

Fonds Commun de Placement

EXPERTISE REACTIVE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 mars 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	548 020,00
b) Avoirs bancaires	31 626,16
c) Autres actifs détenus par l'OPC	9 622 654,64
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	10 202 300,80
e) Passif	-71 297,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	10 131 003,24

* 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
EXPERTISE REACTIVE PART R	C	10 131 003,24	103 662,2770	97,73

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.	5,41	5,37
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.	94,20	93,54

* 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	548 020,00	5,41	5,37
TOTAL		548 020,00	5,41	5,37

* 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 **
LUXEMBOURG	5,41	5,37
TOTAL	5,41	5,37

* 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	83,06	82,48
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	11,14	11,06
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	94,20	93,54

* 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

Éléments 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.	550 000,00	0,00
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.	4 076 957,43	5 399 939,10

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
LUXEMBOURG				
SG ISSUER 1.0% 23-12-24 EMTN	EUR	550 000	548 020,00	5,41
TOTAL LUXEMBOURG			548 020,00	5,41
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			548 020,00	5,41
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			548 020,00	5,41
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
ALLEMAGNE				
ISHARES MSCI CHINA A UCITS	EUR	42 000	192 738,00	1,90
TOTAL ALLEMAGNE			192 738,00	1,90
FRANCE				
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR ACTIONS I C	EUR	3	39 952,14	0,39
BNP PARIBAS EASY S P 500 UCITS ETF	EUR	16 000	295 184,00	2,92
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	31	677 524,53	6,69
MAM SHORT DURATION ESG I	EUR	120	1 208 269,20	11,92
MAM TARGET 2027 I	EUR	24	252 966,96	2,50
OFI ENERGY STRAT MET METAL XL EUR	EUR	5	225 472,30	2,22
OSTRUM SRI CASH PLUS RC	EUR	0,0636	2 610,20	0,03
TOTAL FRANCE			2 701 979,33	26,67
IRLANDE				
SPDR BARC.CAP.EURO AGGR.BD.ETF	EUR	8 000	423 616,00	4,18
TOTAL IRLANDE			423 616,00	4,18
LUXEMBOURG				
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR C	EUR	4 200	367 773,00	3,63
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR (C)	EUR	28 500	503 680,50	4,97
BLACKROCK GLOBAL FUNDS CHINA BOND FUND I2 EUR ACC	EUR	23 250	393 622,50	3,89
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C	EUR	830	912 726,10	9,01
EDR BD ALLOC I EUR CAP	EUR	58	741 432,56	7,32
FIDELITY FNDS-WRLD FD-Y ACCEUR	EUR	34 800	997 716,00	9,84
FULLGOAL CHINA SMALL MID CAP GROWTH FUND A1 ACC	USD	110	184 662,13	1,82
Lyxor Index Fund - Lyxor Stoxx Europe 600 Telecommunications	EUR	3 200	111 628,80	1,10
M&G (LUX) OPTIMAL INCOME FUND CI EUR ACC	EUR	45 000	446 499,00	4,41
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR	EUR	3 200	437 014,40	4,32
TOTAL LUXEMBOURG			5 096 754,99	50,31
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			8 415 088,32	83,06
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
LUXEMBOURG				
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF C	EUR	2 840	1 128 441,34	11,14
TOTAL LUXEMBOURG			1 128 441,34	11,14
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			1 128 441,34	11,14
TOTAL Organismes de placement collectif			9 543 529,66	94,20
Instrument financier à terme				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
DJE 600 EUROP 0623	EUR	-5	-2 300,00	-0,02
EURO STOXX SM 0623	EUR	-33	-8 415,00	-0,08
NQ USA NASDAQ 0623	USD	-1	-8 482,76	-0,09
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-19 197,76	-0,19
TOTAL Engagements à terme fermes			-19 197,76	-0,19
TOTAL Instrument financier à terme			-19 197,76	-0,19
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	9 225	8 482,76	0,08
APPEL MARGE CACEIS	EUR	10 715	10 715,00	0,11
TOTAL Appel de marge			19 197,76	0,19
Créances			59 927,22	0,59
Dettes			-26 525,83	-0,26
Comptes financiers			6 052,19	0,06
Actif net			10 131 003,24	100,00

Parts EXPERTISE REACTIVE PART R	EUR	103 662,2770	97,73
--	------------	---------------------	--------------