

Fonds Commun de Placement: Général

RAPPORT SEMESTRIEL AU 28 JUIN 2024

CACEIS BANK

12 place des États-Unis
F-CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex

Dépositaire



MONTPENSIER FINANCE

58, avenue Marceau
F-75008 Paris

Société de Gestion

AESCUAPE SRI

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments 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	149 035 442,92
b) Avoirs bancaires	2 643 952,05
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 677 559,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	157 356 954,48
e) Passif	-5 240 406,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	152 116 548,48

(*) 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
AESCULAPE SRI IC en EUR	C	148 694 820,83	562 500,70	264,34
AESCULAPE SRI ID en EUR	C/D	2 428 055,03	8 315,05	292,00
AESCULAPE SRI IPC en EUR	C	992 149,10	4 036,03	245,82
AESCULAPE SRI RC en EUR	C	1 523,52	10,00	152,35

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.	35,27	34,10
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.	62,70	60,61
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.	2,45	2,37

(*) 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 (**)
Dollar Us	USD	79 357 031,05	52,17	50,43
Euro	EUR	27 382 677,03	18,00	17,40
Franc Suisse	CHF	17 338 775,38	11,40	11,02
Couronne Danoise	DKK	12 763 114,99	8,39	8,11
Couronne Suédoise	SEK	4 255 215,30	2,80	2,70
Livre Sterling	GBP	2 738 310,63	1,80	1,74
Dollar Australien	AUD	2 116 430,13	1,39	1,34
Dollar de Hong Kong	HKD	1 782 216,43	1,17	1,13
Yen Japonais	JPY	1 301 671,98	0,86	0,83
TOTAL		149 035 442,92	97,97	94,71

(*) 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 (**)
ETATS-UNIS	44,94	43,44
SUISSE	11,40	11,02
DANEMARK	8,39	8,11
FRANCE	7,43	7,19
ALLEMAGNE	7,34	7,09
IRLANDE	5,27	5,09
ROYAUME-UNI	2,95	2,85
SUEDE	2,80	2,70
FINLANDE	1,51	1,46
ITALIE	1,42	1,37
AUSTRALIE	1,39	1,34
CHINE	1,17	1,13
JAPON	0,86	0,83
LUXEMBOURG	0,67	0,65
PAYS-BAS	0,45	0,43
TOTAL	97,97	94,71

(*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,45	2,37
Autres		
TOTAL	2,45	2,37

(*) 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

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.	22 722 463,78	12 058 856,22
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.	32 231 639,84	21 186 687,07
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.	981 408,18	

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
17/04/2024	AESFULAPE SRI ID	0,07	0,035	0,11
Dividendes à verser				
	AESFULAPE SRI ID			

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 :

MONTPENSIER FINANCE - 58, avenue Marceau - 75008 - Paris

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
<p>Part AESCULAPE SRI IC</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Part AESCULAPE SRI ID</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Part AESCULAPE SRI IPC</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	
<p>Part AESCULAPE SRI RC</p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p>	

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT 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.

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			149 035 442,92	97,98
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			149 035 442,92	97,98
Biotechnologie			26 103 609,81	17,16
AKERO THERAPEUTICS INC	USD	28 800	631 151,80	0,41
AKESO INC	HKD	236 000	1 065 746,35	0,70
AMGEN	USD	11 990	3 499 556,75	2,32
AVIDITY BIOSCIENCES INC	USD	31 060	1 185 241,48	0,78
CANDEL THERAPEUTICS INC	USD	135 750	786 221,39	0,52
GENMAB	DKK	12 900	3 018 504,86	1,98
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	USD	34 590	1 431 098,65	0,94
MARAVAI LIFESCIENCES HLDGS-A	USD	150 520	1 006 747,50	0,66
MODERNA INC	USD	13 990	1 551 903,32	1,02
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	18 870	2 426 747,22	1,60
PROTHENA CORPORATION PLC	USD	50 090	965 770,76	0,63
REGENERON PHARMA	USD	2 190	2 150 168,80	1,41
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	99 610	2 486 852,06	1,63
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	7 266	3 181 428,79	2,09
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	519 000	716 470,08	0,47
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			4 894 360,09	3,22
IQVIA HOLDINGS INC	USD	21 490	4 244 601,21	2,79
VALNEVA SE	EUR	204 070	649 758,88	0,43
Equipements et fournitures médicaux			33 372 877,49	21,94
BIOMERIEUX	EUR	38 190	3 389 362,50	2,23
COCHLEAR LIMITED	AUD	10 550	2 116 430,13	1,39
COLOPLAST B	DKK	23 410	2 626 189,21	1,73
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN	EUR	49 210	2 256 770,60	1,48
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	42 580	3 674 091,17	2,42
HOLOGIC	USD	41 450	2 874 976,65	1,89
INTUITIVE SURGICAL	USD	7 680	3 191 450,72	2,10
MEDTRONIC PLC	USD	46 390	3 410 889,21	2,24
NEXUS AG	EUR	24 980	1 363 908,00	0,90
REVENIO GROUP CORP	EUR	83 729	2 302 547,50	1,51
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	16 980	2 603 034,00	1,71
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	66 231	3 563 227,80	2,34
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			22 748 256,41	14,95
BIOTAGE	SEK	123 162	1 768 363,24	1,16
GERRESHEIMER AG	EUR	27 220	2 730 166,00	1,79
ICON PLC	USD	12 405	3 632 503,83	2,39
LONZA GROUP NOM.	CHF	7 110	3 619 206,98	2,38
TECAN GROUP NOM	CHF	11 790	3 681 162,55	2,42
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	14 164	7 316 853,81	4,81

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			52 938 497,62	34,81
ABBVIE	USD	29 820	4 777 885,47	3,14
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	44 480	1 725 599,63	1,13
DAIICHI SANKYO	JPY	41 240	1 301 671,98	0,86
ELI LILLY & CO	USD	13 010	11 003 263,71	7,24
GSK PLC	GBP	151 530	2 738 310,63	1,80
JOHNSON & JOHNSON	USD	39 445	5 385 596,64	3,54
NOVARTIS AG-REG	CHF	65 810	6 569 387,27	4,32
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	52 790	7 118 420,92	4,68
ONWARD MEDICAL	EUR	137 114	682 827,72	0,45
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	44 260	2 155 462,00	1,42
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	13 395	3 469 018,58	2,28
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	70 847	1 745 198,87	1,15
SANOFI	EUR	47 430	4 265 854,20	2,80
Services financiers diversifiés			1 978 327,04	1,30
INTEGER HOLDINGS CORP	USD	18 290	1 978 327,04	1,30
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 019 080,00	0,67
ABIVAX SA	EUR	87 250	1 019 080,00	0,67
Soins et autres services médicaux			5 579 756,63	3,67
IMMATICS NV	USD	114 870	1 246 884,07	0,82
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	9 108	4 332 872,56	2,85
Technologies des soins de santé			400 677,83	0,26
MEDIAN TECHNOLOGIES	EUR	151 485	400 677,83	0,26
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Biotechnologie				0,00
WUXI BIOLOGICS CAYMAN RTS	HKD	364		0,00
TITRES D'OPC			3 729 096,72	2,45
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			3 729 096,72	2,45
Gestion collective			3 729 096,72	2,45
SIENNA MONETAIRE ISR I	EUR	36 000	3 729 096,72	2,45
Total			152 764 539,64	100,43

(*) 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						

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

(*) 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)	152 764 539,64
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	4 592 414,84
Autres passifs (-)	-5 240 406,00
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	152 116 548,48

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AESCULAPE SRI IC	EUR	562 500,70	264,34
Part AESCULAPE SRI ID	EUR	8 315,05	292,00
Part AESCULAPE SRI IPC	EUR	4 036,03	245,82
Part AESCULAPE SRI RC	EUR	10,00	152,35