

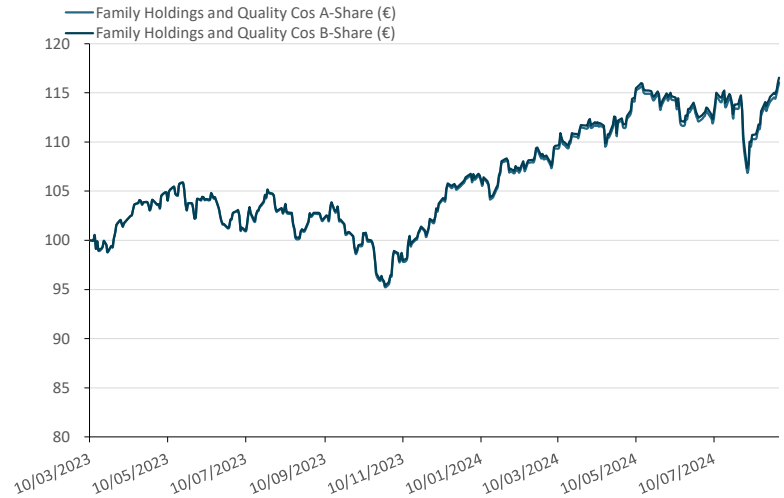
Rapport Mensuel

30 août 2024

Stratégie du Sous-Compartiment

Family Holding & Quality Cos est un compartiment d'Eurinvest LUXCITS, une SICAV de droit Luxembourgeois. L'objectif du compartiment Family Holding & Quality Cos est de procurer un rendement global aussi élevé que possible à ses actionnaires par le biais d'une gestion active du portefeuille d'investissement. Le compartiment est géré activement sans lien avec un quelconque indice de référence. Le compartiment investit dans des Holdings mais également dans des actions dites de « qualités » de sociétés listées dans les pays de l'Espace Economique Européen (EEE) et les pays membres de L'Organisation de Coopération et Développement Economiques (OCDE)<sup>(4)</sup>. À tout moment, le compartiment présente une exposition aux actions de minimum 80% de la VNI et peut également investir en obligations, instruments monétaires et liquidités (jusqu'à 20% de la VNI). Le gestionnaire du portefeuille d'investissement a la possibilité d'utiliser des instruments financiers dérivés, notamment à des fins de couverture et d'optimisation du rendement. Le compartiment est capitalisant.

Evolution de la VNI <sup>(1)</sup>



Performances <sup>(2)</sup>	Classe A	Classe B	Indicateur de risque <sup>(3)</sup>	Classe A	Classe B
août 2024	+1.55%	+1.57%	Volatilité (annualisée)	9.8%	9.8%
Cumul de l'année	+9.28%	+9.54%	Ratio Sharpe	1.11	1.08
1 an (annualisée)	+13.35%	+13.71%	Perte successive max.	-10.0%	-9.9%
Depuis le lancement (annualisée)	+10.93%	+10.61%			

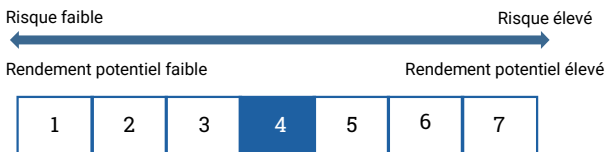
Notes : (1) Source des données : Bloomberg, Banque Degroof Petercam Luxembourg. Réinvestissement des dividendes bruts ; Le graphe de performance est basé sur des données historiques et ne garantit pas les performances futures.

(2) Source des données : Bloomberg. Les performances sont cumulées pour : (i) la période mensuelle ; (ii) le cumul de l'année (période allant du 1er janvier de l'année en cours à la date du rapport) ; et annualisées pour les périodes de rendement supérieur à un an. Le réinvestissement des dividendes bruts est pris en compte pour le calcul des performances. Date de création des compartiments A et B : 10/03/2023. Les chiffres indiqués ci-dessus ne comprennent pas les commissions liées à de potentiels frais d'entrée ou de sortie ni les taxes. Le graphe de performances est basé sur des données historiques. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

(3) La volatilité est définie comme une mesure statistique de la dispersion des rendements. La volatilité est mesurée comme la variance entre les rendements du compartiment. La volatilité est annualisée et calculée sur une base quotidienne depuis la création du fonds. La perte successive maximale est définie comme la perte maximale observée entre un pic et un creux de la valeur nette d'inventaire du compartiment, avant qu'un nouveau pic ne soit atteint. La perte successive maximale est un indicateur du risque de baisse calculé depuis le lancement. Le ratio Sharpe est utilisé pour aider les investisseurs à comprendre le rendement d'un investissement par rapport à son risque. Le ratio est calculé depuis le lancement du fonds et est interprété comme le rendement annualisé par unité de volatilité annualisée.

(4) Australie, Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Hong Kong, Irlande, Israël, Italie, Japon, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège, Portugal, Singapour, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni et États-Unis.

Indicateur Synthétique de Risque et de Rendement - SRRRI (Synthetic Risk and Reward Indicator)



Le niveau de risque ci-dessus est calculé sur base de la volatilité du compartiment à moyen terme (5 ans) et sur base d'une simulation si le compartiment a été créé endéans cette période. La volatilité du compartiment peut fluctuer dans le temps, ce qui peut modifier son niveau de risque.

Le SRRRI prend en compte le risque de marché et le risque sur le capital. Le compartiment n'offre aucune protection du capital investi par les investisseurs et fluctue par conséquent dans le temps.

Le profil de risque/rendement indiqué ci-dessus s'explique essentiellement par la présence d'actions dans le portefeuille.

Pour plus d'informations concernant les risques, veuillez-vous référer au prospectus et aux documents KIIDS.

Les risques qui ne sont pas nécessairement inclus dans le SRRRI mais qui peuvent aboutir à des fluctuations de la VNI.

**Risque de liquidité** : impossibilité de vendre un titre dans un délai raisonnable ou/et à un prix sans décote considérable.

**Risques opérationnels** : le compartiment peut perdre tout ou une partie de son capital en cas de défaillance dans le dépôt des actifs, de fraude, de corruption, d'action politique ou de tout autres événements indésirables.

**Risque de gestion** : Dans des conditions anormales de marché, les techniques de gestion habituelles peuvent se révéler inefficaces ou défavorables.

**Risque de crédit** : Le risque de défaillance d'un émetteur ou d'une contrepartie existe mais est faible.

**Risque de concentration** : la politique d'investissement assure une diversification du portefeuille en limitant les investissements dans un seul secteur à maximum 30% du total des actifs.

**Risque d'inflation** : peut apparaître en raison des particularités de certains marchés ciblés dans lesquels le compartiment est investi.

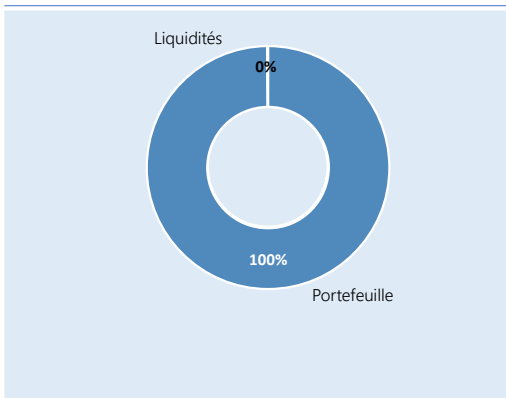
**Risque de durabilité** : élevé. Le risque de durabilité est considéré comme matériel. Le risque de durabilité désigne la survenance d'un événement ou d'une situation environnementale, sociale ou de gouvernance qui pourrait potentiellement ou effectivement avoir une incidence négative importante sur la valeur de l'investissement d'un fonds.

Ce document est destiné à des fins de marketing et les opinions qui y sont exprimées ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement. Lorsqu'ils envisagent d'investir dans ce compartiment, les investisseurs potentiels doivent se référer au prospectus d'EURINVEST LUXCITS S.A. et aux documents d'informations clés pour l'investisseur (KIID) qui sont disponibles gratuitement, auprès de l'agent financier : Banque Degroof Petercam S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ou sur <https://eurinvestpartners.com/category/resources/> et à l'adresse suivante [middleluxcits@eurinvestpartners.com](mailto:middleluxcits@eurinvestpartners.com).

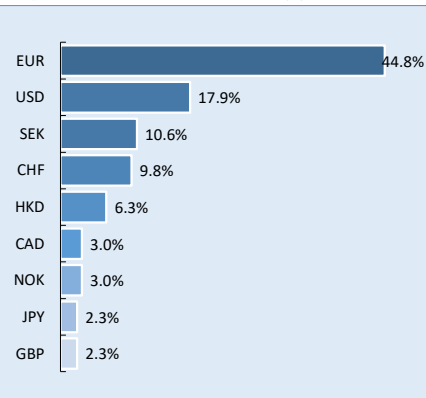
Ne prenez pas de décision d'investissement avant d'avoir lu le prospectus et le KIID.

Plaintes : Veuillez adresser votre plainte à [compliance@eurinvestpartners.com](mailto:compliance@eurinvestpartners.com) ou +352 467 267.

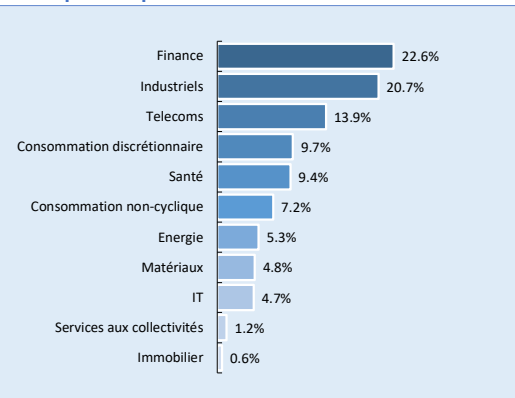
## Allocation d'Actifs % de la VNI<sup>(1)</sup>



## Exposition Devises % de la VNI(1)



## Exposition par Secteur % des Actions<sup>(1,5)</sup>



## Caractéristiques de la SICAV

<b>Dénomination de la SICAV</b>	EURINVEST LUXCITS	
<b>Dénomination du compartiment</b>	Family Holding & Quality Cos	
<b>Structure légale</b>	UCITS	
<b>Société de gestion</b>	Degroof Petercam Asset Services S.A.	
<b>Domicile</b>	Luxembourg (régulé par la CSSF)	
<b>Géographie</b>	Marchés Développés <sup>(4)</sup>	
<b>Classes d'actifs</b>	Actions: min. 80% of de la VNI Obligations, Instruments Monétaires, Liquidités: max. 20% de la VNI	
<b>Stratégie</b>	Long Actions; Produits Dérivés (couverture/optimisation)	
<b>Gestionnaire du portefeuille</b>	Eurinvest Partners SA	
<b>Administrateur</b>	Degroof Petercam Asset Services	
<b>Calcul de VNI</b>	Journalier	
<b>Maturité</b>	Non déterminée	
<b>Actifs sous gestion</b>	EUR 18.9m	
<b>Classe d'action</b>	<b>Classe A</b>	<b>Classe B</b>
<b>Frais de gestion<sup>(2)</sup></b>	1.15%	0.90%
<b>Commission de performance</b>	Néant	Néant
<b>Frais d'entrée/sortie</b>	Néant/max 0.20%/max 0.20%	Néant/max 0.20%/max 0.20%
<b>Frais courants</b>	1.90%	1.60%
<b>Valeur minimum d'achat</b>	Néant	EUR 500.000
<b>Souscription minimum</b>	1 action	1 action
<b>Liquidité</b>	Journalière - Notification 1 jour au préalable	
<b>Souscription/Rachat</b>	Avant 11:00 CET	Avant 11:00 CET
<b>TOB (taxe boursière)</b>	Néant	Néant
<b>Précompte mobilier</b>	Néant	Néant
<b>Mécanisme anti-dilution<sup>(4)</sup></b>	Applicable	Applicable
<b>Type de parts</b>	Capitalisation	Capitalisation
<b>ISIN</b>	LU2582414103	LU2582414285
<b>Date de création</b>	10/03/2023	10/03/2023

Note:

(1) Source des données : Bloomberg, Banque Degroof Petercam Luxembourg. VNI : Valeur nette d'inventaire ;

(2) Les frais de gestion comprennent les frais de la société de gestion (Degroof Petercam Asset Services SA) et les frais du gestionnaire du portefeuille d'investissement (Eurinvest Partners SA) ;

(3) Une personne physique est définie comme un investisseur individuel commun lorsqu'elle est une personne physique résidant en Belgique et qu'elle est soumise à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (par opposition aux personnes morales belges). Le traitement fiscal dépend du statut individuel de chaque investisseur et est susceptible d'évoluer à tout moment.

(4) Des mécanismes de prélèvement anti-dilution sont mis en place afin d'éliminer l'impact négatif sur la valeur nette d'inventaire des actions du compartiment causé par des souscriptions, rachats ou conversions importants. Il est à noter que les prix d'émission et de rachat, ainsi que la prise en compte de ces prix lors des opérations de conversion, peuvent être ajustés à la hausse ou à la baisse selon que les engagements du compartiment varient à la hausse ou à la baisse en raison des souscriptions, rachats ou conversions le jour en question. Pour plus d'informations concernant les mécanismes de prélèvement anti-dilution, veuillez-vous référer au prospectus.

(5) L'exposition sectorielle suit la classification Global Industry Classification Standard (GICS®). La consommation discrétionnaire est un terme utilisé pour les biens et services considérés comme non essentiels par les consommateurs, mais souhaitables si leur revenu disponible est suffisant pour les acheter. Il comprend l'automobile et les composants, les biens de consommation durables et l'habillement, les services aux consommateurs et le commerce de détail.

## Positions principales du portefeuille

		% de VNI
1.	IndustriVården AB	5.0%
2.	First Pacific Co Ltd	4.5%
3.	Investor AB	4.3%
4.	HAL Trust	4.2%
5.	Ackermans & van Haaren NV	4.1%
6.	Novartis AG	3.7%
7.	Roche Holding AG	3.7%
8.	Vivendi SE	3.7%
9.	Bolloré SE	3.6%
10.	Alphabet Inc	3.5%
<b>TOP 10 HOLDINGS</b>		<b>40.3%</b>

Ce document est destiné à des fins de marketing et les opinions qui y sont exprimées ne doivent pas être considérées comme des conseils d'investissement. Lorsqu'ils envisagent d'investir dans ce compartiment, les investisseurs potentiels doivent se référer au prospectus d'EURINVEST LUXCITS S.A. et aux documents d'informations clés pour l'investisseur (KIID) qui sont disponibles gratuitement, auprès de l'agent financier : Banque Degroof Petercam S.A., 12 rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg ou sur <https://eurinvestpartners.com/category/resources/> et à l'adresse suivante [middleluxcits@eurinvestpartners.com](mailto:middleluxcits@eurinvestpartners.com).

Ne prenez pas de décision d'investissement avant d'avoir lu le prospectus et le KIID.

Plaintes : Veuillez adresser votre plainte à [compliance@eurinvestpartners.com](mailto:compliance@eurinvestpartners.com) ou +352 467 267.

EURINVEST LUXCITS S.A. | 112, rue Eugène Ruppert, L-2453 Luxembourg | [www.eurinvestpartners.com](http://www.eurinvestpartners.com)

Investment Portfolio Manager : EURINVEST PARTNERS S.A. | 6, Rue d'Arlon - 8399 Windhof, Luxembourg | [www.eurinvestpartners.com](http://www.eurinvestpartners.com)

[middleluxcits@eurinvestpartners.com](mailto:middleluxcits@eurinvestpartners.com) | Tel +352 467 267