

Fonds Commun de Placement

NOUVELLE STRATEGIE 50

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	14 758 770,25
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 407 465,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	16 166 235,39
e) Passif	-276 641,12
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	15 889 594,27

* 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 C	C	15 889 594,27	163 894,599	96,95

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.	82,85	81,43
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.	10,03	9,86
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.	6,36	6,25

* 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	13 732 709,80	86,43	84,95
Livre Sterling	GBP	551 791,96	3,47	3,41
Franc Suisse	CHF	474 268,49	2,98	2,93
TOTAL		14 758 770,25	92,88	91,29

* 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	65,67	64,55
ALLEMAGNE	10,07	9,89
PAYS-BAS	6,60	6,49
ROYAUME-UNI	5,61	5,51
SUISSE	4,43	4,35
IRLANDE	0,51	0,50
TOTAL	92,88	91,29

* 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	6,36	6,25
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	6,36	6,25

* 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.	6 331 601,51	6 307 183,32
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.	1 061 633,87	1 525 017,50
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.	323 839,90	662 336,97

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	3 100	660 920,00	4,16
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	14 900	562 996,50	3,54
SAP SE	EUR	3 000	375 420,00	2,36
TOTAL ALLEMAGNE			1 599 336,50	10,06
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	1 975	324 295,00	2,04
ATOS SE	EUR	23 960	313 396,80	1,98
AXA	EUR	27 100	732 377,50	4,61
BNP PARIBAS	EUR	8 310	479 653,20	3,02
CAPGEMINI SE	EUR	1 860	322 803,00	2,03
CREDIT AGRICOLE	EUR	43 720	475 323,84	2,99
EDENRED	EUR	5 600	343 504,00	2,16
ENGIE	EUR	37 400	569 527,20	3,58
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 182	721 813,20	4,54
L'OREAL	EUR	1 600	683 360,00	4,30
MICHELIN (CGDE)	EUR	12 520	338 791,20	2,14
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 920	652 523,20	4,11
SEB	EUR	4 840	458 106,00	2,88
SOPRA STERIA	EUR	1 610	294 308,00	1,85
VALLOUREC	EUR	22 900	247 892,50	1,56
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	8 486	245 669,70	1,55
VINCI SA	EUR	2 700	287 226,00	1,80
WORLDLINE SA	EUR	7 000	234 500,00	1,48
TOTAL FRANCE			7 725 070,34	48,62
PAYS-BAS				
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	15 000	213 450,00	1,34
ASML HOLDING NV	EUR	980	649 740,00	4,09
TOTAL PAYS-BAS			863 190,00	5,43
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	4 200	551 791,96	3,47
LINDE PLC	EUR	970	339 015,00	2,14
TOTAL ROYAUME-UNI			890 806,96	5,61
SUISSE				
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	2 100	325 362,69	2,04
SIKA AG-REG	CHF	570	148 905,80	0,94
STMICROELECTRONICS NV	EUR	5 030	229 166,80	1,44
TOTAL SUISSE			703 435,29	4,42
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 781 839,09	74,14
TOTAL Actions et valeurs assimilées			11 781 839,09	74,14
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	EUR	200 000	185 534,45	1,17

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	100 000	86 955,71	0,54
TOTAL FRANCE			272 490,16	1,71
IRLANDE				
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	100 000	81 606,41	0,52
TOTAL IRLANDE			81 606,41	0,52
PAYS-BAS				
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	200 000	185 336,82	1,17
TOTAL PAYS-BAS			185 336,82	1,17
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			539 433,39	3,40
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			539 433,39	3,40
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
0473820FRENCH R ZCP 230823	EUR	800 000	796 338,17	5,01
FRANCE TREASURY BILL ZCP 260723	EUR	650 000	648 653,02	4,08
FRENCH REPUBLIC ZCP 20-09-23	EUR	1 000 000	992 506,58	6,25
TOTAL FRANCE			2 437 497,77	15,34
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			2 437 497,77	15,34
TOTAL Titres de créances			2 437 497,77	15,34
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
MAM SHORT DURATION ESG I	EUR	100,048	1 010 186,66	6,36
TOTAL FRANCE			1 010 186,66	6,36
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 010 186,66	6,36
TOTAL Organismes de placement collectif			1 010 186,66	6,36
Créances			397 278,48	2,50
Dettes			-29 075,37	-0,18
Comptes financiers			-247 565,75	-1,56
Actif net			15 889 594,27	100,00

Parts NOUVELLE STRATEGIE 50 C	EUR	163 894,599	96,95
--------------------------------------	------------	--------------------	--------------