



DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

DLCM AVENIR

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds actions

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable



Tél. 01 86 69 60 65 - contact@fourpointsim.com - 162 Boulevard Haussmann, 75008 Paris - fourpointsim.com

FOURPOINTS IM - 162 boulevard Haussmann 75008 Paris - Tél : 01 86 69 60 65 - www.fourpointsim.com
Société de gestion de portefeuilles - Agrément AMF GP94004 - SAS au capital de 2 210 000 €
RCS 398 027 151 - TVA Intracommunautaire FR 19 398027 151

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	12 996,52
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	4 077 121,89
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	4 090 118,41
e) Passif	-11 011,85
f) Valeur nette d'inventaire	4 079 106,56

* 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 DLCM AVENIR PART R	Capitalisation	4 079 106,56	41 807,8051	97,56

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	99,95	99,68

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
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
	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
	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	99,95	99,68
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	99,95	99,68
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, 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
▪ OPCI 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	99,95	99,68

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	1 481 477,23
Cessions	1 035 947,75

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	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			4 077 121,89	99,95
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			458 898,20	11,25
TOTAL LUXEMBOURG			458 898,20	11,25
LUI781541179 LYX.COR.MSCI WLD DR UC.ETF ACC	EUR	32601	458 898,20	11,25
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			3 618 223,69	88,70
TOTAL FRANCE			257 973,56	6,32
FR0010678433 BNP PARIBAS AQUA I FCP 3DEC	EUR	1.368	94 660,89	2,32
FR0013373206 CM-AM SHORT TERM BONDS (IC)	EUR	0.742704	75 441,79	1,85
FR0014005WK6 OFI INV.ENER.STR.MET.XL SI.4D	EUR	2.1795	87 870,88	2,15
TOTAL IRLANDE			1 098 799,04	26,94
IE000UUL2IE5 REG SUS EUR-A- ACC C.	EUR	171815.252	163 739,94	4,01
IE00B42NVC37 POLAR GBL TECHNOLOG.USD I DIS.	USD	1886.006	139 864,23	3,43
IE00BF0GL436 POL ART EUR-I-ACC	EUR	5427.951	86 630,10	2,12
IE00BF12WY77 POLA HLTHC EUR-I-AC	EUR	6886.03	105 907,14	2,60
IE00BFMGVR44 GUIN GLB EUR-Y-ACC C.	EUR	8986.99	94 035,37	2,31
IE00BH480R51 GQG PTR USD-I-ACC C.	USD	9248.637	147 856,11	3,62
IE00BJCXFM61 MUZ.GL.SH.DUR.INV.GR.F.H EUR3D	EUR	3667.068	360 766,15	8,85
TOTAL LUXEMBOURG			2 261 451,09	55,44

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU0252963383 BGF WLD MINING D2 EUR C.2DEC	EUR	1930.17	124 843,40	3,06
LU0252963623 BGF WLD GOLD D2 EUR C.2DEC	EUR	4569.3	158 280,55	3,88
LU0346389348 FID.FDS GL.TEC.FD Y ACC EUR 2D	EUR	1793.97	227 116,60	5,57
LU0503631631 PICT.GL.ENV.OPPO.EUR CL.I C.5D	EUR	627.51888	218 822,11	5,36
LU0533032420 LYX.MSCI WOR.EN.TR UC.ETF ACC	EUR	380	139 365,00	3,42
LU0864381354 MS INV F EMERG.LEAD.EQ.FD I 3D	EUR	2711.011	99 223,00	2,43
LU1255011410 JPM CHINA A SHARE OPPO.SIC 3D	EUR	3412.302	82 031,74	2,01
LU1279334053 PICTET ROBOTICS I EUR CAP 5DEC	EUR	337.68216	95 337,80	2,34
LU1378880170 MSIF GL BE IN ZC USD C.	USD	6883.077	296 800,75	7,28
LU1637619393 BERENBERG EUROP.SM.CAP MA 3DEC	EUR	616.292	93 121,72	2,28
LU1681038672 AM.RUSSELL 2000 UCIT.ETF EUR C	EUR	360	90 979,74	2,23
LU1681048630 AM.SP GL.LUX.UCITS ETF EUR C	EUR	432	94 191,72	2,31
LU1809976100 LOF WORLD BR.EUR M CAP UN.3DEC	EUR	396.386	91 774,66	2,25
LU2092974778 THR L GL TECHN IEC EUR C.	EUR	13770.082	244 844,45	6,00
LU2249462875 AXIOM EUR.BKS EQ.JC EUR SI.4D	EUR	72.6693	116 243,99	2,85
LU2261172709 PIQUE HOUG GE SC EUR C.	EUR	79.86	88 473,86	2,17