

# **Fonds Commun de Placement**

## **KAOLIN SMART CORE**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 29 septembre 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	246 828,75
b) Avoirs bancaires	57 431,34
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 336 179,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	7 640 439,15
e) Passif	-101 577,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	7 538 861,50

\* 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
KAOLIN SMART CORE - Part R	C	7 538 861,50	81 319,8239	92,70

## 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.	3,27	3,23
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.	95,86	94,58

\* 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	246 828,75	3,27	3,23
TOTAL		246 828,75	3,27	3,23

\* 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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
ITALIE	3,27	3,23
TOTAL	3,27	3,23

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	92,26	91,03
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	3,60	3,55
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>95,86</b>	<b>94,58</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 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.	0,00	0,00
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.		
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.	3 304 581,08	3 122 699,61

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	29/09/2023
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ITALIE</b>				
ITAL BU 0.0 01-24	EUR	250 000	246 828,75	3,27
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>246 828,75</b>	<b>3,27</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>246 828,75</b>	<b>3,27</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>246 828,75</b>	<b>3,27</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>ALLEMAGNE</b>				
ISHARES MSCI CHINA A UCITS	EUR	29 000	117 769,00	1,57
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>117 769,00</b>	<b>1,57</b>
<b>FRANCE</b>				
BNP PARIBAS MOIS ISR FCP	EUR	19	442 877,63	5,88
Indep Haut Rendement FCP PART I	EUR	260	400 012,60	5,30
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	120	121 199,55	1,61
LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND PART I2UH	EUR	100	141 052,00	1,87
MAM EURO HIGH YIELD ESG Part I	EUR	43	531 596,96	7,06
MAM EUROPA GROWTH CI	EUR	7	103 451,04	1,37
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	15	309 346,05	4,10
OFI ENERGY STRAT MET METAL XL EUR	EUR	4	163 596,20	2,17
SANSO SHORT DURATION I	EUR	705	713 438,85	9,46
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>2 926 570,88</b>	<b>38,82</b>
<b>IRLANDE</b>				
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	2 850	617 196,00	8,18
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	EUR	10 500	129 465,00	1,72
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Accu	EUR	5 400	539 055,54	7,14
Xtrackers SP 500 Equal Weight UCITS ETF 1C	EUR	1 600	115 648,00	1,54
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 401 364,54</b>	<b>18,58</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR C	EUR	900	84 969,00	1,12
BNP Paribas Easy Energy Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH E	EUR	13 000	143 252,20	1,90
BNP Paribas Easy SICAV - Energy Metals Enhanced Roll	EUR	6 000	86 652,00	1,15
BNPP EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3Y	EUR	25 000	235 775,00	3,13
DNCA INVEST-FLEX INFLATION CLASS I	EUR	1 800	206 478,00	2,74
FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR	EUR	6 000	122 940,00	1,63
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	125	241 969,00	3,21
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	55	80 800,50	1,07
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	1 520	284 939,20	3,78
Raymond James Fund - SMICROCAPS I Acc EUR	EUR	750	154 927,50	2,06
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS J EUR CAP	EUR	3 950	467 403,50	6,20
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc	EUR	4 000	399 240,00	5,30
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>2 509 345,90</b>	<b>33,29</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>6 955 050,32</b>	<b>92,26</b>
<b>Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>				

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 29/09/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>IRLANDE</b>				
XTRACKERS IE PLC XTRACKERS MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF 1C AC	EUR	4 200	194 229,00	2,58
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>194 229,00</b>	<b>2,58</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
Xtrackers CSI300 Swap ETF 1C	EUR	6 000	77 232,00	1,02
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>77 232,00</b>	<b>1,02</b>
<b>TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>			<b>271 461,00</b>	<b>3,60</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>7 226 511,32</b>	<b>95,86</b>
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
CME JPY/USD 1223	USD	3	-3 185,77	-0,04
DJE 600 REAL 1223	EUR	40	-6 000,00	-0,08
EURO BOBL 1223	EUR	8	-10 640,00	-0,14
EURO BUND 1223	EUR	5	-2 300,00	-0,03
EURO STOXX 50 1223	EUR	6	-3 090,00	-0,04
EURO STOXX SM 1223	EUR	-45	1 255,00	0,02
SP 500 MINI 1223	USD	2	-20 195,39	-0,27
XEUR FGBX BUX 1223	EUR	-2	3 920,00	0,05
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-40 236,16</b>	<b>-0,53</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-40 236,16</b>	<b>-0,53</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-40 236,16</b>	<b>-0,53</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	24 770	23 381,16	0,31
APPEL MARGE CACEIS	EUR	16 855	16 855,00	0,22
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>40 236,16</b>	<b>0,53</b>
<b>Créances</b>			<b>64 256,58</b>	<b>0,85</b>
<b>Dettes</b>			<b>-56 166,49</b>	<b>-0,74</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>57 431,34</b>	<b>0,76</b>
<b>Actif net</b>			<b>7 538 861,50</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts KAOLIN SMART CORE - Part R</b>	<b>EUR</b>	<b>81 319,8239</b>	<b>92,70</b>
---	------------	--------------------	--------------