

R-CO 4CHANGE EQUITY EURO

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	37 699 319,21
b) Avoirs bancaires	43 809,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC	675 166,25
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	38 418 295,00
e) Passif	-47 885,52
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	38 370 409,48

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
R-co 4Change Equity Euro en EUR	C	3 968 757,03	3 131,0000	1 267,56
R-co 4Change Equity Euro Part C en EUR	C	34 401 652,45	135 728,7236	253,46

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	98,25	98,13
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1,67	1,67

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	37 699 319,21	98,25	98,13
TOTAL		37 699 319,21	98,25	98,13

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	47,85	47,79
ALLEMAGNE	18,00	17,98
ITALIE	8,90	8,89
PAYS-BAS	8,06	8,05
ESPAGNE	6,85	6,85
BELGIQUE	3,10	3,09
PORTUGAL	2,01	2,01
FINLANDE	1,71	1,70
AUTRICHE	0,89	0,89
LUXEMBOURG	0,87	0,87
TOTAL	98,25	98,13

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1,67	1,67
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	1,67	1,67

* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

** Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	9 912 265,91	11 923 959,22
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	2 281 592,06	1 788 275,12

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BASF SE	EUR	18 770	1 247 078,80	3,25
COMMERZBANK AG	EUR	76 850	459 716,70	1,19
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	EUR	12 180	917 154,00	2,39
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	14 570	835 735,20	2,18
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	39 970	711 945,64	1,86
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	6 140	234 670,80	0,61
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	6 420	571 636,80	1,49
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA N	EUR	42 660	715 621,50	1,86
SIEMENS AG-REG	EUR	9 090	1 214 605,80	3,17
TOTAL ALLEMAGNE			6 908 165,24	18,00
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG	EUR	10 520	341 900,00	0,89
TOTAL AUTRICHE			341 900,00	0,89
BELGIQUE				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	19 550	1 188 835,50	3,10
TOTAL BELGIQUE			1 188 835,50	3,10
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	13 920	825 734,40	2,16
ATRESMEDIA	EUR	70 070	258 698,44	0,67
CAIXABANK S.A.	EUR	349 640	906 966,16	2,36
REPSOL	EUR	60 530	638 833,62	1,66
TOTAL ESPAGNE			2 630 232,62	6,85
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	145 260	654 468,93	1,70
TOTAL FINLANDE			654 468,93	1,70
FRANCE				
ACCOR	EUR	12 370	389 531,30	1,01
AIRBUS SE	EUR	9 620	1 043 192,80	2,72
ALSTOM	EUR	21 680	923 351,20	2,40
AMUNDI	EUR	6 510	484 018,50	1,27
ATOS SE	EUR	6 880	352 944,00	0,92
AXA	EUR	47 150	1 008 302,75	2,63
BNP PARIBAS	EUR	23 890	1 263 064,30	3,29
CAPGEMINI SE	EUR	7 220	1 169 640,00	3,05
CARREFOUR	EUR	53 110	880 829,35	2,29
DANONE	EUR	10 640	631 696,80	1,64
EDF	EUR	42 548	490 152,96	1,28
EIFFAGE	EUR	9 020	773 916,00	2,02
KERING	EUR	1 240	913 880,00	2,38
L'OREAL	EUR	3 930	1 476 894,00	3,85
ORANGE	EUR	33 590	322 967,85	0,84
SAINT-GOBAIN	EUR	20 430	1 134 682,20	2,96

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANOFI	EUR	18 950	1 674 422,00	4,37
SOCIETE GENERALE SA	EUR	40 490	1 006 581,40	2,62
TOTALENERGIES SE	EUR	37 640	1 436 154,20	3,75
VALEO SA	EUR	22 640	574 376,80	1,50
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	16 150	411 340,50	1,07
TOTAL FRANCE			18 361 938,91	47,86
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	53 580	905 769,90	2,36
ENI SPA	EUR	35 560	365 201,20	0,95
INTESA SANPAOLO	EUR	494 740	1 152 496,83	3,00
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	442 520	185 371,63	0,48
UNICREDIT SPA	EUR	81 160	807 542,00	2,11
TOTAL ITALIE			3 416 381,56	8,90
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	12 860	332 431,00	0,87
TOTAL LUXEMBOURG			332 431,00	0,87
PAYS-BAS				
AEGON	EUR	81 800	286 218,20	0,74
AEGON NV RTS 30-06-21	EUR	81 510	0,00	0,00
ROYAL PHILIPS	EUR	19 350	808 636,50	2,11
STELLANTIS NV	EUR	68 800	1 137 952,00	2,97
STMICROELECTRONICS NV	EUR	28 150	861 530,75	2,25
TOTAL PAYS-BAS			3 094 337,45	8,07
PORTUGAL				
BCO ESPIR SANTO E	EUR	1 400 000	0,00	0,00
ELEC DE PORTUGAL	EUR	172 400	770 628,00	2,01
TOTAL PORTUGAL			770 628,00	2,01
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			37 699 319,21	98,25
TOTAL Actions et valeurs assimilées			37 699 319,21	98,25
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	163	642 689,44	1,68
TOTAL FRANCE			642 689,44	1,68
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			642 689,44	1,68
TOTAL Organismes de placement collectif			642 689,44	1,68
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0921	EUR	16	-3 880,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-3 880,00	-0,01
TOTAL Engagements à terme fermes			-3 880,00	-0,01
TOTAL Instrument financier à terme			-3 880,00	-0,01
Appel de marge				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
APPEL MARGE R.M.M.	EUR	3 880	3 880,00	0,01
TOTAL Appel de marge			3 880,00	0,01
Créances			28 596,81	0,07
Dettes			-44 005,52	-0,11
Comptes financiers			43 809,54	0,11
Actif net			38 370 409,48	100,00

Parts R-co 4Change Equity Euro	EUR	3 131,0000	1 267,56
Parts R-co 4Change Equity Euro Part C	EUR	135 728,7236	253,46