

Fonds Commun de Placement

NOUVELLE STRATEGIE 50

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	15 242 353,51
b) Avoirs bancaires	1 509 905,10
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 342 557,58
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	18 094 816,19
e) Passif	-33 486,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	18 061 329,57

* 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
NOUVELLE STRATEGIE 50 C1	C	18 061 329,57	188 549,740	95,79

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.	71,17	71,04
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.	13,22	13,20
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.	7,41	7,40

* 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	13 939 351,44	77,18	77,04
Franc Suisse	CHF	893 206,74	4,95	4,94
Couronne Danoise	DKK	409 795,33	2,27	2,26
TOTAL		15 242 353,51	84,39	84,24

* 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	48,23	48,14
PAYS-BAS	11,73	11,70
ROYAUME-UNI	8,28	8,26
ALLEMAGNE	7,46	7,44
SUISSE	4,95	4,94
DANEMARK	2,27	2,26
ITALIE	0,91	0,91
ESPAGNE	0,58	0,58
TOTAL	84,39	84,24

* 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	7,41	7,40
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	7,41	7,40

* 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.	109 718,36	1 656 888,81
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	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	0,00

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	3 100	651 930,00	3,61
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	10 000	338 200,00	1,87
SAP SE	EUR	3 000	356 520,00	1,97
TOTAL ALLEMAGNE			1 346 650,00	7,45
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	5 800	409 795,33	2,27
TOTAL DANEMARK			409 795,33	2,27
ESPAGNE				
ENAGAS SA	EUR	5 400	105 219,00	0,58
TOTAL ESPAGNE			105 219,00	0,58
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	4 791	707 439,06	3,92
AXA	EUR	27 100	579 533,50	3,21
CAPGEMINI SE	EUR	4 650	753 300,00	4,17
EDENRED	EUR	7 500	360 375,00	2,00
ENGIE	EUR	27 930	322 703,22	1,79
ESSILORLUXOTTICA	EUR	5 380	837 343,20	4,63
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	3 120	129 074,40	0,71
KORIAN RTS 25-06-21	EUR	14 060	0,00	0,00
KORIAN SA	EUR	14 060	437 828,40	2,43
L'OREAL	EUR	2 200	826 760,00	4,58
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	3 130	420 985,00	2,33
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5 400	716 472,00	3,97
SEB	EUR	4 840	737 616,00	4,08
SUEZ SA	EUR	24 800	497 240,00	2,75
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	24 300	618 921,00	3,43
WORLDLINE SA	EUR	5 620	443 642,80	2,45
TOTAL FRANCE			8 389 233,58	46,45
ITALIE				
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	392 000	164 208,80	0,91
TOTAL ITALIE			164 208,80	0,91
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	1 300	753 220,00	4,17
KONINKLIJKE DSM	EUR	4 100	645 340,00	3,57
STELLANTIS NV	EUR	37 104	613 700,16	3,40
TOTAL PAYS-BAS			2 012 260,16	11,14
ROYAUME-UNI				
RELX PLC	EUR	38 600	867 728,00	4,81
UNILEVER PLC	EUR	12 700	626 935,50	3,47
TOTAL ROYAUME-UNI			1 494 663,50	8,28
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	700	442 440,80	2,45

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 420	450 765,94	2,50
TOTAL SUISSE			893 206,74	4,95
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 815 237,11	82,03
TOTAL Actions et valeurs assimilées			14 815 237,11	82,03
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
CAPGEMINI SE 1.625% 15-04-26	EUR	200 000	215 305,52	1,19
ORPEA 2.625% 10-03-25 EMTN	EUR	100 000	106 346,86	0,59
TOTAL FRANCE			321 652,38	1,78
PAYS-BAS				
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	100 000	105 464,02	0,58
TOTAL PAYS-BAS			105 464,02	0,58
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			427 116,40	2,36
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			427 116,40	2,36
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
BNP PARIBAS CASH INVEST	EUR	131	295 303,58	1,64
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I	EUR	100	1 043 036,00	5,77
TOTAL FRANCE			1 338 339,58	7,41
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 338 339,58	7,41
TOTAL Organismes de placement collectif			1 338 339,58	7,41
Créances			4 218,00	0,03
Dettes			-33 486,62	-0,19
Comptes financiers			1 509 905,10	8,36
Actif net			18 061 329,57	100,00

Parts NOUVELLE STRATEGIE 50 C1	EUR	188 549,740	95,79
---------------------------------------	------------	--------------------	--------------