

**SICAV de droit français**

**PORTEURS D'ESPERANCE**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2021

**Société de gestion : Meeschaert Asset Management**  
**Dépositaire : CACEIS Bank**  
**Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit**

Meeschaert Asset Management - Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine, 75755, Paris Cedex 15

## 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	27 771 903,54
b) Avoirs bancaires	1 666 115,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 210 023,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	32 648 043,08
e) Passif	-21 177,31
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	32 626 865,77

\* Les montants sont signés

## NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
PORTEURS D'ESPERANCE CI en EUR	C	7 307 128,67	6 611,459	1 105,22
PORTEURS D'ESPERANCE CF en EUR	C	10 005 832,14	883,671	11 323,02
PORTEURS D'ESPERANCE CI en EUR	C	4 641 409,13	414,915	11 186,40
PORTEURS D'ESPERANCE CJ en EUR	C	4 899 423,32	425,061	11 526,40
PORTEURS D'ESPERANCE CK en EUR	C	169 736,21	148,407	1 143,72
PORTEURS D'ESPERANCE DI en EUR	D	5 484 880,94	5 035,519	1 089,23
PORTEURS D'ESPERANCE DR en EUR	D	118 455,36	105,240	1 125,57

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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-I du code monétaire et financier.</p> <p>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.</p>	77,46	77,41
<p>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.</p>	7,66	7,65
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	9,80	9,79

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
Euro	EUR	26 724 905,42	81,91	81,86
Dollar Us	USD	546 744,93	1,68	1,67
Franc Suisse	CHF	500 253,19	1,53	1,53
<b>TOTAL</b>		<b>27 771 903,54</b>	<b>85,12</b>	<b>85,06</b>

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	46,48	46,45
PAYS-BAS	11,26	11,26
ALLEMAGNE	6,38	6,38
LUXEMBOURG	4,34	4,34
ITALIE	3,74	3,74
ETATS-UNIS	3,18	3,18
ESPAGNE	3,11	3,11
ROYAUME-UNI	2,64	2,63
SUISSE	1,53	1,53
NORVEGE	0,69	0,69
FINLANDE	0,65	0,65
BELGIQUE	0,35	0,35
IRLANDE	0,31	0,31
JAPON	0,31	0,31
DANEMARK	0,14	0,14
TOTAL	85,12	85,06

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,80	9,79
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>9,80</b>	<b>9,79</b>

\* 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 PERIODE 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-I 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.	4 833 171,95	2 183 541,93
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.	827 317,90	429 420,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	755 148,10	

## DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
16/04/2021	PORTEURS D'ESPERANCE DI	6,77	0,185	6,955
16/04/2021	PORTEURS D'ESPERANCE DR	11,99	0,222	12,212
<b>Dividendes à verser</b>				
	PORTEURS D'ESPERANCE DI			
	PORTEURS D'ESPERANCE DR			

(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.

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**Meeschaert Asset Management** - Tour Maine Montparnasse - 33 avenue du Maine - 75755 - Paris Cedex 15

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION  
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.



**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 140	239 742,00	0,73
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	6 000	202 920,00	0,63
SAP SE	EUR	1 600	190 144,00	0,58
SYMRISE AG	EUR	1 820	213 850,00	0,66
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>846 656,00</b>	<b>2,60</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 300	195 756,00	0,60
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>195 756,00</b>	<b>0,60</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	2 590	382 439,40	1,18
ALBIOMA	EUR	1 550	53 506,00	0,17
ALSTOM	EUR	4 290	182 711,10	0,56
AXA	EUR	10 750	229 888,75	0,71
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	3 400	161 500,00	0,49
BOIRON	EUR	1 200	46 380,00	0,14
CAPGEMINI SE	EUR	1 525	247 050,00	0,75
EDENRED	EUR	3 900	187 395,00	0,57
ENGIE	EUR	14 840	171 461,36	0,53
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 280	354 859,20	1,09
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	2 000	82 740,00	0,25
ID LOGISTICS GROUP	EUR	380	89 680,00	0,27
KORIAN SA	EUR	7 040	219 225,60	0,67
L'OREAL	EUR	1 170	439 686,00	1,35
MICHELIN - CATEGORIE B	EUR	2 280	306 660,00	0,94
ORANGE	EUR	6 350	61 055,25	0,19
ORPEA	EUR	1 900	203 775,00	0,63
PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	1 790	166 291,00	0,51
RUBIS	EUR	2 600	97 474,00	0,30
RUBIS DIV.OPTION AVRIL 21	EUR	2 600		
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 350	311 798,00	0,95
SEB	EUR	1 760	268 224,00	0,82
SOMFY	EUR	1 350	193 320,00	0,59
SUEZ SA	EUR	8 600	172 430,00	0,52
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	11 390	290 103,30	0,89
VOLTALIA	EUR	7 950	178 875,00	0,55

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WORLDLINE SA	EUR	4 050	319 707,00	0,98
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 418 234,96</b>	<b>16,60</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	710	411 374,00	1,26
KONINKLIJKE DSM	EUR	1 500	236 100,00	0,73
STELLANTIS NV	EUR	18 987	314 044,98	0,96
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>961 518,98</b>	<b>2,95</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LINDE PLC	EUR	1 200	292 020,00	0,90
UNILEVER PLC	EUR	5 450	269 039,25	0,82
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>561 059,25</b>	<b>1,72</b>
<b>SUISSE</b>				
GEBERIT NOM.	CHF	310	195 938,07	0,60
NESTLE NOM.	CHF	2 900	304 315,12	0,93
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>500 253,19</b>	<b>1,53</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>8 483 478,38</b>	<b>26,00</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>8 483 478,38</b>	<b>26,00</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE 2.625% PERP	EUR	200 000	202 950,16	0,62
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	200 000	227 206,88	0,70
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	300 000	298 572,00	0,91
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	200 000	211 962,32	0,65
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	EUR	300 000	295 749,27	0,91
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 236 440,63</b>	<b>3,79</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	100 000	113 485,21	0,35
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>113 485,21</b>	<b>0,35</b>
<b>DANEMARK</b>				
ORSTED 6.25% 26-06-13	EUR	40 000	44 852,90	0,14
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>44 852,90</b>	<b>0,14</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS CM 0.875% 18-09-23	EUR	200 000	205 030,03	0,62
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	200 000	197 857,55	0,61
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 1.35% 14-10-28	EUR	200 000	211 876,68	0,65
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	EUR	200 000	204 308,79	0,63
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>819 073,05</b>	<b>2,51</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ETATS-UNIS</b>				
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	300 000	303 187,83	0,93
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	200 000	198 940,16	0,61
INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.0% 26-09-22	USD	200 000	175 461,12	0,54
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	200 000	203 862,07	0,62
UNIT STAT 0.375% 15-07-25 IND	USD	150 000	156 361,44	0,48
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>1 037 812,62</b>	<b>3,18</b>
<b>FINLANDE</b>				
NOKIA OYJ 2.0% 11-03-26 EMTN	EUR	200 000	212 725,36	0,65
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>212 725,36</b>	<b>0,65</b>
<b>FRANCE</b>				
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	200 000	212 777,00	0,65
ARKEMA 2.75% PERP EMTN	EUR	200 000	216 034,73	0,66
AXASA 3 7/8 05/20/49	EUR	275 000	318 721,12	0,98
AXA TV PERP	EUR	121 000	109 320,17	0,33
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	100 000	108 374,88	0,33
BNP PA 2.625% 14-10-27 EMTN	EUR	200 000	210 408,11	0,65
BNP PAR 0.5% 04-06-26	EUR	200 000	203 255,71	0,62
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	150 000	138 187,50	0,43
BPCE 2.75% 30-11-27 EMTN	EUR	100 000	105 469,83	0,33
BPCE L3RUSD+1.24% 12-09-23	USD	250 000	214 922,37	0,66
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	200 000	201 422,74	0,62
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	200 000	196 715,41	0,60
CAPGEMINI SE 1.625% 15-04-26	EUR	200 000	215 305,52	0,66
CASI GUIC FLR PERP	EUR	100 000	75 949,42	0,23
CNP ASSURANCES 4.75% PERP	EUR	200 000	230 443,78	0,71
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	200 000	177 017,83	0,55
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	200 000	213 679,07	0,65
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	400 000	417 683,67	1,28
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	200 000	218 865,64	0,67
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	300 000	305 030,17	0,93
EDF 2.625% PERP	EUR	200 000	201 937,89	0,62
EDF 4.0% PERP	EUR	200 000	220 404,73	0,68
ELIS EX HOLDELIS 1.625% 03-04-28	EUR	200 000	199 231,37	0,61
ENGIE 1.375% PERP	EUR	200 000	204 495,14	0,62
ENGIE 1.5% PERP	EUR	100 000	101 384,45	0,31
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	300 000	306 510,46	0,94
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	100 000	111 954,39	0,34

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	200 000	232 386,60	0,71
GROUPE DANONE 1.75% PERP EMTN	EUR	100 000	102 735,65	0,31
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	100 000	108 940,00	0,34
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	200 000	212 434,86	0,65
IMERYS 1.0% 15-07-31	EUR	300 000	298 842,74	0,91
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	200 000	214 596,68	0,66
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	100 000	119 276,12	0,37
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	300 000	333 389,39	1,02
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	2 500	134 710,00	0,41
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	200 000	203 619,22	0,62
PAPREC E3R+3.5% 31-03-25	EUR	100 000	100 619,89	0,31
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	200 000	203 657,10	0,63
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24	EUR	100 000	101 790,34	0,32
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	100 000	103 803,99	0,31
QUADIENT SA 3.375% PERP CV	EUR	3 300	193 437,75	0,60
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	200 000	206 650,55	0,63
SOLVAY FINANCE 5.869% PERP	EUR	200 000	226 772,61	0,69
SUEZ SA 2.5% PERP	EUR	200 000	203 657,67	0,63
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	200 000	199 959,08	0,61
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	300 000	302 354,94	0,93
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	400 000	405 042,00	1,24
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	100 000	101 444,65	0,31
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>9 745 624,93</b>	<b>29,87</b>
<b>IRLANDE</b>				
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	100 000	100 592,45	0,31
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>100 592,45</b>	<b>0,31</b>
<b>ITALIE</b>				
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	100 000	97 679,16	0,30
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	100 000	115 618,47	0,35
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	200 000	200 730,48	0,62
IREN 1.5% 24-10-27 EMTN	EUR	100 000	107 921,01	0,33
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	200 000	204 129,00	0,63
SNAM 0.0% 07-12-28 EMTN	EUR	200 000	193 698,00	0,59
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	300 000	301 941,28	0,92
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>1 221 717,40</b>	<b>3,74</b>
<b>JAPON</b>				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	100 000	99 953,85	0,31
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>99 953,85</b>	<b>0,31</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>LUXEMBOURG</b>				
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	200 000	198 692,56	0,61
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	200 000	202 031,37	0,62
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	300 000	295 483,38	0,91
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28	EUR	300 000	317 139,93	0,97
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	400 000	404 121,32	1,23
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>1 417 468,56</b>	<b>4,34</b>
<b>NORVEGE</b>				
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	EUR	200 000	225 933,74	0,69
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>225 933,74</b>	<b>0,69</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABN AMRO 2.875% 18-01-28 EMTN	EUR	100 000	105 581,16	0,32
AEGON NV NLD10A PERP SUB *EUR	EUR	230 000	199 706,70	0,62
AKZANA I 5/8 04/14/30	EUR	100 000	110 233,71	0,34
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	100 000	99 639,50	0,31
EDPPL I 7/8 10/13/25	EUR	100 000	109 340,39	0,34
ENEL FINANCE INTL NV 1.0% 16-09-24	EUR	100 000	104 446,78	0,32
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	200 000	258 621,71	0,79
GAS NATU FENOSA 3.375% 29-12-99	EUR	200 000	213 953,03	0,65
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.0% 22-04-27	EUR	200 000	210 928,04	0,65
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	200 000	203 280,16	0,62
KPN 2.0% PERP	EUR	200 000	204 968,00	0,62
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	250 000	257 198,44	0,79
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	200 000	202 955,33	0,63
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	200 000	222 489,71	0,68
TELEFONICA EUROPE BV 2.875% PERP	EUR	100 000	105 020,86	0,32
TELEFONICA EUROPE BV 3.0% PERP	EUR	100 000	105 239,53	0,32
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>2 713 603,05</b>	<b>8,32</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BRITISH TEL 1.874% 18-08-80	EUR	200 000	198 587,38	0,61
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	100 000	100 554,03	0,31
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>299 141,41</b>	<b>0,92</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>19 288 425,16</b>	<b>59,12</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>19 288 425,16</b>	<b>59,12</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
GemAsia I	EUR	4 435	684 675,30	2,10
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C	EUR	41	178 150,74	0,55

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MAM HIGH YIELD ESG Part C	EUR	3 630	125 198,70	0,38
MAM OBLI CONVERTIBLES C	EUR	67	127 514,40	0,39
MAM SUSTAIN USA CE	USD	48 500	1 220 254,12	3,74
MAM TAUX VARIABLES ESG Part C I	EUR	150	106 144,50	0,33
OSTRUM ISR CASH EONIA Part I	EUR	70	754 303,90	2,31
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>3 196 241,66</b>	<b>9,80</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>3 196 241,66</b>	<b>9,80</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>3 196 241,66</b>	<b>9,80</b>
<b>Créances</b>			<b>13 782,00</b>	<b>0,04</b>
<b>Dettes</b>			<b>-21 177,31</b>	<b>-0,07</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 666 115,88</b>	<b>5,11</b>
<b>Actif net</b>			<b>32 626 865,77</b>	<b>100,00</b>