

Fonds Commun de Placement

PROXIMITE RENDEMENT DURABLE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 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	0,00
b) Avoirs bancaires	118 947,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 500 802,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 619 750,23
e) Passif	-5 484,52
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 614 265,71

* 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
PROXIMITE RENDEMENT DURABLE	C	2 614 265,71	25 678,76	101,80

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	94,80	94,60

* 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	94,80	94,60
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	94,80	94,60

* 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. 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.	0,00	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.	2 889 180,41	1 292 190,93

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				
FRANCE				
BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR ACTIONS I C	EUR	2	26 845,36	1,03
MAM HIGH YIELD ESG Part I	EUR	10	122 463,50	4,68
MAM IMPACT GREEN BONDS PART I	EUR	35	326 500,30	12,48
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS I	EUR	6	82 988,46	3,18
OSTRUM SRI CASH PLUS RC	EUR	2	82 729,48	3,17
TOTAL FRANCE			641 527,10	24,54
IRLANDE				
iShares EURO Corp Bond SRI UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	65 000	293 523,75	11,22
TOTAL IRLANDE			293 523,75	11,22
LUXEMBOURG				
AMUNDI INDEX EURO AGG SRI - UCITS ETF DR C	EUR	8 800	370 216,00	14,16
AMUNDI INDEX MSCI WORLD S UCITS ETF DR H	EUR	1 200	100 436,40	3,84
BDLCM FUNDS - BDL TRANSITION - CLASSE GP	EUR	740	90 635,20	3,47
BNP Paribas Easy ECPI Circular Economy Leaders UCITS ETF	EUR	5 900	99 281,66	3,80
BNPP EUR CORP BOND SRI FOSSIL FREE 1-3Y	EUR	25 500	238 121,55	9,11
DNCA INVEST BEYOND SEMPEROSA IC	EUR	500	77 825,00	2,98
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	116	183 585,08	7,02
PARVEST AQUA I CAP SI	EUR	265	88 133,70	3,37
PICTET TIMBER CL.I EUR	EUR	89	21 109,91	0,81
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL ENERGY TRANSITI	EUR	400	42 139,80	1,61
SUST GLB THEM - I EUR	EUR	3 400	148 580,00	5,69
SYCOMORE ECO SOLUTIONS-I CAP	EUR	500	83 271,50	3,18
TOTAL LUXEMBOURG			1 543 335,80	59,04
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 478 386,65	94,80
TOTAL Organismes de placement collectif			2 478 386,65	94,80
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 0923	USD	1	1 173,38	0,05
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			1 173,38	0,05
TOTAL Engagements à terme fermes			1 173,38	0,05
TOTAL Instrument financier à terme			1 173,38	0,05
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-1 275	-1 173,38	-0,05
TOTAL Appel de marge			-1 173,38	-0,05
Créances			21 242,70	0,81
Dettes			-4 311,14	-0,16
Comptes financiers			118 947,50	4,55
Actif net			2 614 265,71	100,00

Parts PROXIMITE RENDEMENT DURABLE	EUR	25 678,76	101,80
--	------------	------------------	---------------