

# **R-CO OBJECTIF CROISSANCE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023**

## ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	1 337 957,85
c) Autres actifs détenus par l'OPC	78 979 553,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	80 317 510,95
e) Passif	-1 330 530,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	78 986 980,69

\* 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 CROISSANCE	C	78 986 980,69	657 929,0710	120,05

## 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.	98,71	97,08

\* 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	98,71	97,08
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>98,71</b>	<b>97,08</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.	33 257 785,27	32 587 737,81

**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>				
ALLIANZ EURO HIGH YIELD RC	EUR	11 500	3 638 715,00	4,61
BDL REMPART PART I	EUR	33 000	4 742 100,00	6,00
CPR FOCUS INFLATION FCP I	EUR	24 000	3 892 320,00	4,93
LAZARD CAPITAL FI SC EUR	EUR	400	4 517 316,00	5,72
MANDARINE VALEUR-M CAP	EUR	35	3 026 188,90	3,83
R-CO CONVICTION CREDIT EURO IC EUR	EUR	4 000	5 401 480,00	6,83
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO I EUR	EUR	18	3 394 440,54	4,30
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	18 000	1 924 200,00	2,44
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>30 536 760,44</b>	<b>38,66</b>
<b>IRLANDE</b>				
EURO STOXX OPTIM BKS SCE ETF	EUR	55 000	3 984 717,00	5,04
FIRST STATE GR CHINA GRW FD CL I	USD	26 000	2 831 499,54	3,58
GUIN.GLOBAL ENERGY CL.D EUR D	EUR	190 000	2 177 248,00	2,76
US HIGH YIELD BD EUR	EUR	150 000	2 830 500,00	3,59
UTI GOLDFINCH FD PLC EUR RDR	EUR	130 000	1 798 862,00	2,28
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>13 622 826,54</b>	<b>17,25</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ALKEN FD EUROP.OPPOR.R C.	EUR	12 000	3 526 560,00	4,47
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD I2 EUR C	EUR	800	1 615 112,00	2,04
AXA IM US C FEURH	EUR	28 000	3 124 240,00	3,95
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF	EUR	140 000	3 048 864,00	3,86
Emerg.Mkts Local Curr.Debt C EUR Hgd Cap	EUR	55 000	4 019 400,00	5,09
JPMF CHINA FD SHS JPM C ACC USD C	USD	78 000	3 355 880,73	4,25
JPM FDS EAST.EUROPE EQ.CL.C C.	EUR	145 000	0,00	0,00
JPMorgan Funds - Emerging Europe Equity II Fund C (acc) - EU	EUR	200 000	1 358 000,00	1,72
LOOM US GRWTH EQ FD-S/A USD	USD	7 000	1 615 681,94	2,05
LUMYN MW ESG TOP UCITS EURBA	EUR	30 000	3 371 976,00	4,27
MEMNON FUND-EUROPEAN-W EUR	EUR	7 000	2 173 500,00	2,75
Ossiam Shiller Barclays Cape® US Sector Value TR 1C (USD)	USD	2 000	2 180 346,03	2,76
PICTET TIMBER CL.I EUR	EUR	8 300	1 968 677,00	2,49
ROBECO QI GLOBAL DYNAMIC DURATION IHEURC	EUR	18 000	2 451 780,00	3,10
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>33 810 017,70</b>	<b>42,80</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>77 969 604,68</b>	<b>98,71</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>77 969 604,68</b>	<b>98,71</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EC EURUSD 0923	USD	30	32 199,06	0,04
EURO STOXX 50 0923	EUR	40	28 437,50	0,04
NQ USA NASDAQ 0923	USD	-20	-88 054,48	-0,11
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-27 417,92</b>	<b>-0,03</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-27 417,92</b>	<b>-0,03</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-27 417,92</b>	<b>-0,03</b>



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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	60 692,51	55 855,43	0,07
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-28 437,5	-28 437,50	-0,04
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>27 417,93</b>	<b>0,03</b>
<b>Créances</b>			<b>893 456,43</b>	<b>1,13</b>
<b>Dettes</b>			<b>-1 214 038,28</b>	<b>-1,53</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 337 957,85</b>	<b>1,69</b>
<b>Actif net</b>			<b>78 986 980,69</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts R-CO OBJECTIF CROISSANCE</b>	<b>EUR</b>	<b>657 929,0710</b>	<b>120,05</b>
---------------------------------------	------------	---------------------	---------------