

Fonds Commun de Placement

OPTIMUM EQUILIBRE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 Décembre 2022

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

OPTIMUM EQUILIBRE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/12/2022

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	550 091,67
b) Avoirs bancaires	155 647,11
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 556 960,13
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	11 262 698,91
e) Passif	-26 550,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	11 236 148,20

* 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
OPTIMUM EQUILIBRE R	C	11 236 148,20	116 074,1092	96,80

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.	4,90	4,88
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.	93,78	93,55

* 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	550 091,67	4,90	4,88
TOTAL		550 091,67	4,90	4,88

* 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	4,90	4,88
TOTAL	4,90	4,88

* 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	93,78	93,55
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	93,78	93,55

* 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 et 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.	6 728 178,52	7 217 731,55

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/12/2022
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	757,45
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/12/2022 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	550 091,67	4,90
TOTAL LUXEMBOURG			550 091,67	4,90
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			550 091,67	4,90
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			550 091,67	4,90
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	38 000	170 525,00	1,51
TOTAL ALLEMAGNE			170 525,00	1,51
FRANCE				
ALLIANZ SECURICASH SRI IC	EUR	3	359 678,74	3,20
BNP PARIBAS EASY S P 500 UCITS ETF	EUR	16 000	279 321,60	2,49
BNP PARIBAS MOIS ISR FCP	EUR	22,137	503 899,97	4,49
GROUPAMA TRESORERIE IC	EUR	9	358 893,81	3,19
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	23	470 325,62	4,18
MAM SHORT DURATION ESG I	EUR	133	1 324 859,55	11,79
MAM TARGET 2027 PART I	EUR	24	244 033,20	2,17
OFI ENERGY STRAT MET METAL XL EUR	EUR	5	239 337,60	2,13
OSTRUM SRI CASH PLUS RC	EUR	5,18	211 384,51	1,89
TOTAL FRANCE			3 991 734,60	35,53
IRLANDE				
SPDR BARC.CAP.EURO AGGR.BD.ETF	EUR	8 000	418 528,00	3,72
TOTAL IRLANDE			418 528,00	3,72
LUXEMBOURG				
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR C	EUR	1 700	143 397,38	1,28
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF - EUR C	EUR	3 015	1 136 154,81	10,11
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR (C)	EUR	33 000	570 725,10	5,08
BLACKROCK GLOBAL FUNDS CHINA BOND FUND I2 EUR ACC	EUR	20 700	350 865,00	3,12
CARMIGNAC PORTFOLIO CAPITAL PLUS F EUR C	EUR	960	1 046 563,20	9,31
EDR BD ALLOC I EUR CAP	EUR	64	828 323,20	7,37
FIDELITY FNDS-WRLD FD-Y ACCEUR	EUR	42 000	1 146 180,00	10,20
FULLGOAL CHINA SMALL MID CAP GROWTH FUND A1 ACC	USD	100	163 461,94	1,46
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	1 400	138 651,80	1,24
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR	EUR	3 200	431 673,60	3,84
TOTAL LUXEMBOURG			5 955 996,03	53,01
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			10 536 783,63	93,77
TOTAL Organismes de placement collectif			10 536 783,63	93,77
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/12/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX SM 0323	EUR	-15	3 750,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			3 750,00	0,03
TOTAL Engagements à terme fermes			3 750,00	0,03
TOTAL Instrument financier à terme			3 750,00	0,03
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-3 750	-3 750,00	-0,03
TOTAL Appel de marge			-3 750,00	-0,03
Créances			16 426,50	0,15
Dettes			-22 800,71	-0,21
Comptes financiers			155 647,11	1,39
Actif net			11 236 148,20	100,00

Parts OPTIMUM EQUILIBRE R	EUR	116 074,1092	96,80
----------------------------------	------------	---------------------	--------------