

FOURPOINTS THEMATIC SELECTION

Rapport semestriel au 30 juin 2021

FCP de droit français

Société de Gestion : Fourpoints IM

Dépositaire : CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Commissaire aux comptes : KPMG

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	890 400,64
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	20 309 886,79
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	21 200 287,43
e) Passif	-199 982,72
f) Valeur nette d'inventaire	21 000 304,71

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 FOUR.THEM.SEL.R_4D	Capitalisable	11 192 257,61	123 728,7384	90,45
C2 FOUR.THEM.SEL.G 4D	Capitalisable	9 808 047,10	81 561,3108	120,25

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments 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	0,00	0,00
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.	0,00	0,00
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Les titres financiers 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	96,71	95,80

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
YMAGIS SA 3% 24	EUR	0,00	0,00	0,00
YMAGIS TV25	EUR	0,00	0,00	0,00
YMAGIS TV22	EUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL	EUR	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR
SECTEUR ECONOMIQUE**

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Media ancien code ICB	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
FRANCE	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	96,71	95,80
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	96,71	95,80
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPC, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPC professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	96,71	95,80

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	9 670 683,25
Cessions	2 838 812,08

Règlement SFTR

Cet 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 réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas

d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						0,00	0,00
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						0,00	0,00
TOTAL Oblig & valeurs ass. non négo. sur un marché régl. ou assimilé						0,00	0,00
TOTAL FRANCE						0,00	0,00
FR0013484789 YMAGIS SA 3% 30092024	31/03/2020	30/09/2024	EUR	27	3,00	0,00	0,00
FR0013499654 YMAGIS TV20-300925	31/03/2020	30/09/2024	EUR	36 564		0,00	0,00
FR0013499688 YMAGIS SA TV 30092022	31/03/2020	30/09/2022	EUR	12 760		0,00	0,00
TOTAL Titres d'OPC						20 309 886,79	96,71
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE						20 309 886,79	96,71
TOTAL BELGIQUE						1 629 189,44	7,76
BE0948504387 DPAM EQ.SUST.FOOD TRENDS F C3D			EUR	7 634,082		1 629 189,44	7,76
TOTAL IRLANDE						4 205 223,05	20,02
IE00B42NVC37 POLAR GBL TECHNOLOG.USD I DIS.			USD	11 845		935 273,53	4,45
IE00BF12WY77 POLA HLTHC EUR-I-AC			EUR	106 633,622		1 467 278,64	6,98
IE00BLLXGV72 NEUB BER USD-I-AC			USD	51 029,946		744 491,54	3,55
IE00BYWFFB63 MONT BETTER WLD EUR D.			EUR	580 779		1 058 179,34	5,04

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL LUXEMBOURG						14 475 474,30	68,93
LU0340558823 PICTET TIMBER CL.I EUR 5DEC			EUR	3 180,14297		743 771,84	3,54
LU0406803147 BNPP CLIMAT IMPACT PRIV.C 3D			EUR	192,573		519 307,76	2,47
LU0433847323 BELLEV.BB AFR.OPPO.CL.I EUR C.			EUR	4 405,976		807 483,22	3,85
LU0533033238 LY.M.WO.HEAL.CAR.TR UC ETF ACC			EUR	1 030		399 722,40	1,90
LU0823414809 PARV.ENERGY INNOVATORS I C.3D			EUR	182,111		283 198,99	1,35
LU0823438733 BNPP GREEN TIG.PRIV.EUR CAP.3D			EUR	3 426,453		736 036,37	3,50
LU1165137651 BNPP SMART FOOD I CAP 3DEC			EUR	5 507,066		824 407,78	3,93
LU1477743204 BELLEV L BB AHS IC			EUR	2 786,204		728 258,00	3,47
LU1781816530 EDR FD B.D.EX GL.D.C.CR EUR 3D			EUR	7 354,056		1 204 300,21	5,73
LU1861294582 CPR INVEST EDUCATION I ACC 4D			EUR	6 421,4821		769 229,34	3,66
LU1864482358 CAND.EQ.L ONCOLOGY IMPACT I 3D			USD	340,66		824 151,28	3,92
LU1892830081 FID.FDS SUST.WAT.WAST.Y CEUR2D			EUR	26 970		398 346,90	1,90
LU1951224663 THEMATICS SAFETY FD I A EUR 3D			EUR	6 500		917 345,00	4,37
LU1951228227 THEMATICS WATER FD I A EUR 3D			EUR	5 164,884		726 957,42	3,46
LU2050612402 JPMF THEM GT AC USD			USD	2 812,836		416 777,95	1,98
LU2092758999 ROBEC.SAM CIRC.ECON.EQ.F EUR4D			EUR	10 333,2674		1 422 270,92	6,78
LU2145464264 ROBECO CAPT.GRSME SIC EUR 4DEC			EUR	3 862,3318		1 147 382,91	5,46
LU2146191569 ROBECO SUST.WATER EQUIT.F 4DEC			EUR	2 032,8687		691 988,51	3,30

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
LU2226640048 MG LUX CLT.SLT.FD.EUR L ACC 3D			EUR	53 259,566		613 028,26	2,92
LU2308191498 BNP FD ECOSYSTEM REST.IH 3DEC			EUR	2 988,791		301 509,24	1,44