

EIFFEL NOVA EUROPE ISR

information
périodique

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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

Information Périodique au 30.06.2023

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		119 213 944,03
b) Avoirs bancaires		7 094 685,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC		6 495 453,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		132 804 082,48
e) Passif		-2 245 165,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		130 558 916,63

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur Liquidative)
PART AC / FR0011585520	280 773,244	EUR	244,82
PART IC / FR0011585538	2 301,663	EUR	26 857,99

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.	89,98	88,46
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	5,05	4,96

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	102 232 362,96	78,31	76,98
GBP	6 309 360,11	4,83	4,75
SEK	5 266 965,42	4,03	3,97
NOK	3 667 460,74	2,81	2,76
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	117 476 149,23	89,98	88,46

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	35,97	35,35
Italie	17,90	17,60
Allemagne	17,74	17,44
Luxembourg	5,07	4,99
Royaume-Uni	4,83	4,75
Suède	4,03	3,97
Norvège	2,81	2,76
Espagne	0,86	0,84
Pays-Bas	0,77	0,76
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	89,98	88,46

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services informatiques	22,21	21,84
Logiciels	16,37	16,10
Industries diversifiées	6,92	6,81
Conteneurs et emballages	5,14	5,05
Composants électroniques	4,24	4,17
Matériaux de construction : autres	4,03	3,96
Pharmacie	3,37	3,31
Équipements médicaux	3,25	3,20
Chimie de spécialité	3,02	2,97
Divertissements électroniques	2,97	2,92
Autres secteurs	18,46	18,13
Total	89,98	88,46

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	3,72	3,65
- 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	3,72	3,65
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	1,33	1,31
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	1,33	1,31
TOTAL	5,05	4,96

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.	25 311 065,03	19 919 143,10
c) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	3 793 469,41	5 213 160,00
Total sur la période	29 104 534,44	25 132 303,10

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART AC / FR0011585520	-	-
PART IC / FR0011585538	-	-

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

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.

Le prospectus et les feuilles d'information de base, le règlement, les rapports semestriels et annuels, la liste des achats et ventes réalisés et d'autres informations peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse du Fonds :

Carnegie Fund Services SA, 11, rue du Général-Dufour, 1204 Genève, Suisse, web : www.carnegie-fund-services.ch.

Le service de paiement en Suisse est la **Banque Cantonale de Genève**, 17, quai de l'Ile, 1204 Genève, Suisse.

Les derniers prix des actions sont disponibles sur www.swissfunddata.ch.

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

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du fonds : 31-déc.

Commission de gestion de la direction du fonds :

Part A 2,20%
Part I 1,20%

Part A

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/07/22 au 30/06/23 : 70 820 558,52

extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport Semestriel 30/06/2022	Rapport Annuel 30/12/2022	Rapport Semestriel 30/06/2023
Commission de gestion de la direction du fonds	822 853,53	1 594 741,37	786 343,33
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	822 853,53	1 594 741,37	786 343,33

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/07/22 au 30/06/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((1594741.37-822853.53)+786343.33)/70820558.52*100)$$

TER **2,20** %

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

0,00

Part I

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/07/22 au 30/06/23 : 61 044 348,92

extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport Semestriel	Rapport Annuel	Rapport Semestriel
	30/06/2022	30/12/2022	30/06/2023
Commission de gestion de la direction du fonds	341 463,64	698 450,68	375 293,69
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	341 463,64	698 450,68	375 293,69

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/07/22 au 30/06/23 :

TER y compris commission de performance

$$(((698450.68-341463.64)+375293.69)/61044348.92*100)$$

TER 1,20 %

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

0,00

Performance Historiques

	Part A	Part I	Indicateur*
2022	-26,15%	-25,41%	-22,50%
2021	33,65%	34,90%	23,82%
2020	12,01%	12,85%	4,58%
2019	26,59%	27,89%	31,44%
2018	-14,22%	-13,33%	-15,86%
2017	22,13%	23,24%	19,03%
2016	12,18%	13,14%	0,86%
2015	22,67%	24,18%	23,53%
2014	20,24%	21,44%	6,47%

* Indicateurs de Risque : calculés sur la base des données bimensuelles
Sources : Eiffel Investment Group, Bloomberg

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des parts.

BILAN actif

	30.06.2023	30.06.2022
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	124 069 607,66	118 890 157,46
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	117 476 149,23	111 088 768,11
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	1 737 794,80	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées 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 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	4 855 663,63	7 801 389,35
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	1 639 789,80	145 496,75
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	1 639 789,80	145 496,75
Comptes financiers	7 094 685,02	10 795 594,56
Liquidités	7 094 685,02	10 795 594,56
Autres actifs		
Total de l'actif	132 804 082,48	129 831 248,77

BILAN passif

	30.06.2023	30.06.2022
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	130 255 712,90	130 280 639,94
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-7 862,04	-1 564 150,63
• Résultat de l'exercice	311 065,77	506 408,64
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	130 558 916,63	129 222 897,95
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	2 245 165,85	608 350,82
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	2 245 165,85	608 350,82
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	132 804 082,48	129 831 248,77

COMPTE de résultat

	30.06.2023	30.06.2022
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	87 423,15	-
• Produits sur actions et valeurs assimilées	1 406 201,07	1 694 430,12
• 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)	1 493 624,22	1 694 430,12
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-12,69	-24 666,15
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-12,69	-24 666,15
Résultat sur opérations financières (I - II)	1 493 611,53	-1 669 763,97
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-1 161 637,02	-1 164 317,17
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	331 974,51	505 446,80
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-20 908,74	961,84
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	311 065,77	506 408,64

Capitaux propres

PART AC / FR0011585520	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	66 818,586	16 696 952,90	70 313,296	17 553 777,14

PART IC / FR0011585538	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	622,964	16 950 233,27	460,857	12 812 839,19