

QUEENSFIELD GLOBAL RESILIENCE

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

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

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	198 738,42
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2 822 999,59
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	3 021 738,01
e) Passif	-15 243,93
f) Valeur nette d'inventaire	3 006 494,08

* 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
I1 QUEENS.GL.RES.I 3D	Capitalisation	3 006 494,08	329,945	9 112,10
R1 QUEENS.GL.RES.R 3D	Capitalisation	0,00	0,00	0,00

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	93,63	93,16

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	93,63	93,16
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	93,63	93,16
▪ 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	93,63	93,16

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	0,00
Cessions	1 223 133,04

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			2 815 038,30	93,64
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			859 433,11	28,59
TOTAL FRANCE			859 433,11	28,59
FR0000979239 CM-AM PEA SERENITE (RC)	EUR	2203.845	429 749,78	14,29
FR0010455808 CM-AM PEA SECURITE (RC)	EUR	39.391	429 683,33	14,30
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			1 955 605,19	65,05
TOTAL FRANCE			1 955 605,19	65,05
FR0000009987 UNION + (IC)	EUR	1.927	368 658,24	12,26
FR0000293698 ECOFI TRESORERIE SI.4DEC	EUR	51.43	559 401,54	18,61
FR0010609115 LA FRANCAISE TRESOR.ISR I 5DEC	EUR	4.303	466 819,91	15,53
FR0011048537 EPARGNE ETHIQUE MON.I SI.3DEC	EUR	551.83	560 725,50	18,65
TOTAL Contrats financiers			7 961,29	0,26
TOTAL Autres engagements			7 961,29	0,26
TOTAL Swaps			7 961,29	0,26
TOTAL FRANCE			7 961,29	0,26
PSW002291 CIC (MACQUAR) 311023	EUR	3006778.91	7 961,29	0,26