

# ECHIQUIER AGENOR SRI MID CAP EUROPE

information  
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		1 322 997 934,88
b) Avoirs bancaires		9 260 055,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC		150 552 139,93
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>1 482 810 130,32</b>
e) Passif		-6 388 552,68
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>1 476 421 577,64</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0010321810	2 313 484,143	EUR	360,91
ACTION D / FR0050001207	40 270,752	EUR	68,07
ACTION I / FR0011188259	87 203,058	EUR	2 610,25
ACTION G / FR0010581710	88 568,267	EUR	402,43
ACTION IXL / FR0013406998	344 332,234	EUR	1 090,34

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	86,91	86,53
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	2,70	2,69
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	9,52	9,48

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	903 897 666,86	61,22	60,96
GBP	207 445 552,84	14,05	13,99
SEK	92 706 196,27	6,28	6,25
DKK	79 066 867,89	5,36	5,33
CHF	39 881 651,02	2,70	2,69
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	1 322 997 934,88	89,61	89,22

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	28,33	28,20
Royaume-Uni	15,58	15,51
Italie	12,77	12,72
Allemagne	7,65	7,62
Suède	6,28	6,25
Pays-Bas	6,23	6,21
Danemark	5,36	5,33
Suisse	2,70	2,69
Espagne	2,51	2,50
Luxembourg	2,20	2,19
Autres pays	-	-
Total	89,61	89,22

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services de traitement des transactions	11,06	10,99
Équipements médicaux	9,48	9,44
Industries diversifiées	7,24	7,21
Services financiers diversifiés	6,73	6,71
Électricité alternative	5,35	5,32
Pharmacie	4,72	4,70
Habillement et accessoires	4,48	4,46
Fournitures médicales	4,44	4,42
Machines : industrielles	4,03	4,02
Chimie de spécialité	3,48	3,47
Autres secteurs	28,60	28,48
<b>Total</b>	<b>89,61</b>	<b>89,22</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>9,52</b>	<b>9,48</b>
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	9,52	9,48
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>9,52</b>	<b>9,48</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	210 524 405,77	450 256 476,31
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	36 862 243,12	18 566 285,17
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	162 653 759,55	129 946 783,79
<b>Total sur la période</b>	<b>410 040 408,44</b>	<b>598 769 545,27</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010321810	-	-
ACTION D / FR0050001207	-	-
ACTION I / FR0011188259	-	-
ACTION G / FR0010581710	-	-
ACTION IXL / FR0013406998	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
17/05/2022	ACTION D / FR0050001207	EUR	Dividende sur résultat versé	8,32	-	8,32
25/07/2022	ACTION D / FR0050001207	EUR	Dividende sur résultat versé	1,66	-	1,66
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

**ANNEXE DU RAPPORT**  
**Destinée aux souscripteurs suisses**

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 30-sept.

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 2 323 164 006,78

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	2,392	% TTC
<b>Actions G</b>	1,35	% TTC
<b>Actions I</b>	1,00	% TTC
<b>Actions D</b>	1,75	% TTC
<b>Actions IXL</b>	0,75	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 1 197 742 785,90

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	13 435 566,65	30 672 392,35	11 509 025,96
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	13 435 566,65	30 672 392,35	11 509 025,96

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((30672392.35-13435566.65)+11509025.96)/1197742785.9)*0.80*100$$

1,92 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %



Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,350 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 109 243 407,58

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	1 173 144,13	2 293 435,32	377 556,23
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	1 173 144,13	2 293 435,32	377 556,23

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((2293435.32-1173144.13)+377556.23)/109243407.58)*0.80*100$$

1,10

 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00

 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 462 783 484,71

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	2 602 649,58	5 293 686,76	1 175 605,10
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	2 602 649,58	5 293 686,76	1 175 605,10

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((5293686.76-2602649.58)+1175605.1)/462783484.71)*0.80*100$$

**0,67** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action D : 1,75 % TTC  
 Fortune moyenne de l'action D pour la période du 25/01/21 au 31/12/21 : 5 169 137,86

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	0,00	85 801,18	32 987,92
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	0,00	85 801,18	32 987,92

**Calcul du TER annualisé pour 20 mois, du 25/01/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((85801.18-0.00)+32987.92)/5169137.86)*0.59*100$$

**1,36** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action IXL : 0,75 % TTC

Fortune moyenne de l'action IXL pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 548 225 190,73

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	1 024 313,87	2 856 854,31	1 109 012,21
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	1 024 313,87	2 856 854,31	1 109 012,21

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((2856854.31-1024313.87)+1109012.21)/548225190.73)*0.80*100$$

**0,43** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>1 463 597 161,49</b>	<b>2 552 073 310,46</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	1 308 003 890,48	2 532 992 785,46
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	14 994 044,40	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	140 599 226,61	19 080 525,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>9 952 913,32</b>	<b>10 922 040,03</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	9 952 913,32	10 922 040,03
<b>Comptes financiers</b>	<b>9 260 055,51</b>	<b>50 929 243,84</b>
Liquidités	9 260 055,51	50 929 243,84
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>1 482 810 130,32</b>	<b>2 613 924 594,33</b>

# BILAN passif

30.09.2022

30.06.2021

Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	1 537 458 094,07	2 449 207 485,02
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	512,77	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-62 677 495,41	127 250 009,59
• Résultat de l'exercice	1 640 466,21	-1 519 420,65
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>1 476 421 577,64</b>	<b>2 574 938 073,96</b>
<b>Instruments financiers</b>	-	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>6 388 552,68</b>	<b>38 986 520,37</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	6 388 552,68	38 986 520,37
<b>Comptes financiers</b>	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>1 482 810 130,32</b>	<b>2 613 924 594,33</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	7,35	13,13
• Produits sur actions et valeurs assimilées	16 494 740,46	16 670 099,40
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>16 494 747,81</b>	<b>16 670 112,53</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-68 592,63	-230 070,12
• Autres charges financières	-24 517,97	-21 311,34
<b>Total (II)</b>	<b>-93 110,60</b>	<b>-251 381,46</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>16 401 637,21</b>	<b>16 418 731,07</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-14 222 131,51	-18 265 762,31
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>2 179 505,70</b>	<b>-1 847 031,24</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-539 039,49	327 610,59
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>1 640 466,21</b>	<b>-1 519 420,65</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0010321810		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	996 833,223	483 264 079,86	1 006 314,866	457 492 120,80

ACTION D / FR0050001207		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	9 973,836	1 114 574,15	22 331,815	1 971 354,18

ACTION I / FR0011188259		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	45 010,941	157 955 738,02	143 239,52	482 836 950,58

ACTION G / FR0010581710		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	62 007,942	34 083 428,56	274 646,064	142 663 173,80

ACTION IXL / FR0013406998		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	126 310,000	189 899 643,20	137 857,228	188 292 822,39



# ECHIQUIER AGRESSOR

information  
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		348 232 972,51
b) Avoirs bancaires		1 672 815,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC		23 245 330,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>373 151 118,34</b>
e) Passif		-8 967 194,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>364 183 923,93</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0010321802	248 174,405	EUR	1 394,51
ACTION I / FR0011188150	7 352,31	EUR	1 410,66
ACTION G / FR0010581702	4 651,666	EUR	1 401,16
ACTION P / FR0011435197	1 176,67	EUR	1 029,69

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	82,39	80,41
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	13,23	12,91
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	4,50	4,40

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	226 188 529,00	62,10	60,61
USD	48 164 473,02	13,23	12,91
GBP	39 630 207,69	10,88	10,62
DKK	18 705 967,80	5,14	5,01
SEK	15 543 795,00	4,27	4,17
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	348 232 972,51	95,62	93,32

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	25,17	24,56
Pays-Bas	13,58	13,26
Royaume-Uni	12,34	12,04
Allemagne	9,60	9,37
Etats-Unis d'Amérique	9,27	9,05
Espagne	6,96	6,79
Irlande	5,63	5,50
Danemark	5,14	5,01
Suède	4,27	4,17
Belgique	2,12	2,07
Autres pays	1,54	1,50
Total	95,62	93,32

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	8,07	7,91
Services financiers diversifiés	6,82	6,66
Services de télécommunications	5,53	5,40
Services d'appui professionnels	5,46	5,33
Pharmacie	5,28	5,15
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	4,04	3,95
Électricité alternative	3,59	3,50
Fournitures médicales	3,28	3,20
Automobiles	3,25	3,17
Chimie : diversifiée	3,22	3,14
Autres secteurs	47,08	45,91
<b>Total</b>	<b>95,62</b>	<b>93,32</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>4,50</b>	<b>4,40</b>
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	4,50	4,40
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>4,50</b>	<b>4,40</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	87 725 279,98	122 222 386,69
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	21 252 663,45	11 186 117,21
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	21 883 421,01	5 469 409,15
<b>Total sur la période</b>	<b>130 861 364,44</b>	<b>138 877 913,05</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010321802	-	-
ACTION I / FR0011188150	-	-
ACTION G / FR0010581702	-	-
ACTION P / FR0011435197	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## ANNEXE DU RAPPORT

### Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

#### Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

#### Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21  
au 30/09/22 : 470 080 524,10

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	2,392	% TTC
<b>Actions G</b>	1,35	% TTC
<b>Actions I</b>	1,00	% TTC
<b>Actions P</b>	2,00	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du  
01/07/21 au 30/09/22 : 444 257 230,63

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	5 553 613,52	11 135 276,00	4 444 649,68
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	79225,41	373,15	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0	0	0
Autres charges	0	0	0
Impôts	0	0	0
Total des charges d'exploitation	5 632 838,93	11 135 649,15	4 444 649,68

#### **Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((11135649.15 - 5632838.93) + 4444649.68) / 444257230.63) * 0.80 * 100$$

1,79 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

-0,01 %



Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,088 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 :

8 100 925,50

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	70 338,45	131 523,77	48 988,11
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,02	0	0
Commission de garde de la banque dépositaire	0	0	0
Autres charges	0	0	0
Impôts	0	0	0
Total des charges d'exploitation	70 338,47	131 523,77	48 988,11

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((131523.77-70338.47)+48988.11)/8100925.5)*0.80*100$$

1,09 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 16 031 922,75

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	70 971,25	124 642,39	35 008,86
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,03	0	0
Commission de garde de la banque dépositaire	0	0	0
Autres charges	0	0	0
Impôts	0	0	0
Total des charges d'exploitation	70 971,28	124 642,39	35 008,86

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((124642.39-70971.28)+35008.86)/16031922.75)*0.80*100$$

0,44 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action P : 2,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action P pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 :

1 690 445,22

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	19 654,60	39 189,36	14 246,40
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	-	-	-
Commission de garde de la banque dépositaire	0	0	0
Autres charges	0	0	0
Impôts	0	0	0
Total des charges d'exploitation	19 654,60	39 189,36	14 246,40

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((39189.36-19654.6)+14246.4)/1690445.22)*0.80*100$$

1,60 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>365 120 387,31</b>	<b>534 265 902,81</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	348 232 972,51	534 265 902,81
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	16 401 495,00	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	485 919,80	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
<b>Créances</b>	<b>6 357 915,55</b>	<b>11 649 048,56</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	6 357 915,55	11 649 048,56
<b>Comptes financiers</b>	<b>1 672 815,48</b>	<b>1 827 259,15</b>
Liquidités	1 672 815,48	1 827 259,15
<b>Autres actifs</b>		
<b>Total de l'actif</b>	<b>373 151 118,34</b>	<b>547 742 210,52</b>

# BILAN passif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	385 532 286,35	511 314 562,99
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-0,22	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-24 475 711,47	25 590 286,27
• Résultat de l'exercice	3 127 349,27	2 351 288,35
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>364 183 923,93</b>	<b>539 256 137,61</b>
<b>Instruments financiers</b>	485 919,80	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	485 919,80	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>8 481 274,61</b>	<b>8 486 072,91</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	8 481 274,61	8 486 072,91
<b>Comptes financiers</b>	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>373 151 118,34</b>	<b>547 742 210,52</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	-	4,36
• Produits sur actions et valeurs assimilées	7 855 865,55	6 765 281,23
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances		
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>7 855 865,55</b>	<b>6 765 285,59</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-20 673,14	-25 187,28
• Autres charges financières	-4 360,87	-4 411,50
<b>Total (II)</b>	<b>-25 034,01</b>	<b>-29 598,78</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>7 830 831,54</b>	<b>6 735 686,81</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-4 545 227,79	-4 402 728,98
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>3 285 603,75</b>	<b>2 332 957,83</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-158 254,48	18 330,52
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>3 127 349,27</b>	<b>2 351 288,35</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0010321802		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	18 551,245	31 295 943,91	61 028,324	102 704 759,34

ACTION I / FR0011188150		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	5 366,792	9 320 160,54	12 992,536	22 042 360,63

ACTION G / FR0010581702		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	926,407	1 531 206,70	1 871,875	3 169 565,35

ACTION P / FR0011435197		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	16,172	19 608,51	404,156	489 891,57

# ECHIQUIER ARTY SRI

information  
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022



## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		708 697 671,12
b) Avoirs bancaires		43 420 219,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC		36 306 609,19
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>788 424 500,17</b>
e) Passif		-20 111 868,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>768 312 631,97</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0010611293	394 354,885	EUR	1 539,5
ACTION D / FR0011667989	4 241,01	EUR	953,42
ACTION G / FR0013084043	7 715,245	EUR	1 066,2
ACTION I / FR0011645555	118 591,375	EUR	1 169,2
ACTION R / FR0011039304	7 152,082	EUR	1 436,65

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	86,07	83,88
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	6,17	6,01
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1,91	1,86

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	617 939 488,40	80,44	78,37
USD	47 352 647,68	6,16	6,01
GBP	19 552 113,84	2,54	2,48
SEK	14 982 167,66	1,95	1,90
DKK	5 719 646,53	0,74	0,73
JPY	3 151 607,01	0,41	0,40
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	708 697 671,12	92,24	89,89

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	33,44	32,58
Pays-Bas	11,74	11,44
Allemagne	9,37	9,13
Etats-Unis d'Amérique	7,61	7,42
Espagne	6,40	6,24
Royaume-Uni	6,30	6,14
Italie	4,98	4,85
Suède	4,64	4,52
Irlande	1,68	1,64
Danemark	1,55	1,51
Autres pays	4,53	4,42
Total	92,24	89,89

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	16,58	16,12
Services financiers diversifiés	14,28	13,91
Services de télécommunications	7,68	7,48
Composants électroniques	3,57	3,48
Automobiles	3,48	3,39
Électricité alternative	2,84	2,77
Assurance services complets	2,81	2,74
Services de traitement des transactions	2,73	2,66
Semi-conducteurs	2,65	2,59
Services d'appui professionnels	2,44	2,38
Autres secteurs	33,18	32,37
<b>Total</b>	<b>92,24</b>	<b>89,89</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>1,91</b>	<b>1,86</b>
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	1,91	1,86
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,91</b>	<b>1,86</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	220 698 075,13	152 480 709,96
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	19 908 004,42	28 986 281,95
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>240 606 079,55</b>	<b>181 466 991,91</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010611293	-	-
ACTION D / FR0011667989	-	-
ACTION G / FR0013084043	-	-
ACTION I / FR0011645555	-	-
ACTION R / FR0011039304	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
17/05/2022	ACTION D / FR0011667989	EUR	Dividende sur résultat versé	54,27	0,281	54,551
25/07/2022	ACTION D / FR0011667989	EUR	Dividende sur résultat versé	5,19	-	5,19
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## ANNEXE DU RAPPORT

### Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

#### Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

#### Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 859 848 510,56

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	1,50	% TTC
<b>Actions D</b>	1,50	% TTC
<b>Actions G</b>	1,10	% TTC
<b>Actions I</b>	0,90	% TTC
<b>Actions R</b>	2,00	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A: 1,50 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 678 773 865,53

#### Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	5 458 364,31	11 179 636,86	4 571 118,58
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	5 458 364,31	11 179 636,86	4 571 118,58

#### **Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((11179636.86-5458364.31)+4571118.58)/678773865.53)*0.80*100$$

1,21 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action D : 1,50 % TTC  
Fortune moyenne de l'action D pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 4 778 786,96

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	36 532,26	73 966,23	33 567,07
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	36 532,26	73 966,23	33 567,07

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((73966.23-36532.26)+33567.07)/4778786.96)*0.80*100$$

**1,19** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %



Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,10 % TTC  
Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 9 402 754,82

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	48 926,50	101 110,88	49 760,61
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	48 926,50	101 110,88	49 760,61

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((101110.88-48926.5)+49760.61)/9402754.82)*0.80*100$$

**0,87** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 0,90 % TTC  
 Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 154 579 321,11

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	791 849,15	1 547 467,56	640 810,04
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	791 849,15	1 547 467,56	640 810,04

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**  
 TER y compris commission de performance

$$(((1547467.56-791849.15)+640810.04)/154579321.11)*0.80*100$$

**0,72** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action R : 2,00 % TTC  
Fortune moyenne de l'action R pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 12 313 782,14

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	137 669,27	271 846,78	112 767,59
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	137 669,27	271 846,78	112 767,59

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((271846.78-137669.27)+112767.59)/12313782.14)*0.80*100$$

**1,60** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>726 494 023,09</b>	<b>927 404 905,22</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	199 339 408,90	338 299 597,29
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	509 358 262,22	568 890 216,89
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	14 669 182,80	20 215 091,04
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	3 127 169,17	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>18 510 257,22</b>	<b>1 642 856,45</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	18 510 257,22	1 642 856,45
<b>Comptes financiers</b>	<b>43 420 219,86</b>	<b>30 554 744,22</b>
Liquidités	43 420 219,86	30 554 744,22
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>788 424 500,17</b>	<b>959 602 505,89</b>

# BILAN passif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	767 860 635,01	936 910 164,54
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	31,02	-
• Report à nouveau	20,54	37,30
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-3 762 749,64	16 777 683,34
• Résultat de l'exercice	4 214 695,04	3 549 962,38
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>768 312 631,97</b>	<b>957 237 847,56</b>
<b>Instruments financiers</b>	<b>3 127 169,17</b>	<b>-</b>
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	3 127 169,17	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>16 984 699,03</b>	<b>2 364 658,33</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	16 984 699,03	2 364 658,33
<b>Comptes financiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>788 424 500,17</b>	<b>959 602 505,89</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	725,14	4,94
• Produits sur actions et valeurs assimilées	4 986 515,07	4 643 582,65
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	4 721 874,60	5 517 679,64
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>9 709 114,81</b>	<b>10 161 267,23</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-172 088,63	-115 983,36
• Autres charges financières	-7 456,10	-7 891,03
<b>Total (II)</b>	<b>-179 544,73</b>	<b>-123 874,39</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>9 529 570,08</b>	<b>10 037 392,84</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-5 429 495,54	-6 473 341,49
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>4 100 074,54</b>	<b>3 564 051,35</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	114 620,50	-14 088,97
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>4 214 695,04</b>	<b>3 549 962,38</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0010611293		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	90 643,747	151 175 257,10	129 386,835	222 075 799,90

ACTION D / FR0011667989		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	926,42	1 051 475,42	967,348	1 061 377,99

ACTION G / FR0013084043		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	4 712,621	5 622 463,54	3 973,219	4 644 094,92

ACTION I / FR0011645555		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	27 731,281	35 914 344,03	40 371,447	52 742 991,33

ACTION R / FR0011039304		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	560,403	914 864,30	1 723,139	2 768 615,45

# ECHIQUIER CONVEXITÉ SRI EUROPE

information  
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022



## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		229 822 232,44
b) Avoirs bancaires		3 762 798,41
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 342 355,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>235 927 386,11</b>
e) Passif		-358 475,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>235 568 910,90</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0010377143	30 532,625	EUR	1 147,16
ACTION D / FR0010979039	1	EUR	9 425,24
ACTION G / FR0013299286	2 739,95	EUR	87,56
ACTION I / FR0010383448	157 163,506	EUR	1 274,42

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	97,56	97,41
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	199 703 642,58	84,77	84,65
USD	24 258 160,99	10,30	10,28
CHF	5 860 428,87	2,49	2,48
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	229 822 232,44	97,56	97,41

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	30,16	30,12
Pays-Bas	15,24	15,22
Allemagne	14,96	14,93
Italie	9,96	9,94
Etats-Unis d'Amérique	7,53	7,52
Espagne	6,24	6,23
Belgique	5,37	5,36
Luxembourg	4,54	4,54
Suisse	2,49	2,48
Danemark	1,07	1,07
Autres pays	-	-
Total	97,56	97,41

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services financiers diversifiés	18,46	18,39
Banques	8,49	8,48
Services de traitement des transactions	8,10	8,09
Services de télécommunications	6,65	6,64
Composants électroniques	3,92	3,92
Participation et promotion immobilières	3,91	3,91
Détaillants et grossistes d'alimentation	3,81	3,80
Charbon	3,57	3,57
Fournisseurs industriels	3,55	3,54
Eau	3,24	3,23
Autres secteurs	33,86	33,84
<b>Total</b>	<b>97,56</b>	<b>97,41</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	124 347 799,22	158 181 141,66
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>124 347 799,22</b>	<b>158 181 141,66</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010377143	-	-
ACTION D / FR0010979039	-	-
ACTION G / FR0013299286	-	-
ACTION I / FR0010383448	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
17/05/2022	ACTION D / FR0010979039	EUR	Dividende sur résultat versé	543,36	-	543,36
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## ANNEXE DU RAPPORT

### Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

#### Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

#### Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 317 884 320,62

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	1,40	% TTC
<b>Actions G</b>	0,85	% TTC
<b>Actions I</b>	0,70	% TTC
<b>Actions D</b>	0,70	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,400 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 50 020 106,43

#### Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	321 421,14	700 466,09	275 733,16
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	321 421,14	700 466,09	275 733,16

#### **Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((700466.09-321421.14)+275733.16)/50020106.43)*0.80*100$$

**1,05** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action G : 0,85 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 1 342 095,38

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	4 194,18	11 445,51	2 641,34
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	4 194,18	11 445,51	2 641,34

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((11445.51-4194.18)+2641.34)/1342095.38)*0.80*100$$

**0,59**

 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00**

 %



Commission de gestion de la direction de l'action I : 0,70 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 266 510 057,49

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	810 800,01	1 865 448,12	815 703,80
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	810 800,01	1 865 448,12	815 703,80

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((1865448.12-810800.01)+815703.8)/266510057.49)*0.80*100$$

**0,56** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action D : 0,70 % TTC

Fortune moyenne de l'action D pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 12 061,32

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	41,84	84,26	35,94
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	41,84	84,26	35,94

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((84.26-41.84)+35.94)/12061.32)*0.80*100$$

**0,52** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>		
<b>Dépôts</b>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>230 783 552,76</b>	<b>359 945 963,35</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	229 822 232,44	356 186 099,06
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	-	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	961 320,32	3 759 864,29
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
<b>Créances</b>	<b>1 381 034,94</b>	<b>714 557,66</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 381 034,94	714 557,66
<b>Comptes financiers</b>	<b>3 762 798,41</b>	<b>7 302 800,35</b>
Liquidités	3 762 798,41	7 302 800,35
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>235 927 386,11</b>	<b>367 963 321,36</b>

# BILAN passif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	250 895 666,38	353 757 566,22
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-15 110 548,82	14 046 468,48
• Résultat de l'exercice	-216 206,66	-833 597,47
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>235 568 910,90</b>	<b>366 970 437,23</b>
<b>Instruments financiers</b>	<b>272 880,32</b>	<b>746 656,60</b>
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	272 880,32	746 656,60
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>85 587,72</b>	<b>246 220,39</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	85 587,72	246 220,39
<b>Comptes financiers</b>	<b>7,17</b>	<b>7,14</b>
Concours bancaires courants	7,17	7,14
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>235 927 386,11</b>	<b>367 963 321,36</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	262,84	101,63
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	892 665,35	473 187,75
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>892 928,19</b>	<b>473 289,38</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-30 591,26	-19 249,71
• Autres charges financières	-2 915,96	-1 463,17
<b>Total (II)</b>	<b>-33 507,22</b>	<b>-20 712,88</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>859 420,97</b>	<b>452 576,50</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-1 096 162,77	-1 136 457,17
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-236 741,80</b>	<b>-683 880,67</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	20 535,14	-149 716,80
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>-216 206,66</b>	<b>-833 597,47</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0010377143		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	5 919,767	7 949 451,12	14 119,636	18 563 617,86

ACTION D / FR0010979039		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	-	-	-	-

ACTION G / FR0013299286		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	15 405,868	1 614 857,26	22 852,958	2 242 267,71

ACTION I / FR0010383448		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	20 151,514	29 761 067,62	65 860,676	95 575 977,64

# ECHIQUIER CREDIT SRI EUROPE

information  
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		154 917 250,23
b) Avoirs bancaires		1 691 413,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC		6 004 088,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>162 612 752,60</b>
e) Passif		-2 622 596,19
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>159 990 156,41</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0010491803	756 716,514	EUR	149,63
ACTION G / FR0013286614	100 606,202	EUR	89,95
ACTION I / FR0011829050	379 905,063	EUR	99,26



## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	96,83	95,27
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	0,84	0,82

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	153 356 475,82	95,85	94,31
USD	1 560 774,41	0,98	0,96
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	154 917 250,23	96,83	95,27

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	39,00	38,37
Allemagne	11,00	10,82
Pays-Bas	9,90	9,75
Espagne	8,46	8,32
Italie	6,34	6,24
Suède	5,37	5,29
Royaume-Uni	3,72	3,66
Etats-Unis d'Amérique	2,89	2,84
Belgique	2,73	2,68
Japon	1,63	1,60
Autres pays	5,79	5,70
Total	96,83	95,27

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	23,00	22,65
Services financiers diversifiés	20,51	20,18
Services de télécommunications	5,62	5,53
Assurance services complets	3,79	3,73
Composants électroniques	3,49	3,44
Eau	2,80	2,75
Automobiles	2,61	2,57
Électricité alternative	2,49	2,45
Services de traitement des transactions	2,14	2,11
Services d'appui professionnels	2,01	1,97
Autres secteurs	28,37	27,89
<b>Total</b>	<b>96,83</b>	<b>95,27</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>0,84</b>	<b>0,82</b>
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	0,84	0,82
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>0,84</b>	<b>0,82</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	36 699 984,00	53 385 714,39
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	3 433 345,73	3 390 657,89
<b>Total sur la période</b>	<b>40 133 329,73</b>	<b>56 776 372,28</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010491803	-	-
ACTION G / FR0013286614	-	-
ACTION I / FR0011829050	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## ANNEXE DU RAPPORT

### Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

#### Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

#### Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 199 862 832,82

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	1,000	% TTC
<b>Actions I</b>	0,60	% TTC
<b>Actions G</b>	0,80	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,00 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 123 156 905,42

#### Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	607 406,48	1 291 982,92	561 652,23
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	607 406,48	1 291 982,92	561 652,23

#### **Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((1291982.92-607406.48)+561652.23)/123156905.42)*0.80*100$$

**0,81** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 0,60 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 65 613 360,12

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	236 004,75	470 734,66	154 932,96
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	236 004,75	470 734,66	154 932,96

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((470734.66-236004.75)+154932.96)/65613360.12)*0.80*100$$

0,48

 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00

 %

Commission de gestion de la direction de l'action G : 0,63 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 11 092 567,28

## Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	36 167,21	80 496,58	42 826,17
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	36 167,21	80 496,58	42 826,17

## Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :

TER y compris commission de performance

$$(((80496.58-36167.21)+42826.17)/11092567.28)*0.80*100$$

0,63

 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00

 %



# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>156 254 528,03</b>	<b>214 471 271,91</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	154 917 250,23	214 471 271,91
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1 337 277,80	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>4 666 810,87</b>	<b>349 499,73</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	4 666 810,87	349 499,73
<b>Comptes financiers</b>	<b>1 691 413,70</b>	<b>9 020 214,10</b>
Liquidités	1 691 413,70	9 020 214,10
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>162 612 752,60</b>	<b>223 840 985,74</b>

# BILAN passif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	163 371 473,20	222 388 895,43
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,25	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-4 577 305,27	150 578,01
• Résultat de l'exercice	1 195 988,23	986 280,58
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>159 990 156,41</b>	<b>223 525 754,02</b>
<b>Instruments financiers</b>	-	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>2 622 596,19</b>	<b>315 231,72</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	2 622 596,19	315 231,72
<b>Comptes financiers</b>	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>162 612 752,60</b>	<b>223 840 985,74</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	24,96	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	2 031 310,54	1 871 538,69
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>2 031 335,50</b>	<b>1 871 538,69</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-18 292,04	-36 783,11
• Autres charges financières	-1 788,25	-1 740,80
<b>Total (II)</b>	<b>-20 080,29</b>	<b>-38 523,91</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>2 011 255,21</b>	<b>1 833 014,78</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-762 226,16	-879 578,44
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>1 249 029,05</b>	<b>953 436,34</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-53 040,82	32 844,24
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>1 195 988,23</b>	<b>986 280,58</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0010491803		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	282 584,157	45 719 700,73	330 224,074	54 468 614,79

ACTION G / FR0013286614		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	68 350,444	6 790 395,40	66 486,262	6 388 873,38

ACTION I / FR0011829050		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	55 483,232	6 115 693,90	366 389,573	38 610 655,34

# ECHIQUIER MAJOR SRI GROWTH EUROPE

information  
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		776 791 916,61
b) Avoirs bancaires		389,71
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 273 561,25
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>779 065 867,57</b>
e) Passif		-1 235 479,77
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>777 830 387,80</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0010321828	1 425 991,409	EUR	283,07
ACTION I / FR0011188275	133 831,926	EUR	2 305,07
ACTION G / FR0010581728	113 283,219	EUR	295,71
ACTION IXL / FR0013431871	30 289	EUR	1 062,27

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	82,86	82,72
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	17,01	16,99
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	0,22	0,22

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	431 414 585,32	55,46	55,38
DKK	106 003 886,04	13,63	13,61
GBP	87 354 965,55	11,23	11,21
CHF	73 710 795,07	9,48	9,46
USD	58 613 914,91	7,54	7,52
SEK	19 693 769,72	2,53	2,53
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	776 791 916,61	99,87	99,71

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	25,02	24,97
Danemark	13,63	13,61
Pays-Bas	9,99	9,97
Royaume-Uni	9,98	9,97
Espagne	9,73	9,72
Suisse	9,48	9,46
Allemagne	7,88	7,87
Irlande	7,39	7,38
Etats-Unis d'Amérique	2,99	2,98
Suède	2,53	2,53
Autres pays	1,25	1,25
Total	99,87	99,71



## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	13,43	13,40
Services d'appui professionnels	8,90	8,89
Fournitures médicales	7,65	7,64
Produits alimentaires	7,03	7,02
Électricité alternative	4,14	4,13
Habillement et accessoires	4,13	4,13
Distillateurs et viticulteurs	4,12	4,11
Diffuseurs d'émissions de radio et de TV	3,74	3,73
Technologie et équipement de production	3,65	3,65
Logiciels	3,52	3,51
Autres secteurs	39,56	39,50
<b>Total</b>	<b>99,87</b>	<b>99,71</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	0,22	0,22
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>0,22</b>	<b>0,22</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	149 509 440,02	136 292 687,59
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	27 181 007,13	26 656 655,14
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>176 690 447,15</b>	<b>162 949 342,73</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010321828	-	-
ACTION I / FR0011188275	-	-
ACTION G / FR0010581728	-	-
ACTION IXL / FR0013431871	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

**ANNEXE DU RAPPORT**  
**Destinée aux souscripteurs suisses**

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 899 475 351,07

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	2,392	% TTC
<b>Actions G</b>	1,35	% TTC
<b>Actions I</b>	1,00	% TTC
<b>Actions IXL</b>	0,70	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 495 040 058,25

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	5 898 822,92	12 375 945,90	5 389 622,11
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	5 898 822,92	12 375 945,90	5 389 622,11

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((12375945.9-5898822.92)+5389622.11)/495040058.25)*0.80*100$$

1,92 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G: 1,350 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 39 546 698,38

## Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	205 880,07	476 819,02	252 508,04
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	205 880,07	476 819,02	252 508,04

## Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :

TER y compris commission de performance

$$(((476819.02-205880.07)+252508.04)/39546698.38)*0.80*100$$

1,06

 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00

 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 326 497 286,55

## Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	1 026 343,19	2 221 268,65	1 186 262,18
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	1 026 343,19	2 221 268,65	1 186 262,18

## Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :

TER y compris commission de performance

$$(((2221268.65-1026343.19)+1186262.18)/326497286.55)*0.80*100$$

**0,58** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action IXL : 0,700 % TTC

Fortune moyenne de l'action IXL pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 38 391 307,89

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	74 477,41	157 833,11	81 556,54
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	74 477,41	157 833,11	81 556,54

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((157833.11-74477.41)+81556.54)/38391307.89)*0.80*100$$

**0,34** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>		
<b>Dépôts</b>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>778 506 996,61</b>	<b>867 839 809,46</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	776 791 916,61	865 590 609,46
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1 715 080,00	2 249 200,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>558 481,25</b>	<b>16 194 437,07</b>
Opérations de change à terme de devises		
Autres	558 481,25	16 194 437,07
<b>Comptes financiers</b>	<b>389,71</b>	<b>2 054 509,50</b>
Liquidités	389,71	2 054 509,50
<b>Autres actifs</b>		
<b>Total de l'actif</b>	<b>779 065 867,57</b>	<b>886 088 756,03</b>



# BILAN passif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	767 815 798,18	832 778 775,03
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,42	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	8 573 840,83	40 537 577,09
• Résultat de l'exercice	1 440 748,37	674 698,97
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>777 830 387,80</b>	<b>873 991 051,09</b>
<b>Instruments financiers</b>	-	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS	-	-
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>1 000 026,46</b>	<b>12 097 704,94</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 000 026,46	12 097 704,94
<b>Comptes financiers</b>	<b>235 453,31</b>	-
Concours bancaires courants	235 453,31	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>779 065 867,57</b>	<b>886 088 756,03</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	-	5,07
• Produits sur actions et valeurs assimilées	8 166 694,15	7 839 314,95
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>8 166 694,15</b>	<b>7 839 320,02</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-2 458,60	-9 406,92
• Autres charges financières	-8 825,01	-7 029,49
<b>Total (II)</b>	<b>-11 283,61</b>	<b>-16 436,41</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>8 155 410,54</b>	<b>7 822 883,61</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-6 914 536,25	-7 205 523,59
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>1 240 874,29</b>	<b>617 360,02</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	199 874,08	57 338,95
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>1 440 748,37</b>	<b>674 698,97</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0010321828		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	423 906,615	144 127 711,13	475 953,457	162 586 551,66

ACTION I / FR0011188275		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	69 336,635	195 694 405,99	39 064,896	110 779 677,42

ACTION G / FR0010581728		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	64 857,194	23 680 898,27	49 882,195	17 815 537,24

# ECHIQUIER PATRIMOINE

information  
périodique  
COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		138 326 100,71
b) Avoirs bancaires		7 051 018,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC		5 883 441,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>151 260 560,24</b>
e) Passif		-1 942 703,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>149 317 857,17</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0010434019	186 037,378	EUR	794,57
ACTION G / FR0013286622	9 403,302	EUR	87,09
ACTION I / FR0013286648	776,002	EUR	875,13

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	87,91	86,78
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	4,73	4,67
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1,60	1,58

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	125 227 813,67	83,86	82,79
USD	5 551 855,94	3,72	3,67
GBP	2 801 205,31	1,88	1,85
SEK	1 771 653,91	1,19	1,17
DKK	1 462 595,33	0,98	0,97
CHF	885 278,77	0,59	0,59
JPY	625 697,78	0,42	0,41
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	138 326 100,71	92,64	91,45

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	43,10	42,56
Pays-Bas	10,74	10,60
Etats-Unis d'Amérique	8,64	8,53
Allemagne	7,98	7,88
Suède	5,37	5,30
Espagne	5,14	5,07
Italie	4,21	4,15
Royaume-Uni	3,78	3,73
Danemark	0,98	0,97
Luxembourg	0,93	0,91
Autres pays	1,77	1,75
Total	92,64	91,45

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services financiers diversifiés	16,60	16,45
Banques	15,34	15,14
Composants électroniques	6,28	6,19
Eau	6,05	5,97
Automobiles	6,01	5,93
Composants électriques	3,68	3,63
Assurance services complets	3,63	3,59
Produits alimentaires	3,51	3,47
Services de télécommunications	2,93	2,89
Services d'appui professionnels	2,28	2,25
Autres secteurs	26,33	25,94
<b>Total</b>	<b>92,64</b>	<b>91,45</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>1,60</b>	<b>1,58</b>
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	1,60	1,58
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>1,60</b>	<b>1,58</b>



## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	52 818 389,14	54 401 792,98
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	2 396 620,17	5 937 751,74
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	3 606 021,22
<b>Total sur la période</b>	<b>55 215 009,31</b>	<b>63 945 565,94</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010434019	-	-
ACTION G / FR0013286622	-	-
ACTION I / FR0013286648	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

**ANNEXE DU RAPPORT**  
**Destinée aux souscripteurs suisses**

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 180 132 678,00

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	1,000	% TTC
<b>Actions G</b>	0,75	% TTC
<b>Actions I</b>	0,65	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 178 087 881,55

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction du fonds	1 197 981,98	2 178 745,58	802 814,81
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	147,57	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	1 197 981,98	2 178 893,15	802 814,81

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((2178893.15-1197981.98)+802814.81)/178087881.55)*0.80*100$$

0,80 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G : 0,75 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 :

916 889,99

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction du fonds	4 291,40	7 921,47	3 262,42
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	4 291,40	7 921,47	3 262,42

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((7921.47-4291.4)+3262.42)/916889.99)*0.80*100$$

0,60 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 0,65 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 :

1 127 906,46

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction du fonds	8 615,98	14 246,93	2 318,90
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	8 615,98	14 246,93	2 318,90

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((14246.93-8615.98)+2318.9)/1127906.46)*0.80*100$$

**0,56** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>140 708 556,23</b>	<b>199 193 432,80</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	22 848 532,04	41 292 648,87
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	94 506 917,12	127 292 240,97
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	20 970 651,55	20 508 699,92
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	2 022 215,52	9 709 543,04
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	360 240,00	390 300,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>	-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>3 500 985,74</b>	<b>684 261,42</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	3 500 985,74	684 261,42
<b>Comptes financiers</b>	<b>7 051 018,27</b>	<b>8 634 266,22</b>
Liquidités	7 051 018,27	8 634 266,22
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>151 260 560,24</b>	<b>208 511 960,44</b>

# BILAN passif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	150 675 690,75	207 823 774,72
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-0,14	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-2 224 088,41	-685 556,76
• Résultat de l'exercice	866 254,97	524 570,04
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>149 317 857,17</b>	<b>207 662 788,00</b>
<b>Instruments financiers</b>	-	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS	-	-
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>1 942 703,07</b>	<b>849 172,44</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 942 703,07	849 172,44
<b>Comptes financiers</b>	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>151 260 560,24</b>	<b>208 511 960,44</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	1 716,02	1,04
• Produits sur actions et valeurs assimilées	582 404,27	484 105,79
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	1 145 576,14	1 287 176,35
• Produits sur titres de créances	3 010,94	1 997,05
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>1 732 707,37</b>	<b>1 773 280,23</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-17 361,91	-39 874,79
• Autres charges financières	-1 613,61	-1 922,97
<b>Total (II)</b>	<b>-18 975,52</b>	<b>-41 797,76</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>1 713 731,85</b>	<b>1 731 482,47</b>
Autres produits (III)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-809 019,21	-1 210 889,36
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>904 712,64</b>	<b>520 593,11</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-38 457,67	3 976,93
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)		
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>866 254,97</b>	<b>524 570,04</b>



**Capitaux propres**

ACTION A / FR0010434019		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	16 055,396	14 097 213,06	56 570,295	49 406 335,56

ACTION G / FR0013286622		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	758,962	74 868,58	1 172,564	113 963,63

ACTION I / FR0013286648		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	2 296,000	2 197 184,80	3 986,000	3 863 149,00

# ECHIQUIER SPACE

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		43 138 970,02
b) Avoirs bancaires		3 224 064,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC		27 984,55
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>46 391 019,27</b>
e) Passif		-25 563,97
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>46 365 455,30</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0014002VF5	235 925,949	EUR	65,36
ACTION F / FR0014002VD0	22 741,816	EUR	665,51
ACTION K / FR0014002VE8	23 833,109	EUR	663,29

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	13,05	13,04
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	79,99	79,95
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
USD	36 018 234,52	77,68	77,64
EUR	6 048 559,41	13,05	13,04
CAD	1 072 176,09	2,31	2,31
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	43 138 970,02	93,04	92,99

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	71,25	71,22
France	4,93	4,93
Taïwan	4,35	4,34
Pays-Bas	3,58	3,58
Irlande	3,25	3,25
Canada	2,31	2,31
Suisse	2,08	2,08
Allemagne	1,29	1,28
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	93,04	92,99

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	26,09	26,07
Aérospatiale	13,64	13,63
Semi-conducteurs	11,65	11,65
Services de télévision par câble	8,81	8,80
Distributeurs diversifiés	4,40	4,40
Technologie et équipement de production	3,58	3,58
Équipements de télécommunications	3,37	3,37
Chimie : diversifiée	3,25	3,25
Services numériques aux consommateurs	2,99	2,99
Machines : agricoles	2,38	2,38
Autres secteurs	12,88	12,87
<b>Total</b>	<b>93,04</b>	<b>92,99</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	3 449 410,28	1 579 518,29
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	17 793 069,85	19 527 756,73
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>21 242 480,13</b>	<b>21 107 275,02</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0014002VF5	-	-
ACTION F / FR0014002VD0	-	-
ACTION K / FR0014002VE8	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.



## ANNEXE DU RAPPORT

### Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

#### Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

#### Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 52 608 879,36

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	1,650	% TTC
<b>Actions F</b>	0,75	% TTC
<b>Actions K</b>	1,00	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,650 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 13 760 810,82

#### Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	4 382,62	83 777,50	141 045,49
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	25 932,75	7 734,15	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	30 315,37	91 511,65	141 045,49

#### **Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((91511.65-30315.37)+141045.49)/13760810.82)*0.80*100$$

1,18 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

$$(((7734.15-25932.75)+0)/13760810.82)*0.80*100$$

-0,11 %

Commission de gestion de la direction de l'action F : 0,750 % TTC

Fortune moyenne de l'action F pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 24 746 834,77

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	14 621,47	132 118,41	69 241,09
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	14 621,47	132 118,41	69 241,09

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((132118.41-14621.47)+69241.09)/24746834.77)*0.80*100$$

**0,60** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action K : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action K pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 14 101 233,77

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	7 100,72	65 009,93	83 218,21
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	7 100,72	65 009,93	83 218,21

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((65009.93-7100.72)+83218.21)/14101233.77)*0.80*100$$

**0,80** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>43 138 970,02</b>	<b>38 350 693,62</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	43 138 970,02	38 350 693,62
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	-	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
<b>Créances</b>	<b>27 984,55</b>	<b>13 064,38</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	27 984,55	13 064,38
<b>Comptes financiers</b>	<b>3 224 064,70</b>	<b>3 438 708,84</b>
Liquidités	3 224 064,70	3 438 708,84
<b>Autres actifs</b>		
<b>Total de l'actif</b>	<b>46 391 019,27</b>	<b>41 802 466,84</b>

# BILAN passif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	57 703 496,55	37 796 803,40
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,01	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-11 142 648,35	-14 285,55
• Résultat de l'exercice	-195 392,91	-40 521,43
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>46 365 455,30</b>	<b>37 741 996,42</b>
<b>Instruments financiers</b>	-	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>25 563,97</b>	<b>4 060 470,42</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	25 563,97	4 060 470,42
<b>Comptes financiers</b>	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>46 391 019,27</b>	<b>41 802 466,84</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	-	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	110 506,96	12 450,59
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>110 506,96</b>	<b>12 450,59</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-11 134,03	-
• Autres charges financières	-556,39	-
<b>Total (II)</b>	<b>-11 690,42</b>	<b>-</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>98 816,54</b>	<b>12 450,59</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-293 723,73	-52 037,56
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-194 907,19</b>	<b>-39 586,97</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-485,72	-934,46
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>-195 392,91</b>	<b>-40 521,43</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0014002VF5		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	301 271,127	30 625 648,27	97 747,598	8 296 228,05

ACTION F / FR0014002VD0		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	26 844,446	23 047 149,52	26 752,63	20 687 555,54

ACTION K / FR0014002VE8		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	17 177,821	16 174 254,32	1 796,712	1 593 238,84

# ECHIQUIER VALUE EURO

information  
périodique  
COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022



## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		382 941 097,74
b) Avoirs bancaires		13 802 587,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 742 106,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>398 485 791,68</b>
e) Passif		-3 333 822,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>395 151 968,93</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION B / FR0014001OV9	1 464,473	EUR	84,01
ACTION G / FR0007070883	11 871,625	EUR	3 330,75
ACTION A / FR0011360700	1 355 716,093	EUR	158,67
ACTION D / FR0011404425	86 872,435	EUR	122,35
ACTION I / FR0014001ML4	143 224,768	EUR	905,82

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	94,52	93,73
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	2,39	2,37
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	355 144 720,36	89,88	89,12
GBP	11 657 513,62	2,95	2,93
CHF	9 452 264,77	2,39	2,37
SEK	6 686 598,99	1,69	1,68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	382 941 097,74	96,91	96,10

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	41,83	41,48
Allemagne	27,63	27,40
Belgique	6,16	6,11
Luxembourg	3,93	3,90
Royaume-Uni	2,95	2,93
Autriche	2,78	2,76
Irlande	2,73	2,70
Espagne	2,71	2,68
Suisse	2,39	2,37
Suède	1,69	1,68
Autres pays	2,11	2,09
Total	96,91	96,10

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services de télévision par câble	9,68	9,63
Pièces détachées d'automobiles	8,06	7,99
Banques	7,65	7,59
Produits alimentaires	6,87	6,82
Services de télécommunications	6,57	6,51
Automobiles	5,76	5,71
Détaillants et grossistes d'alimentation	4,32	4,28
Ciment	4,24	4,20
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	3,65	3,61
Véhicules commerciaux et pièces détachées	3,28	3,25
Autres secteurs	36,83	36,51
<b>Total</b>	<b>96,91</b>	<b>96,10</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	-	-
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	-	-
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	160 234 782,31	158 665 157,04
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	1 808 116,58	822 965,39
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	9 419 445,12	18 259 835,76
<b>Total sur la période</b>	<b>171 462 344,01</b>	<b>177 747 958,19</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION B / FR0014001OV9	-	-
ACTION G / FR0007070883	-	-
ACTION A / FR0011360700	-	-
ACTION D / FR0011404425	-	-
ACTION I / FR0014001ML4	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
17/05/2022	ACTION D / FR0011404425	EUR	Dividende sur résultat versé	16,53	0,16	16,69
25/07/2022	ACTION D / FR0011404425	EUR	Dividende sur résultat versé	2,55	-	2,55
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## ANNEXE DU RAPPORT

### Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

#### Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

#### Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 437 698 205,24

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions G</b>	1,50	% TTC
<b>Actions A</b>	2,392	% TTC
<b>Actions D</b>	2,392	% TTC
<b>Actions I</b>	1,000	% TTC
<b>Actions B</b>	1,550	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,50 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 44 170 207,01

#### Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	463 541,48	788 249,58	368 020,78
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	463 541,48	788 249,58	368 020,78

#### **Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((788249.58-463541.48)+368020.78)/44170207.01)*0.80*100$$

1,25 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action  
A : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 250 918 912,97

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	2 821 574,86	5 602 451,96	3 225 196,17
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	2 821 574,86	5 602 451,96	3 225 196,17

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((5602451.96-2821574.86)+3225196.17)/250918912.97)*0.80*100$$

**1,91** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %



Commission de gestion de la direction de l'action D : 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action D pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 11 703 226,50

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	163 781,36	284 258,00	151 469,29
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	163 781,36	284 258,00	151 469,29

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((284258-163781.36)+151469.29)/11703226.5)*0.80*100$$

**1,86** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,000 % TTC  
Fortune moyenne de l'action I pour la période du 30/03/21 au 30/06/21 : 130 865 908,50

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	33 262,26	229 855,30	373 828,78
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	33 262,26	229 855,30	373 828,78

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**  
TER y compris commission de performance

$$(((229855.3-33262.26)+373828.78)/130865908.5)*0.80*100$$

**0,35** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action  
B : 1,550 % TTC  
Fortune moyenne de l'action B pour la période du  
28/05/21 au 30/06/21 : 39 950,26

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	0,05	0,34	772,78
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	0,05	0,34	772,78

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((0.34-0.05)+772.78)/39950.26)*0.80*100$$

**1,55** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>382 941 197,74</b>	<b>335 248 997,08</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	377 961 654,02	335 248 997,08
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	4 979 443,72	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	-	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	100,00	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>1 742 006,72</b>	<b>12 065 421,44</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 742 006,72	12 065 421,44
<b>Comptes financiers</b>	<b>13 802 587,22</b>	<b>34 261 090,47</b>
Liquidités	13 802 587,22	34 261 090,47
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>398 485 791,68</b>	<b>381 575 508,99</b>

# BILAN passif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	385 992 935,83	344 053 881,45
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	648,47	-
• Report à nouveau	326,76	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-1 265 133,77	20 403 819,81
• Résultat de l'exercice	10 423 191,64	4 018 107,66
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>395 151 968,93</b>	<b>368 475 808,92</b>
<b>Instruments financiers</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	100,00	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>3 333 722,75</b>	<b>13 099 700,07</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	3 333 722,75	13 099 700,07
<b>Comptes financiers</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>398 485 791,68</b>	<b>381 575 508,99</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	27,96	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	15 070 081,00	7 914 454,99
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>15 070 108,96</b>	<b>7 914 454,99</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-65 298,98	-76 576,88
• Autres charges financières	-3 292,87	-2 188,85
<b>Total (II)</b>	<b>-68 591,85</b>	<b>-78 765,73</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>15 001 517,11</b>	<b>7 835 689,26</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-4 120 737,24	-3 482 160,01
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>10 880 779,87</b>	<b>4 353 529,25</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-457 588,23	-335 421,59
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>10 423 191,64</b>	<b>4 018 107,66</b>

**Capitaux propres**

ACTION B / FR0014001OV9		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	1 851,749	182 790,58	388,276	36 791,08

ACTION G / FR0007070883		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	11 489,672	44 919 180,25	14 800,903	57 385 031,70

ACTION A / FR0011360700		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	640 291,968	123 069 156,52	678 040,043	124 476 086,55

ACTION D / FR0011404425		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	86 287,526	14 924 066,10	60 411,209	10 378 810,44

ACTION I / FR0014001ML4		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	213 703,09	227 110 518,62	99 791,55	102 365 037,47

# ECHIQUIER WORLD EQUITY GROWTH

information  
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022



## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		836 586 494,30
b) Avoirs bancaires		44 318 435,34
c) Autres actifs détenus par l'OPC		5 831 637,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>886 736 567,17</b>
e) Passif		-2 321 188,93
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>884 415 378,24</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0010859769	1 527 679,955	EUR	313,4
ACTION G USD / FR0013379013	375	USD	104,03
ACTION I / FR0011188267	30 334,787	EUR	3 365,83
ACTION G / FR0010868174	57 584,254	EUR	356,42
ACTION I USD / FR0013405263	2 833	USD	1 115,61
ACTION IXL / FR0013429719	217 238,599	EUR	1 287,68

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	10,06	10,03
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	84,53	84,31
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	0,10	0,10

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
USD	645 526 885,09	72,99	72,79
GBP	75 967 429,58	8,59	8,57
BRL	42 335 546,17	4,79	4,77
JPY	33 543 840,08	3,79	3,78
MXN	26 204 793,38	2,96	2,96
EUR	13 008 000,00	1,47	1,47
HKD	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	836 586 494,30	94,59	94,34

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	60,81	60,66
Royaume-Uni	8,59	8,57
Mexique	7,45	7,43
Brésil	4,79	4,77
Japon	3,79	3,78
Bermudes	3,75	3,74
Taiwan	2,77	2,76
Pays-Bas	1,47	1,47
Allemagne	1,17	1,16
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	94,59	94,34

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	11,49	11,46
Logiciels	9,27	9,25
Services de traitement des transactions	9,02	9,00
Crédit à la consommation	9,02	8,99
Boissons non alcoolisées	7,71	7,69
Distributeurs diversifiés	6,32	6,31
Composants électroniques	5,98	5,96
Pharmacie	5,51	5,49
Équipements médicaux	4,44	4,43
Divertissements	4,03	4,02
Autres secteurs	21,80	21,74
<b>Total</b>	<b>94,59</b>	<b>94,34</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	0,10	0,10
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	61 985 643,67	23 678 421,35
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	274 528 499,34	278 227 759,65
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>336 514 143,01</b>	<b>301 906 181,00</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010859769	123,49	-
ACTION G USD / FR0013379013	-	-
ACTION I / FR0011188267	-	-
ACTION G / FR0010868174	-	-
ACTION I USD / FR0013405263	-	-
ACTION IXL / FR0013429719	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## ANNEXE DU RAPPORT

### Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

#### Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

#### Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 978 147 683,97

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	2,392	% TTC
<b>Actions G</b>	1,35	% TTC
<b>Actions I</b>	1,00	% TTC
<b>Actions J</b>	0,75	% TTC
<b>Actions I USD</b>	1,00	% TTC
<b>Actions IXL</b>	0,70	% TTC
<b>Actions G USD</b>	1,35	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A: 2,392 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 549 805 621,03

#### Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	6 258 178,78	12 864 551,27	5 820 182,63
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	123,49
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	6 258 178,78	12 864 551,27	5 820 306,12

#### **Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((12864551.27 - 6258178.78) + 5820306.12) / 549805621.03) * 0.80 * 100$$

1,81 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action G: 1,35 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 22 897 926,50

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	154 057,58	306 316,18	156 678,86
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	154 057,58	306 316,18	156 678,86

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((306316.18-154057.58)+156678.86)/22897926.5)*0.80*100$$

**1,08** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %



Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,00 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 128 019 636,26

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	301 381,38	956 144,50	308 967,50
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	301 381,38	956 144,50	308 967,50

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((956144.5-301381.38)+308967.5)/128019636.26)*0.80*100$$

**0,60** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action I USD : 1,00 % TTC

Fortune moyenne de l'action I USD pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 3 614 538,13

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	5 213,91	19 203,96	10 112,06
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	5 213,91	19 203,96	10 112,06

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((19203.96-5213.91)+10112.06)/3614538.13)*0.80*100$$

**0,53** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action IXL : 0,70 % TTC

Fortune moyenne de l'action IXL pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 273 765 580,16

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	19 699,53	485 871,40	427 229,02
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	19 699,53	485 871,40	427 229,02

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((485871.4 - 19699.53) + 427229.02) / 273765580.16) * 0.80 * 100$$

**0,26** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action G USD : 1,35 % TTC

Fortune moyenne de l'action G USD pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 44 381,89

## Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	347,71	625,85	309,30
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	347,71	625,85	309,30

## Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :

TER y compris commission de performance

$$(((625.85-347.71)+309.3)/44381.89)*0.80*100$$

1,06

 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00

 %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>		
<b>Dépôts</b>		
<b>Instruments financiers</b>	<b>837 460 641,30</b>	<b>925 268 851,56</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	836 586 494,30	924 077 450,56
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	874 147,00	1 191 401,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>4 957 490,53</b>	<b>5 699 072,04</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	4 957 490,53	5 699 072,04
<b>Comptes financiers</b>	<b>44 318 435,34</b>	<b>21 790 375,27</b>
Liquidités	44 318 435,34	21 790 375,27
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>886 736 567,17</b>	<b>952 758 298,87</b>

# BILAN passif

30.09.2022

30.06.2021

Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	907 966 125,24	895 777 698,87
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-0,07	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-21 569 595,91	48 643 304,12
• Résultat de l'exercice	-1 981 151,02	-3 030 313,37
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>884 415 378,24</b>	<b>941 390 689,62</b>
<b>Instruments financiers</b>	-	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>2 321 188,93</b>	<b>11 367 609,25</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	2 321 188,93	11 367 609,25
<b>Comptes financiers</b>	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>886 736 567,17</b>	<b>952 758 298,87</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	13 108,76	5,60
• Produits sur actions et valeurs assimilées	4 811 975,59	3 847 877,94
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>4 825 084,35</b>	<b>3 847 883,54</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-83 281,97	-77 460,70
• Autres charges financières	-8 538,33	-7 587,77
<b>Total (II)</b>	<b>-91 820,30</b>	<b>-85 048,47</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>4 733 264,05</b>	<b>3 762 835,07</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-6 731 564,45	-6 738 878,89
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-1 998 300,40</b>	<b>-2 976 043,82</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	17 149,38	-54 269,55
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>-1 981 151,02</b>	<b>-3 030 313,37</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0010859769		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	279 291,019	98 167 935,69	400 379,103	141 394 993,05

ACTION G USD / FR0013379013		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	90,000	11 180,48	55,000	5 962,92

ACTION I / FR0011188267		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	12 426,154	44 408 008,24	32 330,633	124 031 246,43

ACTION G / FR0010868174		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	25 321,947	10 158 615,38	28 201,752	11 279 240,84

ACTION I USD / FR0013405263		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	211,000	266 308,29	202,000	266 138,49

ACTION IXL / FR0013429719		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	160 193,945	228 015 363,05	49 486,738	71 499 631,88



# ECHIQUIER WORLD NEXT LEADERS

information  
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		172 636 574,94
b) Avoirs bancaires		10 589 878,87
c) Autres actifs détenus par l'OPC		20 123 929,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>203 350 383,48</b>
e) Passif		-3 992 238,37
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>199 358 145,11</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0011449602	844 434,669	EUR	192,8
ACTION F / FR0013423365	1 436,82	EUR	1 017,36
ACTION K / FR0013423357	218 028,091	EUR	105,45
ACTION IXL USD H / FR0014003IX3	29 756	EUR	406,52

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	6,17	6,05
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	76,22	74,72
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	7,87	7,72

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
USD	135 499 571,49	67,97	66,63
EUR	12 303 620,00	6,17	6,05
MXN	8 538 341,14	4,28	4,20
CAD	7 912 326,26	3,97	3,89
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	164 253 858,89	82,39	80,77

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	63,88	62,63
France	6,17	6,05
Mexique	4,28	4,20
Bermudes	4,09	4,00
Canada	3,97	3,89
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	82,39	80,77

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services informatiques	13,21	12,94
Logiciels	12,94	12,69
Équipements électroniques : appareils de mesure et compteurs	6,93	6,80
Pharmacie	4,34	4,26
Banques	4,09	4,00
Matériel de production d'énergie renouvelable	4,03	3,95
Distillateurs et viticulteurs	4,02	3,94
Mines aurifères	3,97	3,89
Services de livraison	3,84	3,77
Autres SCPI spécialisées	3,83	3,75
Autres secteurs	21,19	20,78
<b>Total</b>	<b>82,39</b>	<b>80,77</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>7,87</b>	<b>7,72</b>
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	7,87	7,72
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>7,87</b>	<b>7,72</b>

# Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	12 157 428,14	10 058 509,78
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	98 859 711,26	131 775 456,91
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	13 026 332,26	-
<b>Total sur la période</b>	<b>124 043 471,66</b>	<b>141 833 966,69</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0011449602	-	-
ACTION F / FR0013423365	-	-
ACTION K / FR0013423357	-	-
ACTION IXL USD H / FR0014003IX3	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

**ANNEXE DU RAPPORT**  
**Destinée aux souscripteurs suisses**

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21  
au 30/09/22 : 335 019 645,44

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	1,750	% TTC
<b>Actions F</b>	0,750	% TTC
<b>Actions K</b>	1,000	% TTC
<b>Actions IXL USD H</b>	0,700	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,750 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du  
01/07/21 au 30/09/22 : 259 358 505,61

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	2 675 929,27	5 595 892,13	1 506 583,80
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	209 021,38	48 732,99	-
Commission de garde de la banque dépositaire	-	-	-
Autres charges	-	-	-
Impôts	-	-	-
Total des charges d'exploitation	2 884 950,65	5 644 625,12	1 506 583,80

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((5644625.12-2884950.65)+1506583.8)/0.80)*100$$

1,32 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

-0,05 %



Commission de gestion de la direction de l'action F : 0,75 % TTC

Fortune moyenne de l'action F pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 :

4 724 493,77

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	28 129,58	57 760,85	6 697,01
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	-	-	-
Commission de garde de la banque dépositaire	-	-	-
Autres charges	-	-	-
Impôts	-	-	-
Total des charges d'exploitation	28 129,58	57 760,85	6 697,01

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((57760.85-28129.58)+6697.01)/)*0.80*100$$

0,62 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action K : 1,00 % TTC

Fortune moyenne de l'action K pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 :

52 618 674,76

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	417 807,19	836 503,99	143 440,44
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	-	-	-
Commission de garde de la banque dépositaire	-	-	-
Autres charges	-	-	-
Impôts	-	-	-
Total des charges d'exploitation	417 807,19	836 503,99	143 440,44

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((836503.99-417807.19)+143440.44)/)*0.80*100$$

0,85 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

Commission de gestion de la direction de l'action IXL  
USD H :

0,70 % TTC

Fortune moyenne de l'action IXL USD H pour la  
période du 01/07/21 au 30/09/22 :

18 317 971,30

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction de la part	1 571,66	80 059,04	49 403,17
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	-	-	-
Commission de garde de la banque dépositaire	-	-	-
Autres charges	-	-	-
Impôts	-	-	-
Total des charges d'exploitation	1 571,66	80 059,04	49 403,17

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((80059.04 - 1571.66) + 49403.17) / 1) * 0.80 * 100$$

0,56 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>188 506 340,40</b>	<b>472 017 236,14</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>	-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	172 636 574,94	467 563 629,39
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>	-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>	-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>	-	-
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	15 691 528,55	4 401 360,00
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>	-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	178 236,91	52 246,75
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>4 254 164,21</b>	<b>1 896 545,32</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	4 254 164,21	1 896 545,32
<b>Comptes financiers</b>	<b>10 589 878,87</b>	<b>11 091 650,55</b>
Liquidités	10 589 878,87	11 091 650,55
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>203 350 383,48</b>	<b>485 005 432,01</b>

# BILAN passif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	315 737 866,24	476 834 792,76
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,55	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-115 039 418,46	3 131 935,14
• Résultat de l'exercice	-1 340 303,22	-3 203 042,30
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>199 358 145,11</b>	<b>476 763 685,60</b>
<b>Instruments financiers</b>	<b>178 236,91</b>	<b>52 246,75</b>
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	178 236,91	52 246,75
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>3 814 001,46</b>	<b>8 029 003,83</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	3 814 001,46	8 029 003,83
<b>Comptes financiers</b>	<b>-</b>	<b>160 495,83</b>
Concours bancaires courants	-	160 495,83
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>203 350 383,48</b>	<b>485 005 432,01</b>

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	52,70	47,96
• Produits sur actions et valeurs assimilées	381 401,06	31 291,10
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>381 453,76</b>	<b>31 339,06</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-25 330,64	-38 986,08
• Autres charges financières	-3 324,82	-2 024,91
<b>Total (II)</b>	<b>-28 655,46</b>	<b>-41 010,99</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>352 798,30</b>	<b>-9 671,93</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-1 714 340,76	-941 622,40
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-1 361 542,46</b>	<b>-951 294,33</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	21 239,24	-2 251 747,97
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>-1 340 303,22</b>	<b>-3 203 042,30</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0011449602		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	320 054,695	97 835 115,41	394 184,963	126 398 824,65

ACTION F / FR0013423365		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	369,401	734 057,96	2 642,401	3 577 060,95

ACTION K / FR0013423357		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	275 555,376	52 936 892,50	411 185,353	72 093 104,68

ACTION IXL USD H / FR0014003IX3		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	19 756,000	19 862 174,62	-	-

# ECHIQUIER QME

information  
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022



## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		88 903 256,00
b) Avoirs bancaires		31 001 011,91
c) Autres actifs détenus par l'OPC		25 285 421,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>145 189 689,30</b>
e) Passif		-13 209 281,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>131 980 407,95</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0012815876	73 599,301	EUR	1 176,11
ACTION I / FR0013133618	26 693,92	EUR	1 190,33
ACTION G / FR0013300076	117 474,514	EUR	112,71
ACTION R / FR0013174836	362,513	EUR	1 110,39

## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	67,36	61,23
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	7,14	6,49

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	88 903 256,00	67,36	61,23
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	88 903 256,00	67,36	61,23

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Italie	33,72	30,65
France	33,64	30,58
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	67,36	61,23

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etat	67,36	61,23
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	67,36	61,23

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	7,14	6,49
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	7,14	6,49
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	7,14	6,49

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	39 750 439,39	2 846 294,50
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1 896 268,39	-
<b>Total sur la période</b>	<b>41 646 707,78</b>	<b>2 846 294,50</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0012815876	936 695,97	1,26
ACTION I / FR0013133618	163 660,77	1,55
ACTION G / FR0013300076	329 631,94	1,33
ACTION R / FR0013174836	3 712,99	1,33

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

## ANNEXE DU RAPPORT

### Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

#### Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

#### Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 :

93 723 181,04

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	1,50	% TTC
<b>Actions G</b>	1,25	% TTC
<b>Actions I</b>	1,00	% TTC
<b>Actions R</b>	2,00	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A 1,50 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 :

60 409 130,54

#### Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction du fonds	378 091,78	764 200,03	557 500,51
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	107 989,80	12 810,12	1 032 419,86
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	486 081,58	777 010,15	1 589 920,37

#### **Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((777010.15 - 486081.58) + 1589920.37) / 60409130.54) * 0.80 * 100$$

2,49

 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

1,24

 %

Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,25 % TTC  
 Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 7 849 234,14

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction du fonds	24 738,03	61 296,47	66 260,01
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	10 629,65	944,50	176 752,74
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	35 367,68	62 240,97	243 012,75

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((62240.97-35367.68)+243012.75)/7849234.14)*0.80*100$$

2,75 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

1,70 %



Commission de gestion de la direction de l'action I : 1,00 % TTC  
 Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 25 231 964,57

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction du fonds	173 310,03	315 332,18	124 474,20
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	82 385,83	10 196,81	370 360,73
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	255 695,86	325 528,99	494 834,93

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((325528.99-255695.86)+494834.93)/25231964.57)*0.80*100$$

1,79 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,95 %

Commission de gestion de la direction de l'action R :  
Fortune moyenne de l'action R pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 2,00 % TTC  
232 851,79

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/09/2022
Commission de gestion de la direction du fonds	3 516,46	5 713,87	2 808,86
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	933,68	528,51	4 009,63
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	4 450,14	6 242,38	6 818,49

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :

TER y compris commission de performance

$$(((6242.38-4450.14)+6818.49)/232851.79)*0.80*100$$

2,96 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

1,24 %

# BILAN actif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>103 947 327,97</b>	-
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>	-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>	-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	77 405 145,00	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	11 498 111,00	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9 424 742,05	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	4 925 789,92	-
Autres opérations	693 540,00	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
<b>Créances</b>	<b>10 241 349,42</b>	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	10 241 349,42	-
<b>Comptes financiers</b>	<b>31 001 011,91</b>	-
Liquidités	31 001 011,91	-
<b>Autres actifs</b>		
<b>Total de l'actif</b>	<b>145 189 689,30</b>	-

# BILAN passif

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	126 157 327,02	-
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,54	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	8 464 117,73	-
• Résultat de l'exercice	-2 641 037,34	-
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>131 980 407,95</b>	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>4 925 789,87</b>	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	4 925 789,87	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>6 760 053,98</b>	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	6 760 053,98	-
<b>Comptes financiers</b>	<b>1 523 437,50</b>	-
Concours bancaires courants	1 523 437,50	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>145 189 689,30</b>	-

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	34 743,25	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>34 743,25</b>	<b>-</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-71 655,34	-
• Autres charges financières	-656,55	-
<b>Total (II)</b>	<b>-72 311,89</b>	<b>-</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>-37 568,64</b>	<b>-</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-2 185 143,26	-
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-2 222 711,90</b>	<b>-</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-418 325,44	-
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>-2 641 037,34</b>	<b>-</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0012815876		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	46 363,08	52 152 122,89	19 877,987	22 144 223,65

ACTION I / FR0013133618		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	11 196,056	12 926 059,79	16 483,509	17 894 250,28

ACTION G / FR0013300076		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	108 240,634	11 500 772,06	38 622,237	4 179 810,40

ACTION R / FR0013174836		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	270,942	287 318,82	166,785	171 546,46

# ECHIQUIER ENTREPRENEURS

information  
périodique

COMPARTIMENT DE SICAV ECHIQUIER

*Le document d'information périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.*

Information Périodique au 30.09.2022

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		321 620 643,83
b) Avoirs bancaires		18 606 253,90
c) Autres actifs détenus par l'OPC		26 732 993,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>366 959 890,99</b>
e) Passif		-3 715 011,82
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>363 244 879,17</b>

## Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
ACTION A / FR0011558246	928 455,433	EUR	204,36
ACTION G / FR0013111382	104 325,75	EUR	1 663,06



## Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	86,28	85,40
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	2,26	2,24
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	6,80	6,73

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	188 541 735,56	51,91	51,37
SEK	99 107 966,71	27,28	27,01
GBP	18 304 615,78	5,04	4,99
CHF	8 211 933,65	2,26	2,24
NOK	4 001 834,33	1,10	1,09
DKK	3 452 557,80	0,95	0,94
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	321 620 643,83	88,54	87,64

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Suède	27,29	27,00
France	26,24	25,98
Finlande	11,50	11,38
Italie	7,11	7,04
Allemagne	7,05	6,98
Royaume-Uni	5,04	4,99
Suisse	2,26	2,24
Norvège	1,10	1,09
Islande	0,95	0,94
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	88,54	87,64

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	13,14	13,01
Machines : industrielles	9,73	9,63
Matériaux de construction : autres	9,21	9,11
Logiciels	8,80	8,71
Équipements électroniques : appareils de mesure et compteurs	5,34	5,28
Biotechnologie	5,16	5,10
Équipements médicaux	4,96	4,91
Électricité alternative	4,95	4,90
Distributeurs spécialisés	4,93	4,88
Services financiers diversifiés	3,74	3,70
Autres secteurs	18,58	18,41
<b>Total</b>	<b>88,54</b>	<b>87,64</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :</b>	<b>6,80</b>	<b>6,73</b>
- Fonds professionnels à vocation générale	-	-
- OPCVM nourriciers	-	-
- Fonds professionnels spécialisés	-	-
- Fonds de capital investissement (FCPR, FCPI, FIP)	-	-
- OPCI et OPPCI (Organismes Professionnels de Placement Collectif Immobilier)	-	-
- Autres	6,80	6,73
<b>AUTRE NATURE D'ACTIFS :</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>6,80</b>	<b>6,73</b>

## Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et des 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 des 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.	78 436 064,12	117 452 558,20
c) Les titres financiers éligibles et des 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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	4 354 961,10
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	21 856 386,20	-
<b>Total sur la période</b>	<b>100 292 450,32</b>	<b>121 807 519,30</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0011558246	-	-
ACTION G / FR0013111382	-	-

## Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR

### (en devise de comptabilité de l'OPC)

L'Opc n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

**ANNEXE DU RAPPORT**  
**Destinée aux souscripteurs suisses**

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds  
France.

Représentant du Fonds suisse

Le fonds est en conformité avec la loi suisse portant sur la distribution à des investisseurs qualifiés en Suisse. Le prospectus et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds: Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : [www.carnegie-fund-services.ch](http://www.carnegie-fund-services.ch).

Le service de paiement en Suisse est la Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse. Les derniers prix des actions sont disponibles sur [www.fundinfo.com](http://www.fundinfo.com).

Pour les parts du fonds distribuées aux investisseurs qualifiés en Suisse, le for est à Genève.

Le présent document peut être publié, transmis ou distribué, mais ne constitue pas une offre au public en Suisse. Les destinataires de ce document en Suisse ne doivent pas le transmettre à un tiers sans avoir au préalable consulté leur conseiller juridique ou autre conseiller professionnel ou encore le Représentant.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 :

576 826 129,73

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Actions A</b>	2,39	% TTC
<b>Actions G</b>	1,35	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A 2,39 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 :

288 885 412,19

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction du fonds	3 994 476,07	8 200 227,82	2 738 246,72
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	3 994 476,07	8 200 227,82	2 738 246,72

**Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((8200227.82-3994476.07)+2738246.72)/288885412.19)*0.80*100$$

**1,92** %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

**0,00** %

Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,35 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/07/21 au 30/09/22 : 287 940 717,54

## Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/09/2022
Commission de gestion de la direction du fonds	2 437 617,13	4 944 440,09	1 403 167,29
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	0,00
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	0,00
Autres charges	0,00	0,00	0,00
Impôts	0,00	0,00	0,00
Total des charges d'exploitation	2 437 617,13	4 944 440,09	1 403 167,29

## Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/07/21 au 30/09/22 :

TER y compris commission de performance

$$(((4944440.09-2437617.13)+1403167.29)/287940717.54)*0.80*100$$

1,09 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00 %

# BILAN actif

30.09.2022

30.06.2021

Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>346 332 072,49</b>	-
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>	-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	321 620 643,83	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>	-	-
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>	-	-
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>	-	-
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	24 711 428,66	-
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>	-	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	<b>2 021 564,60</b>	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	2 021 564,60	-
<b>Comptes financiers</b>	<b>18 606 253,90</b>	-
Liquidités	18 606 253,90	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>366 959 890,99</b>	-



# BILAN passif

30.09.2022

30.06.2021

Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	372 197 893,47	-
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-0,28	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-8 226 073,81	-
• Résultat de l'exercice	-726 940,21	-
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>363 244 879,17</b>	-
<b>Instruments financiers</b>	-	-
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>3 714 991,61</b>	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	3 714 991,61	-
<b>Comptes financiers</b>	<b>20,21</b>	-
Concours bancaires courants	20,21	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>366 959 890,99</b>	-

# COMPTE de résultat

	30.09.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	3 491 682,12	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>3 491 682,12</b>	<b>-</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-56 236,05	-
• Autres charges financières	-5 891,44	-
<b>Total (II)</b>	<b>-62 127,49</b>	<b>-</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>3 429 554,63</b>	<b>-</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-4 148 807,66	-
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-719 253,03</b>	<b>-</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-7 687,18	-
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>-726 940,21</b>	<b>-</b>

**Capitaux propres**

ACTION A / FR0011558246		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	140 454,135	40 539 245,86	330 765,099	91 316 063,64

ACTION G / FR0013111382		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	27 549,941	60 840 572,61	70 896,363	155 237 657,62