

EIFFEL NOVA EUROPE ISR

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

EIFFEL INVESTMENT GROUP



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	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		77 143 145,75
b) Avoirs bancaires		5 750 478,54
c) Autres actifs détenus par l'OPC		5 794 105,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		88 687 730,01
e) Passif		-3 784 826,52
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		84 902 903,49

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	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART AC / FR0011585520	216 804,215	<i>EUR</i>	215,06
PART IC / FR0011585538	1 606,287	<i>EUR</i>	23 828,96

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	90,86	86,98
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'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	2,60	2,49

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	68 553 852,23	80,74	77,30
Swedish krona/kronor	4 492 982,88	5,29	5,06
Norwegian krone	2 360 104,68	2,78	2,66
Pound sterling	1 736 205,96	2,05	1,96
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	77 143 145,75	90,86	86,98

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	31,07	29,74
Italie	25,20	24,13
Allemagne	16,20	15,51
Suède	5,29	5,06
Luxembourg	5,18	4,96
Espagne	3,10	2,96
Norvège	2,78	2,66
Royaume-Uni	2,04	1,96
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	90,86	86,98

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	20,17	19,31
Services informatiques	14,08	13,48
Industries diversifiées	6,73	6,44
Pharmacie	6,06	5,80
Composants et équipements électriques	5,29	5,07
Bâtiment : Contrôle climat	3,73	3,57
Conteneurs et emballages	3,27	3,13
Internet	3,26	3,12
Produits de loisirs	3,12	2,99
Chimie de spécialité	3,07	2,93
Autres secteurs	22,08	21,14
Total	90,86	86,98

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	2,60	2,49
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,60	2,49
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	2,60	2,49

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 les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	16 985 701,12	33 640 542,70
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'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	3 832 573,50	3 833 767,00
Total sur la période	20 818 274,62	37 474 309,70

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

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés		Frais de gestion variables acquis (<i>des aux rachats</i>)	
		%		%
Catégorie de part :				
PART AC / FR0011585520	-	-	-	-
PART IC / FR0011585538	-	-	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
DE000A0Z23Q5	ADESSO AG	PROPRE	17 550,00	1 470 690,00	EUR	1,73
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	PROPRE	52 655,00	965 429,43	EUR	1,14
DE0005104400	ATOSS SOFTWARE AG	PROPRE	24 269,00	2 718 128,00	EUR	3,20
FR0000063737	AUBAY	PROPRE	36 335,00	1 353 478,75	EUR	1,59
LU1704650164	BEFESA SA	PROPRE	68 549,00	2 129 131,94	EUR	2,51
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PROPRE	101 274,00	1 752 040,20	EUR	2,06
IT0001128047	CEMBRE	PROPRE	71 500,00	2 756 325,00	EUR	3,25
DE000A0JC8S7	DATAGROUP SE	PROPRE	25 396,00	1 118 693,80	EUR	1,32
FR0013283108	DELTA PLUS GROUP	PROPRE	25 773,00	1 814 419,20	EUR	2,14
GB0000055888	DISCOVERIE GROUP PLC	PROPRE	219 000,00	1 736 205,96	GBP	2,04
IT0005453250	EL EN SPA	PROPRE	204 515,00	1 930 621,60	EUR	2,27
FR0012435121	ELIS SA	PROPRE	43 000,00	869 460,00	EUR	1,02
FR0012882389	EQUASENS	PROPRE	34 096,00	1 817 316,80	EUR	2,14
FR0000035818	ESKER	PROPRE	306,00	53 764,20	EUR	0,06
FR0013217312	ESKER SA PRIME FEDELITY BONUS	PROPRE	10 000,00	1 757 000,00	EUR	2,07
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	PROPRE	19 300,00	1 935 790,00	EUR	2,28
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	PROPRE	7 398,00	2 600 397,00	EUR	3,06
FR0000071797	INFOTEL	PROPRE	31 837,00	1 337 154,00	EUR	1,57
IT0005455875	INTERCOS SPA	PROPRE	167 582,00	2 537 191,48	EUR	2,99
IT0001078911	INTERPUMP GROUP	PROPRE	45 862,00	1 902 355,76	EUR	2,24
ES0157261019	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV	PROPRE	30 015,00	2 627 813,25	EUR	3,10
FR0000065484	LECTRA	PROPRE	64 749,00	1 783 834,95	EUR	2,10
DE0006580806	MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	PROPRE	37 635,00	2 077 452,00	EUR	2,45
SE0009806607	MUNTERS GROUP AB	PROPRE	80 591,00	1 417 499,17	SEK	1,67
DE0005220909	NEXUS	PROPRE	43 152,00	2 356 099,20	EUR	2,78
FR0000052680	OENEO	PROPRE	119 563,00	1 279 324,10	EUR	1,51

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0005274094	PHARMANUTRA SPA	PROPRE	35 384,00	1 682 509,20	EUR	1,98
IT0005337958	PIOVAN SPA	PROPRE	215 819,00	2 579 037,05	EUR	3,04
FR0000039091	ROBERTET S.A.	PROPRE	3 186,00	2 602 962,00	EUR	3,07
FR0010202606	SIDETRADE	PROPRE	15 536,00	2 765 408,00	EUR	3,26
NO0011008971	SMARTCRAFT A SA	PROPRE	867 643,00	2 360 104,68	NOK	2,78
FR0004180578	SWORD GROUP	PROPRE	71 622,00	2 266 836,30	EUR	2,67
DE000A2YN900	TEAMVIEWER SE	PROPRE	106 000,00	1 110 350,00	EUR	1,31
IT0005162406	TECHNOGYM S.P.A	PROPRE	275 366,00	2 649 020,92	EUR	3,12
FR0013333432	THERMADOR GROUPE	PROPRE	19 643,00	1 534 118,30	EUR	1,81
FR0000031577	VIRBAC SA	PROPRE	7 700,00	2 514 050,00	EUR	2,96
SE0007871363	VITEC SOFTWARE GROUP AB	PROPRE	22 574,00	1 092 979,44	SEK	1,29
SE0011205202	VITROLIFE AB	PROPRE	129 204,00	1 982 504,27	SEK	2,34
FR0013357621	WAVESTONE SA	PROPRE	44 843,00	2 295 961,60	EUR	2,70
IT0005440893	WIIT SPA	PROPRE	92 005,00	2 116 115,00	EUR	2,49
IT0004171440	ZIGNAGO VETRO SPA	PROPRE	126 574,00	1 493 573,20	EUR	1,76
Total Action				77 143 145,75		90,86
O.P.C.V.M.						
FR0011375989	OSTRUM SRI CREDIT 12 M FCP	PROPRE	200,00	2 210 634,00	EUR	2,60
Total O.P.C.V.M.				2 210 634,00		2,60
Total Valeurs mobilières				79 353 779,75		93,46
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-112 745,24	-112 745,24	EUR	-0,13
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-2 810 064,69	-2 810 064,69	EUR	-3,31
	ACH DIFF TITRES GBP	PROPRE	-135 896,16	-160 561,64	GBP	-0,19
	ACH DIFF TITRES SEK	PROPRE	-2 007 552,59	-176 728,96	SEK	-0,21
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	68 101,03	80 461,53	GBP	0,09
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	381 735,37	33 604,94	SEK	0,04
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	5 749 435,24	5 749 435,24	EUR	6,77
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	11 851,35	1 043,30	SEK	0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	11 917,86	11 917,86	EUR	0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	3 411 009,07	3 411 009,07	EUR	4,02
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-114 279,35	-114 279,35	EUR	-0,13
Total BANQUE OU ATTENTE				5 913 092,06		6,96
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-284 842,36	-284 842,36	EUR	-0,34
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-125 604,28	-125 604,28	EUR	-0,15
Total FRAIS DE GESTION				-410 446,64		-0,48
Total Liquidites				5 502 645,42		6,48
Coupons						
Action						
GB0000055888	DISCOVERIE GRP PLC	ACHLIG	199 000,00	19 397,32	GBP	0,02
FR0000039091	ROBERTET	ACHLIG	3 186,00	27 081,00	EUR	0,03
Total Action				46 478,32		0,05
Total Coupons				46 478,32		0,05
Total EIFFEL NOVA EUROPE ISR				84 902 903,49		100,00

Annexe du rapport

Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds

France.

Représentant et agent payeur en Suisse

REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genève.

Lieu où les documents déterminants peuvent être obtenus

Le prospectus, les feuilles d'information de base, le règlement, la liste des achats et ventes ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

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 01/07/23 au 28/06/24 : 57 137 028,42

extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport Semestriel	Rapport Annuel	Rapport Semestriel
	30/06/2023	29/12/2023	28/06/2024
Commission de gestion de la direction du fonds	786 343,33	1 450 951,73	586 777,18
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	786 343,33	1 450 951,73	586 777,18

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/07/23 au 28/06/24 :

TER y compris commission de performance

$$(((1450951.73-786343.33)+586777.18)/57137028.42)*100$$

TER 2,19 %

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 01/07/23 au 28/06/24 : 50 249 362,25

extrait du compte de résultats

Charges en euro	Rapport Semestriel	Rapport Annuel	Rapport Semestriel
	30/06/2023	29/12/2023	28/06/2024

Performance Historiques

	Part A	Part I	Indicateur*
2023	-5,17%	-4,22%	12,74%
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 part

BILAN

Actif

	28-06-2024
Devise	EUR
Immobilisations corporelles nettes	-
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A) ⁽¹⁾	77 143 145,75
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	77 143 145,75
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Obligations convertibles en actions (B) ⁽¹⁾	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Obligations et valeurs assimilées (C) ⁽¹⁾	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Titres de créances (D)	-
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	2 210 634,00
OPCVM	2 210 634,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	-
Autres OPC et fonds d'investissement	-
Dépôts (F)	-
Instruments financiers à terme (G)	-
Opérations temporaires sur titres (H)	-
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-
Créances représentatives de titres donnés en garantie	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-
Titres financiers empruntés	-
Titres financiers donnés en pension	-
Autres opérations temporaires	-
Prêts (I)	-
Autres actifs éligibles (J)	-
Sous-total actifs éligibles I = (A + B + C + D + E + F + G + H + I + J)	79 353 779,75
Créances et comptes d'ajustement actifs	3 583 471,72
Comptes financiers	5 750 478,54
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	9 333 950,26
Total Actif I + II	88 687 730,01

⁽¹⁾ Les autres actifs sont les actifs autres que les actifs éligibles tels que définis par le règlement ou les statuts de l'OPC à capital variable qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

BILAN

Passif

	28/6/2024
Devise	EUR
Capitaux propres :	
Capital	92 237 202,19
Report à nouveau sur revenu net	-
Report à nouveau des plus et moins-values latentes nettes	-
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	-
Résultat net de l'exercice	-7 334 298,70
Capitaux propres I	84 902 903,49
Passifs de financement II ⁽¹⁾	-
Capitaux propres et passifs de financement (I+II) ⁽¹⁾	-
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	-
Opérations de cession sur instruments financiers	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-
Instruments financiers à terme (B)	-
Emprunts	-
Autres passifs éligibles (C)	-
Sous-total passifs éligibles III = A + B + C	-
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	3 784 826,52
Concours bancaires	-
Sous-total autres passifs IV	3 784 826,52
Total Passifs: I + II + III + IV	88 687 730,01

⁽¹⁾ Cette rubrique est facultative, et ne concerne que les OFS. Les passifs de financement sont les passifs émis par l'OFS autres que les parts ou actions.

COMPTE DE RÉSULTAT

	28/6/2024
Devise	EUR
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières	
Produits sur actions	1 193 260,71
Produits sur obligations	-
Produits sur titres de créance	-
Produits sur des parts d'OPC	-
Produits sur instruments financiers à terme	-
Produits sur opérations temporaires sur titres	-
Produits sur prêts et créances	-
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	-
Autres produits financiers	110 912,82
Sous-total Produits sur opérations financières	1 304 173,53
Charges sur opérations financières	
Charges sur opérations financières	-
Charges sur instruments financiers à terme	-
Charges sur opérations temporaires sur titres	-
Charges sur emprunts	-
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	-
Charges sur passifs de financement	-
Autres charges financières	-264,59
Sous-total charges sur opérations financières	-264,59
Total Revenus financiers nets (A)	1 303 908,94
Autres produits :	
Frais pris en charge par l'entreprise ⁽¹⁾	-
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	-
Versements en garantie de capital ou de performance	-
Autres produits	-
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-866 347,15
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	-
Impôts et taxes	-
Autres charges	-
Sous-total Autres produits et Autres charges (B)	-866 347,15
Sous total Revenus nets avant compte de régularisation C = A - B	437 561,79
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	29 289,21

⁽¹⁾ Seulement pour les FCPE.

COMPTE DE RÉSULTAT *(suite)*

	28/6/2024
Devise	EUR
Sous-total revenus nets I = C + D	466 851,00
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus et moins-values réalisées	-9 517 953,55
Frais de transactions externes et frais de cession	-88 996,48
Frais de recherche	-
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	-
Indemnités d'assurance perçues	-
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	-
Sous total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations E	-9 606 950,03
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F	1 074 229,16
Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F	-8 532 720,87
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles	1 086 463,12
Écarts de change sur les comptes financiers en devises	-129,67
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	-
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	-
Sous total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation G	1 086 333,45
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H	-354 762,28
Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H	731 571,17
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice J	-
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice K	-
Acomptes sur plus ou moins-values latentes nettes versés au titre de l'exercice L ⁽²⁾	-
Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K + L	-
Impôt sur le résultat V	-
Résultat net I + II + III -IV -V	-7 334 298,70

⁽²⁾ Seulement pour les MMF.

EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTS OU ACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE

PART AC / FR0011585520

	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant la période	31 293,183	6 967 392,98
Parts ou actions rachetées durant la période	-95 134,431	-21 109 720,16
Solde net des souscriptions/rachats	-63 841,248	-14 142 327,18

PART IC / FR0011585538

	En parts ou actions	En montant
Parts ou actions souscrites durant la période	459,994	11 484 605,40
Parts ou actions rachetées durant la période	-1 155,37	-28 407 224,31
Solde net des souscriptions/rachats	-695,376	-16 922 618,91