

FCP de droit français

ISMO PRUDENT

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	16 593,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	555 433,27
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	572 026,49
e) Passif	-11 315,87
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	560 710,62

* 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 PRUDENT PART I en EUR	C	556 827,87	58 123,7076	9,58
ISMO PRUDENT PART S en EUR	C	3 882,75	4,0000	970,68

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>	98,35	96,40

* 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

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

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

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

REPARTITION 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	93,51	91,66
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	4,84	4,75
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	98,35	96,40

* 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.	61 675,56	146 112,32

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
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI ETF GOVT BOND EUROMTS BD IG 1-3 UCITS ETF	EUR	630	100 359,00	17,90
TOTAL FRANCE			100 359,00	17,90
IRLANDE				
ISHARES BC EURO TREAS BOND	EUR	155	16 817,50	3,00
iShares EURO Corp Bond SRI UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	12 361	55 819,19	9,96
ISHARES EURO GOVT BOND I 3YR UCITS ETF EUR DIST	EUR	493	67 752,99	12,09
iShares EURO High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF EUR Acc	EUR	6 300	30 367,89	5,41
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	73	16 329,37	2,91
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF ACC	USD	2 424	29 222,42	5,21
iShares J.P. Morgan ESG EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	USD	3 588	16 496,25	2,94
ISHARES SUST MSCI EM SRI	USD	4 512	28 567,04	5,10
ISHS EURO HIGH YLD CORP BD UCITS EUR DIS	EUR	261	23 727,51	4,23
SPDR 1-3 EURO GOV BOND	EUR	1 708	84 631,40	15,09
TOTAL IRLANDE			369 731,56	65,94
LUXEMBOURG				
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR (C)	EUR	1 138	54 204,08	9,67
TOTAL LUXEMBOURG			54 204,08	9,67
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			524 294,64	93,51
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	443	27 164,76	4,84
TOTAL IRLANDE			27 164,76	4,84
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			27 164,76	4,84
TOTAL Organismes de placement collectif			551 459,40	98,35
Créances			3 973,87	0,71
Dettes			-11 315,87	-2,02
Comptes financiers			16 593,22	2,96
Actif net			560 710,62	100,00