

CROWN MULTIFUND SELECTION

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020

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	125 999,34
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	15 592 534,57
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	15 718 533,91
e) Passif	-16 580,03
f) Valeur nette d'inventaire	15 701 953,88

* 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 CR.MUL.SEL.C 3D	Capitalisable	13 341 460,04	127 400,744	104,72
C2 CROWN MUL.SEL.M 3D	Capitalisable	2 360 493,84	24 430,721	96,62

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	99,30	99,20

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	99,30	99,20
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	99,30	99,20
▪ 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	99,30	99,20

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	14 647 797,92
Cessions	34 657 997,46

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Titres d'OPC			15 592 534,57	99,30
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			15 592 534,57	99,30
TOTAL FRANCE			8 363 082,59	53,26
FR0010678433 BNP PARIBAS AQUA I FCP 3DEC	EUR	5,5	245 948,84	1,57
FR0010700401 KEREN CORPOR.PARTS I FCP 3DEC	EUR	6 000	1 160 520,00	7,39
FR0010807123 R-CO CONV.CRED.EURO IC SI.4DEC	EUR	434	606 015,90	3,86
FR0010906305 R-CO THEM.SIL.PL.I EUR SI.4DEC	EUR	3	438 273,90	2,79
FR0010952788 LAZARD CAPITAL FI IC FCP 3DEC	EUR	550	994 202,00	6,33
FR0011007251 COMGEST MONDE I SI.4DEC	EUR	235	576 948,50	3,67
FR0011274992 KEREN ESSENTIELS I FCP 3DEC	EUR	1 800	402 948,00	2,57
FR0012413268 KEREN FLEXIMMO I FCP 3DEC	EUR	570	669 698,70	4,27
FR0012474989 KEREN PATRIMOINE I FCP 3DEC	EUR	1 040	1 138 820,80	7,25
FR0013185535 LAZ.CONV.GLOB.IC H EUR SI.3DEC	EUR	500	913 570,00	5,82
FR0013420510 KEREN DIAPASON I FCP 3DEC	EUR	795	723 934,95	4,61
FR0013441847 KEREN HAUT REN.2025 I FCP 3DEC	EUR	5 100	492 201,00	3,13
TOTAL LUXEMBOURG			7 229 451,98	46,04
LU0196034317 JH HOR EU PEQ I2C	EUR	7 300	412 304,00	2,63
LU0370787359 FID.EURO CORP.BD EUR CL.Y C.2D	EUR	27 304	961 919,92	6,13
LU0503631631 PICT.GL.ENV.OPPO.EUR CL.I C.5D	EUR	2 000	500 640,00	3,19
LU0539144625 EUROP.COVERED BD FD B1 EUR 3D	EUR	71 300	1 078 769,00	6,85
LU0828909555 CSIF13 AS C BD EBHC EUR C.	EUR	2 650	326 400,50	2,08
LU0892274290 JH HOR EU CO H2C	EUR	6 479	798 471,96	5,09
LU1279334053 PICTET ROBOTICS I EUR CAP 5DEC	EUR	3 230	640 702,80	4,08

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU1527607953 AWF EUR CR TR GC EUR C.	EUR	7 312	798 689,76	5,09
LU1683287889 CS IF2 DH EQ EBHC	EUR	270	410 297,40	2,61
LU1752459799 ODDO BHF CRE.OPPORT.CI EUR 3D	EUR	466	484 890,24	3,09
LU1803069191 FRANKL.TECH.FD CL.W EUR H1 C3D	EUR	36 000	575 280,00	3,66
LU2095319179 THEM.SUBSCR.ECON.FD I A EUR 3D	EUR	2 120	241 086,40	1,54

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 de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.