

Fonds Commun de Placement

ARTHRITIS SOLIDINVEST

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

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	9 799 761,11
b) Avoirs bancaires	372 908,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 065 465,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 238 134,91
e) Passif	-10 164,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 227 970,71

* 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
ARTHRITIS SOLIDINVEST C1 en EUR	C	11 173 929,06	67 321,510	165,97
ARTHRITIS SOLIDINVEST D1 en EUR	D	54 041,65	333,333	162,12

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	80,57	80,50
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.	6,71	6,71
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.	9,43	9,42

* 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	9 557 725,52	85,12	85,05
Franc Suisse	CHF	174 913,94	1,56	1,56
Couronne Danoise	DKK	67 121,65	0,60	0,60
TOTAL		9 799 761,11	87,28	87,20

* 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	49,26	49,21
PAYS-BAS	13,83	13,82
ALLEMAGNE	5,85	5,84
ITALIE	3,73	3,73
ETATS-UNIS	2,69	2,69
LUXEMBOURG	2,65	2,65
ESPAGNE	2,13	2,13
SUISSE	1,56	1,56
ROYAUME-UNI	1,54	1,54
NORVEGE	1,51	1,51
BELGIQUE	1,01	1,01
CANADA	0,92	0,92
DANEMARK	0,60	0,60
TOTAL	87,28	87,20

* 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	9,43	9,42
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	9,43	9,42

* 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.	1 900 484,86	2 052 477,68
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.	199 445,00	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.	0,00	126 553,20

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
16/04/2021	ARTHRITIS SOLIDINVEST D1	1,80	0,02	1,82
Dividendes à verser				
	ARTHRITIS SOLIDINVEST D1			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 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				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	250	52 575,00	0,47
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1 400	47 348,00	0,42
SAP SE	EUR	400	47 536,00	0,42
TOTAL ALLEMAGNE			147 459,00	1,31
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	950	67 121,65	0,60
TOTAL DANEMARK			67 121,65	0,60
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	700	41 524,00	0,37
TOTAL ESPAGNE			41 524,00	0,37
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	550	81 213,00	0,73
AXA	EUR	2 300	49 185,50	0,44
BNP PARIBAS	EUR	1 200	63 444,00	0,56
EDENRED	EUR	900	43 245,00	0,38
ENGIE	EUR	3 760	43 443,04	0,39
ESSILORLUXOTTICA	EUR	460	71 594,40	0,64
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	500	20 685,00	0,19
KORIAN SA	EUR	2 128	66 265,92	0,59
L'OREAL	EUR	200	75 160,00	0,67
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	150	99 195,00	0,89
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	380	51 110,00	0,45
ORANGE	EUR	2 700	25 960,50	0,23
ORPEA	EUR	600	64 350,00	0,57
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	500	66 340,00	0,59
SEB	EUR	440	67 056,00	0,60
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3 140	79 975,80	0,71
WORLDLINE SA	EUR	700	55 258,00	0,49
TOTAL FRANCE			1 023 481,16	9,12
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	160	92 704,00	0,83
KONINKLIJKE DSM	EUR	500	78 700,00	0,70
STELLANTIS NV	EUR	3 290	54 416,60	0,48
TOTAL PAYS-BAS			225 820,60	2,01
ROYAUME-UNI				
UNILEVER PLC	EUR	1 500	74 047,50	0,66
TOTAL ROYAUME-UNI			74 047,50	0,66
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	90	56 885,25	0,51
NESTLE NOM.	CHF	550	57 714,94	0,51
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	190	60 313,75	0,54
TOTAL SUISSE			174 913,94	1,56

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 754 367,85	15,63
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 754 367,85	15,63
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	100 000	99 524,00	0,89
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	100 000	105 981,16	0,95
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	200 000	197 166,18	1,75
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	100 000	106 683,39	0,95
TOTAL ALLEMAGNE			509 354,73	4,54
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	100 000	113 485,21	1,01
TOTAL BELGIQUE			113 485,21	1,01
CANADA				
PRIMO WATER CORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	100 000	102 844,38	0,91
TOTAL CANADA			102 844,38	0,91
ESPAGNE				
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	100 000	98 791,89	0,88
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	100 000	98 928,77	0,88
TOTAL ESPAGNE			197 720,66	1,76
ETATS-UNIS				
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	100 000	101 062,61	0,90
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	100 000	99 470,08	0,88
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	100 000	101 931,03	0,91
TOTAL ETATS-UNIS			302 463,72	2,69
FRANCE				
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	200 000	212 777,00	1,90
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	100 000	108 017,36	0,96
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	100 000	115 898,59	1,03
AXA TV PERP	EUR	33 000	29 814,59	0,26
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	100 000	108 374,88	0,96
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	110 000	105 036,50	0,93
BNP PA 2.625% 14-10-27 EMTN	EUR	100 000	105 204,05	0,93
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	100 000	92 125,00	0,83
BPCE 2.75% 30-11-27 EMTN	EUR	100 000	105 469,83	0,94
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	100 000	100 711,37	0,89
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	100 000	98 357,71	0,87
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	100 000	101 117,13	0,90
CASI GUIC FLR PERP	EUR	100 000	75 949,42	0,68
CHROME HOLDCO SAS 3.5% 31-05-28	EUR	100 000	101 952,94	0,91
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	100 000	88 508,92	0,79
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	100 000	104 420,92	0,93
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	100 000	109 432,82	0,97
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	100 000	101 676,72	0,91
EDF 4.0% PERP	EUR	100 000	110 202,36	0,99

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENGIE 1.375% PERP	EUR	100 000	102 247,57	0,91
ENGIE 1.5% PERP	EUR	100 000	101 384,45	0,91
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	100 000	102 170,15	0,91
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	190 000	212 713,33	1,89
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	200 000	232 386,60	2,07
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	100 000	106 217,43	0,95
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	100 000	107 298,34	0,96
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	200 000	238 552,23	2,13
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	1 000	53 884,00	0,48
ORANGE 5.25% PERP	EUR	100 000	114 523,62	1,02
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	100 000	101 809,61	0,90
PAPREC E3R+3.5% 31-03-25	EUR	100 000	100 619,89	0,90
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	100 000	101 828,55	0,91
QUADIENT SA 3.375% PERP CV	EUR	2 300	134 820,25	1,20
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	100 000	103 325,27	0,92
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	100 000	113 386,30	1,01
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	100 000	99 979,54	0,89
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	100 000	100 784,98	0,90
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	200 000	202 521,00	1,80
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	100 000	101 444,65	0,91
TOTAL FRANCE			4 506 945,87	40,15
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	100 000	115 618,47	1,03
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	100 000	100 365,24	0,89
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	100 000	102 064,50	0,91
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	100 000	100 647,09	0,90
TOTAL ITALIE			418 695,30	3,73
LUXEMBOURG				
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	200 000	196 988,92	1,75
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	100 000	101 030,33	0,90
TOTAL LUXEMBOURG			298 019,25	2,65
NORVEGE				
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	EUR	150 000	169 450,30	1,51
TOTAL NORVEGE			169 450,30	1,51
PAYS-BAS				
ABN AMRO 2.875% 18-01-28 EMTN	EUR	100 000	105 581,16	0,94
AEGON NV NLD10A PERP SUB *EUR	EUR	170 000	147 609,30	1,31
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	200 000	199 279,00	1,78
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	100 000	129 310,86	1,16
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	100 000	106 976,51	0,95
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	100 000	105 464,02	0,94
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	100 000	101 640,08	0,91
KPN 2.0% PERP	EUR	100 000	102 484,00	0,91
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	100 000	102 879,38	0,91
TELEFO 5 7/8 12/31/49	EUR	200 000	225 895,84	2,01
TOTAL PAYS-BAS			1 327 120,15	11,82

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAUME-UNI				
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	100 000	99 293,69	0,88
TOTAL ROYAUME-UNI			99 293,69	0,88
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 045 393,26	71,65
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			8 045 393,26	71,65
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
GemAsia I	EUR	1 025	158 239,50	1,41
MAM ENTREPRISES FAMILIALES C1	EUR	754	53 036,36	0,47
MAM HIGH YIELD ESG Part C	EUR	4 500	155 205,00	1,38
MAM HUMAN VALUES C1	EUR	1 180	38 845,60	0,35
MAM LAUXERA HEALTHCARE GROWTH FUND Part C	EUR	5 500	137 995,00	1,23
MAM OBLI CONVERTIBLES C	EUR	31	58 999,20	0,52
MAM SUSTAIN USA C1	EUR	14 000	400 960,00	3,57
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C1	EUR	1 300	55 796,00	0,50
TOTAL FRANCE			1 059 076,66	9,43
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 059 076,66	9,43
TOTAL Organismes de placement collectif			1 059 076,66	9,43
Créances			6 388,40	0,06
Dettes			-10 164,20	-0,09
Comptes financiers			372 908,74	3,32
Actif net			11 227 970,71	100,00

Parts ARTHRITIS SOLIDINVEST C1	EUR	67 321,510	165,97
Parts ARTHRITIS SOLIDINVEST D1	EUR	333,333	162,12