

# **Fonds Commun de Placement**

## **BF EVOLUTION**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 29 septembre 2023

Société de gestion : Meeschaert Asset Management  
Dépositaire : CACEIS Bank  
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers 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	275 412,24
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 830 526,02
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	10 105 938,26
e) Passif	-49 617,37
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	10 056 320,89

\* 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
BF EVOLUTION	C	10 056 320,89	112 831,22305	89,12

## 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.	97,00	96,52

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	83,03	82,62
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	13,97	13,91
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>97,00</b>	<b>96,52</b>

\* 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

Eléments 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.	9 716 069,28	9 873 012,97

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/09/2023
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 29/09/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
ALLIANZ SECURICASH SRI IC	EUR	5	613 064,75	6,09
GROUPAMA TRESORERIE I	EUR	20	816 330,20	8,12
LYXOR ETF NEW ENERGY	EUR	27 000	768 609,00	7,65
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	54	1 113 645,78	11,08
MAM SMALL CAPS I	EUR	12	345 542,52	3,43
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	14	517 495,86	5,14
OSTRUM SRI MONEY 6M I	EUR	138	1 464 574,68	14,56
OSTRUM SRI MONEY I-C	EUR	125	1 580 176,25	15,72
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	3 200	366 720,00	3,65
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>7 586 159,04</b>	<b>75,44</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
IVO FIXED INCOME EUR I	EUR	3 400	429 080,00	4,27
VONTOBEL-EM MKT DBT-HI HDG	EUR	3 300	334 026,00	3,32
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>763 106,00</b>	<b>7,59</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>8 349 265,04</b>	<b>83,03</b>
<b>Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>				
<b>IRLANDE</b>				
iShares Global Govt Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist	EUR	350 000	1 405 320,00	13,97
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 405 320,00</b>	<b>13,97</b>
<b>TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>			<b>1 405 320,00</b>	<b>13,97</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>9 754 585,04</b>	<b>97,00</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
NQ USA NASDAQ 1223	USD	-2	30 502,17	0,30
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>30 502,17</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>30 502,17</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>30 502,17</b>	<b>0,30</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-32 313,94	-30 502,11	-0,30
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-30 502,11</b>	<b>-0,30</b>
<b>Créances</b>			<b>45 438,81</b>	<b>0,45</b>
<b>Dettes</b>			<b>-19 115,26</b>	<b>-0,19</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>275 412,24</b>	<b>2,74</b>
<b>Actif net</b>			<b>10 056 320,89</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts BF EVOLUTION</b>	<b>EUR</b>	<b>112 831,22305</b>	<b>89,12</b>
---------------------------	------------	----------------------	--------------

BF EVOLUTION : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/09/2023

BF EVOLUTION : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 29/09/2023