GLOBAL CHALLENGE

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	29 766,01
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	10 813 925,42
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	10 843 691,43
e) Passif	-17 786,69
f) Valeur nette d'inventaire	10 825 904,74

*** 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 GLOBAL CHALL.3DEC	Capitalisation	10 825 904,74	11 834,164	914,80

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	99,89	99,73

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	**99,89**	**99,73**
▪ OPC et Fonds d"investissement à vocation générale (non-professionnels)	99,89	99,73
▪ 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	**99,89**	**99,73**

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	2 966 730,87
Cessions	7 430 219,67

Réglement 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			**10 813 925,42**	**99,89**
TOTAL FIVG réservés aux non professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			**433 800,09**	**4,01**
TOTAL IRLANDE			**433 800,09**	**4,01**
IE000L2TO2T2 ISHS EURO CO EUR AC	EUR	91635	433 800,09	4,01
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			**10 380 125,33**	**95,88**
TOTAL FRANCE			**2 802 940,80**	**25,89**
FR0010784801 MONTSEGUR CROISSANCE I FCP	EUR	2920	686 433,60	6,34
FR0011694264 SOFIDY SELECTION 1 I C FCP3DEC	EUR	986.201	1 393 945,80	12,88
FR0013309234 DAUPHINE MEGATRENDS I FCP 3DEC	EUR	495	722 561,40	6,67
TOTAL IRLANDE			**2 763 562,81**	**25,53**
IE00098ZGGO6 ISHS USD COR USD-AC	USD	192101	870 809,75	8,04
IE00B3DJ5M15 HERMES GLB EUR-F-AC	EUR	130000	517 582,00	4,78
IE00B44DJL65 COMG.GROWTH AMER.I USD C.3DEC	USD	24028.868	1 048 840,71	9,70
IE00BYZTVV78 ISHS CORP BD EUR	EUR	67792	326 330,35	3,01
TOTAL LUXEMBOURG			**4 813 621,72**	**44,46**
LU0101689882 PICTET DIGITAL I-USD 5DEC	USD	700	317 822,58	2,94
LU0104884605 PICTET WATER CL.I EUR 5DEC	EUR	2160	1 183 399,20	10,93
LU0755218046 FIDEL.FDS AMER.FD Y ACC EUR 2D	EUR	28147	943 487,44	8,72

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU1437017863 AMUNDI SP 500 ESG UC.ETF ACC C	EUR	12120	1 401 132,60	12,93
LU1863261720 DWS I ESG CT TFCC	EUR	4170	741 968,10	6,85
LU1900068914 LYX.MS.CH.ES.LEAD.EX.DR.AC.ETF	EUR	2700	225 811,80	2,09