

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 29.09.2023

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		1 216 383 144,33
b) Avoirs bancaires		71 779 304,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC		147 636 426,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		1 435 798 875,40
e) Passif		-16 037 762,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		1 419 761 113,30

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	2 288 702,353	EUR	377,9
ACTION D / FR0050001207	29 264,184	EUR	71,74
ACTION I / FR0011188259	66 163,674	EUR	2 779,12
ACTION G / FR0010581710	47 235,499	EUR	425,77
ACTION IXL / FR0013406998	299 552,187	EUR	1 164,27

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.	84,66	83,72
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.	1,02	1,00
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	9,50	9,40

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	869 701 975,77	61,26	60,57
GBP	175 821 400,70	12,38	12,25
SEK	145 601 635,53	10,26	10,14
CHF	14 412 773,02	1,02	1,00
DKK	10 845 359,31	0,76	0,76
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	1 216 383 144,33	85,68	84,72

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	26,04	25,74
Royaume-Uni	12,38	12,25
Pays-Bas	11,88	11,75
Suède	10,26	10,14
Italie	10,06	9,95
Allemagne	9,88	9,77
Autriche	2,01	1,99
Guernesey	1,39	1,37
Suisse	1,02	1,00
Danemark	0,76	0,76
Autres pays	-	-
Total	85,68	84,72

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Industries diversifiées	8,18	8,08
Services de traitement des transactions	7,09	7,01
Fournisseurs industriels	6,44	6,36
Machines : industrielles	4,84	4,79
Électricité alternative	4,77	4,71
Chimie de spécialité	4,51	4,46
Services numériques aux consommateurs	4,26	4,21
Équipements médicaux	4,23	4,19
Pharmacie	3,99	3,95
Produits alimentaires	3,78	3,74
Autres secteurs	33,59	33,22
Total	85,68	84,72

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	9,50	9,40
- 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	9,50	9,40
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	9,50	9,40

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.	395 594 991,50	475 395 561,43
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.	652 524,19	57 696 611,91
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	132 079 413,76	137 440 680,10
Total sur la période	528 326 929,45	670 532 853,44

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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 1 573 286 677,03

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	2,392	% TTC
Actions G	1,35	% TTC
Actions I	1,00	% TTC
Actions D	1,75	% TTC
Actions IXL	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 01/10/22 au 29/09/23 : 910 713 780,20

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	11 509 025,96	22 092 646,86	11 113 775,26
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	11 509 025,96	22 092 646,86	11 113 775,26

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((22092646.86-11509025.96)+11113775.26)/910713780.2)*100$$

2,38 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 31 168 161,01

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	377 556,23	621 681,90	175 142,13
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	377 556,23	621 681,90	175 142,13

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((621681.9-377556.23)+175142.13)/31168161.01)*100$$

1,35 %

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 I : 1,000 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 221 670 314,44

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	1 175 605,10	1 949 207,89	806 181,78
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	1 175 605,10	1 949 207,89	806 181,78

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1949207.89-1175605.1)+806181.78)/221670314.44)*100$$

0,71 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 2 849 257,73

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	32 987,92	58 792,25	23 867,32
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	32 987,92	58 792,25	23 867,32

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((58792.25-32987.92)+23867.32)/2849257.73)*100$$

1,74 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 406 885 163,65

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	1 109 012,21	1 872 506,36	951 962,25
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	1 109 012,21	1 872 506,36	951 962,25

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1872506.36-1109012.21)+951962.25)/406885163.65)*100$$

0,42 %

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

0,00 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	1 351 324 248,17	1 463 597 161,49
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	1 216 383 144,33	1 308 003 890,48
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoziés 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
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	134 941 103,84	140 599 226,61
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	12 695 322,37	9 952 913,32
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	12 695 322,37	9 952 913,32
Comptes financiers	71 779 304,86	9 260 055,51
Liquidités	71 779 304,86	9 260 055,51
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	1 435 798 875,40	1 482 810 130,32

BILAN passif

29.09.2023

30.09.2022

Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	1 446 202 013,34	1 537 458 094,07
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	512,77
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-30 078 090,41	-62 677 495,41
• Résultat de l'exercice	3 637 190,37	1 640 466,21
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	1 419 761 113,30	1 476 421 577,64
Instruments financiers	-	-
• 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	-	-
Dettes	16 037 762,10	6 388 552,68
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	16 037 762,10	6 388 552,68
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	1 435 798 875,40	1 482 810 130,32

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	219 362,29	7,35
• Produits sur actions et valeurs assimilées	17 302 302,51	16 494 740,46
• 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	-	-
Total (I)	17 521 664,80	16 494 747,81
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-	-68 592,63
• Autres charges financières	-14 258,69	-24 517,97
Total (II)	-14 258,69	-93 110,60
Résultat sur opérations financières (I - II)	17 507 406,11	16 401 637,21
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-13 086 975,84	-14 222 131,51
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	4 420 430,27	2 179 505,70
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-783 239,90	-539 039,49
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	3 637 190,37	1 640 466,21

Capitaux propres

ACTION A / FR0010321810		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	431 274,511	172 972 142,44	454 610,553	180 664 074,93

ACTION D / FR0050001207		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	131,369	9 947,26	11 137,937	842 198,76

ACTION I / FR0011188259		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	16 207,200	47 312 892,50	37 216,473	108 004 197,47

ACTION G / FR0010581710		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	6 543,191	2 884 388,77	47 879,860	21 376 608,08

ACTION IXL / FR0013406998		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	24 423,000	29 980 209,42	69 203,047	84 146 700,47

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 29.09.2023

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		363 708 487,02
b) Avoirs bancaires		-
c) Autres actifs détenus par l'OPC		10 455 344,04
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		374 163 831,06
e) Passif		-758 629,64
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		373 405 201,42

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	222 109,425	EUR	1 648
ACTION I / FR0011188150	1 031,565	EUR	1 692,84
ACTION G / FR0010581702	2 708,236	EUR	1 670,77
ACTION P / FR0011435197	898,752	EUR	1 219,9

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.	83,36	83,20
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.	14,04	14,01
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	2,49	2,48

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	238 535 897,10	63,88	63,76
USD	44 915 184,90	12,03	12,00
GBP	38 811 114,17	10,39	10,37
DKK	17 352 135,46	4,65	4,64
SEK	16 587 875,87	4,44	4,43
CHF	7 506 279,52	2,01	2,01
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	363 708 487,02	97,40	97,21

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	28,30	28,25
Pays-Bas	16,53	16,50
Royaume-Uni	10,39	10,37
Etats-Unis d'Amérique	10,04	10,02
Allemagne	9,19	9,17
Irlande	5,99	5,98
Danemark	4,65	4,64
Suède	4,44	4,43
Espagne	3,94	3,93
Suisse	2,01	2,01
Autres pays	1,92	1,91
Total	97,40	97,21

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	9,17	9,13
Banques	8,18	8,16
Services de télécommunications	7,04	7,02
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	5,67	5,66
Chimie : diversifiée	4,01	4,00
Habillement et accessoires	3,64	3,63
Composants électriques	3,47	3,46
Services financiers diversifiés	3,18	3,18
Véhicules commerciaux - Location de véhicules	3,09	3,09
Fournitures médicales	3,05	3,05
Autres secteurs	46,90	46,83
Total	97,40	97,21

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	2,49	2,48
- 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	2,49	2,48
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	2,49	2,48

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.	60 031 872,90	76 245 238,37
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.	19 104 300,77	25 718 114,05
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	8 826 482,60	4 670 965,05
Total sur la période	87 962 656,27	106 634 317,47

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 389 859 368,31

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	2,392	% TTC
Actions G	1,35	% TTC
Actions I	1,00	% TTC
Actions P	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 01/10/22 au 29/09/23 : 380 163 031,17

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	4 444 649,68	8 690 464,96	4 273 882,13
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	0	0
Autres charges	0	0	0
Impôts	0	0	0
Total des charges d'exploitation	4 444 649,68	8 690 464,96	4 273 882,13

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((8690464.96-4444649.68)+4273882.13)/380163031.17)*100$$

2,24 %

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

0 %

ECHIQUIER AGRESSOR

Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,345 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

5 525 123,26

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	48 988,11	91 264,77	32 041,91
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	48 988,11	91 264,77	32 041,91

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((91264.77-48988.11)+32041.91)/) * 100$$

1,35

 %

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

0

 %

ECHIQUIER AGRESSOR

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

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

2 919 123,31

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	35 008,86	51 394,71	5 394,73
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	35 008,86	51 394,71	5 394,73

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((51394.71-35008.86)+5394.73)/29092023)*100$$

0,75 %

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

0 %

ECHIQUIER AGRESSOR

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

Fortune moyenne de l'action P pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

1 252 090,57

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	14 246,40	27 535,84	11 644,49
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	14 246,40	27 535,84	11 644,49

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((27535.84-14246.4)+11644.49)/1252090.57)*100$$

1,99

 %

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

0

 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	373 167 868,62	365 120 387,31
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	363 708 487,02	348 232 972,51
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9 288 131,60	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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	171 250,00	485 919,80
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS		
Créances	995 962,44	6 357 915,55
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	995 962,44	6 357 915,55
Comptes financiers	-	1 672 815,48
Liquidités	-	1 672 815,48
Autres actifs		
Total de l'actif	374 163 831,06	373 151 118,34

BILAN passif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	371 294 747,92	385 532 286,35
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-0,22
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-357 146,99	-24 475 711,47
• Résultat de l'exercice	2 467 600,49	3 127 349,27
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	373 405 201,42	364 183 923,93
Instruments financiers	171 250,00	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	171 250,00	485 919,80
Autres opérations	-	-
Dettes	281 973,57	8 481 274,61
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	281 973,57	8 481 274,61
Comptes financiers	305 406,07	-
Concours bancaires courants	305 406,07	-
Emprunts	-	-
Total du passif	374 163 831,06	373 151 118,34

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	32 846,45	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	6 917 437,68	7 855 865,55
• 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	-	-
Total (I)	6 950 284,13	7 855 865,55
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-40,57	-20 673,14
• Autres charges financières	-3 518,94	-4 360,87
Total (II)	-3 559,51	-25 034,01
Résultat sur opérations financières (I - II)	6 946 724,62	7 830 831,54
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-4 338 434,27	-4 545 227,79
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	2 608 290,35	3 285 603,75
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-140 689,86	-158 254,48
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	2 467 600,49	3 127 349,27

Capitaux propres

ACTION A / FR0010321802	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	9 630,908	15 628 080,34	35 639,979	57 795 782,69

ACTION I / FR0011188150	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	178,804	304 161,47	6 499,549	10 324 780,49

ACTION G / FR0010581702	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	317,097	517 811,39	2 260,527	3 686 868,66

ACTION P / FR0011435197	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	15,156	17 215,52	291,888	358 002,26

ECHIQUIER HYBRID BONDS

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 29.09.2023

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		51 123 136,45
b) Avoirs bancaires		2 278 110,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC		596 835,62
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		53 998 082,31
e) Passif		-1 063 446,51
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		52 934 635,80

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 F / FR0013218005	20 758	EUR	996,96
ACTION G / FR0013340957	3 077,388	EUR	99,02
ACTION I / FR0013217999	21 382,405	EUR	985,31
ACTION A / FR0013277571	114 459,68	EUR	93,94
ACTION AD / FR0013277597	1 353	EUR	84,14

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.	96,58	94,68
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.		
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 En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	51 123 136,45	96,58	94,68
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	51 123 136,45	96,58	94,68

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	25,87	25,36
Pays-Bas	25,75	25,24
Allemagne	12,03	11,79
Suède	9,81	9,62
Italie	9,13	8,95
Portugal	4,62	4,53
Royaume-Uni	4,32	4,24
Autriche	2,71	2,66
Luxembourg	1,00	0,98
Danemark	0,95	0,93
Autres pays	0,39	0,38
Total	96,58	94,68

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services de télécommunications	20,56	20,16
Services financiers diversifiés	17,20	16,86
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	12,70	12,45
Électricité conventionnelle	10,10	9,90
Eau	7,25	7,11
Électricité alternative	5,57	5,46
Composants électroniques	5,03	4,93
Pharmacie	3,72	3,64
Services multiples aux collectivités	3,39	3,32
Édition	3,03	2,97
Autres secteurs	8,03	7,88
Total	96,58	94,68

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	-	-
TOTAL	-	-

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.	8 222 748,00	12 202 997,00
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	-	-
Total sur la période	8 222 748,00	12 202 997,00

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION F / FR0013218005	27 662,15	0,13
ACTION G / FR0013340957	167,73	0,07
ACTION I / FR0013217999	21 643,52	0,10
ACTION ID / FR0013277555	450,62	0,14
ACTION A / FR0013277571	28,89	-
ACTION AD / FR0013277597	39,41	0,03

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
24/07/2023	ACTION AD / FR0013277597	EUR	Dividende sur résultat versé	1,60	-	1,60
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 60 811 639,76

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions F	0,40	% TTC
Actions G	0,80	% TTC
Actions I	0,60	% TTC
Actions A	1,30	% TTC
Actions AD	1,30	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action F: 0,40 % TTC

Fortune moyenne de l'action F pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 22 700 952,01

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	51 848,91	98 594,41	43 679,75
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	27 662,15
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	51 848,91	98 594,41	71 341,90

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((98594.41-51848.91)+71341.9)/22700952.01)*100$$

0,52 %

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

0,12 %

Commission de gestion de la direction de l'action G: 0,80 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 194 029,16

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	3 017,81	3 649,11	914,59
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	167,73
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	3 017,81	3 649,11	1 082,32

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
TER y compris commission de performance

$$(((3649.11-3017.81)+1082.32)/194029.16)*100$$

0,88 %

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

0,09 %

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

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 20 221 035,23

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	54 752,95	113 643,33	61 961,81
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	21 643,52
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	54 752,95	113 643,33	83 605,33

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((113643.33-54752.95)+83605.33)/20221035.23)*100$$

0,70 %

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

0,11 %

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,30 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 17 582 223,80

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	129 827,10	287 465,46	70 148,85
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	28,89
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	129 827,10	287 465,46	70 177,74

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((287465.46-129827.1)+70177.74)/17582223.8)*100$$

1,30 %

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 AD : 1,30 % TTC

Fortune moyenne de l'action AD pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 113 399,56

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	775,32	1 503,59	739,90
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	39,41
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	775,32	1 503,59	779,31

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1503.59-775.32)+779.31)/113399.56)*100$$

1,33 %

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

0,00 %

BILAN actif

29.09.2023

Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	51 123 136,45	-
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	-	-
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	-	-
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	51 123 136,45	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES	-	-
Négoziés 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	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS	-	-
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES	-	-
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	596 835,62	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	596 835,62	-
Comptes financiers	2 278 110,24	-
Liquidités	2 278 110,24	-
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	53 998 082,31	-

BILAN passif

29.09.2023

Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	52 912 549,52	-
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	9,03	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-762 099,86	-
• Résultat de l'exercice	784 177,11	-
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	52 934 635,80	-
Instruments financiers	-	-
• 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	-	-
Dettes	1 063 446,51	-
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 063 446,51	-
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	53 998 082,31	-

COMPTE de résultat

29.09.2023

Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	34 767,28	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	1 004 437,63	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	1 039 204,91	-
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-	-
• Autres charges financières	-698,57	-
Total (II)	-698,57	-
Résultat sur opérations financières (I - II)	1 038 506,34	-
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-228 747,60	-
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	809 758,74	-
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-25 581,63	-
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	784 177,11	-

Capitaux propres

ACTION F / FR0013218005	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	-	-	3 698,000	3 646 609,76

ACTION G / FR0013340957	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	1 787,139	175 984,08	598,265	57 171,57

ACTION I / FR0013217999	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	3 976,000	3 742 133,84	1 474,625	1 409 412,79

ACTION A / FR0013277571	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	56 293,528	4 985 915,90	198 550,599	18 313 923,66

ACTION ID / FR0013277555	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	-	-	6 218,000	5 345 801,14

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 29.09.2023

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		692 994 233,52
b) Avoirs bancaires		29 351 892,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC		21 180 443,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		743 526 569,81
e) Passif		-12 072 620,79
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		731 453 949,02

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	337 151,214	EUR	1 641,04
ACTION D / FR0011667989	3 710,597	EUR	1 011,8
ACTION G / FR0013084043	7 584,254	EUR	1 141,05
ACTION I / FR0011645555	124 053,232	EUR	1 253,78
ACTION R / FR0011039304	6 714,017	EUR	1 523,79

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.	90,15	88,69
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.	4,59	4,51
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	2,06	2,03

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	617 177 239,31	84,37	83,01
USD	31 045 545,25	4,24	4,18
GBP	23 542 977,18	3,22	3,17
SEK	9 766 267,39	1,34	1,31
CHF	5 897 791,06	0,81	0,79
JPY	2 852 805,23	0,39	0,38
DKK	2 711 608,10	0,37	0,36
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	692 994 233,52	94,74	93,20

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	35,90	35,33
Pays-Bas	10,84	10,66
Allemagne	8,76	8,62
Etats-Unis d'Amérique	7,89	7,76
Royaume-Uni	7,30	7,18
Espagne	4,99	4,91
Suède	4,88	4,80
Italie	3,21	3,16
Irlande	2,87	2,82
Luxembourg	2,10	2,07
Autres pays	6,00	5,89
Total	94,74	93,20

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	17,73	17,45
Services financiers diversifiés	15,33	15,08
Services de télécommunications	6,43	6,33
Assurance services complets	3,42	3,37
Équipements médicaux	2,53	2,49
Pharmacie	2,53	2,48
Habillement et accessoires	2,30	2,26
Semi-conducteurs	2,10	2,07
Logiciels	2,07	2,03
Électricité alternative	1,98	1,94
Autres secteurs	38,32	37,70
Total	94,74	93,20

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	2,06	2,03
- 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	2,06	2,03
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	2,06	2,03

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.	185 501 857,42	180 529 759,75
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.	13 447 807,07	23 545 988,57
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	3 195 702,05	3 671 344,50
Total sur la période	202 145 366,54	207 747 092,82

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
24/07/2023	ACTION D / FR0011667989	EUR	Dividende sur résultat versé	4,55	0,419	4,969
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 760 797 248,82

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	1,50	% TTC
Actions D	1,50	% TTC
Actions G	1,10	% TTC
Actions I	0,90	% TTC
Actions R	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 01/10/22 au 29/09/23 : 591 859 367,51

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	4 571 118,58	9 035 650,33	4 273 173,44
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	4 571 118,58	9 035 650,33	4 273 173,44

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((9035650.33-4571118.58)+4273173.44)/591859367.51)*100$$

1,48 %

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 D : 1,50 % TTC
 Fortune moyenne de l'action D pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 3 988 504,26

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	33 567,07	63 607,51	28 852,42
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	33 567,07	63 607,51	28 852,42

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
 TER y compris commission de performance

$$(((63607.51-33567.07)+28852.42)/3988504.26)*100$$

1,48 %

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 : 1,10 % TTC
 Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 8 128 275,39

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	49 760,61	91 541,00	46 073,91
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	49 760,61	91 541,00	46 073,91

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
 TER y compris commission de performance

$$(((91541-49760.61)+46073.91)/8128275.39)*100$$

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 : 0,90 % TTC
 Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 146 347 601,31

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	640 810,04	1 261 458,33	665 777,79
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	640 810,04	1 261 458,33	665 777,79

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
 TER y compris commission de performance

$$(((1261458.33-640810.04)+665777.79)/146347601.31)*100$$

0,88 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 10 473 500,35

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	112 767,59	214 977,67	104 545,02
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	00:00	00:00
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	112 767,59	214 977,67	104 545,02

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
 TER y compris commission de performance

$$(((214977.67-112767.59)+104545.02)/10473500.35)*100$$

1,97 %

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

0,00 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	709 371 873,64	726 494 023,09
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	170 090 354,22	199 339 408,90
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	522 903 879,30	509 358 262,22
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	15 069 224,30	14 669 182,80
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	1 308 415,82	3 127 169,17
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	4 802 803,60	18 510 257,22
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	4 802 803,60	18 510 257,22
Comptes financiers	29 351 892,57	43 420 219,86
Liquidités	29 351 892,57	43 420 219,86
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	743 526 569,81	788 424 500,17

BILAN passif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	734 269 506,17	767 860 635,01
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	31,02
• Report à nouveau	8,85	20,54
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-9 422 997,87	-3 762 749,64
• Résultat de l'exercice	6 607 431,87	4 214 695,04
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	731 453 949,02	768 312 631,97
Instruments financiers	1 308 415,82	3 127 169,17
• 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	1 308 415,82	3 127 169,17
Autres opérations	-	-
Dettes	10 764 204,97	16 984 699,03
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	10 764 204,97	16 984 699,03
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	743 526 569,81	788 424 500,17

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	384 419,94	725,14
• Produits sur actions et valeurs assimilées	4 973 694,50	4 986 515,07
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	6 544 143,01	4 721 874,60
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	11 902 257,45	9 709 114,81
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-937,07	-172 088,63
• Autres charges financières	-7 223,18	-7 456,10
Total (II)	-8 160,25	-179 544,73
Résultat sur opérations financières (I - II)	11 894 097,20	9 529 570,08
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-5 132 919,82	-5 429 495,54
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	6 761 177,38	4 100 074,54
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-153 745,51	114 620,50
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	6 607 431,87	4 214 695,04

Capitaux propres

ACTION A / FR0010611293	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	18 754,844	30 514 127,72	75 374,925	122 549 430,55

ACTION D / FR0011667989	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	138,245	140 206,04	668,658	672 665,04

ACTION G / FR0013084043	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	2 339,842	2 629 488,97	2 490,801	2 811 138,35

ACTION I / FR0011645555	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	29 862,917	36 633 205,48	24 401,060	29 755 697,86

ACTION R / FR0011039304	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	650,808	987 706,69	1 076,900	1 632 217,92

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 29.09.2023

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		192 418 579,18
b) Avoirs bancaires		3 719 825,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 485 839,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		198 624 244,22
e) Passif		-1 292 165,83
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		197 332 078,39

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	23 035,553	EUR	1 206,84
ACTION D / FR0010979039	1	EUR	9 954,18
ACTION G / FR0013299286	1 038,445	EUR	92,62
ACTION I / FR0010383448	125 489,734	EUR	1 350,11

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.	97,51	96,88
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.		
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 En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	176 057 681,08	89,22	88,64
USD	16 360 898,10	8,29	8,24
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	192 418 579,18	97,51	96,88

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	36,87	36,64
Allemagne	18,19	18,07
Pays-Bas	10,84	10,76
Espagne	10,61	10,54
Italie	6,57	6,53
Belgique	5,20	5,17
Royaume-Uni	3,33	3,30
Etats-Unis d'Amérique	2,79	2,78
Mexique	2,04	2,03
Autriche	1,07	1,06
Autres pays	-	-
Total	97,51	96,88

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services financiers diversifiés	18,20	18,10
Services de traitement des transactions	8,49	8,43
Semi-conducteurs	6,13	6,09
Services de télécommunications	4,85	4,81
Banques	4,37	4,34
Détaillants et grossistes d'alimentation	4,23	4,20
Services de livraison	3,49	3,46
Participation et promotion immobilières	3,47	3,45
Hôtels et motels	3,18	3,16
Automobiles	3,04	3,02
Autres secteurs	38,06	37,82
Total	97,51	96,88

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	-	-
TOTAL	-	-

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.	38 644 158,29	66 681 149,54
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	-	-
Total sur la période	38 644 158,29	66 681 149,54

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
24/07/2023	ACTION D / FR0010979039	EUR	Dividende sur résultat versé	31,74	-	31,74
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 220 262 244,67

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	1,40	% TTC
Actions G	0,85	% TTC
Actions I	0,70	% TTC
Actions D	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 01/10/22 au 29/09/23 : 31 664 789,08

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	275 733,16	513 343,05	203 667,52
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	275 733,16	513 343,05	203 667,52

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((513343.05-275733.16)+203667.52)/31664789.08)*100$$

1,39 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 166 627,79

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	2 641,34	3 599,20	453,02
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	2 641,34	3 599,20	453,02

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
TER y compris commission de performance

$$(((3599.2-2641.34)+453.02)/166627.79)*100$$

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 I : 0,70 % TTC

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 188 420 807,41

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	815 703,80	1 513 395,99	614 866,96
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	815 703,80	1 513 395,99	614 866,96

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
TER y compris commission de performance

$$(((1513395.99-815703.8)+614866.96)/188420807.41)*100$$

0,70 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 10 020,39

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	35,94	70,46	34,94
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	35,94	70,46	34,94

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
TER y compris commission de performance

$$(((70.46-35.94)+34.94)/10020.39)*100$$

0,69 %

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

0,00 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes		
Dépôts		
Instruments financiers	193 666 549,07	230 783 552,76
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	192 418 579,18	229 822 232,44
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	1 247 969,89	961 320,32
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS		
Créances	1 237 869,46	1 381 034,94
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 237 869,46	1 381 034,94
Comptes financiers	3 719 825,69	3 762 798,41
Liquidités	3 719 825,69	3 762 798,41
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	198 624 244,22	235 927 386,11

BILAN passif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	196 742 140,14	250 895 666,38
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-513 023,62	-15 110 548,82
• Résultat de l'exercice	1 102 961,87	-216 206,66
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	197 332 078,39	235 568 910,90
Instruments financiers	219 633,74	272 880,32
• 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	219 633,74	272 880,32
Autres opérations	-	-
Dettes	1 072 524,95	85 587,72
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 072 524,95	85 587,72
Comptes financiers	7,14	7,17
Concours bancaires courants	7,14	7,17
Emprunts	-	-
Total du passif	198 624 244,22	235 927 386,11

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	88 575,59	262,84
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	1 869 388,34	892 665,35
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	1 957 963,93	892 928,19
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-1 593,13	-30 591,26
• Autres charges financières	-2 115,60	-2 915,96
Total (II)	-3 708,73	-33 507,22
Résultat sur opérations financières (I - II)	1 954 255,20	859 420,97
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-819 693,16	-1 096 162,77
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	1 134 562,04	-236 741,80
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-31 600,17	20 535,14
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	1 102 961,87	-216 206,66

Capitaux propres

ACTION A / FR0010377143	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	2 096,322	2 545 757,06	9 541,093	11 563 566,05

ACTION G / FR0013299286	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	898,236	84 624,66	2 599,741	243 191,51

ACTION I / FR0010383448	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	11 350,000	15 493 785,32	43 023,772	58 292 499,24

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 29.09.2023

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		167 876 778,17
b) Avoirs bancaires		5 145 566,05
c) Autres actifs détenus par l'OPC		5 766 174,21
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		178 788 518,43
e) Passif		-3 526 266,57
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		175 262 251,86

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	790 432,595	EUR	156,26
ACTION G / FR0013286614	125 423,575	EUR	94,13
ACTION I / FR0011829050	383 699,107	EUR	104,08

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.	95,79	93,90
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	2,20	2,16

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	166 423 018,59	94,96	93,09
USD	1 453 759,58	0,83	0,81
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	167 876 778,17	95,79	93,90

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	37,22	36,53
Pays-Bas	11,58	11,35
Allemagne	7,77	7,61
Etats-Unis d'Amérique	6,11	5,99
Suède	5,08	4,98
Espagne	4,67	4,58
Royaume-Uni	4,47	4,39
Italie	4,27	4,19
Irlande	3,64	3,56
Luxembourg	2,99	2,93
Autres pays	7,99	7,79
Total	95,79	93,90

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services financiers diversifiés	21,27	20,88
Banques	21,27	20,85
Services de télécommunications	4,92	4,82
Assurance services complets	4,39	4,30
Composants électroniques	2,51	2,46
Équipements médicaux	2,39	2,34
Services multiples aux collectivités	2,02	1,98
Pharmacie	1,89	1,85
Articles de cosmétique	1,85	1,81
Automobiles	1,75	1,72
Autres secteurs	31,53	30,89
Total	95,79	93,90

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	2,20	2,16
- 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	2,20	2,16
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	2,20	2,16

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.	44 577 689,00	26 077 590,00
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	856 840,08	991 119,74
Total sur la période	45 434 529,08	27 068 709,74

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 167 163 026,21

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	1,00	% TTC
Actions I	0,60	% TTC
Actions G	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 01/10/22 au 29/09/23 : 115 087 953,41

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	561 652,23	1 129 489,73	578 164,73
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	561 652,23	1 129 489,73	578 164,73

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1129489.73-561652.23)+578164.73)/115087953.41)*100$$

1,00 %

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

0,00 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 41 583 721,87

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	154 932,96	283 810,65	119 583,70
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	154 932,96	283 810,65	119 583,70

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((283810.65-154932.96)+119583.7)/41583721.87)*100$$

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 G : 0,80 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 10 491 350,93

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	42 826,17	80 544,68	45 884,02
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	42 826,17	80 544,68	45 884,02

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((80544.68-42826.17)+45884.02)/10491350.93)*100$$

0,80 %

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

0,00 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	171 737 257,57	156 254 528,03
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	167 876 778,17	154 917 250,23
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3 860 479,40	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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	1 905 694,81	4 666 810,87
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 905 694,81	4 666 810,87
Comptes financiers	5 145 566,05	1 691 413,70
Liquidités	5 145 566,05	1 691 413,70
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	178 788 518,43	162 612 752,60

BILAN passif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	175 156 309,73	163 371 473,20
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	0,25
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-1 363 856,28	-4 577 305,27
• Résultat de l'exercice	1 469 798,41	1 195 988,23
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	175 262 251,86	159 990 156,41
Instruments financiers	-	-
• 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	-	-
Dettes	3 526 266,57	2 622 596,19
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	3 526 266,57	2 622 596,19
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	178 788 518,43	162 612 752,60

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	122 762,72	24,96
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	2 036 354,04	2 031 310,54
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	2 159 116,76	2 031 335,50
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-	-18 292,04
• Autres charges financières	-1 523,00	-1 788,25
Total (II)	-1 523,00	-20 080,29
Résultat sur opérations financières (I - II)	2 157 593,76	2 011 255,21
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-744 266,40	-762 226,16
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	1 413 327,36	1 249 029,05
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	56 471,05	-53 040,82
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	1 469 798,41	1 195 988,23

Capitaux propres

ACTION A / FR0010491803		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	234 125,361	36 414 056,68	199 781,131	31 002 873,60

ACTION G / FR0013286614		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	62 276,216	5 829 889,74	35 780,743	3 346 889,19

ACTION I / FR0011829050		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	135 795,000	14 005 496,27	132 000,956	13 639 108,42

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 29.09.2023

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		125 447 981,12
b) Avoirs bancaires		2 657 696,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 578 241,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		130 683 919,02
e) Passif		-484 889,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		130 199 029,90

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	153 905,576	EUR	836,19
ACTION G / FR0013286622	8 828,091	EUR	91,88
ACTION I / FR0013286648	749	EUR	924,19

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.	94,79	94,44
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.	1,56	1,55
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	1,92	1,91

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	121 917 919,68	93,63	93,28
USD	1 696 206,84	1,30	1,30
SEK	804 995,76	0,62	0,62
DKK	414 527,90	0,32	0,32
CHF	332 420,95	0,26	0,25
GBP	281 909,99	0,22	0,22
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	125 447 981,12	96,35	95,99

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	50,22	50,03
Pays-Bas	13,43	13,38
Etats-Unis d'Amérique	6,38	6,36
Suède	5,37	5,35
Espagne	5,32	5,30
Allemagne	4,96	4,95
Royaume-Uni	3,34	3,33
Italie	2,48	2,47
Belgique	1,11	1,10
Irlande	1,03	1,02
Autres pays	2,71	2,70
Total	96,35	95,99

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	14,15	14,10
Services financiers diversifiés	13,02	12,97
Composants électriques	5,19	5,17
Automobiles	4,99	4,97
Composants électroniques	4,75	4,73
Services de traitement des transactions	3,99	3,98
Eau	3,33	3,32
Assurance services complets	3,30	3,28
Fournisseurs industriels	3,03	3,02
Pneumatiques	2,30	2,29
Autres secteurs	38,30	38,16
Total	96,35	95,99

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	1,92	1,91
- 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	1,92	1,91
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	1,92	1,91

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.	75 124 962,52	72 451 536,28
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.	-	3 094 022,92
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	-	-
Total sur la période	75 124 962,52	75 545 559,20

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 141 561 034,45

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	1,000	% TTC
Actions G	0,75	% TTC
Actions I	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 01/10/22 au 29/09/23 : 140 046 627,97

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction du fonds	802 814,81	1 532 118,70	665 221,23
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	802 814,81	1 532 118,70	665 221,23

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1532118.7-802814.81)+665221.23)/140046627.97)*100$$

1,00 %

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

0,00 %

ECHIQUIER PATRIMOINE

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

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

824 610,19

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction du fonds	3 262,42	6 425,52	2 994,46
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	3 262,42	6 425,52	2 994,46

Calcul du TER annualisé pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((6425.52-3262.42)+2994.46)/824610.19)*100$$

0,75 %

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 01/10/22 au 29/09/23 :

689 796,29

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction du fonds	2 318,90	4 553,06	2 231,36
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	2 318,90	4 553,06	2 231,36

Calcul du TER annualisé pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((4553.06-2318.9)+2231.36)/689796.29)*100$$

0,65 %

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

0,00 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	127 948 652,44	140 708 556,23
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	8 979 234,06	22 848 532,04
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	86 587 144,21	94 506 917,12
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	29 881 602,85	20 970 651,55
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé		
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	2 141 931,32	2 022 215,52
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	358 740,00	360 240,00
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES	-	-
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	77 570,34	3 500 985,74
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	77 570,34	3 500 985,74
Comptes financiers	2 657 696,24	7 051 018,27
Liquidités	2 657 696,24	7 051 018,27
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	130 683 919,02	151 260 560,24

BILAN passif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	129 281 347,55	150 675 690,75
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-0,14
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-176 351,77	-2 224 088,41
• Résultat de l'exercice	1 094 034,12	866 254,97
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	130 199 029,90	149 317 857,17
Instruments financiers	-	-
• 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	-	-
Dettes	484 889,12	1 942 703,07
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	484 889,12	1 942 703,07
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	130 683 919,02	151 260 560,24

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	145 807,17	1 716,02
• Produits sur actions et valeurs assimilées	310 666,88	582 404,27
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	1 052 819,25	1 145 576,14
• Produits sur titres de créances	308 772,41	3 010,94
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	1 818 065,71	1 732 707,37
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-	-17 361,91
• Autres charges financières	-1 383,61	-1 613,61
Total (II)	-1 383,61	-18 975,52
Résultat sur opérations financières (I - II)	1 816 682,10	1 713 731,85
Autres produits (III)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-670 856,05	-809 019,21
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	1 145 826,05	904 712,64
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-51 791,93	-38 457,67
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)		
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	1 094 034,12	866 254,97

Capitaux propres

ACTION A / FR0010434019		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	6 705,111	5 524 543,94	38 798,495	32 057 169,01

ACTION G / FR0013286622		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	845,336	76 218,55	1 420,547	128 820,26

ACTION I / FR0013286648		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	2 271,000	2 080 772,19	2 298,002	2 105 148,55

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 29.09.2023

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		933 804 109,52
b) Avoirs bancaires		640,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC		24 279 369,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		958 084 119,59
e) Passif		-25 721 454,04
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		932 362 665,55

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	1 371 677,451	EUR	321,77
ACTION I / FR0011188275	143 405,16	EUR	2 664,35
ACTION G / FR0010581728	121 588,221	EUR	339,64
ACTION IXL / FR0013431871	69 684,624	EUR	970,32

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.	85,44	83,15
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.	14,71	14,32
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 En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	532 835 018,04	57,14	55,62
DKK	128 528 723,85	13,79	13,42
GBP	114 081 839,48	12,24	11,91
USD	68 729 514,07	7,37	7,17
CHF	68 433 210,89	7,34	7,14
SEK	21 195 803,19	2,27	2,21
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	933 804 109,52	100,15	97,47

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	22,99	22,38
Pays-Bas	14,59	14,20
Danemark	13,79	13,42
Royaume-Uni	9,82	9,55
Irlande	9,22	8,97
Allemagne	8,23	8,01
Suisse	7,34	7,14
Espagne	6,71	6,53
Etats-Unis d'Amérique	2,77	2,70
Jersey	2,42	2,36
Autres pays	2,27	2,21
Total	100,15	97,47

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	13,29	12,94
Fournitures médicales	9,06	8,82
Services d'appui professionnels	7,02	6,83
Édition	6,88	6,69
Technologie et équipement de production	5,07	4,94
Chimie : diversifiée	4,62	4,50
Habillement et accessoires	4,42	4,30
Distributeurs habillement	4,30	4,18
Composants électroniques	4,05	3,94
Semi-conducteurs	3,54	3,45
Autres secteurs	37,90	36,88
Total	100,15	97,47

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	-	-
TOTAL	-	-

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.	242 478 668,25	118 756 023,84
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.	50 697 594,56	41 426 238,35
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	1 245 940,45	1 891 400,02
Total sur la période	294 422 203,26	162 073 662,21

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 861 105 760,79

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	2,392	% TTC
Actions G	1,35	% TTC
Actions I	1,00	% TTC
Actions IXL	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 01/10/22 au 29/09/23 : 452 375 434,69

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	5 389 622,11	10 735 463,22	5 432 066,33
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	5 389 622,11	10 735 463,22	5 432 066,33

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((10735463.22-5389622.11)+5432066.33)/452375434.69)*100$$

2,38 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 36 191 019,81

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	252 508,04	487 117,85	252 117,07
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	252 508,04	487 117,85	252 117,07

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((487117.85-252508.04)+252117.07)/36191019.81)*100$$

1,34 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 343 394 348,57

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	1 186 262,18	2 235 052,79	1 408 545,96
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	1 186 262,18	2 235 052,79	1 408 545,96

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((2235052.79-1186262.18)+1408545.96)/343394348.57)*100$$

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 IXL : 0,700 % TTC

Fortune moyenne de l'action IXL pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 29 144 957,72

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	81 556,54	137 080,07	64 742,66
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	81 556,54	137 080,07	64 742,66

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((137080.07-81556.54)+64742.66)/29144957.72)*100$$

0,41 %

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

0,00 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes		
Dépôts		
Instruments financiers	933 804 109,52	778 506 996,61
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	933 804 109,52	776 791 916,61
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	-	1 715 080,00
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS		
-	-	-
Créances	24 279 369,14	558 481,25
Opérations de change à terme de devises		
Autres	24 279 369,14	558 481,25
Comptes financiers	640,93	389,71
Liquidités	640,93	389,71
Autres actifs		
Total de l'actif	958 084 119,59	779 065 867,57

BILAN passif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	919 876 039,90	767 815 798,18
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	0,42
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	9 595 142,08	8 573 840,83
• Résultat de l'exercice	2 891 483,57	1 440 748,37
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	932 362 665,55	777 830 387,80
Instruments financiers	-	-
• 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	-	-
Dettes	25 582 929,18	1 000 026,46
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	25 582 929,18	1 000 026,46
Comptes financiers	138 524,86	235 453,31
Concours bancaires courants	138 524,86	235 453,31
Emprunts	-	-
Total du passif	958 084 119,59	779 065 867,57

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	275,95	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	9 728 360,47	8 166 694,15
• 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	-	-
Total (I)	9 728 636,42	8 166 694,15
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-9 837,86	-2 458,60
• Autres charges financières	-7 702,14	-8 825,01
Total (II)	-17 540,00	-11 283,61
Résultat sur opérations financières (I - II)	9 711 096,42	8 155 410,54
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-7 160 112,92	-6 914 536,25
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	2 550 983,50	1 240 874,29
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	340 500,07	199 874,08
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	2 891 483,57	1 440 748,37

Capitaux propres

ACTION A / FR0010321828		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	226 396,498	71 460 732,09	280 451,965	89 977 876,55

ACTION I / FR0011188275		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	46 457,394	121 875 423,25	36 887,744	93 490 592,33

ACTION G / FR0010581728		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	46 441,470	15 889 739,61	38 124,436	12 719 944,02

ACTION IXL / FR0013431871		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	69 684,624	69 500 999,45	30 289,000	36 015 787,77

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 29.09.2023

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		919 861 001,78
b) Avoirs bancaires		16 536 118,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 687 675,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		940 084 795,39
e) Passif		-3 555 290,66
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		936 529 504,73

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	1 411 829,949	EUR	341,09
ACTION G USD / FR0013379013	445	USD	123,24
ACTION I / FR0011188267	41 948,334	EUR	3 720,31
ACTION G / FR0010868174	60 117,282	EUR	391,4
ACTION IXL / FR0013429719	192 875,238	EUR	1 427,43

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.	4,86	4,84
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.	93,36	93,01
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	0,10	0,10

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
USD	686 384 233,41	73,29	73,01
JPY	80 782 042,02	8,63	8,59
MXN	71 403 418,86	7,62	7,60
GBP	45 490 021,81	4,86	4,84
BRL	35 801 285,68	3,82	3,81
HKD	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	919 861 001,78	98,22	97,85

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	60,36	60,14
Mexique	14,24	14,18
Japon	8,63	8,59
Royaume-Uni	4,86	4,84
Taiïwan	4,83	4,81
Brésil	3,82	3,81
Allemagne	1,48	1,48
Bermudes	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	98,22	97,85

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	16,15	16,09
Boissons non alcoolisées	9,37	9,33
Équipements médicaux	9,17	9,14
Banques	8,69	8,66
Semi-conducteurs	8,47	8,44
Distributeurs diversifiés	7,70	7,67
Services numériques aux consommateurs	6,08	6,06
Pharmacie	4,86	4,84
Services de traitement des transactions	4,84	4,82
Crédit à la consommation	4,81	4,79
Autres secteurs	18,08	18,01
Total	98,22	97,85

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	0,10	0,10
- 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
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	0,10	0,10

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.	26 230 095,48	81 533 338,32
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.	322 548 566,18	309 975 714,10
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	-	-
Total sur la période	348 778 661,66	391 509 052,42

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010859769	202,19	-
ACTION G USD / FR0013379013	-	-
ACTION I / FR0011188267	-	-
ACTION G / FR0010868174	-	-
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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 950 334 080,92

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	2,392	% TTC
Actions G	1,35	% TTC
Actions I	1,00	% TTC
Actions J	0,75	% TTC
Actions I USD	1,00	% TTC
Actions IXL	0,70	% TTC
Actions G USD	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 01/10/22 au 29/09/23 : 490 270 952,14

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	5 820 182,63	11 238 678,76	5 537 102,14
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	123,49	123,49	202,19
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	5 820 306,12	11 238 802,25	5 537 304,33

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((11238802.25-5820306.12)+5537304.33)/490270952.14)*100$$

2,23 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 22 556 657,07

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	156 678,86	301 237,08	157 468,14
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	156 678,86	301 237,08	157 468,14

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((301237.08-156678.86)+157468.14)/22556657.07)*100$$

1,34 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 143 470 447,21

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	308 967,50	801 043,92	492 049,08
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	308 967,50	801 043,92	492 049,08

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((801043.92-308967.5)+492049.08)/143470447.21)*100$$

0,69 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 1 526 027,45

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	10 112,06	21 066,72	320,88
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	10 112,06	21 066,72	320,88

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((21066.72-10112.06)+320.88)/1526027.45)*100$$

0,74 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 292 459 130,67

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	427 229,02	1 126 419,65	469 869,04
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	427 229,02	1 126 419,65	469 869,04

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1126419.65-427229.02)+469869.04)/292459130.67)*100$$

0,40 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 50 866,38

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	309,30	650,13	341,14
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	309,30	650,13	341,14

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((650.13-309.3)+341.14)/50866.38)*100$$

1,34 %

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

0,00 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes		
Dépôts		
Instruments financiers	920 839 853,78	837 460 641,30
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	919 861 001,78	836 586 494,30
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	978 852,00	874 147,00
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS		
-	-	-
Créances	2 708 823,10	4 957 490,53
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	2 708 823,10	4 957 490,53
Comptes financiers	16 536 118,51	44 318 435,34
Liquidités	16 536 118,51	44 318 435,34
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	940 084 795,39	886 736 567,17

BILAN passif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	922 613 325,88	907 966 125,24
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-0,07
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	14 513 489,11	-21 569 595,91
• Résultat de l'exercice	-597 310,26	-1 981 151,02
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	936 529 504,73	884 415 378,24
Instruments financiers	-	-
• 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	-	-
Dettes	3 081 016,09	2 321 188,93
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	3 081 016,09	2 321 188,93
Comptes financiers	474 274,57	-
Concours bancaires courants	474 274,57	-
Emprunts	-	-
Total du passif	940 084 795,39	886 736 567,17

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	477 932,84	13 108,76
• Produits sur actions et valeurs assimilées	5 615 979,88	4 811 975,59
• 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	-	-
Total (I)	6 093 912,72	4 825 084,35
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-16 174,06	-83 281,97
• Autres charges financières	-8 193,07	-8 538,33
Total (II)	-24 367,13	-91 820,30
Résultat sur opérations financières (I - II)	6 069 545,59	4 733 264,05
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-6 663 326,68	-6 731 564,45
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	-593 781,09	-1 998 300,40
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-3 529,17	17 149,38
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	-597 310,26	-1 981 151,02

Capitaux propres

ACTION A / FR0010859769		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	157 475,757	52 698 201,58	273 197,745	90 925 544,48

ACTION G USD / FR0013379013		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	320,000	36 198,90	250,000	27 727,07

ACTION I / FR0011188267		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	21 950,907	76 490 889,24	10 337,360	37 449 596,90

ACTION G / FR0010868174		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	13 544,537	5 196 438,71	11 188,180	4 267 722,98

ACTION IXL / FR0013429719		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	15 082,145	20 454 262,87	39 445,506	55 413 715,05

ACTION I USD / FR0013405263		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	-	-	2 833,000	3 380 937,76

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 29.09.2023

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		395 284 902,71
b) Avoirs bancaires		7 309 749,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC		36 120 174,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		438 714 826,46
e) Passif		-1 200 821,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		437 514 004,72

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	1 271,454	EUR	109,59
ACTION G / FR0007070883	11 323,874	EUR	4 347,23
ACTION A / FR0011360700	1 086 052,964	EUR	205,27
ACTION D / FR0011404425	2 140,088	EUR	150,1
ACTION I / FR0014001ML4	138 240,228	EUR	1 192,77

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.	88,67	88,43
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.	1,68	1,67
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	7,06	7,04

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	352 780 700,00	80,63	80,41
GBP	35 172 933,99	8,04	8,02
CHF	7 331 268,72	1,68	1,67
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	395 284 902,71	90,35	90,10

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	33,44	33,34
Allemagne	24,29	24,23
Belgique	6,54	6,52
Royaume-Uni	5,50	5,49
Luxembourg	4,86	4,84
Espagne	3,42	3,41
Irlande	3,35	3,34
Jersey	2,53	2,53
Pays-Bas	1,90	1,90
Suisse	1,68	1,67
Autres pays	2,84	2,83
Total	90,35	90,10

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pièces détachées d'automobiles	11,34	11,31
Services de télévision par câble	9,31	9,28
Banques	7,77	7,75
Produits alimentaires	5,90	5,89
Services de télécommunications	5,90	5,88
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	3,49	3,48
Services numériques aux consommateurs	3,13	3,12
Pharmacie	2,75	2,74
Services de santé	2,62	2,62
Agences de médias	2,53	2,53
Autres secteurs	35,61	35,50
Total	90,35	90,10

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	7,06	7,04
- 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	7,06	7,04
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	7,06	7,04

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.	142 567 892,11	224 779 270,76
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.	5 849 902,17	7 044 881,52
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	24 160 543,32	3 089 136,94
Total sur la période	172 578 337,60	234 913 289,22

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
24/07/2023	ACTION D / FR0011404425	EUR	Dividende sur résultat versé	8,33	0,249	8,579
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 474 929 450,63

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions G	1,50	% TTC
Actions A	2,392	% TTC
Actions D	2,392	% TTC
Actions I	1,000	% TTC
Actions 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 01/10/22 au 29/09/23 : 57 053 506,50

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	368 020,78	803 270,68	417 896,08
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	368 020,78	803 270,68	417 896,08

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((803270.68-368020.78)+417896.08)/57053506.5)*100$$

1,50 %

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

0,00 %

ECHIQUIER VALUE EURO

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

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 250 284 596,04

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	3 225 196,17	6 237 965,82	2 950 720,98
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	3 225 196,17	6 237 965,82	2 950 720,98

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((6237965.82-3225196.17)+2950720.98)/250284596.04)*100$$

2,38 %

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

0,00 %

ECHIQUIER VALUE EURO

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

Fortune moyenne de l'action D pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 3 783 555,03

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	151 469,29	238 046,84	3 809,84
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	151 469,29	238 046,84	3 809,84

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((238046.84-151469.29)+3809.84)/3783555.03)*100$$

2,39 %

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

0,00 %

ECHIQUIER VALUE EURO

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 : 163 675 388,40

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023.	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	373 828,78	858 764,62	492 899,17
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	373 828,78	858 764,62	492 899,17

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
TER y compris commission de performance

$$(((858764.62-373828.78)+492899.17)/163675388.4)*100$$

0,60 %

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

0,00 %

ECHIQUIER VALUE EURO

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 :	132 404,66	

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	772,78	1 760,79	1 054,72
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	772,78	1 760,79	1 054,72

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1760.79-772.78)+1054.72)/132404.66)*100$$

1,54 %

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

0,00 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	426 170 737,91	382 941 197,74
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	395 284 902,71	377 961 654,02
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	4 979 443,72
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	30 885 835,20	-
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	100,00
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	5 234 339,19	1 742 006,72
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	5 234 339,19	1 742 006,72
Comptes financiers	7 309 749,36	13 802 587,22
Liquidités	7 309 749,36	13 802 587,22
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	438 714 826,46	398 485 791,68

BILAN passif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	414 064 895,78	385 992 935,83
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	17,74	648,47
• Report à nouveau	13,50	326,76
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	13 649 992,69	-1 265 133,77
• Résultat de l'exercice	9 799 085,01	10 423 191,64
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	437 514 004,72	395 151 968,93
Instruments financiers	-	100,00
• 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	-	-
Dettes	1 200 821,74	3 333 722,75
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 200 821,74	3 333 722,75
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	438 714 826,46	398 485 791,68

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	372 502,54	27,96
• Produits sur actions et valeurs assimilées	15 143 679,42	15 070 081,00
• 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	-	-
Total (I)	15 516 181,96	15 070 108,96
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-	-65 298,98
• Autres charges financières	-4 137,95	-3 292,87
Total (II)	-4 137,95	-68 591,85
Résultat sur opérations financières (I - II)	15 512 044,01	15 001 517,11
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-3 867 911,97	-4 120 737,24
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	11 644 132,04	10 880 779,87
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-1 845 047,03	-457 588,23
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	9 799 085,01	10 423 191,64

Capitaux propres

ACTION B / FR0014001OV9	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	-	-	193,019	16 400,82

ACTION G / FR0007070883	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	8 925,984	36 818 105,19	9 450,137	39 927 693,14

ACTION A / FR0011360700	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	237 649,261	47 688 609,13	506 365,443	99 873 841,20

ACTION D / FR0011404425	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	619,61	92 225,01	85 351,957	12 952 845,32

ACTION I / FR0014001ML4	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	53 151,108	60 187 963,20	58 135,648	65 111 777,12

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 29.09.2023

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		201 590 917,91
b) Avoirs bancaires		6 478 605,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 870 523,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		212 940 047,56
e) Passif		-1 002 717,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		211 937 330,45

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	836 594,936	EUR	190,28
ACTION F / FR0013423365	1 436,82	EUR	1 013,11
ACTION K / FR0013423357	370 808,386	EUR	104,75
ACTION IXL USD H / FR0014003IX3	29 756	EUR	418,39

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.	17,46	17,37
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.	71,40	71,07
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	1,46	1,45

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
USD	123 088 756,97	58,09	57,82
EUR	22 385 486,22	10,56	10,51
DKK	10 003 408,26	4,72	4,70
PHP	8 967 481,35	4,23	4,21
JPY	7 777 327,84	3,67	3,65
CAD	7 568 858,58	3,57	3,55
PLN	4 608 429,91	2,17	2,16
MXN	3 919 745,66	1,85	1,84
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	188 319 494,79	88,86	88,44

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	52,56	52,32
France	7,52	7,48
Danemark	4,72	4,70
Philippines	4,23	4,21
Israël	3,88	3,86
Japon	3,67	3,65
Canada	3,57	3,55
Italie	3,04	3,03
Pologne	2,17	2,16
Mexique	1,85	1,84
Autres pays	1,65	1,64
Total	88,86	88,44

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services informatiques	10,25	10,22
Pharmacie	8,68	8,63
Restaurants et bars	8,14	8,10
Fournisseurs de données financières	5,04	5,01
Services de traitement des transactions	4,99	4,96
Biotechnologie	4,72	4,70
Distillateurs et viticulteurs	4,38	4,36
Industries diversifiées	4,04	4,02
Équipements de télécommunications	3,88	3,86
Équipements médicaux	3,67	3,65
Autres secteurs	31,07	30,93
Total	88,86	88,44

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	1,46	1,45
- 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	1,46	1,45
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	1,46	1,45

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.	18 717 690,15	959 216,73
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.	60 287 416,84	54 102 222,56
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	-	-
Total sur la période	79 005 106,99	55 061 439,29

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DIC1 respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 201 955 998,93

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	1,750	% TTC
Actions F	0,750	% TTC
Actions K	1,000	% TTC
Actions IXL USD H	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 01/10/22 au 29/09/23 : 159 283 567,75

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	1 506 583,80	2 823 658,96	1 301 124,35
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	1 506 583,80	2 823 658,96	1 301 124,35

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((2823658.96-1506583.8)+1301124.35)/1506583.8)*100$$

1,64 %

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 F : 0,75 % TTC

Fortune moyenne de l'action F pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 :

1 478 742,94

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	6 697,01	12 101,11	5 641,62
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	6 697,01	12 101,11	5 641,62

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((12101.11-6697.01)+5641.62)/100)$$

0,75 %

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 01/10/22 au 29/09/23 :

28 362 737,03

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	143 440,44	245 726,18	180 300,48
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	143 440,44	245 726,18	180 300,48

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((245726.18-143440.44)+180300.48)/)*100$$

1,00 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 12 830 951,21

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	49 403,17	92 769,12	46 097,58
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	49 403,17	92 769,12	46 097,58

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :
TER y compris commission de performance

$$(((92769.12-49403.17)+46097.58))*100$$

0,70 %

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

0,00 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	204 805 548,67	188 506 340,40
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	-	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	201 590 917,91	172 636 574,94
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	-	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES	-	-
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS	-	-
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3 092 480,00	15 691 528,55
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES	-	-
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS	-	-
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	122 150,76	178 236,91
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	1 655 893,11	4 254 164,21
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 655 893,11	4 254 164,21
Comptes financiers	6 478 605,78	10 589 878,87
Liquidités	6 478 605,78	10 589 878,87
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	212 940 047,56	203 350 383,48

BILAN passif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	215 277 910,10	315 737 866,24
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	0,55
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-2 974 406,93	-115 039 418,46
• Résultat de l'exercice	-366 172,72	-1 340 303,22
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	211 937 330,45	199 358 145,11
Instruments financiers	122 150,76	178 236,91
• 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	122 150,76	178 236,91
Autres opérations	-	-
Dettes	880 566,35	3 814 001,46
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	880 566,35	3 814 001,46
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	212 940 047,56	203 350 383,48

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	103 108,62	52,70
• Produits sur actions et valeurs assimilées	1 091 786,10	381 401,06
• 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	-	-
Total (I)	1 194 894,72	381 453,76
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-240,15	-25 330,64
• Autres charges financières	-1 739,72	-3 324,82
Total (II)	-1 979,87	-28 655,46
Résultat sur opérations financières (I - II)	1 192 914,85	352 798,30
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-1 540 291,01	-1 714 340,76
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	-347 376,16	-1 361 542,46
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-18 796,56	21 239,24
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	-366 172,72	-1 340 303,22

Capitaux propres

ACTION A / FR0011449602	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	183 704,844	36 048 817,57	191 490,963	37 265 104,29

ACTION K / FR0013423357	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	282 573,297	30 296 567,70	129 554,686	13 717 125,50

ECHIQUIER AGENOR EURO SRI MID CAP

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 29.09.2023

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		239 143 933,95
b) Avoirs bancaires		20 701 463,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC		27 758 216,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		287 603 614,44
e) Passif		-288 775,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		287 314 839,06

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 / FR0013403706	16 708,467	EUR	117,97
ACTION F / FR0013387354	8 969	EUR	1 409,76
ACTION G / FR0013403714	12 406,963	EUR	132,82
ACTION I / FR0013387339	168 801,78	EUR	1 423,5
ACTION ID / FR0014000865	20 000	EUR	906,07
ACTION IXL / FR0013480431	12 187	EUR	1 037,1

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.	83,23	83,15
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.		
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	9,21	9,20

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	239 143 933,95	83,23	83,15
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	239 143 933,95	83,23	83,15

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	37,88	37,84
Italie	14,28	14,27
Pays-Bas	11,67	11,66
Allemagne	10,29	10,28
Belgique	4,75	4,75
Guernesey	2,27	2,27
Autriche	2,09	2,08
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	83,23	83,15

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	8,51	8,51
Services de traitement des transactions	6,62	6,61
Matériaux de construction : autres	5,99	5,98
Électricité alternative	4,49	4,48
Services numériques aux consommateurs	4,39	4,39
Équipements médicaux	4,38	4,37
Industries diversifiées	4,28	4,28
Services informatiques	3,67	3,66
Services de livraison	3,57	3,57
Chimie de spécialité	3,37	3,36
Autres secteurs	33,96	33,94
Total	83,23	83,15

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	9,21	9,20
- 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	9,21	9,20
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	9,21	9,20

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.	63 630 498,95	64 375 956,58
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	-	-
Total sur la période	63 630 498,95	64 375 956,58

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0013403706	-	-
ACTION F / FR0013387354	-	-
ACTION G / FR0013403714	-	-
ACTION I / FR0013387339	-	-
ACTION ID / FR0014000865	-	-
ACTION IXL / FR0013480431	-	-

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
24/07/2023	ACTION ID / FR0014000865	EUR	Dividende sur résultat versé	35,21	0,077	35,287
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

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.

Informations additionnelles pour les investisseurs en suisse

Le prospectus pour la Suisse, les DICI respectivement la feuille d'information de base, les statuts, les rapports semestriels et annuels ainsi qu'une liste des achats et ventes peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds : Carnegie Fund Services S.A., 11, rue du Général-Dufour, CH-1204 Genève, tél: +41 22 705 11 78, web : www.carnegie-fundservices.ch. Le service de paiement en Suisse est Banque Cantonale de Genève, 17, quai de l'Ile, CH-1204 Genève. La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future et les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des actions.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-mars

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 304 115 259,73

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	2,392	%	TTC
Actions F	0,60	%	TTC
Actions G	1,35	%	TTC
Actions I	1,00	%	TTC
Actions ID	1,00	%	TTC
Actions IXL	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 01/10/22 au 29/09/23 : 1 929 345,38

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/09/2022	31/03/2023	29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	22 422,39	44 120,77	24 312,05
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	22 422,39	44 120,77	24 312,05

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((44120.77-22422.39)+24312.05)/1929345.38)*100$$

2,38 %

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 F : 0,60 % TTC

Fortune moyenne de l'action F pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 22 689 698,07

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	97 906,86	184 359,73	49 171,91
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	97 906,86	184 359,73	49 171,91

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((184359.73-97906.86)+49171.91)/22689698.07)*100$$

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 G : 1,35 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du 01/10/22 au 29/09/23 : 1 626 755,53

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	7 007,06	17 693,59	11 165,93
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	7 007,06	17 693,59	11 165,93

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((17693.59-7007.06)+11165.93)/1626755.53)*100$$

1,34 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 245 334 249,68

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	1 222 873,44	2 404 610,64	1 261 093,49
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	1 222 873,44	2 404 610,64	1 261 093,49

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((2404610.64-1222873.44)+1261093.49)/245334249.68)*100$$

1,00 %

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
 ID : 1,00 % TTC
 Fortune moyenne de l'action ID pour la période du
 09/03/22 au 30/09/22 : 19 588 918,73

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	98 737,12	196 476,50	97 280,18
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	98 737,12	196 476,50	97 280,18

Calcul du TER annualisé pour 7 mois, du 09/03/22 au 30/09/22 :
 TER y compris commission de performance

$$(((196476.5-98737.12)+97280.18)/19588918.73)*100$$

1,00 %

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 01/10/22 au 29/09/23 : 12 946 292,34

Extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport semestriel 30/09/2022	Rapport annuel 31/03/2023	Rapport semestriel 29/09/2023
Commission de gestion de la direction de la part	32 444,24	75 362,06	47 309,23
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	32 444,24	75 362,06	47 309,23

Calcul du TER annualisé pour 15 mois, du 01/10/22 au 29/09/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((75362.06-32444.24)+47309.23)/12946292.34)*100$$

0,70 %

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

0,00 %

BILAN actif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	265 615 087,91	257 420 054,63
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	239 143 933,95	238 907 779,52
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	-	1 999 133,73
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	26 471 153,96	16 513 141,38
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS		
Créances	1 287 062,77	12 501,41
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 287 062,77	12 501,41
Comptes financiers	20 701 463,76	18 077 337,20
Liquidités	20 701 463,76	18 077 337,20
Autres actifs		
Total de l'actif	287 603 614,44	275 509 893,24

BILAN passif

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	290 987 316,45	276 284 518,55
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	77,65	-
• Report à nouveau	170,08	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-5 724 974,56	-2 389 399,66
• Résultat de l'exercice	2 052 249,44	1 493 149,55
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	287 314 839,06	275 388 268,44
Instruments financiers	-	-
• 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	-	-
Dettes	288 775,38	121 624,80
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	288 775,38	121 624,80
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	287 603 614,44	275 509 893,24

COMPTE de résultat

	29.09.2023	30.09.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	268 356,60	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	3 278 666,23	3 070 242,91
• 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	-	-
Total (I)	3 547 022,83	3 070 242,91
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-	-41 742,32
• Autres charges financières	-2 736,08	-3 436,30
Total (II)	-2 736,08	-45 178,62
Résultat sur opérations financières (I - II)	3 544 286,75	3 025 064,29
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-1 491 254,31	-1 482 679,11
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	2 053 032,44	1 542 385,18
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-783,00	-49 235,63
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	2 052 249,44	1 493 149,55

Capitaux propres

ACTION A / FR0013403706	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	11 002,199	1 378 898,96	9 565,713	1 196 471,89

ACTION F / FR0013387354	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	-	-	10 729,907	16 102 823,81

ACTION G / FR0013403714	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	6 754,347	910 279,03	2 461,584	348 542,74

ACTION I / FR0013387339	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	19 714,814	30 086 658,54	14 887,348	22 500 903,14

ACTION IXL / FR0013480431	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	3 915,000	4 081 260,38	261,000	279 254,34