

**R CO OPAL 4CHANGE EQUITY EUROPE  
FCP**

**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	0,00
b) Avoirs bancaires	2 712 377,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	91 270 893,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	93 983 270,48
e) Passif	-212 311,29
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	93 770 959,19

\* 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 OPAL 4CHANGE EQUITY EUROPE FCP	C	93 770 959,19	1 068 560,121	87,75

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>	0,00	0,00
<p>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.</p>	0,00	0,00
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>	0,00	0,00
<p>E) Les autres actifs.</p>	97,27	97,05

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT				

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

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

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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
NEANT		

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	89,98	89,78
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	7,28	7,27
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97,27</b>	<b>97,05</b>

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

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

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments 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.	0,00	0,00
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.	91 836 979,27	109 413 065,54

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
BEST BUSINESS MODELS SRI IPC	EUR	53 914	13 136 685,24	14,01
ECHIQUIER AGENOR MID CAP EUROPE I	EUR	2 118	7 726 527,54	8,24
R-CO 4CHANGE CLIMATE EQUITY EURO C EUR	EUR	219 102	12 015 553,68	12,81
SYCOMORE FRANCECAP S	EUR	17 075	14 048 456,25	14,98
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>46 927 222,71</b>	<b>50,04</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BNP Paribas Easy SICAV - Low Carbon 100 Europe	EUR	23 322	4 988 293,60	5,32
CANDRIAM SRI EQUITY EMU I EUR ACC	EUR	8 797	14 290 990,41	15,24
DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA IC	EUR	86 013	13 381 042,41	14,27
LYXOR EURSTX600 BANKS	EUR	262 698	4 789 404,86	5,11
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>37 449 731,28</b>	<b>39,94</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>84 376 953,99</b>	<b>89,98</b>
<b>Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>				
<b>LUXEMBOURG</b>				
BNP PARIBAS EASY MSCI EUROPE SRI UCITS ETF	EUR	248 370	6 830 448,21	7,29
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>6 830 448,21</b>	<b>7,29</b>
<b>TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>			<b>6 830 448,21</b>	<b>7,29</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>91 207 402,20</b>	<b>97,27</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 0921	EUR	-50	35 500,00	0,03
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>35 500,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>35 500,00</b>	<b>0,03</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>35 500,00</b>	<b>0,03</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE R.M.M.	EUR	-35 500	-35 500,00	-0,03
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-35 500,00</b>	<b>-0,03</b>
<b>Créances</b>			<b>27 990,80</b>	<b>0,03</b>
<b>Dettes</b>			<b>-176 811,29</b>	<b>-0,19</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>2 712 377,48</b>	<b>2,89</b>
<b>Actif net</b>			<b>93 770 959,19</b>	<b>100,00</b>

Parts R CO OPAL 4CHANGE EQUITY EUROPE FCP	EUR	1 068 560,121	87,75
---	-----	---------------	-------