

Fonds Commun de Placement

BF ÉVOLUTION

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 Septembre 2022

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

BF EVOLUTION

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2022

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	385 908,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 828 485,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 214 393,94
e) Passif	-758 591,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	10 455 802,82

* 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	10 455 802,82	121 611,48950	85,97

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.	99,09	92,39

* 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	99,09	92,39
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	0,00	0,00
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	99,09	92,39

* 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.	5 081 480,17	4 820 791,55

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/09/2022 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				
ETATS-UNIS				
VV GOLD MINERS UCITS ETF	EUR	35 700	960 865,50	9,19
TOTAL ETATS-UNIS			960 865,50	9,19
FRANCE				
ALLIANZ SECURICASH SRI IC	EUR	10	1 194 987,49	11,43
GemEquity I	EUR	2 700	487 431,00	4,66
GROUPAMA TRESORERIE IC	EUR	30	1 192 468,80	11,41
MAGELLAN C	EUR	22 500	402 525,00	3,84
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	39	740 222,73	7,07
MAM SMALL CAPS I	EUR	23	623 078,51	5,96
MANDARINE VALEUR I 4DEC	EUR	105	527 019,15	5,04
OSTRUM SRI MONEY 6M I	EUR	90	928 971,90	8,89
OSTRUM SRI MONEY I C	EUR	80	984 851,20	9,42
R-CO THEMATIC REAL ESTATE I2	EUR	5 580	589 471,20	5,64
TOTAL FRANCE			7 671 026,98	73,36
LUXEMBOURG				
Allianz Global Investors Fund - Allianz All China Equity P E	EUR	200	276 406,00	2,65
CHINA A SHARE EQUITY FUND H2	EUR	26 000	475 545,20	4,55
IVO FIXED INCOME EUR I	EUR	195	22 391,85	0,21
PICTET TOT RET-AGORA-IEUR	EUR	4 000	518 920,00	4,96
VONTOBEL-EM MKT DBT-HI HDG	EUR	4 800	435 888,00	4,17
TOTAL LUXEMBOURG			1 729 151,05	16,54
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			10 361 043,53	99,09
TOTAL Organismes de placement collectif			10 361 043,53	99,09
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CBOT USUL 30A 1222	USD	10	-131 918,09	-1,26
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-131 918,09	-1,26
TOTAL Engagements à terme fermes			-131 918,09	-1,26
TOTAL Instrument financier à terme			-131 918,09	-1,26
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	128 593,81	131 918,15	1,26
TOTAL Appel de marge			131 918,15	1,26
Créances			335 523,78	3,21
Dettes			-273 811,46	-2,62
Comptes financiers			33 046,91	0,32
Actif net			10 455 802,82	100,00

Parts BF EVOLUTION	EUR	121 611,48950	85,97
---------------------------	------------	----------------------	--------------

BF EVOLUTION : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2022

BF EVOLUTION : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/09/2022