD	270	31 123	0,03
Obligations			32 582 562	29,53
Autriche			4 897 894	4,44
AUSTRIA 0 19-24 15/07A	EUR	4 600 000	4 593 629	4,16
BAWAG BK 3.125 23-29 12/01A	EUR	200 000	198 583	0,18
RAIFFEISEN BANK INTL 5.75 22-28 27/01A	EUR	100 000	105 682	0,10
Belgique			95 991	0,09
ANHEUSER-BUSCH INBEV 2 16-28 17/03A	EUR	100 000	95 991	0,09
Danemark			100 531	0,09
NYKREDIT REALKREDIT 4 23-28 17/07A	EUR	100 000	100 531	0,09
France			5 698 884	5,17
ALTAREA 2.25 17-24 05/07A	EUR	200 000	199 801	0,18
BFCM 2.5 18-28 25/05A	EUR	100 000	95 147	0,09
BNP PARIBAS SA 1.25 18-25 19/03A	EUR	250 000	245 621	0,22
BPCE 3.625 23-26 17/04A	EUR	200 000	200 147	0,18
BPCE SA 4.00 23-28 13/07A	EUR	100 000	101 866	0,09
CARREFOUR SA 4.125 22-28 12/10A	EUR	100 000	101 838	0,09
COMPAGNIE DE SAINT GO 2.125 22-28 10/06A	EUR	100 000	95 238	0,09
CREDIT AGRICOLE SA 3.375 22-27 28/07A	EUR	200 000	198 734	0,18
ELECTRICITE DE FRANCE 3.750 23-27 05/06A	EUR	100 000	100 401	0,09
ENGIE SA 4 23-35 11/01A	EUR	200 000	200 432	0,18
FAURECIA 3.125 19-26 15/06S	EUR	100 000	97 785	0,09
FRANCE 0.10 19-29 01/03A	EUR	789 517	912 212	0,83
FRANCE 0.7500 22-28 25/02A	EUR	200 000	184 552	0,17
FRANCE 1.00 16-27 25/05A	EUR	200 000	188 820	0,17
FRANCE 6.00 94-25 25/10A	EUR	200 000	206 865	0,19
IMERYSA SA 1.5 17-27 15/01A	EUR	200 000	189 254	0,17
LA BANQUE POSTALE 4.095 24-34 13/02A	EUR	100 000	100 602	0,09
LA MONDIALE 0.75 20-26 20/04A	EUR	100 000	94 372	0,09

R-co Lux Montjoly Investissements

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	100 000	91 692	0,08
OPMOBILITY 4.875 24-29 13/03A	EUR	200 000	197 981	0,18
ORANGE SA 1.375 18-28 20/03A	EUR	100 000	93 099	0,08
ORANO SA 4.0 24-31 12/03A	EUR	100 000	99 116	0,09
PERNOD RICARD SA 1.50 16-26 18/05A	EUR	200 000	192 794	0,17
PEUGEOT SA 2 18-25 20/03A	EUR	200 000	197 501	0,18
RCI BANQUE SA 2.0 19-24 11/07A	EUR	150 000	149 920	0,14
RCI BANQUE SA 4.625 23-26 13/07A	EUR	190 000	192 475	0,17
RCI BANQUE SA 4.875 23-28 14/06A	EUR	160 000	165 099	0,15
RCI BANQUE SA 4.875 23-29 02/10A	EUR	100 000	103 626	0,09
RENAULT SA 2.375 20-26 25/11A	EUR	200 000	193 752	0,18
SANOFI SA 0.875 22-23 04/06A	EUR	200 000	195 841	0,18
SOCIETE GENERALE SA 1.375 17-28 13/01A	EUR	100 000	92 309	0,08
UNIBAIL-RODAMCO-WEST 0.75 21-28 25/05A	EUR	100 000	88 138	0,08
WPP FINANCE 4.125 23-28 30/05A	EUR	130 000	131 858	0,12
Allemagne			5 826 383	5,28
BOSCH GMBH ROBERT 4.0 23-35 02/06A	EUR	100 000	101 673	0,09
DEUTSCHE LUFTHANSA 3 20-26 29/05A	EUR	100 000	98 364	0,09
GERMANY 0.50 17-27 15/08A	EUR	200 000	187 858	0,17
GERMANY 1.7 22-32 15/08A	EUR	200 000	189 427	0,17
GERMANY 1 22-38 15/05A	EUR	400 000	323 674	0,29
GERMANY 2.1 22-29 15/11A	EUR	1 700 000	1 669 273	1,51
GERMANY 2.3 23-33 15/02A	EUR	2 700 000	2 667 803	2,42
GERMANY 2.6 23-33 15/08A	EUR	200 000	202 063	0,18
SCHAEFFLER AG 4.5 24-30 28/03A	EUR	100 000	98 937	0,09
VOLKSWAGEN BANK 4.25 23-26 07/01A	EUR	200 000	201 258	0,18
VONOVIA SE 0.2500 21-28 01/09A	EUR	100 000	86 055	0,08
Irlande			191 191	0,17
APTIV PLC 1.50 15-25 10/03A	EUR	100 000	98 363	0,09
HAMMERSON IRL FIN 1.75 21-27 03/06A	EUR	100 000	92 828	0,08
Italie			5 641 964	5,11
A2A EX AEM 4.375 23-34 03/02A	EUR	100 000	101 829	0,09
ASSICURAZIONI GENER 3.875 19-29 29/01A	EUR	100 000	99 745	0,09
ENI SPA 1.625 16-28 15/05A	EUR	100 000	93 707	0,08
HERA 5.20 13-28 29/01A	EUR	100 000	105 262	0,10
INTESA SANPAOLO 1.75 18-28 20/03A	EUR	100 000	93 429	0,08
ITALY 0.00 21-26 01/04	EUR	400 000	377 088	0,34
ITALY 0.25 21-28 15/03S	EUR	200 000	178 216	0,16
ITALY 0.35 19-25 01/02S	EUR	800 000	785 468	0,71
ITALY 0.95 20-27 15/09S	EUR	200 000	185 419	0,17
ITALY 0 21-26 01/08S	EUR	200 000	186 534	0,17
ITALY 1.65 20-30 01/12S	EUR	200 000	176 945	0,16
ITALY 1.85 20-25 01/07S	EUR	1 350 000	1 328 326	1,20
ITALY 2.10 19-26 15/07S	EUR	100 000	97 515	0,09
ITALY 2.8 18-28 01/12S	EUR	1 000 000	974 095	0,88
ITALY 4.4 22-33 01/05S	EUR	500 000	518 415	0,47
ITALY 4 23-31 30/10S	EUR	160 000	162 730	0,15
TELECOM ITALIA SPA 3 16-25 30/09A	EUR	180 000	177 242	0,16
Luxembourg			129 617	0,12
BECTON DICKINSON EUR 3.553 23-29 13/09A	EUR	130 000	129 617	0,12
Pays-Bas			1 516 845	1,37
ABN AMRO BANK 3.625 23-26 10/01A	EUR	100 000	100 087	0,09
ABN AMRO BANK 4 23-28 16/01A	EUR	200 000	202 333	0,18
ADECCO INTL FIN SERV 0.125 21-28 21/09A	EUR	100 000	87 927	0,08
ASML HOLDING NV 3.5 23-25 06/12A	EUR	190 000	190 015	0,17

R-co Lux Montjoly Investissements

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
COOPERATIEVE RABOBANK 4.625 22-28 27/01A	EUR	100 000	102 426	0,09
DE VOLKSBANK NV 0.375 21-28 03/03AA	EUR	100 000	88 396	0,08
NEDERLANDSE GASUNIE 1.375 18-28 16/10A	EUR	100 000	93 205	0,08
NETHERLANDS 2.5 23-30 15/01A	EUR	300 000	296 591	0,27
STELLANTIS NV 3.5 24-30 19/09A	EUR	170 000	166 610	0,15
TOYOTA MOTOR FINANCE 3.50 23-28 13/01A	EUR	100 000	100 284	0,09
VOLKSWAGEN INTL FIN 0.875 20-28 22/09A	EUR	100 000	88 973	0,08
Norvège			89 464	0,08
TELENOR ASA 0.25 20-28 14/02A	EUR	100 000	89 464	0,08
Portugal			288 185	0,26
PORTUGAL 1.95 19-29 15/06A	EUR	300 000	288 185	0,26
Slovénie			374 646	0,34
SLOVENIA 2.25 16-32 03/03A	EUR	400 000	374 646	0,34
Espagne			1 021 407	0,93
CELLNEX FINANCE CO 1.5 21-28 08/06A	EUR	100 000	91 967	0,08
CELLNEX FINANCE COMP 3.625 24-29 24/01A	EUR	100 000	99 228	0,09
SPAIN 1.00 14-30 30/11A	EUR	400 000	497 530	0,45
SPAIN 2.55 22-32 31/10A	EUR	350 000	332 684	0,30
Royaume-Uni			476 301	0,43
ANGLO AMERICAN CAPI 1.625 17-25 18/09A	EUR	100 000	97 569	0,09
COCA-COLA EUROPEAN 1.75 16-28 26/05A	EUR	100 000	93 951	0,09
CREDIT AGRICOLE LDN 1.875 16-26 20/12A	EUR	100 000	95 958	0,09
NATIONAL GRID PLC 3.875 23-29 16/01A	EUR	100 000	100 727	0,09
RENTOKIL INITIAL PLC 0.5 20-28 14/10A	EUR	100 000	88 097	0,08
États-Unis d'Amérique			6 233 261	5,65
AMERICAN HONDA FINAN 0.3 21-28 09/07A	EUR	100 000	88 466	0,08
BECTON DICKINSON 3.519 24-31 08/02A	EUR	120 000	118 802	0,11
BK AMERICA 4.134 23-28 12/06A	EUR	180 000	183 667	0,17
FIDELITY NATIONAL INFO 1 19-28 03/12A12A	EUR	100 000	89 240	0,08
INTERNATIONAL BUSINE 0.3 20-28 11/02A	EUR	100 000	89 787	0,08
UNITED PARCEL 1.00 16-28 28/11A	EUR	100 000	90 779	0,08
UNITED STATES 0.125 20-30 15/01S	USD	1 200 000	1 226 788	1,11
UNITED STATES 0.625 20-30 15/05S	USD	300 000	225 923	0,20
UNITED STATES 0.625 20-30 15/08S	USD	1 600 000	1 194 600	1,08
UNITED STATES 0.75 21-28 31/01S	USD	1 400 000	1 145 797	1,04
UNITED STATES 1.00 18-48 15/02S	USD	550 000	498 492	0,45
UNITED STATES 3.5 23-33 15/02S	USD	400 000	349 108	0,32
UNITED STATES TREASU 3.875 23-43 15/05S	USD	1 000 000	839 748	0,76
VERIZON COMMUNICATION 1.375 16-28 02/11A	EUR	100 000	92 067	0,08
Obligations à taux variable			2 546 012	2,31
France			1 037 800	0,94
ACCOR FL.R 23-XX 11/04A	EUR	100 000	108 528	0,10
AXA SA FL.R 14-XX 08/10A	EUR	200 000	197 315	0,18
BNP PARIBAS SA FL.R 20-27 14/10A	EUR	200 000	185 052	0,17
BNP PARIBAS SA FL.R 22-28 25/07A	EUR	100 000	96 931	0,09
CREDIT AGRICOLE SA FL.R 21-29 21/09A	EUR	200 000	174 125	0,16
ORANGE SA FL.R 14-26 01/10A	EUR	100 000	101 348	0,09
SOCIETE GENERALE SA FL.R 21-29 12/06A	EUR	200 000	174 501	0,16
Allemagne			97 761	0,09
COMMERZBANK AG FL.R 20-26 24/03A	EUR	100 000	97 761	0,09
Irlande			103 005	0,09
AIB GROUP PLC FL.R 23-29 23/07A	EUR	100 000	103 005	0,09

R-co Lux Montjoly Investissements

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Italie			244 736	0,22
ITALY FL.R 19-25 15/01S	EUR	150 000	151 479	0,14
UNICREDIT SPA FL.R 22-28 18/01A	EUR	100 000	93 257	0,08
Pays-Bas			294 204	0,27
ING GROUP NV FL.R 17-29 26/09A	EUR	100 000	99 313	0,09
ING GROUP NV FL.R 21-28 29/09A	EUR	100 000	89 955	0,08
TELEFONICA EUROPE BV FL.R 23-XX 03/05A	EUR	100 000	104 937	0,10
Espagne			199 680	0,18
BANCO DE SABADELL FL.R 22-28 10/11A	EUR	100 000	104 289	0,09
CAIXABANK SA FL.R 20-26 18/11A11A	EUR	100 000	95 391	0,09
Royaume-Uni			465 236	0,42
BP CAPITAL MARKETS FL.R 20-XX 22/06A	EUR	100 000	97 844	0,09
HSBC FL.R 23-28 10/03A	EUR	260 000	266 386	0,24
NATWEST GROUP PLC FL.R 22-28 06/09A	EUR	100 000	101 006	0,09
États-Unis d'Amérique			103 592	0,09
MORGAN STAN CAP SERV FL.R 22-28 25/10A	EUR	100 000	103 592	0,09
Droits			-	0,00
Italie			-	0,00
DIR AMPLIFON	EUR	2 435	-	0,00
Autres valeurs mobilières			710 136	0,64
Obligations			607 512	0,55
France			409 561	0,37
SOCIETE DES AUTOROUT 3.25 25 23-33 19/01A	EUR	200 000	194 015	0,18
UNEDIC 0.25 20-35 16/07A	EUR	300 000	215 546	0,20
Espagne			197 951	0,18
SPAIN 3.25 24-34 30/04A	EUR	200 000	197 951	0,18
Obligations à taux variable			102 625	0,09
France			102 625	0,09
SG FL.R 23-29 28/09A	EUR	100 000	102 625	0,09
Instruments du marché monétaire			3 659 193	3,32
Bons du Trésor			3 659 193	3,32
France			3 659 193	3,32
FRANCE TREASURY BILL ZCP 210525	EUR	1 617 524	1 566 934	1,42
FRANCE TREASURY BILL ZCP 240425	EUR	592 026	572 185	0,52
FRAN TREA BILL BTF ZCP 10-07-24	EUR	435 782	421 237	0,38
FRAN TREA BILL BTF ZCP 30-10-24	EUR	667 248	645 621	0,59
FRENCH REPUBLIC ZCP 27-11-24	EUR	468 063	453 216	0,41
Organismes de placement collectif			47 411 950	42,98
Actions/parts de fonds d'investissement			47 411 950	42,98
France			16 870 972	15,29
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI - I (C)	EUR	109	1 241 733	1,13
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI FCP I	EUR	3	2 966 447	2,69
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHT TERM SRI Z C	EUR	6	631 031	0,57
BFT CREDIT OPPORTUNITES I	EUR	170	597 951	0,54
BFT SELECTION RENDEMENT 2026 I C	EUR	720	812 466	0,74
BNP PARIBAS MOIS ISR FCP	EUR	32	772 550	0,70
CASAM ETF MSCI EUROPE EX EMU	EUR	1 000	367 500	0,33

R-co Lux Montjoly Investissements

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
COMGEST MONDE SICAV -I- CAP	EUR	70 166	2 622 109	2,38
OSTRUM SRI CASH PLUS SICA	EUR	6	633 700	0,57
R CO 4CHANGE CLIMATE EQUITY EURO I EURO	EUR	21	3 226 728	2,92
R-CO CONVICTION USA C	EUR	3 000	1 720 170	1,56
R-CO COURT TERME C	EUR	80	329 604	0,30
R-CO THEMATIC GOLDMINES C EUR	EUR	10 700	948 983	0,86
Irlande			2 435 227	2,21
AXA IM WAVE CAT BOND	EUR	510	642 743	0,58
INVESCO BLOOMBERG COMM EX AGRI	EUR	6 023	170 180	0,15
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI CHINA UCITS	USD	314 000	1 211 819	1,10
ISHARES MSCI CHINA A UCITS A ETF	EUR	108 911	410 486	0,37
Luxembourg			28 105 751	25,48
AF BD GLB EM HARD CUR IE CAP	EUR	16	675 268	0,61
AF EMG MARKETS LOCAL CCY BD I USD C	USD	1 000	892 718	0,81
AM IS SP 500 UEUC	USD	28 300	2 815 902	2,55
AMUNDI -EQ.EMERG.WORLD IE CAP	EUR	500	831 015	0,75
AMUNDI FUNDS BOND EURO HIGH YIELD S/T IE	EUR	500	629 140	0,57
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND I2 EUR C	EUR	12 000	345 480	0,31
AMUNDI INVESTMENT FUNDS US EQUITY X C	EUR	50	281 410	0,26
AWF GLOBAL SUSTAINABLE AGGREGATE I HDG C	EUR	10 449	1 432 024	1,30
AXA FIIS EU SHY -A- CAP	EUR	5 977	909 255	0,82
AXA WF SICAV EUROPE SMALL CAP	EUR	1 061	329 324	0,30
AXA WLD GLB EMERGING MARKETS BONDS M HED	EUR	6 029	719 019	0,65
AXA WORLD FD SICAV EUR CDT SHORT DUR -I-	EUR	18 813	2 632 063	2,39
BNPPE SGEMC3520 -UCITS ETF EUR- CAP	EUR	21 268	308 258	0,28
FIRST EAGLE AMUNDI INTL FD - AHEC- CAP	EUR	1 000	194 400	0,18
FUNDSMITH EQUITY FUND T CAP	EUR	26 341	1 671 202	1,51
INFLATION PLUS M CAP EUR	EUR	4 000	418 380	0,38
M&G LUX OPTIMAL INCOME-EUR C ACC	EUR	159 129	1 688 150	1,53
MORGAN STANLEY INV GLB BRANDS -Z-	USD	22 021	2 217 368	2,01
MORGAN STANLEY INV US ADVANTAGE FD -Z-	USD	12 404	1 373 879	1,25
PARETURN GLOBAL EQUITY FLEX	EUR	1 489	2 413 586	2,19
PARVEST SHORT TERM USD -I-	USD	24 212	2 541 558	2,30
PICTET SICAV CHF LIQUIDITY -I- CAP	CHF	18 550	2 318 461	2,10
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C CAP	EUR	37 005	467 891	0,42
Total du portefeuille-titres			104 942 746	95,12
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			5 200 063	4,71
Autres actifs/(passifs) nets			179 682	0,16
Total			110 322 490	100,00

R-co Lux Valor

R-co Lux Valor

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	34 440 340
Portefeuille-titres à la valeur de marché	33 989 593
<i>Coût d'acquisition</i>	<i>31 399 541</i>
Avoirs en banque et liquidités	320 403
À recevoir sur souscriptions	554
Dividendes à recevoir sur le portefeuille-titres	60 717
Intérêts à recevoir sur le portefeuille-titres	69 073
Passifs	48 798
Commissions de la Société de gestion à payer	37 899
Autres passifs	10 899
Valeur nette d'inventaire	34 391 542

R-co Lux Valor

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	34 391 542	26 666 200	33 429 350
Actions de capitalisation de Classe C EUR				
Nombre d'actions		106 979	68 974	59 155
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	184,00	170,67	150,85
Actions de capitalisation de Classe F EUR				
Nombre d'actions		3 821	3 678	3 724
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	315,31	292,96	259,85
Actions de capitalisation de Classe P EUR				
Nombre d'actions		76 680	84 812	164 286
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	176,08	162,91	143,27

R-co Lux Valor

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe C EUR	68 974	43 809	5 804	106 979
Actions de capitalisation de Classe F EUR	3 678	234	91	3 821
Actions de capitalisation de Classe P EUR	84 812	6 189	14 321	76 680

R-co Lux Valor

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeur et/ou négociées sur un autre marché réglementé			24 364 369	70,84
Actions			24 364 369	70,84
Canada			3 417 004	9,94
AGNICO EAGLE MINES LTD	CAD	14 891	908 559	2,64
BOMBARDIER INC	CAD	8 044	481 197	1,40
CDN PACIFIC RAILWAY	CAD	5 793	425 582	1,24
FILO --- REGISTERED SHS	CAD	13 628	233 057	0,68
IVANHOE MINES LTD	CAD	94 346	1 135 459	3,30
NGEX MINERALS LTD	CAD	42 213	233 149	0,68
Îles Caïmans			2 845 425	8,27
ALIBABA GROUP HOLDING LTD -REG SHS	HKD	98 880	833 099	2,42
COUNTRY GARDEN	HKD	280 726	161 707	0,47
GRAB HOLDINGS LIMITED	USD	167 485	554 767	1,61
JD.COM INC - CL A	HKD	376	4 642	0,01
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO	HKD	554 477	485 058	1,41
MOMO	USD	24 529	140 068	0,41
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROU	USD	6 213	450 606	1,31
STONECO LTD	USD	19 261	215 479	0,63
Chine			2 620 368	7,62
PING AN INSURANCE COMPANY OF CHINA -H-	HKD	132 000	558 440	1,62
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	21 000	934 605	2,72
TRIP COM GROUP LTD	USD	17 858	783 136	2,28
VIPSHOP HOLDINGS ADR 1/5 REPR	USD	28 332	344 187	1,00
France			3 179 537	9,25
AIRBUS SE	EUR	6 152	789 056	2,29
AIR LIQUIDE SA	EUR	3 714	598 994	1,74
ALSTOM	EUR	36 177	567 931	1,65
CAPGEMINI SE	EUR	3 507	651 250	1,89
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	802	572 307	1,66
Allemagne			165 712	0,48
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	EUR	4 634	165 712	0,48
Irlande			455 846	1,33
MEDTRONIC HLD	USD	6 207	455 846	1,33
Suisse			848 676	2,47
CIE FINANCIERE RICHEMONT NAMEN AKT	CHF	2 476	360 583	1,05
ROCHE HOLDING LTD - DIVIDEND RIGHT CERT	CHF	1 884	488 093	1,42
Royaume-Uni			593 135	1,72
ASTRAZENECA PLC	GBP	4 070	593 135	1,72
États-Unis d'Amérique			10 238 667	29,77
ALPHABET INC -A-	USD	3 701	629 006	1,83
ALPHABET INC -C-	USD	2 576	440 858	1,28
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	USD	9 383	720 786	2,10
CITIGROUP INC	USD	8 422	498 680	1,45
COINBASE GLOBAL --- REGISTERED SHS -A-	USD	2 885	598 212	1,74
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	USD	1 814	361 429	1,05
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS LTD	USD	12 640	29 602	0,09
MATCH GROUP INC	USD	9 726	275 695	0,80
MERCADOLIBRE	USD	703	1 077 966	3,13
META PLATFORMS INC A	USD	2 261	1 063 720	3,09
MORGAN STANLEY	USD	9 912	898 854	2,61
NEWMONT CORPORATION - REG SHS	USD	22 394	874 865	2,54

R-co Lux Valor

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
PFIZER INC	USD	5 146	134 346	0,39
SLB	USD	10 579	465 703	1,35
SVB FINANCIAL GROUP	USD	1 838	51	0,00
UBER TECH PREFERENTIAL SHARE	USD	14 046	952 520	2,77
UNION PACIFIC CORP	USD	2 535	535 171	1,56
WALT DISNEY CO	USD	7 353	681 203	1,98
Instruments du marché monétaire			6 382 744	18,56
Bons du Trésor			6 382 744	18,56
France			6 382 744	18,56
0473820FRENCH R ZCP 161024	EUR	500 000	491 869	1,43
FRANCE TREASURY BILL ZCP 021024	EUR	1 500 000	1 473 154	4,28
FRANCE TREASURY BILL ZCP 180924	EUR	750 000	736 462	2,14
FRAN TREA BILL BTF ZCP 24-07-24	EUR	1 000 000	984 079	2,86
FRENCH REPUBLIC ZCP 04-09-24	EUR	1 000 000	981 953	2,86
FRENCH REPUBLIC ZCP 07-08-24	EUR	1 000 000	983 446	2,86
FRENCH REPUBLIC ZCP 27-11-24	EUR	750 000	731 781	2,13
Organismes de placement collectif			3 242 479	9,43
Actions/parts de fonds d'investissement			3 242 479	9,43
France			3 242 479	9,43
R-CO COURT TERME C	EUR	787	3 242 479	9,43
Total du portefeuille-titres			33 989 593	98,83
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			320 403	0,93
Autres actifs/(passifs) nets			81 546	0,24
Total			34 391 542	100,00

Vital Flex Patrimoine

Vital Flex Patrimoine

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	25 942 508
Portefeuille-titres à la valeur de marché	25 794 804
<i>Coût d'acquisition</i>	24 930 300
Avoirs en banque et liquidités	146 574
À recevoir sur souscriptions	1 130
Passifs	220 497
À payer sur rachats	104 283
Commissions de la Société de gestion à payer	63 710
Commissions de performance à payer	46 794
Autres passifs	5 710
Valeur nette d'inventaire	25 722 012

Vital Flex Patrimoine

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	25 722 012	26 984 335	30 010 379
Actions de capitalisation de Classe C EUR				
Nombre d'actions		233 233	254 873	300 639
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	110,28	105,87	99,82

Vital Flex Patrimoine

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe C EUR	254 873	6 241	27 881	233 233

Vital Flex Patrimoine

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Organismes de placement collectif			25 794 804	100,28
Actions/parts de fonds d'investissement			25 794 804	100,28
France			11 822 100	45,96
AXA IM EURO LIQUIDITY FCP 4 DEC CAP	EUR	27	1 262 806	4,91
LAZARD CREDIT FI S	EUR	120	1 612 328	6,27
OFI PRECIOUS METALS I 4 DEC	EUR	38	1 561 875	6,07
R-CO CONVICTION EURO I EUR	EUR	4	844 767	3,28
R-CO EURO CREDIT IC EUR	EUR	1 963	2 862 054	11,13
R-CO SICAV-BOND OPPORTUNITIES-I EUR	EUR	3 220	3 678 270	14,30
Irlande			2 157 959	8,39
INVES ENER S&P	USD	1 539	878 239	3,41
INVES STOXX BK	EUR	13 000	1 279 720	4,98
Luxembourg			11 814 745	45,93
AMUNDI OPTIMAL YIELD I2 EUR	EUR	638	1 419 933	5,52
AXA IM FIIS EUR SHT DUR HY -B-	EUR	29 900	4 375 566	17,01
BNP MSCI JAPAN SRI S-S5C ETF	EUR	45 000	943 988	3,67
JPMORGAN FUNDS RUSSIA -A- USD CAP	USD	39 800	-	0,00
LYXOR STOXX EUROP 600 TELECOMMUNIC ETF	EUR	17 389	613 206	2,38
LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHCARE ETF	EUR	4 410	690 985	2,69
MORGAN STANLEY INV US ADVANTAGE FD -Z-	USD	11 000	1 218 390	4,74
ROBECO INT + FDS FLEX-O-RENTE -I- CAP	EUR	11 500	1 370 685	5,33
T.ROWE PRICE FUNDS US LARGE CAP EQT -A-	USD	20 000	1 181 992	4,60
Total du portefeuille-titres			25 794 804	100,28
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			146 574	0,57
Autres actifs/(passifs) nets			-219 366	-0,85
Total			25 722 012	100,00

R-co Lux WM Carolo Capital

R-co Lux WM Carolo Capital

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	32 331 289
Portefeuille-titres à la valeur de marché	32 288 038
<i>Coût d'acquisition</i>	24 055 546
Avoirs en banque et liquidités	43 251
Passifs	24 734
Commissions de la Société de gestion à payer	19 152
Autres passifs	5 582
Valeur nette d'inventaire	32 306 555

R-co Lux WM Carolo Capital

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	32 306 555	29 471 944	26 566 575
Actions de capitalisation de Classe IC EUR				
Nombre d'actions		188 982	190 856	198 802
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	170,95	154,42	133,63

R-co Lux WM Carolo Capital

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe IC EUR	190 856	0	1 874	188 982

R-co Lux WM Carolo Capital

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Organismes de placement collectif			32 288 038	99,94
Actions/parts de fonds d'investissement			32 288 038	99,94
Irlande			32 288 038	99,94
INVESCO SP 500 USD	USD	3 497	3 516 969	10,89
ISHARES CORE EURO STOXX 50 ETF EUR ACC	EUR	25 200	4 543 560	14,06
ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND UCITS	EUR	84 876	479 677	1,48
ISHARES EURO ULTRASHORT BOND	EUR	210 789	1 111 870	3,44
ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500	USD	11 402	6 174 900	19,11
ISHS GOV 3-7 EUR-AC ACC SHS EUR ETF	EUR	25 192	3 185 528	9,86
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE EX UKUEC	EUR	117 923	5 415 614	16,76
VANGUARD FUNDS PLC-VANGUARD S&P 500 UCIT	USD	55 406	5 360 384	16,59
VANGUARD FUNDS-VANGUARD EUR CORP BOND A	EUR	50 333	2 499 537	7,74
Total du portefeuille-titres			32 288 038	99,94
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			43 251	0,13
Autres actifs/(passifs) nets			-24 734	-0,08
Total			32 306 555	100,00

R-co Lux WM TraSky Investment

R-co Lux WM TraSky Investment

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	7 291 046
Portefeuille-titres à la valeur de marché	7 102 815
<i>Coût d'acquisition</i>	<i>6 288 251</i>
Avoirs en banque et liquidités	177 386
Dividendes à recevoir sur le portefeuille-titres	10 845
Passifs	11 713
Commissions de la Société de gestion à payer	7 780
Autres passifs	3 933
Valeur nette d'inventaire	7 279 333

R-co Lux WM TraSky Investment

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	7 279 333	6 969 663	6 428 536
Actions de capitalisation de Classe C EUR				
Nombre d'actions		59 620	59 827	59 827
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	122,10	116,50	107,45

R-co Lux WM TraSky Investment

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe C EUR	59 827	0	207	59 620

R-co Lux WM TraSky Investment

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeur et/ou négociées sur un autre marché réglementé			2 142 097	29,43	
Actions			2 095 682	28,79	
Danemark			92 773	1,27	
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	688	92 773	1,27	
France			389 535	5,35	
L'OREAL SA	EUR	127	52 076	0,72	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	120	85 632	1,18	
SAFRAN SA	EUR	407	80 342	1,10	
TOTALENERGIES SE	EUR	1 397	87 075	1,20	
VINCI SA	EUR	858	84 410	1,16	
Allemagne			141 526	1,94	
ALLIANZ SE PREFERENTIAL SHARE	EUR	346	89 787	1,23	
SAP AG	EUR	273	51 739	0,71	
Irlande			269 821	3,71	
INVESCO PHYSICAL MARKETS - GOLD	USD	893	187 115	2,57	
LINDE PLC	USD	202	82 706	1,14	
Pays-Bas			104 134	1,43	
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	108	104 134	1,43	
Suisse			57 715	0,79	
NESTLE SA PREFERENTIAL SHARE	CHF	606	57 715	0,79	
Royaume-Uni			102 451	1,41	
LSE GROUP	GBP	415	46 011	0,63	
RELX PLC	GBP	1 315	56 440	0,78	
États-Unis d'Amérique			937 727	12,88	
ADOBE INC	USD	131	67 904	0,93	
ALPHABET INC -A-	USD	673	114 380	1,57	
AMAZON.COM INC	USD	598	107 827	1,48	
APPLE INC	USD	350	68 782	0,94	
DANAHER CORP - REG SHS	USD	203	47 324	0,65	
INTUITIVE SURGICAL	USD	111	46 073	0,63	
JPMORGAN CHASE CO	USD	562	106 060	1,46	
MICROSOFT CORP	USD	345	143 875	1,98	
S&P GLOBAL INC	USD	164	68 247	0,94	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC - REG SHS	USD	95	49 018	0,67	
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	87	41 340	0,57	
VISA INC -A-	USD	314	76 898	1,06	
Obligations			46 415	0,64	
Pays-Bas			46 415	0,64	
BNP PAR ZCP	23-25 02/06U	USD	53 000	46 415	0,64
Autres valeurs mobilières			86 871	1,19	
Obligations			417	0,01	
Pays-Bas			417	0,01	
MORGAN STANLEY BV	0.0 24-24 05/07U	USD	319	417	0,01
Warrants			86 455	1,19	
Allemagne			86 455	1,19	

R-co Lux WM TraSky Investment

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
UBS AG WR 20.06.2033 WAR	USD	89	86 455	1,19
Organismes de placement collectif			4 873 848	66,95
Actions/parts de fonds d'investissement			4 873 848	66,95
France			294 100	4,04
AMUNDI ABS CAP	EUR	0	94 354	1,30
R-CO EURO CREDIT IC EUR	EUR	137	199 746	2,74
Irlande			2 388 662	32,82
AMUNDI SP GLB COMM SVCS ESG E	EUR	2 394	38 539	0,53
ISHARES CORE EURO GOVT BOND ETF EUR	EUR	3 469	379 613	5,21
ISHARES II ISH USD HY CORP BD UCITS H D	EUR	26 818	105 214	1,45
ISHARES MSCI EMU ESG SCREENED UCITS ETF	EUR	9 396	77 019	1,06
ISHARES V PLC ISHARES MSCI ACWI UCITS AC	USD	2 580	203 776	2,80
ISHS CO EUR COR EUR SHS EUR ETF	EUR	3 427	407 128	5,59
ISHS EUR CO 1-5 EUR SHS EUR ETF	EUR	4 075	431 257	5,92
JPM ETF IRL GLB EM RES ENH INDX EQ ESG	USD	2 322	66 519	0,91
JPM JAPAN RSRCH ENH EQ ESG ETF	JPY	2 821	73 312	1,01
MU EUROPEYIELD ACCUM.-H-HDG EUR	EUR	863	128 535	1,77
SSGA SP EN SEL ETF USD	USD	1 003	32 645	0,45
SSGA S P US IND USD	USD	1 407	68 335	0,94
VAN DE EU EX UK - EUR	EUR	1 566	62 593	0,86
VANGUARD EMERGING MKTS BD INV	EUR	1 692	187 034	2,57
VERITAS ASIAN FUND - CLASS -C- USD	USD	232	127 143	1,75
Luxembourg			836 769	11,50
BGF CO EU FI -I2- CAP	EUR	5 142	185 421	2,55
LONGRUN EQUITY SI A USD UNH	USD	144	328 668	4,52
MULTIRANGE ONE RIVER DYN CONVEXITY C4HC	EUR	778	57 751	0,79
SISF EURO CR C CC	EUR	1 169	161 358	2,22
VONTOBEL EMERGING MKT CORP BD	EUR	1 101	103 571	1,42
Suisse			1 354 317	18,60
ROTHSCHILD & CO BOND FUND EUR KLASSE X	EUR	1 820	1 354 317	18,60
Total du portefeuille-titres			7 102 815	97,58
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			177 386	2,44
Autres actifs/(passifs) nets			-868	-0,01
Total			7 279 333	100,00

R-co Lux WM Wealth Strategy Fund

R-co Lux WM Wealth Strategy Fund

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En USD</i>
Actifs	635 618 975
Portefeuille-titres à la valeur de marché	626 112 036
<i>Coût d'acquisition</i>	495 292 296
Options (positions longues) à la valeur de marché	2 684 806
<i>Options achetées au coût d'acquisition</i>	4 942 348
Avoirs en banque et liquidités	4 650 937
Dividendes à recevoir sur le portefeuille-titres	92 790
Intérêts à recevoir sur le portefeuille-titres	730 384
À recevoir sur change	1 348 022
Passifs	3 919 302
Découverts bancaires	524 544
À payer sur achats de titres	1 042 014
À payer sur rachats	421 329
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	196 456
Commissions de la Société de gestion à payer	347 701
À payer sur change	1 348 529
Autres passifs	38 729
Valeur nette d'inventaire	631 699 674

R-co Lux WM Wealth Strategy Fund

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	USD	631 699 674	629 000 582	574 466 574
Actions de capitalisation de Classe IC USD				
Nombre d'actions		39 691	40 211	42 388
Valeur nette d'inventaire par action	USD	15 915,52	15 642,46	13 547,12
Actions de capitalisation de Classe IC EUR H				
Nombre d'actions		-	-	18
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	-	-	11 673,77

R-co Lux WM Wealth Strategy Fund

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe IC USD	40 211	134	654	39 691

R-co Lux WM Wealth Strategy Fund

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en USD)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeur et/ou négociées sur un autre marché réglementé			406 751 177	64,39
Actions			314 917 709	49,85
Canada			29 948 164	4,74
CDN PACIFIC RAILWAY	USD	162 992	12 832 360	2,03
CONSTELLATION SOFTWARE	CAD	4 654	13 406 839	2,12
LUMINE GROUP INC	CAD	21 870	590 235	0,09
TOPICUS.COM	CAD	36 475	3 118 730	0,49
Allemagne			7 804 448	1,24
MTU AERO ENGINES HOLDING AG	EUR	30 494	7 804 448	1,24
Irlande			43 399 540	6,87
LINDE PLC	USD	20 148	8 841 144	1,40
LINDE PLC	EUR	26 160	11 506 377	1,82
RYANAIR HLDGS	EUR	1 317 132	23 052 019	3,65
Luxembourg			14 448 782	2,29
EUROFINS SCIENTIFIC SE	EUR	289 613	14 448 782	2,29
Royaume-Uni			40 369 433	6,39
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	577 320	19 083 708	3,02
ASHTREAD GROUP	GBP	318 798	21 285 725	3,37
États-Unis d'Amérique			178 947 342	28,33
AMERICAN EXPRESS	USD	119 288	27 621 136	4,37
BERKSHIRE HATHAWAY -B-	USD	73 902	30 063 334	4,76
BOOKING HOLDINGS INC	USD	5 097	20 191 766	3,20
CABLE ONE	USD	8 987	3 181 398	0,50
CHARTER COMM -A-	USD	16 469	4 923 572	0,78
COMCAST CORP	USD	368 907	14 446 398	2,29
DEERE AND CO	USD	39 948	14 925 771	2,36
LIBERTY BROADBAND CORP -C-	USD	28 436	1 558 862	0,25
MASTERCARD INC -A-	USD	51 013	22 504 895	3,56
MOODY S CORP	USD	50 564	21 283 905	3,37
S&P GLOBAL INC	USD	40 911	18 246 306	2,89
Obligations			82 507 703	13,06
États-Unis d'Amérique			82 507 703	13,06
UNITED STATES 0.125 22-52 15/02S	USD	15 517 000	9 899 634	1,57
UNITED STATES 1.125 20-40 15/05S	USD	26 675 100	16 355 171	2,59
UNITED STATES 1.75 21-41 15/08S	USD	8 100 900	5 337 734	0,84
UNITED STATES 1.75 24-34 15/01S	USD	16 252 000	16 059 008	2,54
UNITED STATES 2.25 16-46 15/08S	USD	8 053 900	5 353 327	0,85
UNITED STATES 4.50 06-36 15/02S	USD	11 630 000	11 820 805	1,87
UNIT ST TRES INF BD 2.125 24-29 15/04S	USD	9 602 000	9 735 600	1,54
US TREASURY NOTEBOND 4.0 24-34 15/02S	USD	8 202 100	7 946 425	1,26
Obligations à taux variable			9 325 765	1,48
États-Unis d'Amérique			9 325 765	1,48
UNITED STATES TREAS FL.R 22-24 31/10Q	USD	9 322 700	9 325 765	1,48
Autres valeurs mobilières			-	0,00
Warrants			-	0,00
Canada			-	0,00
CONSTELLATION SOFTWARE 31.03.40 WAR	CAD	6 137	-	0,00
Organismes de placement collectif			219 360 859	34,73

R-co Lux WM Wealth Strategy Fund

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en USD)	% des actifs nets
Actions/parts de fonds d'investissement			219 360 859	34,73
Irlande			179 301 352	28,38
AIKYA GLOABL EM-S USD	USD	2 923 295	30 308 727	4,80
AMUNDI US TECH 100 EQL WGHT UCTS ETF DR	EUR	1 424 879	19 043 112	3,01
CFM IS TRENDS EQUITY CAPPED FUND IF ACC	USD	1 234	1 336 526	0,21
CFM UCITS ICAV - CFM IS TRENDS EQUITY CA	USD	6 649	8 280 722	1,31
CFM UCITS ICAV CFM IS TRENDS FUND CL WD	USD	40 261	6 900 044	1,09
CG PORTFOLIO FUND PLC-REAL RETURN FUND-A	GBP	186 261	44 660 011	7,07
EGERTON CAPITAL EQUITY FUND -I- USD	USD	48 789	17 886 847	2,83
MONTLAKE UCITS PLATFORM ICAV ALPHAQUES	USD	142 145	11 672 273	1,85
PCP TULIP USD P ACC	USD	4 714	6 928 649	1,10
WINTON TREND FUND UCITS I USD ACC	USD	204 782	32 284 441	5,11
Luxembourg			16 800 087	2,66
BANOR GREATER CHINA EQUITY J USD	USD	3 644	2 302 748	0,36
CRUX GLOBAL FUND SICAV LANSDOWNE	USD	41 221	4 657 510	0,74
MULTIRANGE - ONE RIVER DYNAMIC CONVEXITY	USD	107 775	9 839 830	1,56
Royaume-Uni			23 259 419	3,68
AURORA INV TRUST	GBP	7 434 456	23 259 419	3,68
Total du portefeuille-titres			626 112 036	99,12
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			4 126 394	0,65
Autres actifs/(passifs) nets			1 461 243	0,23
Total			631 699 674	100,00

Secafi

Secafi

État des actifs nets au 30/06/24

	<i>En EUR</i>
Actifs	38 588 627
Portefeuille-titres à la valeur de marché	38 374 629
<i>Coût d'acquisition</i>	34 357 802
Avoirs en banque et liquidités	177 008
Dividendes à recevoir sur le portefeuille-titres	9 456
Intérêts à recevoir sur le portefeuille-titres	27 534
Passifs	31 317
Commissions de la Société de gestion à payer	22 625
Autres passifs	8 693
Valeur nette d'inventaire	38 557 310

Secafi

Statistiques

		30/06/24	31/12/23	31/12/22
Total des actifs nets	EUR	38 557 310	37 931 761	29 208 831
Actions de capitalisation de Classe C EUR				
Nombre d'actions		337 126	346 313	290 924
Valeur nette d'inventaire par action	EUR	114,37	109,53	100,40

Secafi

Variation du nombre d'actions en circulation du 01/01/24 au 30/06/24

	Actions en circulation au 01/01/24	Actions émises	Actions rachetées	Actions en circulation au 30/06/24
Actions de capitalisation de Classe C EUR	346 313	0	9 188	337 126

Secafi

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeur et/ou négociées sur un autre marché réglementé			10 132 111	26,28
Actions			5 921 567	15,36
Danemark			728 433	1,89
NOVO NORDISK - BEARER AND/OR REGISTERED	DKK	5 402	728 433	1,89
France			1 928 401	5,00
ACCOR SA	EUR	3 643	139 527	0,36
ALSTOM	EUR	15 608	245 046	0,64
CIE DE SAINT-GOBAIN	EUR	4 102	297 887	0,77
DASSAULT SYST.	EUR	9 608	339 162	0,88
HERMES INTERNATIONAL SA	EUR	289	618 460	1,60
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	EUR	288	205 517	0,53
TELEPERFORMANCE SE	EUR	842	82 802	0,21
Allemagne			199 909	0,52
DEUTSCHE TELEKOM AG REG SHS	EUR	8 514	199 909	0,52
Pays-Bas			192 840	0,50
ASML HOLDING NV - BEARER/REG SHS	EUR	200	192 840	0,50
Royaume-Uni			362 147	0,94
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 485	362 147	0,94
États-Unis d'Amérique			2 509 837	6,51
ADOBE INC	USD	479	248 289	0,64
BANK OF AMERICA CORP	USD	5 369	199 230	0,52
INTUITIVE SURGICAL	USD	1 101	456 991	1,19
MICROSOFT CORP	USD	814	339 461	0,88
PAYPAL HOLDINGS	USD	2 034	110 131	0,29
SALESFORCE INC	USD	1 626	390 058	1,01
SERVICENOW INC	USD	833	611 426	1,59
WALT DISNEY CO	USD	1 665	154 250	0,40
Obligations			750 519	1,95
Pays-Bas			750 519	1,95
JP MORGAN STRUCTURED 0.00 24-30 06/06U	EUR	770 000	750 519	1,95
Obligations à taux variable			598 835	1,55
Pays-Bas			598 835	1,55
BNP PAR ISSUANCE BV FL.R 22-24 25/10A	EUR	585 000	598 835	1,55
Produits structurés			2 861 190	7,42
Canada			1 348 058	3,50
CAN IMP BK 2,61 24-28 02/05S	EUR	760 000	752 787	1,95
CAN IMP BK CV 3,1 22-24 24/10A	EUR	585 000	595 271	1,54
Pays-Bas			775 476	2,01
BNP PAR ISSUANC RCV FL.R 24-29 16/05A	EUR	780 000	775 476	2,01
Royaume-Uni			737 656	1,91
BARCLAYS BK RCV FL.R 24-30 14/03S	EUR	760 000	737 656	1,91
Autres valeurs mobilières			2 006 900	5,20
Obligations à taux variable			2 006 900	5,20
Pays-Bas			2 006 900	5,20
BNP PARIBAS ISSUANCE FL.R 23-25 03/02Q	EUR	2 000 000	2 006 900	5,20
Organismes de placement collectif			26 235 619	68,04

Secafi

Portefeuille de titres au 30/06/24

Dénomination	Devise	Quantité/ Notionnel	Valeur de marché (en EUR)	% des actifs nets
Actions/parts de fonds d'investissement			26 235 619	68,04
France			21 007 893	54,48
AMUNDI CASH CORPORATE - IC (C)	EUR	6	1 499 182	3,89
AXA COURT TERME / 2 DECIMALES -CAP-	EUR	1 401	3 499 588	9,08
LYXOR ETF EURO STOXX 50 SICAV	EUR	37 710	1 988 825	5,16
MM DOLLARPLUS PARTS -I-	USD	1 357	1 812 195	4,70
R CO CONVICTION EQUITY VALUE EUROCL	EUR	3 650	867 569	2,25
R-CO COURT TERME C	EUR	158	650 968	1,69
R-CO EURO CREDIT P EUR	EUR	3 170	3 588 789	9,31
R CO TARGET 2028 IG SICAV	EUR	24 890	2 765 777	7,17
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY SICAV	EUR	34 000	4 335 000	11,24
Irlande			2 764 420	7,17
FIRST TRUST GLOBAL FUNDS PLC FIRST TRU	USD	5 969	200 763	0,52
ISHARES VII PLC ISHARES CORE S&P 500	EUR	920	498 327	1,29
ISHS S&P 500 EUR-AC ACC SHS EUR ETF	EUR	17 860	2 065 330	5,36
Luxembourg			2 463 306	6,39
AAMMF ARISTOTLE US EQUITIES RH CAP	EUR	5 595	858 318	2,23
MUL LYXOR EURO GOVERNMENT 1 3Y DR UCITS	EUR	13 200	1 604 988	4,16
Total du portefeuille-titres			38 374 629	99,53
Avoirs en banque/(passifs bancaires)			177 008	0,46
Autres actifs/(passifs) nets			5 672	0,01
Total			38 557 310	100,00

R-co Lux
Notes aux états financiers

R-co Lux

Notes aux états financiers

1 - Informations générales

R-co Lux (ci-après la « SICAV ») est une société d'investissement à capital variable de droit luxembourgeois composée de plusieurs compartiments distincts. L'objectif de la SICAV est d'offrir aux investisseurs un accès à un large éventail d'investissements par le biais de plusieurs Compartiments distincts, ayant chacun leur objectif et politique d'investissement. La SICAV est un OPCVM au sens de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 (ci-après la « Directive OPCVM ») et au sens de la Partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 sur les organismes de placement collectif, dans sa version modifiée (ci-après la « Loi »).

L'objectif d'investissement de la SICAV est de générer un certain niveau de revenu courant et une appréciation du capital en investissant dans un éventail diversifié de titres sur tous les marchés du monde, dans le respect des objectifs d'investissement des Compartiments définis dans le prospectus.

Les Compartiments répertoriés ci-dessous agissent en tant que fonds nourriciers en investissant la quasi-totalité de leurs actifs dans leur Fond maître respectif (le « Fonds maître »), ne conservant qu'un montant marginal de trésorerie aux fins d'assurer la liquidité :

Compartiment	Fonds maître
R-co Lux 4Change Moderate Allocation	R-co 4Change Moderate Allocation
R-co Lux Conviction Equity Value Euro	R-co Conviction Equity Value Euro
R-co Lux Conviction Credit Euro	R-co Conviction Credit Euro

Des informations complémentaires sur l'ensemble des Fonds maîtres (y compris le prospectus, le DIC et les rapports) peuvent être obtenues sur le site Internet www.lu.rothschildandco.com.

Les Compartiments suivants étaient actifs au cours de la période clôturée le 30 juin 2024 :

- Colibri Invest
- Deer Investment
- R-co Lux 4Change Moderate Allocation
- RMM Lux BDL European Equity Alpha
- R-co Lux Conviction Equity Value Euro
- R-co Lux Conviction Credit Euro
- R-co Lux Montjoly Investissements
- R-co Lux Valor
- Vital Flex Patrimoine
- R-co Lux WM Carolo Capital
- R-co Lux WM TraSky Investment
- R-co Lux WM Wealth Strategy Fund
- Secafi

Toutes les actions émises du Compartiment R-co Lux WM Menara ayant été rachetées à la Valeur nette d'inventaire du 8 décembre 2023, celui-ci est devenu inactif. Au 30 juin 2024, le solde des liquidités pour le Compartiment s'établissait comme suit :

Liquidités en EUR : 21 689

Liquidités en GBP : 27

Liquidités en USD : 1

2 - Principales méthodes comptables

2.1 - Conversion des devises

Les états financiers sont présentés dans la devise de base de la SICAV, à savoir l'EUR. Les actifs et passifs libellés dans des devises autres que la devise de base des Compartiments ont été convertis dans cette devise aux taux de change en vigueur à la date des présents états financiers. Les transactions effectuées au cours de l'exercice dans des devises autres que la devise de base sont converties aux taux de change en vigueur à la date de transaction.

Tous les actifs et passifs exprimés dans des devises autres que l'EUR sont convertis aux taux de change applicables à la fin de la période, à savoir :

1 EUR = 1,6048 AUD	1 EUR = 1,46655 CAD	1 EUR = 0,96305 CHF
1 EUR = 7,7874 CNY	1 EUR = 7,45745 DKK	1 EUR = 0,84785 GBP
1 EUR = 8,3676 HKD	1 EUR = 172,4017 JPY	1 EUR = 11,4115 NOK
1 EUR = 11,35 SEK	1 EUR = 1,07175 USD	

R-co Lux

Notes aux états financiers

3 - Commission de performance

En application des orientations ESMA sur les commissions de performance (ESMA 34-39-992) et de la circulaire CSSF 20/764, le tableau ci-dessous présente le montant réel des commissions de performance facturées au 31 décembre 2023 et payées en 2024 par chaque Classe d'actions concernée ainsi que le pourcentage de ces commissions sur la base de la Valeur nette d'inventaire (« VNI ») de ladite Classe. Seules les Classes d'actions qui ont facturé des commissions de performance sont reprises ci-dessous.

Compartiment	Classe d'actions	Code ISIN	Devise du compartiment	Montant des commissions de performance au 31/12/2023 (dans la devise du Compartiment)	VNI moyenne de la Classe d'actions (dans la devise du Compartiment)	pourcentage de la VNI moyenne de la Classe d'actions
RMM Lux BDL European Equity Alpha	Actions de capitalisation de Classe C EUR	LU1734559765	EUR	493 657,76	68 364 373,14	0,72
RMM Lux BDL European Equity Alpha	Actions de capitalisation de Classe I EUR	LU1734559922	EUR	190 254,02	18 018 218,87	1,06
Vital Flex Patrimoine	Actions de capitalisation de Classe C EUR	LU1734560003	EUR	5 259,44	29 072 873,01	0,02

La prochaine date d'exigibilité des commissions sera le 31 décembre 2024. Elles seront payées en 2025.

4 - Distributions de dividendes

Le Fonds a distribué les dividendes suivants au cours de la période clôturée le 30 juin 2024 :

Compartiments	Classe d'actions	ISIN	Devise	Dividende	Date ex-dividende	Date de paiement
R-co Lux 4Change Moderate Allocation	Actions de distribution de Classe D EUR	LU1147740143	EUR	4,85	13/06/24	17/06/24
R-co Lux Conviction Credit Euro	Actions de distribution de Classe D EUR	LU1147742354	EUR	10,23	13/06/24	17/06/24
	Actions de distribution de Classe PB EUR	LU1891284876	EUR	13,19	13/06/24	17/06/24

5 - Changements dans la composition du portefeuille-titres

L'état des variations du portefeuille peut être obtenu gratuitement par les actionnaires, sur demande au siège social de la SICAV.

6 - Informations à communiquer en vertu du règlement sur les opérations de financement sur titres (« SFTR »)

La SICAV n'utilise pas d'instruments entrant dans le champ d'application du règlement « SFTR ».