

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

M SPORT SOLUTIONS 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	11 583 521,26
b) Avoirs bancaires	158 062,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	382 833,35
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	12 124 416,82
e) Passif	-50 148,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	12 074 268,56

(*) 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
M SPORT SOLUTIONS SRI EB en EUR	C	46 047,08	155,60	295,93
M SPORT SOLUTIONS SRI IC en EUR	C	10 271 414,26	34 866,81	294,59
M SPORT SOLUTIONS SRI Part ID en EUR	C/D	1 558 135,61	6 010,00	259,25
M SPORT SOLUTIONS SRI Part RC en EUR	C	198 671,61	1 241,32	160,04

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.	25,65	25,54
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.	70,29	70,00
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.	3,09	3,08

(*) 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	6 697 742,55	55,47	55,24
Euro	EUR	1 490 014,45	12,34	12,29
Couronne Suédoise	SEK	1 268 467,33	10,51	10,46
Dollar de Hong Kong	HKD	738 444,15	6,12	6,09
Yen Japonais	JPY	541 859,95	4,49	4,47
Livre Sterling	GBP	508 499,76	4,21	4,19
Couronne Norvégienne	NOK	338 493,07	2,80	2,79
TOTAL		11 583 521,26	95,94	95,54

(*) 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	38,74	38,58
ILES CAIMANS	12,01	11,97
SUEDE	10,51	10,46
SUISSE	8,25	8,22
ITALIE	4,79	4,77
JAPON	4,49	4,47
ROYAUME-UNI	4,21	4,19
PAYS-BAS	3,78	3,77
ALLEMAGNE	3,77	3,75
NORVEGE	2,80	2,79
CHINE	2,58	2,57
TOTAL	95,94	95,54

(*) 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	3,09	3,08
Autres		
TOTAL	3,09	3,08

(*) 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.	329 107,38	315 818,98
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.	1 997 845,99	2 749 399,23
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.	368 064,79	127 148,73

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	M SPORT SOLUTIONS SRI Part ID			
Dividendes à verser				
	M SPORT SOLUTIONS SRI Part 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 M SPORT SOLUTIONS SRI EB</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 M SPORT SOLUTIONS 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 M SPORT SOLUTIONS SRI Part 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 M SPORT SOLUTIONS SRI Part 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			11 583 521,26	95,93
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			11 583 521,26	95,93
Biens de consommation durables			416 241,20	3,45
GARMIN LTD	USD	2 735	416 241,20	3,45
Composants automobiles			183 878,10	1,52
FERRARI NV	EUR	483	183 878,10	1,52
Crédit à la consommation			338 493,07	2,80
SATS ASA	NOK	237 247	338 493,07	2,80
Distribution spécialisée			284 464,20	2,36
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	HKD	573 000	284 464,20	2,36
Divertissement			704 727,43	5,84
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	3 017	392 675,02	3,26
NETEASE INC-ADR	USD	3 495	312 052,41	2,58
Equipements et produits de loisirs			1 374 101,99	11,38
BRUNSWICK CORP	USD	3 038	206 515,89	1,71
MIPS AB	SEK	11 583	423 165,19	3,50
SHIMANO INC	JPY	2 400	349 866,23	2,90
TECHNOGYM	EUR	41 014	394 554,68	3,27
Grands magasins et autres			418 221,10	3,46
AMER SPORTS INC	USD	35 617	418 221,10	3,46
Grossistes			508 499,76	4,21
JD SPORTS FASHION PLC	GBP	360 154	508 499,76	4,21
Hôtels, restaurants et loisirs			1 374 801,79	11,39
PLANET FITNESS INC	USD	7 156	491 929,04	4,07
SKISTAR --- REGISTERED SHS -B-	SEK	27 499	359 245,71	2,98
VAIL RESORTS INC	USD	1 255	211 175,29	1,75
XPONENTIAL FITNESS INC-A	USD	21 441	312 451,75	2,59
Logiciels			760 846,83	6,30
GOLDWIN INC.	JPY	3 700	191 993,72	1,59
MICROSOFT CORP	USD	735	306 873,66	2,54
TOPGOLF CALLAWAY BRANDS CORP	USD	18 330	261 979,45	2,17
Médias et services interactifs			294 025,74	2,44
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	USD	6 646	294 025,74	2,44
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			441 997,38	3,66
NVIDIA CORP	USD	3 830	441 997,38	3,66
Services aux entreprises			456 945,32	3,78
BASIC FIT NV	EUR	22 711	456 945,32	3,78

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux professionnels			378 122,15	3,13
BELLRING BRANDS INC	USD	7 084	378 122,15	3,13
Services clientèle divers			486 056,43	4,03
THULE GROUP AB/THE	SEK	19 861	486 056,43	4,03
Services financiers diversifiés			973 707,52	8,06
CELSIUS HOLDINGS INC	USD	3 830	204 254,74	1,69
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	USD	2 820	189 246,89	1,57
ON HOLDING AG-CLASS A	USD	16 008	580 205,89	4,80
Textiles, habillement et produits de luxe			2 188 391,25	18,12
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	50 600	453 979,95	3,76
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	2 556	188 816,89	1,56
DECKERS OUTDOOR	USD	483	436 730,36	3,62
LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	1 107	308 884,54	2,56
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	4 905	345 343,16	2,86
PUMA SE	EUR	10 605	454 636,35	3,76
TITRES D'OPC			372 909,67	3,09
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			372 909,67	3,09
Gestion collective			372 909,67	3,09
SIENNA MONETAIRE ISR I	EUR	3 600	372 909,67	3,09
Total			11 956 430,93	99,02

(*) 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)	11 956 430,93
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 (+)	167 985,89
Autres passifs (-)	-50 148,26
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	12 074 268,56

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part M SPORT SOLUTIONS SRI EB	EUR	155,60	295,93
Part M SPORT SOLUTIONS SRI IC	EUR	34 866,81	294,59
Part M SPORT SOLUTIONS SRI Part ID	EUR	6 010,00	259,25
Part M SPORT SOLUTIONS SRI Part RC	EUR	1 241,32	160,04