

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE

information
périodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV ECHIQUIER IMPACT

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

Information Périodique au 30.06.2022

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		345 859 832,90
b) Avoirs bancaires		321 723,62
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 484 383,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		348 665 940,03
e) Passif		-581 301,73
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		348 084 638,30

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 / FR0010863688	973 072,325	EUR	230,64
ACTION G / FR0013299294	143 742,04	EUR	124,42
ACTION I / FR0013286911	80 568,784	EUR	1 216,06
ACTION J / FR0013392438	5 566	EUR	1 399,97

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.	91,95	91,80
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.	7,41	7,40
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	0,54	0,54

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	193 635 298,02	55,61	55,53
GBP	58 155 837,14	16,71	16,68
DKK	42 978 380,51	12,35	12,33
SEK	15 646 725,33	4,50	4,49
USD	15 472 646,04	4,45	4,44
CHF	10 324 860,35	2,97	2,96
NOK	9 646 085,51	2,77	2,77
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	345 859 832,90	99,36	99,20

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	33,31	33,27
Royaume-Uni	14,64	14,62
Danemark	12,35	12,33
Pays-Bas	8,39	8,38
Allemagne	8,23	8,21
Suède	4,50	4,49
Etats-Unis d'Amérique	4,45	4,44
Espagne	3,43	3,42
Suisse	2,97	2,96
Norvège	2,77	2,77
Autres pays	4,32	4,31
Total	99,36	99,20

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	10,75	10,74
Chimie de spécialité	9,23	9,22
Électricité alternative	5,44	5,43
Pharmacie, biotechnologie	4,71	4,70
Services d'appui professionnels	4,52	4,51
Crédit à la consommation	4,45	4,44
Édition	4,10	4,09
Assurance services complets	3,90	3,89
Articles de cosmétique	3,73	3,73
Produits alimentaires	3,63	3,63
Autres secteurs	44,90	44,82
Total	99,36	99,20

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS OU ACTIONS D'OPCVM :	0,54	0,54
- 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	0,54	0,54
AUTRE NATURE D'ACTIFS :	-	-
- Bons de souscription	-	-
- Bons de caisse	-	-
- Billets à ordre	-	-
- Billets hypothécaires	-	-
- Autres	-	-
TOTAL	0,54	0,54

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.	79 159 036,36	98 157 488,70
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.	2 761 576,49	2 670 107,82
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	81 920 612,85	100 827 596,52

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0010863688	-	-
ACTION G / FR0013299294	-	-
ACTION I / FR0013286911	-	-
ACTION J / FR0013392438	-	-

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 l'exercice 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.

Représentant du Fonds suisse

Le prospectus partiel et les Informations Clés pour l'Investisseur pour la Suisse, les statuts, les rapports semestriel et annuel partiels, 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 S.A., 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.fundinfo.com.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du placement collectif : 31-déc.

Fortune moyenne du fond pour la période du 01/07/21 au 30/06/22 : 425 140 670,12

Commission de gestion de la direction de l'OPCVM :

Actions A	1,80	% TTC
Actions AP	2,39	% TTC
Actions G	1,20	% TTC
Actions I	1,00	% TTC
Actions J	0,75	% TTC

Commission de gestion de la direction de l'action A : 1,80 % TTC

Fortune moyenne de l'action A pour la période du 01/07/21 au 30/06/22 : 257 911 243,85

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022
Commission de gestion de la direction de la part	2097488,54	4522626,09	2210620,42
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	28074,70	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	2097488,54	4550700,79	2210620,42

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/21 au 30/06/22 :

TER y compris commission de performance

$$(((4550700.79-2097488.54)+2210620.42)/257911243.85)*100$$

1,81 %

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

0,00 %

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE
plaquette au 30/06/2022

Commission de gestion de la direction de l'action AP : 2,39 % TTC

Fortune moyenne de l'action AP pour la période du
01/07/21 au 30/06/22 :

-

Charges en euro	Rapport semestriel	Rapport annuel	Rapport semestriel
	30/06/2021	31/12/2021	30/06/2022
Commission de gestion de la direction de la part	177401,90	177401,90	-
Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee)	0,00	0,00	-
Commission de garde de la banque dépositaire	0,00	0,00	-
Autres charges	0,00	0,00	-
Impôts	0,00	0,00	-
Total des charges d'exploitation	177401,90	177401,90	-

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/21 au 30/06/22 :

TER y compris commission de performance

-

- %

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

- %

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE
plaquette au 30/06/2022

Commission de gestion de la direction de l'action G : 1,20 % TTC

Fortune moyenne de l'action G pour la période du
01/07/21 au 30/06/22 : 19 873 491,78

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/06/2022
Commission de gestion de la direction de la part	120037,54	242649,03	116411,66
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	120037,54	242649,03	116411,66

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/21 au 30/06/22 :

TER y compris commission de performance

$$(((242649.03-120037.54)+116411.66)/19873491.78)*100$$

1,20 %

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

0,00 %

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE
plaquette au 30/06/2022

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

Fortune moyenne de l'action I pour la période du 01/07/21 au 30/06/22 : 138 122 955,45

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/06/2022
Commission de gestion de la direction de la part	445328,21	1199549,26	629884,28
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	445328,21	1199549,26	629884,28

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/21 au 30/06/22 :

TER y compris commission de performance

$$(((1199549.26-445328.21)+629884.28)/138122955.45)*100$$

1,00 %

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

0,00 %

ECHIQUIER POSITIVE IMPACT EUROPE
plaquette au 30/06/2022

Commission de gestion de la direction de l'action J : 0,750 % TTC

Fortune moyenne de l'action J pour la période du
01/07/21 au 30/06/22 : 9 232 979,04

Charges en euro	Rapport semestriel 30/06/2021	Rapport annuel 31/12/2021	Rapport semestriel 30/06/2022
Commission de gestion de la direction de la part	33066,44	70259,76	32307,30
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	33066,44	70259,76	32307,30

Calcul du TER pour 12 mois du 01/07/21 au 30/06/22 :

TER y compris commission de performance

$$(((70259.76-33066.44)+32307.30)/9232979.04)*100$$

0,75 %

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

0,00 %

BILAN actif

	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	347 741 592,90	386 204 170,45
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	345 859 832,90	373 805 052,45
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	10 149 918,00
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négociés 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	1 881 760,00	2 249 200,00
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	602 623,51	3 968 836,44
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	602 623,51	3 968 836,44
Comptes financiers	321 723,62	10 822 202,31
Liquidités	321 723,62	10 822 202,31
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	348 665 940,03	400 995 209,20

BILAN passif

	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	350 944 289,83	361 087 648,47
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-4 194 020,00	28 800 732,42
• Résultat de l'exercice	1 334 368,47	450 549,85
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	348 084 638,30	390 338 930,74
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	581 301,73	10 656 278,46
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	581 301,73	10 656 278,46
Comptes financiers	-	-
Concours bancaires courants	-	-
Emprunts	-	-
Total du passif	348 665 940,03	400 995 209,20

COMPTE de résultat

	30.06.2022	30.06.2021
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	-	1,92
• Produits sur actions et valeurs assimilées	4 455 767,36	3 357 508,37
• 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)	4 455 767,36	3 357 510,29
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-8 538,39	-49 795,59
• Autres charges financières	-4 098,52	-2 786,17
Total (II)	-12 636,91	-52 581,76
Résultat sur opérations financières (I - II)	4 443 130,45	3 304 928,53
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-3 028 932,02	-2 913 322,63
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	1 414 198,43	391 605,90
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-79 829,96	58 943,95
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	1 334 368,47	450 549,85

Capitaux propres

ACTION A / FR0010863688		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	356 233,085	98 529 131,92	239 629,401	65 878 248,81

ACTION G / FR0013299294		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	92 546,564	13 739 019,12	65 279,041	9 456 681,30

ACTION I / FR0013286911		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	54 281,595	80 938 575,61	46 089,408	62 952 219,88

ACTION J / FR0013392438		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	-	-	-	-

ACTION AP / FR0013348190		Souscriptions		Rachats
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
Nombre de parts émises / rachetées pendant l'exercice	-	-	125 807,04	17 072 530,64

ECHIQUIER CLIMATE & BIODIVERSITY IMPACT EUROPE

information
périodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV ECHIQUIER IMPACT

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

Information Périodique au 30.06.2022

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		70 167 188,14
b) Avoirs bancaires		2 059 175,42
c) Autres actifs détenus par l'OPC		7 874,52
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		72 234 238,08
e) Passif		-49 069,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		72 185 168,70

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 / FR0013517273	161 014,498	EUR	90,25
ACTION F / FR0014000TH9	43 823,286	EUR	928,05
ACTION G / FR0013517281	9 456,378	EUR	91,53
ACTION I / FR0013517299	17 500	EUR	920,94

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.	86,66	86,61
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.	10,54	10,53
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 <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	49 719 008,24	68,88	68,83
CHF	7 607 951,41	10,54	10,53
GBP	6 412 402,65	8,88	8,88
SEK	3 307 112,20	4,58	4,58
DKK	2 247 616,53	3,11	3,11
NOK	873 097,11	1,21	1,21
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	70 167 188,14	97,20	97,14

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	28,67	28,64
Espagne	14,69	14,68
Pays-Bas	10,91	10,90
Suisse	10,54	10,53
Royaume-Uni	8,88	8,88
Allemagne	8,27	8,27
Finlande	6,34	6,34
Suède	4,58	4,58
Danemark	3,11	3,11
Norvège	1,21	1,21
Autres pays	-	-
Total	97,20	97,14

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Produits alimentaires	9,37	9,38
Chimie de spécialité	7,96	7,95
Électricité alternative	7,13	7,12
Matériaux de construction : autres	6,90	6,89
Pharmacie	5,33	5,33
Électricité conventionnelle	3,99	3,99
Raffinage et commercialisation du pétrole	3,96	3,96
Articles de cosmétique	3,89	3,88
Assurance services complets	3,78	3,78
Services de télécommunications	3,41	3,41
Autres secteurs	41,48	41,45
Total	97,20	97,14

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.	42 510 403,98	7 740 829,81
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.	6 056 544,84	1 232 055,95
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	48 566 948,82	8 972 885,76

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0013517273	-	-
ACTION F / FR0014000TH9	-	-
ACTION G / FR0013517281	-	-
ACTION I / FR0013517299	-	-

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 l'exercice et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

ECHIQUIER HEALTH IMPACT FOR ALL

information
périodique

COMPARTIMENT DE LA SICAV ECHIQUIER IMPACT

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

Information Périodique au 30.06.2022

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		18 025 592,49
b) Avoirs bancaires		1 607 658,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC		219 937,13
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		19 853 188,40
e) Passif		-102 969,16
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		19 750 219,24

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 / FR0013441714	162 539,542	EUR	102,53
ACTION G / FR0013441722	8 712,709	EUR	107,07
ACTION I / FR0013441730	2 000	EUR	1 075,82

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.	60,55	60,23
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.	30,72	30,56
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	-	-

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	5 843 155,00	29,59	29,43
USD	4 111 719,34	20,82	20,71
DKK	2 627 408,53	13,30	13,23
GBP	2 155 265,58	10,91	10,86
CHF	1 955 236,78	9,90	9,85
SEK	1 097 549,59	5,56	5,53
NOK	235 257,67	1,19	1,18
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	18 025 592,49	91,27	90,79

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Etats-Unis d'Amérique	18,37	18,26
Danemark	13,30	13,23
Allemagne	12,22	12,16
France	11,39	11,33
Royaume-Uni	10,91	10,86
Suisse	9,90	9,85
Italie	8,43	8,39
Suède	5,56	5,53
Norvège	1,19	1,18
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	91,27	90,79

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	25,16	25,04
Équipements médicaux	22,84	22,72
Fournitures médicales	16,20	16,11
Biotechnologie	12,89	12,82
Composants électroniques	7,10	7,07
Distributeurs spécialisés	2,56	2,54
Logiciels	2,28	2,27
Services de santé	1,19	1,18
Conteneurs et emballages	1,05	1,04
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	91,27	90,79

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.	5 765 383,37	7 259 356,78
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.	1 206 274,21	1 859 622,64
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	6 971 657,58	9 118 979,42

Frais de gestion

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
ACTION A / FR0013441714	-	-
ACTION G / FR0013441722	-	-
ACTION I / FR0013441730	-	-

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 l'exercice et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.