

Fonds Commun de Placement

ETHIQUE ET PARTAGE - CCFD

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

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

Meeschaert Asset Management - Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine, 75755, Paris Cedex 15

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	6 166 222,33
b) Avoirs bancaires	595 060,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC	707 341,14
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	7 468 624,31
e) Passif	-15 031,36
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	7 453 592,95

* 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
ETHIQUE ET PARTAGE - CCFD D	D	7 453 592,95	426 776,264	17,46

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.	65,95	65,82
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.	16,78	16,75
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.	9,49	9,47

* 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	5 189 152,55	69,62	69,48
Franc Suisse	CHF	675 488,96	9,06	9,04
Couronne Danoise	DKK	301 580,82	4,05	4,04
TOTAL		6 166 222,33	82,73	82,56

* 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 **
FRANCE	47,83	47,73
SUISSE	9,06	9,04
ROYAUME-UNI	7,72	7,70
ALLEMAGNE	7,62	7,61
PAYS-BAS	6,02	6,01
DANEMARK	4,05	4,04
ITALIE	0,44	0,43
TOTAL	82,73	82,56

* 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	9,49	9,47
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	9,49	9,47

* 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.	1 911 204,08	1 329 403,44
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.	168 579,50	262 319,52
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.	0,00	64 325,89

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
22/04/2022	ETHIQUE ET PARTAGE - CCFD D	0,15	0,00	0,15
Dividendes à verser				
	ETHIQUE ET PARTAGE - CCFD D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 250	227 650,00	3,05
DTRAGERWERK AG UND CO. KGAA	EUR	300	14 895,00	0,20
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	7 700	177 793,00	2,38
SAP SE	EUR	1 700	147 781,00	1,99
TOTAL ALLEMAGNE			568 119,00	7,62
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	2 850	301 580,82	4,05
TOTAL DANEMARK			301 580,82	4,05
FRANCE				
ACCOR	EUR	1 200	30 996,00	0,41
AIR LIQUIDE	EUR	2 057	263 542,84	3,53
AXA	EUR	8 900	192 774,00	2,59
CAPGEMINI SE	EUR	1 700	277 865,00	3,73
EDENRED	EUR	5 000	224 850,00	3,01
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 000	285 800,00	3,83
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	300	35 850,00	0,48
L'OREAL	EUR	810	266 733,00	3,58
LEGRAND SA	EUR	3 400	239 564,00	3,22
MICHELIN (CGDE)	EUR	8 700	225 982,50	3,03
ORANGE	EUR	10 500	117 810,00	1,58
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 200	248 380,00	3,33
SEB	EUR	2 180	199 579,00	2,68
SOMFY	EUR	490	60 760,00	0,82
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	11 664	271 654,56	3,64
VINCI (EX SGE)	EUR	1 800	152 928,00	2,06
WORLDLINE SA	EUR	1 960	69 344,80	0,93
TOTAL FRANCE			3 164 413,70	42,45
ITALIE				
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	130 000	32 461,00	0,44
TOTAL ITALIE			32 461,00	0,44
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	660	300 861,00	4,04
STELLANTIS NV	EUR	12 542	147 769,84	1,98
TOTAL PAYS-BAS			448 630,84	6,02
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	950	260 252,50	3,49
RELX PLC	EUR	12 200	315 004,00	4,23
TOTAL ROYAUME-UNI			575 256,50	7,72
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	240	110 554,22	1,48
GIVAUDAN-REG	CHF	55	185 376,51	2,49
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	800	255 863,45	3,43

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIKA AG-REG	CHF	560	123 694,78	1,66
TOTAL SUISSE			675 488,96	9,06
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 765 950,82	77,36
TOTAL Actions et valeurs assimilées			5 765 950,82	77,36
Titres de créances				
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
FRANCE				
FREN REP PRES ZCP 06-07-22	EUR	200 000	200 022,01	2,68
FREN REP PRES ZCP 21-09-22	EUR	200 000	200 249,50	2,69
TOTAL FRANCE			400 271,51	5,37
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			400 271,51	5,37
TOTAL Titres de créances			400 271,51	5,37
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	66	707 341,14	9,49
TOTAL FRANCE			707 341,14	9,49
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			707 341,14	9,49
TOTAL Organismes de placement collectif			707 341,14	9,49
Dettes			-15 031,36	-0,20
Comptes financiers			595 060,84	7,98
Actif net			7 453 592,95	100,00

Parts ETHIQUE ET PARTAGE - CCFD D	EUR	426 776,264	17,46
--	------------	--------------------	--------------