

R-CO 4CHANGE HUMAN VALUES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2021

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	14 130 094,51
b) Avoirs bancaires	44 697,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 433 325,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	15 608 117,72
e) Passif	-40 934,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	15 567 183,18

* 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
MARTIN MAUREL VALEURS HUMAINES Part C en EUR	C	10 992 974,59	7 950,6264	1 382,66
MARTIN MAUREL VALEURS HUMAINES Part P EUR en EUR	C	4 574 208,59	3 745,7608	1 221,17

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.	73,33	73,14
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.	17,44	17,39
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.	8,31	8,29

* 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	10 000 818,52	64,24	64,07
Livre Sterling	GBP	1 642 246,36	10,55	10,52
Couronne Suédoise	SEK	923 618,23	5,93	5,92
Couronne Danoise	DKK	831 713,77	5,34	5,33
Franc Suisse	CHF	731 697,63	4,70	4,69
TOTAL		14 130 094,51	90,77	90,53

* 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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	29,93	29,85
ROYAUME-UNI	12,74	12,70
ALLEMAGNE	11,64	11,61
ITALIE	7,18	7,17
PAYS-BAS	6,27	6,25
SUEDE	5,93	5,92
DANEMARK	5,34	5,33
SUISSE	4,70	4,69
ESPAGNE	3,24	3,23
IRLANDE	2,10	2,10
BELGIQUE	1,69	1,69
TOTAL	90,77	90,53

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	8,31	8,29
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
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	8,31	8,29

* 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

Éléments 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. 422-1 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.	5 856 459,73	2 042 989,39
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.	1 273 096,32	903 309,43
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.	3 688 329,58	2 563 233,22

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	1 000	313 900,00	2,02
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 020	424 806,00	2,73
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	3 150	280 476,00	1,80
MERCK KGA	EUR	2 800	452 760,00	2,91
SAP SE	EUR	2 860	339 882,40	2,18
TOTAL ALLEMAGNE			1 811 824,40	11,64
BELGIQUE				
KBC GROUPE	EUR	4 100	263 630,00	1,69
TOTAL BELGIQUE			263 630,00	1,69
DANEMARK				
GN GREAT NORDIC	DKK	4 050	298 349,96	1,92
ISS AS	DKK	14 500	287 028,32	1,84
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS B	DKK	600	246 335,49	1,59
TOTAL DANEMARK			831 713,77	5,35
ESPAGNE				
IBERDROLA S.A.	EUR	22 200	228 216,00	1,47
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	17 600	275 528,00	1,77
TOTAL ESPAGNE			503 744,00	3,24
FRANCE				
AEROPORTS DE PARIS	EUR	1 800	197 730,00	1,27
AIR LIQUIDE	EUR	3 800	561 108,00	3,60
ALSTOM	EUR	6 550	278 964,50	1,79
AMUNDI	EUR	3 400	252 790,00	1,63
ATOS SE	EUR	5 000	256 500,00	1,65
AXA	EUR	15 500	331 467,50	2,13
BOUYGUES	EUR	10 400	324 376,00	2,08
CREDIT AGRICOLE	EUR	18 312	216 337,97	1,39
DANONE	EUR	4 450	264 196,50	1,70
EIFFAGE	EUR	3 350	287 430,00	1,84
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	300	198 390,00	1,27
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	1 150	152 582,00	0,98
SOCIETE BIC	EUR	6 450	377 970,00	2,43
SOCIETE GENERALE SA	EUR	5 700	141 702,00	0,91
SR TELEPERFORMANCE	EUR	820	280 686,00	1,80
SUEZ SA	EUR	9 400	188 470,00	1,21
TOTALENERGIES SE	EUR	7 600	289 978,00	1,87
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	800	58 392,00	0,38
TOTAL FRANCE			4 659 070,47	29,93
IRLANDE				
CRH PLC	EUR	7 700	327 250,00	2,10
TOTAL IRLANDE			327 250,00	2,10
ITALIE				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMPLIFON	EUR	6 100	254 004,00	1,63
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	17 000	287 385,00	1,84
DIASORIN SPA	EUR	850	135 575,00	0,87
ENEL SPA	EUR	27 000	211 464,00	1,36
INTESA SANPAOLO	EUR	98 700	229 921,65	1,48
TOTAL ITALIE			1 118 349,65	7,18
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	1 150	666 310,00	4,28
KONINKLIJKE VOPAK	EUR	4 900	187 670,00	1,21
QIAGEN	EUR	3 000	122 280,00	0,78
TOTAL PAYS-BAS			976 260,00	6,27
ROYAUME-UNI				
ASHTREAD GROUP PLC	GBP	2 050	128 153,37	0,82
ASTRAZENECA PLC	GBP	1 850	187 209,95	1,21
AVIVA PLC	GBP	44 000	208 141,72	1,34
BURBERRY GROUP PLC	GBP	10 600	255 225,22	1,64
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	2 400	206 085,89	1,33
LINDE PLC	EUR	1 400	340 690,00	2,19
NATIONAL GRID PLC	GBP	16 000	171 700,95	1,10
RELX PLC	GBP	8 000	178 917,31	1,15
UNILEVER PLC	GBP	800	39 442,92	0,25
VODAFONE GROUP PLC	GBP	75 000	106 060,25	0,68
WOOD GROUP (JOHN)	GBP	63 000	161 308,78	1,03
TOTAL ROYAUME-UNI			1 982 936,36	12,74
SUEDE				
ASSA ABLOY AB	SEK	8 500	216 724,36	1,39
ELEKTA AB	SEK	7 600	93 205,42	0,60
ERICSSON(LM) B	SEK	29 500	313 818,61	2,01
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	SEK	31 400	299 869,84	1,93
TOTAL SUEDE			923 618,23	5,93
SUISSE				
LONZA GROUP NOM.	CHF	460	274 743,17	1,76
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	200	268 670,31	1,73
UBS GROUP AG	CHF	14 600	188 284,15	1,21
TOTAL SUISSE			731 697,63	4,70
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 130 094,51	90,77
TOTAL Actions et valeurs assimilées			14 130 094,51	90,77
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
RMM COURT TERME C	EUR	328	1 293 264,64	8,31
TOTAL FRANCE			1 293 264,64	8,31
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 293 264,64	8,31
TOTAL Organismes de placement collectif			1 293 264,64	8,31

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances			140 061,10	0,90
Dettes			-40 842,55	-0,27
Comptes financiers			44 605,48	0,29
Actif net			15 567 183,18	100,00

Parts MARTIN MAUREL VALEURS HUMAINES Part C	EUR	7 950,6264	1 382,66
Parts MARTIN MAUREL VALEURS HUMAINES Part P EUR	EUR	3 745,7608	1 221,17