

**FCP de droit français**

**ISMO BALANCED**

**RAPPORT SEMESTRIEL**

au 30 juin 2023

**Société de gestion : Wide Asset Management**

**Dépositaire : Caceis Bank**

**Commissaire aux comptes : Mazars**

Wide Asset Management - 56, boulevard Pereire - 75017 - Paris

## 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	
b) Avoirs bancaires	18 648,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC	904 900,40
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	923 548,78
e) Passif	-18 435,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	905 113,06

\* 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
ISMO BALANCED PART I en EUR	C	900 858,73	86 147,4166	10,45
ISMO BALANCED PART S en EUR	C	4 254,33	4,0000	1 063,58

## ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>		
<p>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.</p>		
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	98,46	96,50

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

<b>Titres</b>	<b>Devise</b>	<b>En montant (EUR)</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
NEANT				

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
NEANT		

\* Se reporter au f) de l'état du patrimoine

\*\* Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## REPARTITION 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	92,20	90,35
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	6,27	6,14
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>98,46</b>	<b>96,50</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 PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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-I 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.		
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.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	178 156,18	66 125,92

### INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**Wide Asset Management** - *56, boulevard Pereire - 75017 - Paris*

**TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION  
DES INSTRUMENTS FINANCIERS - REGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.



**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>IRLANDE</b>				
ISHARES BC EURO TREAS BOND	EUR	60	6 510,00	0,72
iShares EURO Corp Bond SRI UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	22 162	100 078,05	11,07
iShares EURO High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc	EUR	26 200	126 291,86	13,96
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	120	26 842,80	2,96
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF ACC	USD	8 598	103 652,80	11,45
iShares J.P. Morgan ESG EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	USD	11 125	51 148,49	5,65
ISHARES SUST MSCI EM SRI	USD	21 745	137 675,15	15,21
ISHS EURO HIGH YLD CORP BD UCITS EUR DIS	EUR	50	4 545,50	0,50
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>556 744,65</b>	<b>61,52</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR (C)	EUR	1 790	85 259,49	9,42
AMUNDI INDEX MSCI EURO S UCITS ETF DR A	EUR	1 117	81 471,75	9,00
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF Ca	USD	5 844	95 784,82	10,58
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Bond (DR) UCI	EUR	95	15 209,50	1,68
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>277 725,56</b>	<b>30,68</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>834 470,21</b>	<b>92,20</b>
<b>Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>				
<b>IRLANDE</b>				
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	925	56 721,00	6,26
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>56 721,00</b>	<b>6,26</b>
<b>TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés</b>			<b>56 721,00</b>	<b>6,26</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>891 191,21</b>	<b>98,46</b>
<b>Créances</b>			<b>13 709,19</b>	<b>1,52</b>
<b>Dettes</b>			<b>-18 435,72</b>	<b>-2,04</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>18 648,38</b>	<b>2,06</b>
<b>Actif net</b>			<b>905 113,06</b>	<b>100,00</b>