



CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE

Société d'Investissement à Capital Variable - SICAV

Relevant de la directive 2014/91/UE

**Document d'information semestriel
Mars 2024**

CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/03/2024

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	73 223 292,00
b) Avoirs bancaires	1 837 500,19
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 362 048,38
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	77 422 840,57
e) Passif	-70 392,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	77 352 448,49

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE D en EUR	D	16 522 403,70	105 368,630	156,80
CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE SICAV C en EUR	C	60 830 044,79	206 479,975	294,60

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.	91,84	91,75
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.	2,82	2,82
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.	3,05	3,05

(*) 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 (**)
Euro	EUR	73 223 292,00	94,66	94,58
TOTAL		73 223 292,00	94,66	94,58

(*) 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	91,84	91,75
SUISSE	2,82	2,82
TOTAL	94,66	94,58

(*) 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	3,05	3,05
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	3,05	3,05

(*) 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
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.	6 442 019,61	20 014 837,54
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.	0,00	1 314 342,11
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.	526 575,60	5 750 662,21

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
06/12/2023	CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE D	1,91	0,09	2,00
Dividendes à verser				
	CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE D			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			73 223 292,00	94,67
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			73 223 292,00	94,67
Assurance			3 342 240,00	4,32
AXA	EUR	96 000	3 342 240,00	4,32
Banques commerciales			6 981 160,00	9,03
BNP PARIBAS	EUR	106 000	6 981 160,00	9,03
Boissons			2 474 175,00	3,20
PERNOD RICARD	EUR	16 500	2 474 175,00	3,20
Composants automobiles			2 415 360,00	3,12
MICHELIN (CGDE)	EUR	68 000	2 415 360,00	3,12
Conglomérats industriels			2 848 380,00	3,68
LEGRAND SA	EUR	29 000	2 848 380,00	3,68
Divertissement			1 161 500,00	1,50
VIVENDI	EUR	115 000	1 161 500,00	1,50
Equipements électriques			3 579 395,00	4,63
NEXANS SA	EUR	6 000	581 400,00	0,75
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	14 300	2 997 995,00	3,88
Equipements et fournitures médicaux			664 625,00	0,86
BIOMERIEUX	EUR	6 500	664 625,00	0,86
Hôtels, restaurants et loisirs			793 380,00	1,03
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	21 000	793 380,00	1,03
Industrie aérospatiale et défense			4 201 000,00	5,43
SAFRAN SA	EUR	20 000	4 201 000,00	5,43
Logiciels			6 120 208,00	7,91
DASSAULT SYST.	EUR	60 000	2 462 400,00	3,18
VINCI SA	EUR	30 800	3 657 808,00	4,73
Médias			4 345 150,00	5,62
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	43 000	4 345 150,00	5,62
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 847 158,00	4,97
AIR LIQUIDE	EUR	19 950	3 847 158,00	4,97
Produits de soins personnels			3 925 917,50	5,08
L'OREAL	EUR	8 950	3 925 917,50	5,08
Produits pharmaceutiques			3 674 784,00	4,75
SANOFI	EUR	40 400	3 674 784,00	4,75
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 582 460,00	2,05
SAINT-GOBAIN	EUR	22 000	1 582 460,00	2,05
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 184 444,50	2,82
STMICROELECTRONICS NV	EUR	54 700	2 184 444,50	2,82

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			3 525 210,00	4,56
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	117 000	3 525 210,00	4,56
Services aux professionnels			2 488 640,00	3,22
BUREAU VERITAS SA	EUR	88 000	2 488 640,00	3,22
Services clientèle divers			915 010,00	1,18
EDENRED	EUR	18 500	915 010,00	1,18
Services liés aux technologies de l'information			1 557 090,00	2,01
CAPGEMINI SE	EUR	7 300	1 557 090,00	2,01
Textiles, habillement et produits de luxe			10 596 005,00	13,70
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 360	3 217 760,00	4,16
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	8 850	7 378 245,00	9,54
TITRES D'OPC			2 362 048,38	3,05
OPCVM			2 362 048,38	3,05
Parts ou Actions			2 362 048,38	3,05
PALATINE France MIDCAP C	EUR	405	1 152 164,25	1,49
PALATINE INSTITUTIONS	EUR	455	1 209 884,13	1,56
Total			75 585 340,38	97,72

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

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 d'action

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)	75 585 340,38
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 (+)	1 837 500,19
Autres passifs (-)	-70 392,08
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	77 352 448,49

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE D	EUR	105 368,630	156,80
Action CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE SICAV C	EUR	206 479,975	294,60