

Fonds Commun de Placement

OPPORTUNITES STRATEGIQUES

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2023

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : KPMG

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	0,00
b) Avoirs bancaires	1 783 646,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC	36 587 319,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	38 370 965,40
e) Passif	-2 245 998,48
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	36 124 966,92

* 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
OPPORTUNITES STRATEGIQUES Part R	C	36 124 966,92	401 814,4309	89,90

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.	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.	90,23	84,95

* 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 **
NEANT				

* 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 **
NEANT		

* 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	90,23	84,95
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	90,23	84,95

* 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.	21 704 107,56	24 621 963,31

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
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 30/06/2023 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
ALLEMAGNE				
ISHARES DJ STOXX EU600 OIL GAS	EUR	22 000	737 660,00	2,04
TOTAL ALLEMAGNE			737 660,00	2,04
FRANCE				
BNPP CASH INVE FCP I	EUR	15	850 920,41	2,35
H2O MODERATO SP Part I	EUR	36	144 432,36	0,40
H2O MULTIBONDS SP Part IC	EUR	7	171 377,15	0,47
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	700	754 377,88	2,09
MAM EUROPA GROWTH I	EUR	85	1 393 349,75	3,86
MAM HIGH YIELD ESG Part I	EUR	120	1 469 562,00	4,07
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	17	370 325,45	1,02
MAM TARGET 2027 I	EUR	310	3 325 280,10	9,21
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	20	752 536,20	2,08
TOTAL FRANCE			9 232 161,30	25,55
IRLANDE				
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	2 000	447 380,00	1,25
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)	EUR	15 000	413 625,00	1,14
TOTAL IRLANDE			861 005,00	2,39
LUXEMBOURG				
AIS MSCI EM LA UEC	EUR	35 000	537 138,00	1,48
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR C	EUR	30 000	2 783 250,00	7,70
BNP Paribas Easy SICAV - Energy Metals Enhanced Roll	EUR	110 000	1 444 740,00	4,00
DNCA INVEST-FLEX INFLATION CLASS I	EUR	13 500	1 587 735,00	4,40
EASYETF EPRA EURO	EUR	110 000	742 500,00	2,06
FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR	EUR	70 000	1 323 700,00	3,66
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	450	850 963,50	2,36
HSBC GIF-FRONTIER MKT-I EUR	EUR	25 000	609 775,00	1,69
IVO FIXED INCOME EUR I	EUR	12 000	1 503 000,00	4,16
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc	USD	24 657	355 014,51	0,98
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	270	427 310,10	1,18
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	7 000	1 344 490,00	3,73
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Inflation Lin	EUR	13 000	2 104 310,00	5,83
THEAM QUANT ALPHA COMMODITY J EUR HEDGED ACC	EUR	10 000	1 182 500,00	3,27
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS J EUR CAP	EUR	16 000	1 907 360,00	5,28
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc	EUR	15 000	1 519 200,00	4,21
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C	EUR	120 000	1 540 800,00	4,26
TOTAL LUXEMBOURG			21 763 786,11	60,25
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			32 594 612,41	90,23
TOTAL Organismes de placement collectif			32 594 612,41	90,23
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BTP 0923	EUR	20	-1 000,00	0,00
EURO STOXX 50 0923	EUR	40	25 400,00	0,07

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MME MSCI EMER 0923	USD	35	-35 431,62	-0,10
PE MXNUSD 0923	USD	60	12 562,12	0,03
SP 500 MINI 0923	USD	16	52 678,08	0,15
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			54 208,58	0,15
TOTAL Engagements à terme fermes			54 208,58	0,15
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 4000	EUR	-200	-42 000,00	-0,12
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 4200	EUR	100	41 200,00	0,12
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-800,00	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-800,00	0,00
TOTAL Instrument financier à terme			53 408,58	0,15
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-32 389,93	-29 808,51	-0,08
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-24 400	-24 400,00	-0,07
TOTAL Appel de marge			-54 208,51	-0,15
Créances			3 860 866,65	10,68
Dettes			-2 113 358,35	-5,85
Comptes financiers			1 783 646,14	4,94
Actif net			36 124 966,92	100,00

Parts OPPORTUNITES STRATEGIQUES Part R	EUR	401 814,4309	89,90
---	------------	---------------------	--------------