

Fonds Communde Placement

INDEPENDANT PATRIMOINE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

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

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	1 155 496,88
b) Avoirs bancaires	560 214,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 461 461,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 177 172,84
e) Passif	-184 809,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	10 992 363,77

* 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
INDEPENDANT PATRIMOINE PART I en EUR	C	38 133,25	4,0000	9 533,31
INDEPENDANT PATRIMOINE PART R en EUR	C	10 954 230,52	587 729,90	18,63

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. 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.	5,51	5,42
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.	5,00	4,92
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.	81,11	79,77

* 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 **
Euro	EUR	605 520,00	5,51	5,42
Dollar Us	USD	418 585,30	3,81	3,75
Yen Japonais	JPY	131 391,58	1,20	1,18
TOTAL		1 155 496,88	10,51	10,34

* 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 **
FRANCE	5,51	5,42
ETATS-UNIS	3,81	3,75
JAPON	1,20	1,18
TOTAL	10,51	10,34

* 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	68,01	66,88
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	13,10	12,89
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	81,11	79,77

* 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. 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.	648 593,45	902 762,22
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	1 039 415,98
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.	6 418 969,43	3 911 719,43

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts INDEPENDANT PATRIMOINE PART I	
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 INDEPENDANT PATRIMOINE PART 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 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ETATS-UNIS				
FORD MOTOR COMPANY	USD	14 000	149 045,87	1,36
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	1 000	269 539,43	2,45
TOTAL ETATS-UNIS			418 585,30	3,81
FRANCE				
AMUNDI	EUR	6 500	339 300,00	3,09
KLEPIERRE	EUR	14 500	266 220,00	2,42
TOTAL FRANCE			605 520,00	5,51
JAPON				
FUJITSU JPY50	JPY	1 100	131 391,58	1,19
TOTAL JAPON			131 391,58	1,19
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 155 496,88	10,51
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 155 496,88	10,51
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	15 000	429 450,00	3,91
TOTAL ETATS-UNIS			429 450,00	3,91
FRANCE				
ALLIANZ SECURICASH SRI IC	EUR	8	956 067,33	8,70
AMILTON PREMIUM EUROPE I	EUR	52	1 046 511,96	9,52
AMILTON SMALL CAPS I	EUR	20	565 561,20	5,15
GROUPAMA TRESORERIE IC	EUR	30	1 192 597,20	10,85
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	340	323 625,23	2,94
LYXOR ETF NEW ENERGY	EUR	20 000	731 880,00	6,66
TOTAL FRANCE			4 816 242,92	43,82
LUXEMBOURG				
Fidelity Funds - Sustainable Water & Waste Fund Y Acc EUR	EUR	20 000	264 800,00	2,41
LYXOR STX600 BASIC RSRCES	EUR	5 840	476 281,20	4,33
PARVEST AQUA I CAP SI	EUR	1 149	329 154,03	2,99
PICTET-NUTRITION-I EUR	EUR	1 016	280 273,76	2,55
PICTET-SECURI-IEUR	EUR	900	282 195,00	2,57
THE FUND GROUP SICAV ASG DYNAMIC INCOME FUND CLASS I1 INSTIT	USD	5 300	597 025,01	5,43
TOTAL LUXEMBOURG			2 229 729,00	20,28
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			7 475 421,92	68,01
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Acc	EUR	18 000	219 636,00	1,99
ISHARES AGRIBUSINESS	EUR	3 700	170 199,26	1,55
iShares MSCI World Consumer Staples Sector UCITS ETF USD Inc	USD	34 000	175 699,46	1,60
VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF A USD	EUR	83 000	874 986,00	7,96

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL IRLANDE			1 440 520,72	13,10
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			1 440 520,72	13,10
TOTAL Organismes de placement collectif			8 915 942,64	81,11
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CBOT USUL 30A 0922	USD	-7	21 813,28	0,20
EC EURUSD 0922	USD	-8	20 287,91	0,19
EURO STOXX 50 0922	EUR	-65	109 875,00	1,00
NQ USA NASDAQ 0922	USD	-3	-10 545,70	-0,10
SP 500 MINI 0922	USD	-8	-18 958,34	-0,17
TU CBOT UST 2 0922	USD	12	-7 532,63	-0,07
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			114 939,52	1,05
TOTAL Engagements à terme fermes			114 939,52	1,05
TOTAL Instrument financier à terme			114 939,52	1,05
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-5 294,58	-5 064,40	-0,05
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-109 875	-109 875,00	-1,00
TOTAL Appel de marge			-114 939,40	-1,05
Créances			393 542,46	3,58
Dettes			-18 437,64	-0,17
Comptes financiers			545 819,31	4,97
Actif net			10 992 363,77	100,00

Parts INDEPENDANT PATRIMOINE PART I	EUR	4,0000	9 533,31
Parts INDEPENDANT PATRIMOINE PART R	EUR	587 729,90	18,63