

R-CO CONVICTION FRANCE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	36 925 479,30
b) Avoirs bancaires	1 068,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 401 577,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	39 328 125,55
e) Passif	-47 337,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	39 280 787,83

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
R-CO CONVICTION FRANCE C EUR en EUR	C	7 893 860,87	8 287,7824	952,47
R-CO CONVICTION FRANCE CL EUR en EUR	C	29 182 290,27	30 223,6164	965,55
R-CO CONVICTION FRANCE FC EUR en EUR	C	2 169 537,27	27 654,5552	78,45
R-CO CONVICTION FRANCE P EUR en EUR	C	35 099,42	28,17	1 246,18

ELÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage 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. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	91,35	91,24
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	2,65	2,65
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	5,98	5,98

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	36 925 479,30	94,00	93,89
TOTAL		36 925 479,30	94,00	93,89

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	80,93	80,83
PAYS-BAS	7,35	7,34
SUISSE	2,65	2,65
LUXEMBOURG	2,02	2,01
FINLANDE	1,06	1,06
TOTAL	94,00	93,89

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	5,98	5,98
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	5,98	5,98

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	2 939 103,36	6 950 261,28
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	132 644,82	75 810,92
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	3 712 779,59	1 484 073,03

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	1 760,23
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,05
Parts R-CO CONVICTION FRANCE CL EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts R-CO CONVICTION FRANCE FC EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	57,18
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Parts R-CO CONVICTION FRANCE P EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	108 659	415 294,70	1,06
TOTAL FINLANDE			415 294,70	1,06
FRANCE				
ALSTOM	EUR	32 785	895 686,20	2,28
AMUNDI	EUR	7 513	406 077,65	1,03
AXA	EUR	53 569	1 447 702,23	3,68
BNP PARIBAS	EUR	36 847	2 126 808,84	5,42
BOUYGUES	EUR	22 093	679 580,68	1,73
CAPGEMINI SE	EUR	6 075	1 054 316,25	2,69
CARREFOUR	EUR	63 451	1 101 192,11	2,81
CREDIT AGRICOLE	EUR	67 078	729 272,02	1,86
DANONE	EUR	22 117	1 241 648,38	3,16
EIFFAGE	EUR	6 122	585 140,76	1,49
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	19 439	419 299,23	1,07
L'OREAL	EUR	6 412	2 738 565,20	6,97
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	3 972	3 427 836,00	8,72
MICHELIN (CGDE)	EUR	5 948	160 952,88	0,41
ORANGE	EUR	112 022	1 198 859,44	3,05
SAINT-GOBAIN	EUR	22 468	1 252 141,64	3,19
SANOFI	EUR	35 670	3 502 794,00	8,91
SOCIETE GENERALE SA	EUR	47 651	1 134 093,80	2,88
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	5 951	600 158,35	1,53
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	34 181	721 560,91	1,84
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	80 698	507 993,91	1,30
THALES	EUR	5 718	784 509,60	2,00
TOTALENERGIES SE	EUR	67 855	3 565 780,25	9,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	36 455	1 055 372,25	2,69
VIVENDI	EUR	53 770	451 990,62	1,15
TOTAL FRANCE			31 789 333,20	80,93
LUXEMBOURG				
ARCELORMITTAL	EUR	31 786	792 424,98	2,01
TOTAL LUXEMBOURG			792 424,98	2,01
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	13 676	1 810 155,36	4,61
STELLANTIS NV	EUR	66 959	1 076 700,72	2,74
TOTAL PAYS-BAS			2 886 856,08	7,35
SUISSE				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	22 859	1 041 570,34	2,65
TOTAL SUISSE			1 041 570,34	2,65
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			36 925 479,30	94,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées			36 925 479,30	94,00
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	592	2 350 547,84	5,99
TOTAL FRANCE			2 350 547,84	5,99
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 350 547,84	5,99
TOTAL Organismes de placement collectif			2 350 547,84	5,99
Créances			51 029,84	0,13
Dettes			-44 079,18	-0,11
Comptes financiers			-2 189,97	-0,01
Actif net			39 280 787,83	100,00

Parts R-CO CONVICTION FRANCE C EUR	EUR	8 287,7824	952,47
Parts R-CO CONVICTION FRANCE CL EUR	EUR	30 223,6164	965,55
Parts R-CO CONVICTION FRANCE FC EUR	EUR	27 654,5552	78,45
Parts R-CO CONVICTION FRANCE P EUR	EUR	28,17	1 246,18