

Fonds Commun de Placement

ETHIQUE ET PARTAGE - CCFD

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	6 767 293,26
b) Avoirs bancaires	616 263,44
c) Autres actifs détenus par l'OPC	325 719,70
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	7 709 276,40
e) Passif	-15 052,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	7 694 223,60

* 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
ETHIQUE ET PARTAGE - CCFD D1	D	7 694 223,60	385 679,902	19,94

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.	69,47	69,33
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.	18,48	18,45
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.	4,20	4,19

* 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	5 890 792,06	76,56	76,41
Franc Suisse	CHF	586 818,30	7,63	7,61
Couronne Danoise	DKK	289 682,90	3,76	3,76
TOTAL		6 767 293,26	87,95	87,78

* 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	47,32	47,23
ROYAUME-UNI	10,86	10,84
SUISSE	7,63	7,61
ALLEMAGNE	7,29	7,28
PAYS-BAS	6,76	6,75
DANEMARK	3,76	3,76
ESPAGNE	3,62	3,61
ITALIE	0,71	0,71
TOTAL	87,95	87,78

* 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	4,20	4,19
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	4,20	4,19

* 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.	1 280 771,16	1 553 310,05
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.	322 471,90	33 994,80
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.	453 131,56	603 530,67

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	ETHIQUE ET PARTAGE - CCFD D1	0,15	0,01	0,16
Dividendes à verser				
	ETHIQUE ET PARTAGE - CCFD 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	960	201 888,00	2,62
DTRAGERWERK AG UND CO. KGAA	EUR	300	23 940,00	0,32
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	5 700	192 774,00	2,50
SAP SE	EUR	1 200	142 608,00	1,85
TOTAL ALLEMAGNE			561 210,00	7,29
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	4 100	289 682,90	3,77
TOTAL DANEMARK			289 682,90	3,77
ESPAGNE				
ENAGAS SA	EUR	14 300	278 635,50	3,62
TOTAL ESPAGNE			278 635,50	3,62
FRANCE				
ACCOR	EUR	1 200	37 788,00	0,49
AIR LIQUIDE	EUR	1 870	276 124,20	3,59
AXA	EUR	8 900	190 326,50	2,47
CAPGEMINI SE	EUR	1 700	275 400,00	3,58
EDENRED	EUR	3 900	187 395,00	2,43
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 000	311 280,00	4,05
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	1 600	66 192,00	0,86
KORIAN SA	EUR	4 812	149 845,68	1,95
L'OREAL	EUR	810	304 398,00	3,96
LEGRAND SA	EUR	3 800	339 188,00	4,41
ORANGE	EUR	7 000	67 305,00	0,87
SAINT-GOBAIN	EUR	1 300	72 202,00	0,94
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 200	291 896,00	3,79
SEB	EUR	1 980	301 752,00	3,92
SOMFY	EUR	340	48 688,00	0,63
SUEZ SA	EUR	8 700	174 435,00	2,27
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	11 800	300 546,00	3,91
VOLTALIA	EUR	1 814	40 815,00	0,53
WORLDLINE SA	EUR	2 600	205 244,00	2,67
TOTAL FRANCE			3 640 820,38	47,32
ITALIE				
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	130 000	54 457,00	0,71
TOTAL ITALIE			54 457,00	0,71
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	540	312 876,00	4,07
STELLANTIS NV	EUR	12 542	207 444,68	2,69
TOTAL PAYS-BAS			520 320,68	6,76
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	950	231 182,50	3,00
RELX PLC	EUR	13 700	307 976,00	4,01

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNILEVER PLC	EUR	6 000	296 190,00	3,85
TOTAL ROYAUME-UNI			835 348,50	10,86
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	240	151 693,99	1,96
GIVAUDAN-REG	CHF	60	235 136,61	3,06
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	630	199 987,70	2,60
TOTAL SUISSE			586 818,30	7,62
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 767 293,26	87,95
TOTAL Actions et valeurs assimilées			6 767 293,26	87,95
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM ISR CASH EONIA Part I	EUR	30	323 273,10	4,20
TOTAL FRANCE			323 273,10	4,20
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			323 273,10	4,20
TOTAL Organismes de placement collectif			323 273,10	4,20
Créances			2 446,60	0,04
Dettes			-15 052,80	-0,20
Comptes financiers			616 263,44	8,01
Actif net			7 694 223,60	100,00

Parts ETHIQUE ET PARTAGE - CCFD D1	EUR	385 679,902	19,94
-------------------------------------------	------------	--------------------	--------------