

# **Fonds Commun de Placement**

## **NOUVELLE STRATEGIE 50**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2022

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	12 337 292,71
b) Avoirs bancaires	1 448 847,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 522 844,94
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 308 984,67
e) Passif	-29 016,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	15 279 967,93

\* 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
NOUVELLE STRATEGIE 50 C	C	15 279 967,93	182 548,963	83,70

## 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.  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.	68,47	68,34
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.	12,27	12,25
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.	9,97	9,95

\* 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 **
Euro	EUR	11 008 335,82	72,04	71,91
Franc Suisse	CHF	902 511,04	5,91	5,90
Couronne Danoise	DKK	426 445,85	2,79	2,79
TOTAL		12 337 292,71	80,74	80,59

\* 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>
FRANCE	44,80	44,72
PAYS-BAS	11,31	11,29
ALLEMAGNE	7,65	7,64
ROYAUME-UNI	6,37	6,36
SUISSE	5,91	5,90
DANEMARK	2,79	2,79
ESPAGNE	0,74	0,74
ITALIE	0,64	0,64
IRLANDE	0,53	0,53
TOTAL	80,74	80,59

\* 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	9,97	9,95
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9,97</b>	<b>9,95</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.  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.	2 254 523,90	1 843 050,39
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.	171 589,86	785 256,10
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	148 133,31

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 100	564 572,00	3,69
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	14 900	344 041,00	2,25
SAP SE	EUR	3 000	260 790,00	1,71
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 169 403,00</b>	<b>7,65</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	4 030	426 445,85	2,79
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>426 445,85</b>	<b>2,79</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ENAGAS SA	EUR	5 400	113 778,00	0,74
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>113 778,00</b>	<b>0,74</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	3 245	415 749,40	2,72
AXA	EUR	27 100	586 986,00	3,84
CAPGEMINI SE	EUR	4 120	673 414,00	4,41
EDENRED	EUR	8 800	395 736,00	2,59
ENGIE	EUR	26 800	293 888,80	1,92
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 600	657 340,00	4,31
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	640	76 480,00	0,50
L'OREAL	EUR	1 950	642 135,00	4,20
MICHELIN (CGDE)	EUR	12 520	325 207,00	2,13
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5 400	609 660,00	3,99
SEB	EUR	4 840	443 102,00	2,90
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	22 616	526 726,64	3,45
VINCI (EX SGE)	EUR	2 700	229 392,00	1,50
WORLDLINE SA	EUR	5 620	198 835,60	1,30
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>6 074 652,44</b>	<b>39,76</b>
<b>ITALIE</b>				
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	392 000	97 882,40	0,64
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>97 882,40</b>	<b>0,64</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	1 180	537 903,00	3,52
KONINKLIJKE DSM	EUR	4 100	562 110,00	3,68
STELLANTIS NV	EUR	37 104	437 159,33	2,86
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 537 172,33</b>	<b>10,06</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
LINDE PLC	EUR	1 770	484 891,50	3,17
RELX PLC	EUR	18 900	487 998,00	3,20
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>972 889,50</b>	<b>6,37</b>
<b>SUISSE</b>				
GEBERIT NOM.	CHF	700	322 449,80	2,11
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 420	454 157,63	2,97
SIKA AG-REG	CHF	570	125 903,61	0,83



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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>902 511,04</b>	<b>5,91</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>11 294 734,56</b>	<b>73,92</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>11 294 734,56</b>	<b>73,92</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	EUR	200 000	190 968,45	1,25
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	100 000	79 751,21	0,52
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>270 719,66</b>	<b>1,77</b>
<b>IRLANDE</b>				
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	100 000	80 405,91	0,53
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>80 405,91</b>	<b>0,53</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	200 000	190 978,74	1,25
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>190 978,74</b>	<b>1,25</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>542 104,31</b>	<b>3,55</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>542 104,31</b>	<b>3,55</b>
<b>Titres de créances</b>				
<b>Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
FRAN TREA BILL BTF ZCP 07-09-22	EUR	500 000	500 453,84	3,27
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>500 453,84</b>	<b>3,27</b>
<b>TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>500 453,84</b>	<b>3,27</b>
<b>TOTAL Titres de créances</b>			<b>500 453,84</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>FRANCE</b>				
BNP PARIBAS CASH INVEST	EUR	65	145 634,50	0,95
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I	EUR	100	991 388,00	6,49
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	36	385 822,44	2,53
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 522 844,94</b>	<b>9,97</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>1 522 844,94</b>	<b>9,97</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>1 522 844,94</b>	<b>9,97</b>
<b>Dettes</b>			<b>-29 016,74</b>	<b>-0,19</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>1 448 847,02</b>	<b>9,48</b>
<b>Actif net</b>			<b>15 279 967,93</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts NOUVELLE STRATEGIE 50 C</b>	<b>EUR</b>	<b>182 548,963</b>	<b>83,70</b>
--------------------------------------	------------	--------------------	--------------

NOUVELLE STRATEGIE 50 : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022

NOUVELLE STRATEGIE 50 : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2022