Fonds Commune Placement

NOUVELLE STRATEGIE 50

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 Juin 2024

Société de gestion : Mandarine Gestion
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers

Mandarine Gestion – 30 Avenue Kléber, 75016 Paris.

NOUVELLE STRATEGIE 50

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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	12 208 916,19
b) Avoirs bancaires	1 383 837,17
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 352 145,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	14 944 899,26
e) Passif	-28 056,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	14 916 843,18

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
NOUVELLE STRATEGIE 50 C	C	14 916 843,18	148 790,084	100,25

ELEMENT 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.	71,42	71,29
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.	10,42	10,40
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.	9,06	9,05

(*) 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 (**)
Couronne Danoise	DKK	272 825,21	1,83	1,83
Franc Suisse	CHF	588 135,77	3,94	3,94
Euro	EUR	10 872 039,43	72,88	72,75
Livre Sterling	GBP	475 915,78	3,19	3,18
TOTAL		**12 208 916,19**	**81,85**	**81,69**

(*) 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 (**)
FRANCE	42,83	42,75
ALLEMAGNE	16,77	16,74
SUISSE	7,23	7,22
ITALIE	3,73	3,72
ESPAGNE	3,55	3,54
ROYAUME-UNI	3,19	3,18
DANEMARK	1,83	1,83
BELGIQUE	1,42	1,42
PAYS-BAS	1,30	1,30
TOTAL	**81,85**	**81,69**

(*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	9,06	9,05
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	**9,06**	**9,05**

(*) 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 & 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.	3 261 477,55	3 665 468,34
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.	232 786,86	530 084,03
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	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**11 824 008,63**	**79,27**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**11 824 008,63**	**79,27**
Assurance			**1 292 460,00**	**8,66**
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 330	604 635,00	4,05
AXA	EUR	22 500	687 825,00	4,61
Banques commerciales			**1 640 928,80**	**11,02**
CAIXABANK S.A.	EUR	107 000	528 901,00	3,55
CREDIT AGRICOLE	EUR	43 640	555 973,60	3,74
INTESA SANPAOLO	EUR	160 200	556 054,20	3,73
Composants automobiles			**344 669,95**	**2,31**
MICHELIN (CGDE)	EUR	9 545	344 669,95	2,31
Electricité			**272 825,21**	**1,83**
ORSTED	DKK	5 490	272 825,21	1,83
Equipements électriques			**495 703,00**	**3,32**
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 210	495 703,00	3,32
Equipements et fournitures médicaux			**246 671,20**	**1,65**
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 226	246 671,20	1,65
Logiciels			**868 786,50**	**5,82**
DASSAULT SYST.	EUR	8 505	300 226,50	2,01
SAP SE	EUR	3 000	568 560,00	3,81
Machines			**378 207,13**	**2,54**
VALLOUREC SA	EUR	25 825	378 207,13	2,54
Produits alimentaires			**328 780,80**	**2,20**
DANONE	EUR	5 760	328 780,80	2,20
Produits de soins personnels			**1 136 736,00**	**7,62**
BEIERSDORF AG	EUR	3 520	480 656,00	3,22
L'OREAL	EUR	1 600	656 080,00	4,40
Produits pharmaceutiques			**1 023 905,28**	**6,86**
ASTRAZENECA PLC	GBP	3 260	475 915,78	3,18
COVESTRO AG	EUR	6 140	336 472,00	2,26
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	1 525	211 517,50	1,42
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			**1 001 950,75**	**6,72**
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	14 900	511 144,50	3,43
STMICROELECTRONICS NV	EUR	13 310	490 806,25	3,29
Services aux collectivités			**615 934,08**	**4,13**
ENGIE	EUR	29 565	394 249,28	2,64
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	7 940	221 684,80	1,49
Services clientèle divers			**361 389,70**	**2,42**
EDENRED	EUR	9 170	361 389,70	2,42

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services de télécommunication diversifiés			**434 867,46**	**2,92**
ORANGE	EUR	46 490	434 867,46	2,92
Services liés aux technologies de l'information			**792 057,00**	**5,31**
ALTEN SA	EUR	3 540	362 850,00	2,43
SOPRA STERIA	EUR	2 370	429 207,00	2,88
Textiles, habillement et produits de luxe			**588 135,77**	**3,94**
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	4 040	588 135,77	3,94
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			**384 907,56**	**2,58**
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**384 907,56**	**2,58**
Equipements électriques			**194 267,71**	**1,30**
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	200 000	194 267,71	1,30
Services de télécommunication diversifiés			**190 639,85**	**1,28**
ORANGE 1.25% 07-07-27 EMTN	EUR	200 000	190 639,85	1,28
TITRES D'OPC			**1 352 145,90**	**9,06**
OPCVM			**1 352 145,90**	**9,06**
Gestion collective			**1 352 145,90**	**9,06**
MANDARINE SHORT DURATION PART I	EUR	128,048	1 352 145,90	9,06
Total			**13 561 062,09**	**90,91**

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
2. Options				
Sous-total 2.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
3. Swaps				
Sous-total 3.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L’OPC sous revue n’est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	13 561 062,09
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 383 837,17
Autres passifs (-)	-28 056,08
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	**14 916 843,18**

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part NOUVELLE STRATEGIE 50 C	EUR	148 790,084	100,25