

**FCP de droit français**

**ISMO BALANCED**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2021

**Société de gestion : WIDE AM  
Dépositaire : CACEIS Bank  
Commissaire aux comptes : MAZARS**

WIDE AM - 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	5 771,87
c) Autres actifs détenus par l'OPC	704 034,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	709 806,13
e) Passif	-7 699,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	702 106,93

\* 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
ISMO BALANCED PART I en EUR	C	325 848,02	29 328,9140	11,11
ISMO BALANCED PART S en EUR	C	376 258,91	335,0000	1 123,16

## 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-I 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-II du code monétaire et financier.</p>		
<p>E) Les autres actifs.</p>	99,27	98,19

\* 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	99,27	98,19
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		
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>99,27</b>	<b>98,19</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. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	330 998,00	116 177,19

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** CACEIS Bank - 1-3 place Valhubert - 75013 - Paris

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)**



**PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2021 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>FRANCE</b>				
LYXOR EURO MTS ALL MAT INV GRADE (DR) UCITS ETF C-EUR	EUR	275	53 009,00	7,55
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>53 009,00</b>	<b>7,55</b>
<b>IRLANDE</b>				
ISHARES BC EURO TREAS BOND	EUR	520	68 348,80	9,74
iShares EURO Corp Bond SRI UCITS ETF EUR (Dist)	EUR	2 562	13 491,49	1,92
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	90	20 595,60	2,94
ISHARES EUROPE SUST SCREENED	EUR	1 085	63 646,10	9,06
ISHARES IV PLC ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF ACC	USD	5 608	57 858,07	8,24
iShares J.P. Morgan ESG EM Bond UCITS ETF USD (Acc)	USD	15 025	76 233,60	10,86
ISHARES SUST MSCI EM SRI	USD	13 495	105 488,36	15,02
ISHS EURO HIGH YLD CORP BD UCITS EUR DIS	EUR	950	98 087,50	13,97
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>503 749,52</b>	<b>71,75</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR (C)	EUR	170	9 259,39	1,32
AMUNDI INDEX MSCI EURO S UCITS ETF DR A	EUR	927	65 158,83	9,28
BNP Paribas Easy MSCI USA SRI S-Series 5 Capped UCITS ETF Ca	USD	4 544	65 814,62	9,37
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>140 232,84</b>	<b>19,97</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>696 991,36</b>	<b>99,27</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>696 991,36</b>	<b>99,27</b>
<b>Créances</b>			<b>7 042,90</b>	<b>1,00</b>
<b>Dettes</b>			<b>-7 699,20</b>	<b>-1,09</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>5 771,87</b>	<b>0,82</b>
<b>Actif net</b>			<b>702 106,93</b>	<b>100,00</b>