



RAPPORT SEMESTRIEL

Au 28 juin 2024

SCHNEIDER ENERGIE SICAV

SOLIDAIRE



INTERVENANTS

Société de gestion : ECOFI INVESTISSEMENTS

Etablissement dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

Délégation Comptable : CACEIS Fund Administration

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement Dépositaire : CACEIS Bank - 89-91, rue Gabriel Péri - 92120 MONTROUGE

ECOFI INVESTISSEMENTS

12, boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 NANTERRE Cedex

Le relevé semestriel détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion.

ECOFI INVESTISSEMENTS

Entreprise à mission

Société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP97004

Société anonyme à Directoire et Conseil de surveillance au capital de 7 111 836 euros •
999 990 369 R.C.S. Nanterre • APE 66.30Z

12, boulevard Pesaro - CS 10002 - 92024 Nanterre Cedex • Téléphone : +33 (0) 1 44 88 39 00
• www.ecofi.fr

SCHNEIDER ENERGIE SICAV SOLIDAIRE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 28/06/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	64 971 049,91
b) Avoirs bancaires	11 029,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 012 771,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	71 994 850,27
e) Passif	-2 413 858,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	69 580 991,56

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D'ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
SCHNEIDER ENERGIE SICAV SOLIDAIRE	C	69 580 991,56	2 492 817,000	27,91

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	79,80	77,12
C) Les titres financiers éligibles et les 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 du fonds d'investissement à vocation générale.	12,71	12,28
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	10,95	10,58

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	64 367 049,91	92,51	89,41
TOTAL		64 367 049,91	92,51	89,41

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine
(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	40,87	39,50
ITALIE	12,92	12,49
ESPAGNE	8,05	7,78
ETATS-UNIS	7,95	7,68
PAYS-BAS	5,12	4,95
NORVEGE	4,26	4,12
BELGIQUE	4,13	3,99
ROYAUME-UNI	3,30	3,19
FINLANDE	2,90	2,80
CANADA	1,46	1,41
SUEDE	0,82	0,79
DANEMARK	0,73	0,70
TOTAL	92,51	89,41

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	1,02	0,98
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,16	2,09
Autres	7,77	7,51
TOTAL	10,95	10,58

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les 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.	30 256 991,04	25 758 439,90
C) Les titres financiers éligibles et les 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 du fonds d'investissement à vocation générale.	5 990 328,00	4 137 028,06
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	16 488 685,23	19 405 435,75

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			604 000,00	0,87
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			604 000,00	0,87
Marches de capitaux			604 000,00	0,87
SCHNEIDER ELECT ENEGY ACCES	EUR	500 000	604 000,00	0,87
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			64 367 049,91	92,50
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			64 367 049,91	92,50
Banques commerciales			27 595 659,81	39,64
BANCO DE BADELL 5.0% 07-06-29	EUR	1 000 000	1 047 859,66	1,51
BANKINTER 4.875% 13-09-31	EUR	600 000	650 745,98	0,94
BELFIUS SANV 0.375% 13-02-26	EUR	1 000 000	951 024,43	1,37
BELFIUS SANV 3.75% 22-01-29	EUR	500 000	507 954,18	0,73
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EUAR10+0.1% PERP	EUR	500 000	458 102,75	0,66
BK AMERICA 2.824% 27-04-33	EUR	2 500 000	2 340 241,03	3,36
BNP PAR 2.125% 23-01-27 EMTN	EUR	1 000 000	982 847,68	1,41
BPCE ISSUER 1.625% 02-03-29	EUR	200 000	185 520,30	0,27
BPCE ISSUER 2.25% 12-03-25	EUR	1 300 000	1 291 542,34	1,86
BPCE ISSUER 3.875% 11-01-29	EUR	1 000 000	1 018 326,26	1,46
BQ POSTALE 4.0% 03-05-28 EMTN	EUR	1 000 000	1 018 270,34	1,46
CA 4.375% 15-04-36	EUR	1 000 000	996 779,32	1,43
CAIXABANK 0.375% 03-02-25 EMTN	EUR	700 000	687 303,32	0,99
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.875% 25-10-29	EUR	2 500 000	2 510 371,52	3,57
HSBC 4.752% 10-03-28 EMTN	EUR	741 000	770 196,78	1,11
ING GROEP NV 1.25% 16-02-27	EUR	400 000	386 357,58	0,56
ING GROEP NV 2.0% 22-03-30	EUR	1 000 000	986 169,04	1,42
ING GROEP NV 4.5% 23-05-29	EUR	800 000	823 321,21	1,18
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	EUR	1 000 000	1 045 140,41	1,50
INTE E3R+0.6% 16-04-27	EUR	1 500 000	1 515 013,79	2,18
JPM CHASE 0.389% 24-02-28 EMTN	EUR	2 000 000	1 842 712,13	2,65
JPM CHASE 1.963% 23-03-30 EMTN	EUR	1 000 000	931 286,86	1,34
KBC GROUPE 4.5% 06-06-26 EMTN	EUR	600 000	605 316,29	0,87
NATL WESTMINSTER BANK 3.625% 09-01-29	EUR	1 500 000	1 524 956,48	2,19
SG 4.25% 06-12-30 EMTN	EUR	1 500 000	1 535 653,69	2,21
UNICREDIT 4.2% 11-06-34	EUR	1 000 000	982 646,44	1,41
Composants automobiles			502 670,17	0,72
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	500 000	502 670,17	0,72
Construction et ingénierie			478 496,41	0,69
GROUPE EIFFAGE 1.625% 14-01-27	EUR	500 000	478 496,41	0,69
Distribution spécialisée			492 395,68	0,71
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	500 000	492 395,68	0,71
Electricité			4 195 452,11	6,03
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	300 000	302 033,69	0,43
EDF 4.0% PERP	EUR	1 000 000	1 029 591,78	1,48

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
RTE EDF TRANSPORT 0.0% 09-09-27	EUR	1 000 000	896 505,00	1,29
STATNETT SF 0.875% 08-03-25	EUR	2 000 000	1 967 321,64	2,83
FPI de détail			1 488 440,49	2,14
KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN	EUR	1 500 000	1 488 440,49	2,14
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			979 460,55	1,41
COVIVIO HOTELS SCA 4.125% 23-05-33	EUR	1 000 000	979 460,55	1,41
FPI Soins de Santé			809 597,21	1,16
COFINIMMO 0.875% 02-12-30	EUR	1 000 000	809 597,21	1,16
Gaz			804 664,48	1,16
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	900 000	804 664,48	1,16
Logiciels			921 102,98	1,32
VINCI 1.75% 26-09-30 EMTN	EUR	1 000 000	921 102,98	1,32
Marches de capitaux			7 578 009,96	10,89
ABN AMRO BK 0.6% 15-01-27	EUR	200 000	186 111,10	0,27
ABN AMRO BK 3.875% 15-01-32	EUR	400 000	408 225,10	0,59
BANCO NTANDER 5.75% 23-08-33	EUR	1 000 000	1 092 220,60	1,57
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	EUR	600 000	607 619,98	0,87
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-30	EUR	400 000	403 703,99	0,58
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	400 000	436 317,90	0,63
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.0% 22-04-34	EUR	400 000	410 576,41	0,59
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26	EUR	1 000 000	1 013 624,11	1,46
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 3.875% 04-07-30	EUR	1 000 000	1 000 486,80	1,44
NORDEA BKP 3.375% 11-06-29	EUR	500 000	500 063,39	0,72
NORDEA BKP 3.625% 10-02-26	EUR	1 500 000	1 519 060,58	2,17
Media			603 244,38	0,87
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	600 000	603 244,38	0,87
Pétrole et gaz			2 348 847,64	3,38
ITALGAS 4.125% 08-06-32 EMTN	EUR	1 500 000	1 511 523,49	2,18
TEREGA 0.875% 17-09-30	EUR	1 000 000	837 324,15	1,20
Producteur et commerce d'énergie indépendants			998 820,48	1,44
STATKRAFT AS 3.5% 09-06-33	EUR	1 000 000	998 820,48	1,44
Services aux collectivités			1 467 598,81	2,11
ACEA 0.0% 28-09-25 EMTN	EUR	1 000 000	955 180,00	1,37
ACEA 2.625% 15-07-24 EMTN	EUR	500 000	512 418,81	0,74
Services aux professionnels			1 386 673,86	1,99
BUREAU VERITAS 1.875% 06-01-25	EUR	700 000	699 901,20	1,00
BURE VERI 2.0% 07-09-26	EUR	700 000	686 772,66	0,99
Services clientèle divers			2 036 959,01	2,93
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 3.375% 04-01-26	EUR	800 000	806 414,69	1,16
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR	500 000	514 547,99	0,74
AYVENS 3.875% 24-01-28	EUR	500 000	508 174,95	0,73
AYVENS 4.375% 23-11-26	EUR	200 000	207 821,38	0,30
Services de télécommunication diversifiés			1 287 960,28	1,85
CELLNEX TELECOM 1.75% 23-10-30	EUR	300 000	266 859,60	0,38
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	1 000 000	1 021 100,68	1,47

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			4 711 620,95	6,77
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3.875% 16-06-32	EUR	1 500 000	1 482 455,45	2,13
CASSA DEP 1.875% 07-02-26 EMTN	EUR	1 500 000	1 467 569,26	2,11
PROLOGIS EURO FINANCE LLC 4.625% 23-05-33	EUR	400 000	418 095,40	0,60
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-07-29	EUR	776 000	775 221,03	1,11
VOLVO TREASURY AB 3.75% 25-11-24	EUR	556 000	568 279,81	0,82
Services liés aux technologies de l'information			1 675 500,59	2,41
THALES SERVICES SAS 4.125% 18-10-28	EUR	1 600 000	1 675 500,59	2,41
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 520 404,61	2,19
NYKREDIT 3.875% 09-07-29 EMTN	EUR	500 000	504 732,40	0,73
SAS NERVAL 3.625% 20-07-28	EUR	1 000 000	1 015 672,21	1,46
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			483 469,45	0,69
COVIVIO SA 1.875% 20-05-26	EUR	500 000	483 469,45	0,69
TITRES D'OPC			2 212 771,10	3,18
OPCVM			708 411,10	1,02
Gestion collective			708 411,10	1,02
EPARGNE ETHIQUE MONETAIRE ACT I 3DEC	EUR	670	708 411,10	1,02
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			1 504 360,00	2,16
Gestion collective			1 504 360,00	2,16
ECOFI CONTRAT SOLIDAIRE-B	EUR	26 000	1 504 360,00	2,16
AUTRES ACTIFS ÉLIGIBLES			2 400 000,00	3,45
Total			69 583 821,01	100,00

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie d'action

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	69 583 821,01
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	11 029,26
Autres passifs (-)	-13 858,71
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	69 580 991,56

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action SCHNEIDER ENERGIE SICAV SOLIDAIRE	EUR	2 492 817,000	27,91