

Fonds Commun de Placement

WORLD PERFORMERS

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 mars 2023

Société de gestion : Meeschaert Asset Management

Dépositaire : CACEIS Bank

Commissaire aux comptes : KPMG Audit

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. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	577 076,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC	14 754 544,75
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 331 621,30
e) Passif	-366 832,36
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	14 964 788,94

* Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
WORLD PERFORMERS A en EUR	C	14 794 053,27	135 078,241	109,52
WORLD PERFORMERS R en EUR	C	170 735,67	1 446,857	118,00

ELÉMENTS 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.	0,00	0,00
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.		
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles 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.	96,83	94,51

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT				

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

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

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
NEANT		

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	89,25	87,11
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	7,58	7,40
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	96,83	94,51

* 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 PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb.
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.	0,00	0,00
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.		
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles 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.	5 149 694,80	6 526 449,57

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/03/2023
Parts WORLD PERFORMERS A	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts WORLD PERFORMERS R	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
ALLEMAGNE				
ISHARES DJ STOXX EU600 OIL GAS	EUR	34 000	1 170 110,00	7,82
TOTAL ALLEMAGNE			1 170 110,00	7,82
FRANCE				
ALLIANZ SECURICASH SRI IC	EUR	8	964 468,80	6,45
BNP PARIBAS EASY S P 500 UCITS ETF	EUR	44 000	811 756,00	5,42
GROUPAMA TRESORERIE I	EUR	42	1 684 138,68	11,25
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	850	925 245,52	6,18
LYXOR UCITS ETF MSCI INDIA FCP	EUR	25 000	527 750,00	3,53
OSTRUM SRI MONEY 6M PART I	EUR	20	208 481,80	1,40
TOTAL FRANCE			5 121 840,80	34,23
LUXEMBOURG				
AIS MSCI EM LA UEC	EUR	50 000	678 270,00	4,54
ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND ALLIANZ ORIENTAL INCOME RT EUR	EUR	1 600	337 008,00	2,26
AMUNDI INDEX MSCI JAPAN SRI UCITS ETF DR - HEDGED EUR C	EUR	4 774	250 062,12	1,67
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITETFEU C	EUR	140 000	614 166,00	4,10
BAKERSTEEL GLOBAL FUNDS SICAV ELECTRUM D3 EUR	EUR	4 150	671 470,00	4,49
BLACKROCK GLOBAL FUNDS CHINA BOND FUND I2 EUR ACC	EUR	19 000	321 670,00	2,15
CHINA A SHARE OPPORTUNITIES FUND C EUR CAP	EUR	21 000	584 430,00	3,90
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	365	808 230,82	5,40
Goldman Sachs Global Millennials Equity Portfolio Base Acc U	USD	22 500	458 896,55	3,07
IVO FIXED INCOME EUR I	EUR	2 600	321 438,00	2,14
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	14 000	1 479 338,00	9,89
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C	EUR	38 000	538 460,00	3,59
TOTAL LUXEMBOURG			7 063 439,49	47,20
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 355 390,29	89,25
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
INVESCO S P CHINA A MIDC 500 SWAP UC ETF	EUR	80 000	419 680,00	2,80
TOTAL IRLANDE			419 680,00	2,80
LUXEMBOURG				
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc	USD	45 000	715 117,24	4,78
TOTAL LUXEMBOURG			715 117,24	4,78
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			1 134 797,24	7,58
TOTAL Organismes de placement collectif			14 490 187,53	96,83
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0623	EUR	-45	-97 425,00	-0,65
PE MXNUSD 0623	USD	15	1 379,31	0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-96 045,69	-0,64
TOTAL Engagements à terme fermes			-96 045,69	-0,64

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Instrument financier à terme			-96 045,69	-0,64
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-1 500	-1 379,31	-0,01
APPEL MARGE CACEIS	EUR	97 425	97 425,00	0,65
TOTAL Appel de marge			96 045,69	0,64
Créances			165 552,91	1,10
Dettes			-268 028,05	-1,79
Comptes financiers			577 076,55	3,86
Actif net			14 964 788,94	100,00

Parts WORLD PERFORMERS A	EUR	135 078,241	109,52
Parts WORLD PERFORMERS R	EUR	1 446,857	118,00