

Fonds Commun de Placement

ETHICARE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 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	12 042 394,23
b) Avoirs bancaires	450 597,52
c) Autres actifs détenus par l'OPC	697 210,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	13 190 202,20
e) Passif	-17 043,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	13 173 158,97

* 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
ETHICARE C en EUR	C	7 145 796,29	49 918,419	143,14
ETHICARE I en EUR	C	6 027 362,68	608,000	9 913,42

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.	76,88	76,78
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.	14,54	14,52
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.	4,63	4,62

* 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	11 476 154,48	87,12	87,01
Franc Suisse	CHF	339 507,05	2,58	2,57
Dollar Us	USD	132 254,63	1,00	1,00
Couronne Danoise	DKK	94 478,07	0,72	0,72
TOTAL		12 042 394,23	91,42	91,30

* 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	39,16	39,11
PAYS-BAS	12,41	12,40
BELGIQUE	6,68	6,67
ETATS-UNIS	6,26	6,25
ROYAUME-UNI	4,67	4,67
ESPAGNE	4,55	4,54
ITALIE	3,81	3,81
SUISSE	2,95	2,95
LUXEMBOURG	2,49	2,49
ALLEMAGNE	2,39	2,39
IRLANDE	2,11	2,11
LIECHTENSTEIN	1,12	1,12
FINLANDE	0,76	0,76
DANEMARK	0,72	0,72
SUEDE	0,67	0,67
JAPON	0,65	0,65
TOTAL	91,42	91,30

* 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	4,63	4,62
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	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	4,63	4,62

* 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.	922 229,24	1 253 471,34
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.	466 583,84	53 323,93
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	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 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	360	76 752,00	0,58
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	2 370	89 550,45	0,69
TOTAL ALLEMAGNE			166 302,45	1,27
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	640	94 478,07	0,71
TOTAL DANEMARK			94 478,07	0,71
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	630	43 911,00	0,33
TOTAL ESPAGNE			43 911,00	0,33
ETATS-UNIS				
MICROSOFT CORP	USD	422	132 254,63	1,00
TOTAL ETATS-UNIS			132 254,63	1,00
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	562	92 280,40	0,70
ALSTOM	EUR	1 550	42 346,00	0,32
AXA	EUR	2 680	72 427,00	0,55
CAPGEMINI SE	EUR	430	74 626,50	0,57
Clariane	EUR	1 460	9 723,60	0,07
CLARIANE RTS 07-07-23	EUR	1 460	0,00	0,00
ENGIE	EUR	3 405	51 851,34	0,40
Equasens	EUR	330	27 951,00	0,21
ESSILORLUXOTTICA	EUR	690	119 094,00	0,91
L'OREAL	EUR	205	87 555,50	0,66
LEGRAND SA	EUR	565	51 302,00	0,39
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	170	146 710,00	1,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	720	119 851,20	0,91
SEB	EUR	980	92 757,00	0,70
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 550	73 822,50	0,56
VINCI SA	EUR	540	57 445,20	0,44
WORLDLINE SA	EUR	1 700	56 950,00	0,43
TOTAL FRANCE			1 176 693,24	8,93
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	235	155 805,00	1,19
TOTAL PAYS-BAS			155 805,00	1,19
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	230	80 385,00	0,61
TOTAL ROYAUME-UNI			80 385,00	0,61
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	1 040	161 132,00	1,23
DSM FIRMENICH	EUR	500	49 310,00	0,38
NESTLE SA-REG	CHF	500	54 965,26	0,42
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	250	69 855,95	0,53
SIKA AG-REG	CHF	205	53 553,84	0,40
TOTAL SUISSE			388 817,05	2,96

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 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			2 238 646,44	17,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées			2 238 646,44	17,00
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	149 193,29	1,13
TOTAL ALLEMAGNE			149 193,29	1,13
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	200 000	191 875,13	1,46
COFINIMMO	EUR	100 000	73 809,51	0,56
ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 0.875% 28-04-30	EUR	100 000	83 040,18	0,63
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0.25% 02-12-30	EUR	200 000	156 513,15	1,19
KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN	EUR	200 000	179 313,77	1,36
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	100 000	93 068,78	0,70
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	100 000	102 055,45	0,77
TOTAL BELGIQUE			879 675,97	6,67
ESPAGNE				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 0.5% 08-09-27	EUR	100 000	85 714,09	0,65
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	100 000	83 331,63	0,63
IBERDROLA FINANZAS SAU 3.125% 22-11-28	EUR	100 000	100 263,81	0,77
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	100 000	86 353,74	0,65
INSTITUTO DE CREDITO OFICIAL 3.05% 31-10-27	EUR	200 000	199 699,73	1,52
TOTAL ESPAGNE			555 363,00	4,22
ETATS-UNIS				
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	200 000	168 833,75	1,29
AT AND T INC 2.35% 05-09-29	EUR	200 000	185 996,64	1,41
DLR 2 1/2 01/16/26	EUR	100 000	94 355,03	0,71
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	100 000	87 276,32	0,67
PUBLIC STORAGE 0.5% 09-09-30	EUR	200 000	156 026,44	1,18
TOTAL ETATS-UNIS			692 488,18	5,26
FINLANDE				
STORA ENSO OYJ 4.25% 01-09-29	EUR	100 000	100 394,75	0,77
TOTAL FINLANDE			100 394,75	0,77
FRANCE				
ALSTOM 0.0% 11-01-29	EUR	200 000	163 058,00	1,24
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	100 000	99 137,32	0,75
AXA TV PERP	EUR	68 000	55 122,95	0,42
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	200 000	187 132,30	1,42
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	100 000	85 162,20	0,65
BNP PAR 0.5% 04-06-26	EUR	200 000	186 288,97	1,41
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	200 000	173 019,49	1,31
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	200 000	169 214,78	1,29
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 3.0% 25-11-27	EUR	100 000	100 875,55	0,77
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	100 000	81 837,97	0,63
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	156 000	127 100,13	0,96
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	200 000	174 606,36	1,32

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COVIVIO 1.125% 17-09-31	EUR	100 000	81 168,34	0,62
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	200 000	171 950,10	1,31
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	100 000	95 428,97	0,72
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	175 000	200 685,94	1,52
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	200 000	202 083,93	1,54
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	200 000	167 744,42	1,27
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	200 000	180 099,44	1,37
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	100 000	77 786,97	0,59
KLEPIERRE 2.0% 12-05-29 EMTN	EUR	200 000	177 690,23	1,35
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	100 000	100 993,79	0,77
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	200 000	180 529,16	1,37
ORAN 5.0% PERP EMTN	EUR	100 000	103 563,82	0,78
SG 0.5% 12-06-29	EUR	100 000	81 350,05	0,62
SOCIETE NATLE SNCF 3.125% 02-11-27	EUR	100 000	100 722,04	0,76
SUEZ 1.625% PERP	EUR	200 000	177 643,71	1,35
VEOLIA ENVIRONNEMENT 1.94% 07-01-30	EUR	100 000	90 867,08	0,69
WORLDLINE ZCP 30-07-25 CV	EUR	1 750	188 694,63	1,43
TOTAL FRANCE			3 981 558,64	30,23
IRLANDE				
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	100 000	81 606,41	0,62
VODAFONE INTL FINANCING DAC 3.25% 02-03-29	EUR	200 000	196 576,19	1,49
TOTAL IRLANDE			278 182,60	2,11
ITALIE				
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	100 000	77 777,56	0,59
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	EUR	100 000	78 086,50	0,59
HERA 2.5% 25-05-29 EMTN	EUR	200 000	184 054,45	1,40
SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN	EUR	200 000	161 983,00	1,23
TOTAL ITALIE			501 901,51	3,81
JAPON				
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	EUR	100 000	85 762,30	0,65
TOTAL JAPON			85 762,30	0,65
LIECHTENSTEIN				
SWISS LIFE FINANCE I 0.5% 15-09-31	EUR	200 000	147 630,00	1,12
TOTAL LIECHTENSTEIN			147 630,00	1,12
LUXEMBOURG				
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.5% 27-01-28	EUR	200 000	158 756,88	1,20
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	100 000	83 334,82	0,63
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	100 000	86 431,29	0,66
TOTAL LUXEMBOURG			328 522,99	2,49
PAYS-BAS				
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25	EUR	200 000	201 821,27	1,53
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	100 000	71 281,25	0,55
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	100 000	98 414,50	0,75
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	200 000	213 112,03	1,61
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	200 000	174 151,05	1,32
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	200 000	180 536,60	1,37
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	200 000	172 819,94	1,31

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	200 000	185 336,82	1,41
STEDIN HOLDING NV 0.0% 16-11-26	EUR	100 000	88 240,00	0,67
TENN 1.75% 04-06-27 EMTN	EUR	100 000	93 578,94	0,71
TOTAL PAYS-BAS			1 479 292,40	11,23
ROYAUME-UNI				
BRITEL 2 3/4 08/30/27	EUR	100 000	97 904,05	0,74
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	200 000	168 431,55	1,28
SSE 4.0% PERP	EUR	100 000	93 004,74	0,70
UBS AG LONDON 0.01% 29-06-26	EUR	200 000	175 955,27	1,34
TOTAL ROYAUME-UNI			535 295,61	4,06
SUEDE				
TELIA COMPANY AB 2.75% 30-06-83	EUR	100 000	88 486,55	0,67
TOTAL SUEDE			88 486,55	0,67
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 803 747,79	74,42
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			9 803 747,79	74,42
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
GemAsia I	EUR	1 270	142 544,80	1,08
MAM SUSTAIN USA PART C	EUR	8 930,088	265 223,61	2,01
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C	EUR	4 680	201 567,60	1,53
TOTAL FRANCE			609 336,01	4,62
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			609 336,01	4,62
TOTAL Organismes de placement collectif			609 336,01	4,62
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BUND 0923	EUR	-5	7 550,00	0,06
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			7 550,00	0,06
TOTAL Engagements à terme fermes			7 550,00	0,06
TOTAL Instrument financier à terme			7 550,00	0,06
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-7 549,99	-7 549,99	-0,06
TOTAL Appel de marge			-7 549,99	-0,06
Créances			80 324,44	0,61
Dettes			-9 493,24	-0,07
Comptes financiers			450 597,52	3,42
Actif net			13 173 158,97	100,00

Parts ETHICARE C	EUR	49 918,419	143,14
Parts ETHICARE I	EUR	608,000	9 913,42

ETHICARE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

ETHICARE : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023