

# ECHIQUIER ROBOTICS

information  
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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

Information Périodique au 30.06.2022

## 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		12 661 819,68
b) Avoirs bancaires		582 886,94
c) Autres actifs détenus par l'OPC		549 300,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>13 794 007,01</b>
e) Passif		-727 191,30
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>13 066 815,71</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)
PART A / FR0012417350	46 369,389	EUR	181,92
PART K / FR0012413722	21 908,175	EUR	211,39

## 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.	3,83	3,63
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.	90,73	85,94
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	5 890 637,49	45,08	42,70
JPY	2 092 754,53	16,02	15,17
TWD	1 976 738,86	15,13	14,33
CNY	1 585 957,82	12,14	11,50
EUR	410 265,00	3,14	2,97
CAD	308 528,04	2,36	2,24
GBP	90 774,93	0,69	0,66
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	12 355 656,67	94,56	89,57

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

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	45,08	42,70
Japon	16,02	15,17
Chine	12,14	11,50
Taïwan	10,12	9,59
Iles Caïmans	5,01	4,74
Pays-Bas	3,14	2,97
Canada	2,36	2,24
Royaume-Uni	0,69	0,66
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	94,56	89,57

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Machines : industrielles	18,55	17,55
Semi-conducteurs	14,60	13,83
Composants électroniques	14,34	13,59
Logiciels	10,80	10,23
Équipements électroniques : appareils de mesure et compteurs	7,46	7,06
Équipements médicaux	6,91	6,55
Technologie et équipement de production	5,64	5,34
Équipements de télécommunications	4,79	4,54
Distributeurs diversifiés	4,51	4,27
Automobiles	2,46	2,33
Autres secteurs	4,50	4,28
<b>Total</b>	<b>94,56</b>	<b>89,57</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.	546 964,38	189 952,67
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.	1 740 469,82	7 405 064,53
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>2 287 434,20</b>	<b>7 595 017,20</b>

## Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART A / FR0012417350	2,88	-
PART K / FR0012413722	-	-

## 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 l'exercice 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, le règlement, 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 parts 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-déc.

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21  
au 30/06/22 : 20 936 818,40

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

<b>Parts A</b>	1,650	% TTC
<b>Parts K</b>	1,00	% TTC

Commission de gestion de la direction de la part A : 1,650 % TTC

Fortune moyenne de la part A pour la période du  
01/07/21 au 30/06/22 : 11 736 655,67

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022
Commission de gestion de la direction de la part	103 960,06	212 978,92	84 658,10
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	6 353,88	6 353,88	2,88
Commission de garde de la banque dépositaire	0	0	0
Autres charges	0	0	0
Impôts	0	0	0
Total des charges d'exploitation	110 313,94	219 332,80	84 660,98

**Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/21 au 30/06/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((219332.80-110313.94)+84660.98)/11736655.67)*100$$

1,65 %

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

$$(((6353.88-6353.88)+2.88)/11736655.67)*100$$

0,00 %



Commission de gestion de la direction de la part K : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de la part K pour la période du 01/07/21 au 30/06/22 :

9 200 162,73

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022
Commission de gestion de la direction de la part	45 707,93	97 636,66	40 103,77
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0	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	45 707,93	97 636,66	40 103,77

**Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/21 au 30/06/22 :**

TER y compris commission de performance

$$(((97636.66-45707.93)+40103.77)/9200162.73)*100$$

1,00

%

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

0,00

%

# BILAN actif

	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>12 661 819,68</b>	<b>22 855 522,96</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	12 661 819,68	22 855 522,96
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>549 300,39</b>	<b>74 757,92</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	549 300,39	74 757,92
<b>Comptes financiers</b>	<b>582 886,94</b>	<b>29 389,42</b>
Liquidités	582 886,94	29 389,42
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>13 794 007,01</b>	<b>22 959 670,30</b>

# BILAN passif

	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	12 694 779,62	21 944 887,33
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	442 802,03	1 031 379,11
• Résultat de l'exercice	-70 765,94	-95 693,81
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>13 066 815,71</b>	<b>22 880 572,63</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>727 191,30</b>	<b>79 097,67</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	727 191,30	79 097,67
<b>Comptes financiers</b>	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>13 794 007,01</b>	<b>22 959 670,30</b>

# COMPTE de résultat

	30.06.2022	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	41 901,32	60 070,98
• 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>41 901,32</b>	<b>60 070,98</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-770,55	-2 637,80
• Autres charges financières	-214,66	-181,65
<b>Total (II)</b>	<b>-985,21</b>	<b>-2 819,45</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>40 916,11</b>	<b>57 251,53</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-124 764,75	-156 021,87
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>-83 848,64</b>	<b>-98 770,34</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	13 082,70	3 076,53
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>-70 765,94</b>	<b>-95 693,81</b>

## Capitaux propres

PART A / FR0012417350		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	11 318,026	2 703 532,28	22 537,055	5 134 438,70

PART K / FR0012413722		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	3 879,35	1 126 932,33	17 288,175	4 114 995,84