

Fonds Commun de Placement

ARTHRITIS SOLIDINVEST

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

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	8 148 371,34
b) Avoirs bancaires	819 275,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 035 945,76
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	10 003 592,60
e) Passif	-23 116,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	9 980 476,04

* 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 C en EUR	C	9 934 025,61	68 807,183	144,37
ARTHRITIS SOLIDINVEST D en EUR	D	46 450,43	333,333	139,35

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.	72,24	72,07
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.	9,41	9,38
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.	9,98	9,95

* 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	7 872 111,89	78,88	78,69
Franc Suisse	CHF	196 896,08	1,97	1,97
Couronne Danoise	DKK	79 363,37	0,80	0,79
TOTAL		8 148 371,34	81,64	81,45

* 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	45,38	45,27
PAYS-BAS	9,36	9,33
ITALIE	4,90	4,88
ALLEMAGNE	4,41	4,40
ETATS-UNIS	3,46	3,45
ROYAUME-UNI	2,31	2,30
LUXEMBOURG	2,05	2,04
SUISSE	1,97	1,97
NORVEGE	1,55	1,55
ESPAGNE	1,21	1,20
BELGIQUE	0,97	0,97
ILES CAIMANS	0,85	0,84
FINLANDE	0,82	0,82
CANADA	0,82	0,82
IRLANDE	0,81	0,80
DANEMARK	0,80	0,79
TOTAL	81,64	81,45

* 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	9,98	9,95
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	9,98	9,95

* 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.	886 409,88	1 039 374,11
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.	148 627,24	60 718,20
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.	185 407,04	53 603,60

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
22/04/2022	ARTHRITIS SOLIDINVEST D	1,80	0,023	1,823
Dividendes à verser				
	ARTHRITIS SOLIDINVEST D			

(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 30/06/2022 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				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	250	45 530,00	0,46
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1 800	41 562,00	0,42
SAP SE	EUR	400	34 772,00	0,34
TOTAL ALLEMAGNE			121 864,00	1,22
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	750	79 363,37	0,80
TOTAL DANEMARK			79 363,37	0,80
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	700	37 212,00	0,37
TOTAL ESPAGNE			37 212,00	0,37
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	407	52 144,84	0,52
AXA	EUR	2 300	49 818,00	0,50
BNP PARIBAS	EUR	1 200	54 438,00	0,55
EDENRED	EUR	1 100	49 467,00	0,49
ENGIE	EUR	3 760	41 232,16	0,41
ESSILORLUXOTTICA	EUR	460	65 734,00	0,66
L'OREAL	EUR	200	65 860,00	0,66
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	140	81 438,00	0,82
MICHELIN (CGDE)	EUR	1 520	39 482,00	0,40
ORANGE	EUR	2 700	30 294,00	0,30
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	500	56 450,00	0,57
SEB	EUR	540	49 437,00	0,49
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 904	67 634,16	0,68
VINCI (EX SGE)	EUR	340	28 886,40	0,29
WORLDLINE SA	EUR	700	24 766,00	0,25
TOTAL FRANCE			757 081,56	7,59
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	150	68 377,50	0,69
KONINKLIJKE DSM	EUR	500	68 550,00	0,69
STELLANTIS NV	EUR	3 290	38 762,78	0,38
TOTAL PAYS-BAS			175 690,28	1,76
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	220	60 269,00	0,60
TOTAL ROYAUME-UNI			60 269,00	0,60
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	90	41 457,83	0,41
NESTLE NOM.	CHF	550	61 538,15	0,62
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	190	60 767,57	0,61
SIKA AG-REG	CHF	150	33 132,53	0,33
TOTAL SUISSE			196 896,08	1,97
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 428 376,29	14,31

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 428 376,29	14,31
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	200 000	151 363,29	1,52
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	100 000	88 881,56	0,89
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	100 000	77 687,79	0,77
TOTAL ALLEMAGNE			317 932,64	3,18
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	100 000	96 850,33	0,97
TOTAL BELGIQUE			96 850,33	0,97
CANADA				
PRIMO WATER CORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	100 000	81 981,44	0,82
TOTAL CANADA			81 981,44	0,82
ESPAGNE				
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	100 000	83 109,63	0,83
TOTAL ESPAGNE			83 109,63	0,83
ETATS-UNIS				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	100 000	84 163,88	0,84
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	100 000	79 724,72	0,80
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	100 000	86 992,53	0,87
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	100 000	94 355,96	0,95
TOTAL ETATS-UNIS			345 237,09	3,46
FINLANDE				
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	100 000	82 223,24	0,83
TOTAL FINLANDE			82 223,24	0,83
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	100 000	81 060,49	0,81
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	200 000	183 202,51	1,83
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	100 000	96 869,93	0,97
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	100 000	100 484,32	1,01
AXA TV PERP	EUR	33 000	27 829,90	0,27
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	100 000	93 602,15	0,94
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	100 000	87 640,20	0,88
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	110 000	90 602,95	0,91
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	100 000	74 500,00	0,75
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	100 000	88 142,25	0,89
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	100 000	84 554,89	0,85
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	100 000	82 153,88	0,82
CASI GUIC FLR PERP	EUR	100 000	41 665,79	0,42
CHROME HOLDCO SAS 3.5% 31-05-28	EUR	100 000	82 715,06	0,83
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	100 000	82 396,33	0,82
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	100 000	85 329,18	0,86
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	100 000	88 666,77	0,89
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	100 000	95 248,97	0,96

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EDF 4.0% PERP	EUR	100 000	94 976,78	0,95
ENGIE 1.5% PERP	EUR	100 000	77 620,67	0,77
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	100 000	70 721,85	0,71
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	190 000	221 490,02	2,22
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	200 000	203 465,47	2,04
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	200 000	162 517,58	1,63
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	100 000	83 692,71	0,83
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	100 000	82 171,97	0,83
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	100 000	90 568,15	0,91
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	200 000	204 912,58	2,06
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	1 000	49 556,00	0,49
ORANGE 5.25% PERP	EUR	100 000	103 102,88	1,03
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	100 000	96 180,31	0,96
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	100 000	79 751,21	0,80
SG 1.125% 30-06-31 EMTN	EUR	100 000	85 570,33	0,85
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	100 000	98 932,46	0,99
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	100 000	79 014,97	0,79
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	200 000	152 799,40	1,53
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	100 000	82 739,05	0,83
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	1 000	85 432,50	0,86
TOTAL FRANCE			3 771 882,46	37,79
ILES CAIMANS				
UPCB FINANCE VII LTD 3.625% 15-06-29	EUR	100 000	84 478,24	0,85
TOTAL ILES CAIMANS			84 478,24	0,85
IRLANDE				
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	100 000	80 405,91	0,80
TOTAL IRLANDE			80 405,91	0,80
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	100 000	99 743,65	1,00
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	EUR	100 000	78 349,50	0,79
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	100 000	88 333,48	0,89
NEXI 1.625% 30-04-26	EUR	100 000	82 010,89	0,82
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	100 000	64 298,50	0,64
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	100 000	75 842,99	0,76
TOTAL ITALIE			488 579,01	4,90
LUXEMBOURG				
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.5% 27-01-28	EUR	100 000	83 076,94	0,83
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	200 000	121 344,14	1,22
TOTAL LUXEMBOURG			204 421,08	2,05
NORVEGE				
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	EUR	150 000	154 945,56	1,55
TOTAL NORVEGE			154 945,56	1,55
PAYS-BAS				
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	100 000	97 575,50	0,98
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	100 000	106 016,01	1,06
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	100 000	93 886,01	0,94

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	100 000	83 708,03	0,84
KPN 2.0% PERP	EUR	100 000	92 878,11	0,93
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	100 000	92 775,80	0,93
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	100 000	90 497,80	0,91
TELEFO 5 7/8 12/31/49	EUR	100 000	100 700,61	1,01
TOTAL PAYS-BAS			758 037,87	7,60
ROYAUME-UNI				
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	100 000	87 082,96	0,87
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	100 000	82 827,59	0,83
TOTAL ROYAUME-UNI			169 910,55	1,70
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 719 995,05	67,33
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			6 719 995,05	67,33
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMILTON SHORT DURATION I	EUR	10	99 667,80	1,00
GemAsia I	EUR	1 025	125 203,75	1,25
MAM ENTREPRISES FAMILIALES C	EUR	754	45 036,42	0,45
MAM EURO HIGH YIELD ESG Part C	EUR	4 500	129 375,00	1,30
MAM HEALTHCARE GROWTH FUND Part C	EUR	5 500	116 490,00	1,17
MAM HUMAN VALUES C1	EUR	1 180	34 397,00	0,35
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG C	EUR	31	48 883,59	0,49
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part C	EUR	40	69 656,80	0,70
MAM SUSTAIN USA C	EUR	10 300	276 349,00	2,77
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C1	EUR	1 300	50 583,00	0,50
TOTAL FRANCE			995 642,36	9,98
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			995 642,36	9,98
TOTAL Organismes de placement collectif			995 642,36	9,98
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EUR XEUR FOAT E 0922	EUR	-3	8 610,00	0,09
FGBL BUND 10A 0922	EUR	-2	5 280,00	0,05
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			13 890,00	0,14
TOTAL Engagements à terme fermes			13 890,00	0,14
TOTAL Instrument financier à terme			13 890,00	0,14
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-13 890,01	-13 890,01	-0,14
TOTAL Appel de marge			-13 890,01	-0,14
Créances			26 413,40	0,26
Dettes			-9 226,55	-0,09
Comptes financiers			819 275,50	8,21
Actif net			9 980 476,04	100,00

Parts ARTHRITIS SOLIDINVEST C	EUR	68 807,183	144,37
Parts ARTHRITIS SOLIDINVEST D	EUR	333,333	139,35