

KEREN MULTI-TRANSITIONS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 28/06/2024

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions des Pays de l'Union Européenne

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

ETAT DU PATRIMOINE

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Les titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	2 283 575,55
b) Avoirs bancaires	32 233,87
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	80 643,67
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	2 396 453,09
e) Passif	-1 877,10
f) Valeur nette d'inventaire	2 394 575,99

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur liquidative
C1 KEREN M.TRANS.C 3D		7 131,48	67,70	105,34
I1 KEREN MLT TRN-IEUR		2 387 444,51	22 445,00	106,37

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1	95,36	95,29
b) Les titres financiers éligibles et des 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.	0,00	0,00
c) Les titres financiers éligibles et des 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	0,00
d) Les titres financiers 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	3,28	3,28

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
MAIRE SPA	EUR	164 088,00	6,85	6,82
LABORATORIOS FAR	EUR	97 180,50	4,06	4,06
BE SEMICONDUCTOR	EUR	89 786,25	3,75	3,75
BREMBO N.V.	EUR	89 722,50	3,75	3,74
EURONEXT NV	EUR	84 770,00	3,54	3,54
BAWAG GROUP AG	EUR	79 785,00	3,33	3,33
ARCADIS NV	EUR	79 261,00	3,31	3,31
REPLY SPA	EUR	77 857,00	3,25	3,25
GEA GROUP AG	EUR	76 827,50	3,21	3,21
KRONES AG	EUR	72 664,00	3,03	3,03
UNIBAIL-RODAMCO-	EUR	71 682,00	2,99	2,99
SOPRA STERIA GRO	EUR	69 723,50	2,91	2,91
SEB SA	EUR	69 310,00	2,89	2,89
SANLORENZO SPA/A	EUR	66 392,00	2,77	2,77
SESA	EUR	63 991,50	2,67	2,67
DO + CO AG	EUR	61 420,00	2,56	2,56
SPIE SA	EUR	59 452,80	2,48	2,48
ELIS SA	EUR	58 132,50	2,43	2,43
KION GROUP AG	EUR	56 289,60	2,35	2,35
IMCD NV	EUR	53 659,50	2,24	2,24
DERMAPHARM HOLDI	EUR	53 280,00	2,23	2,22
ARKEMA	EUR	51 530,25	2,15	2,15
BFF BANK SPA	EUR	51 446,00	2,15	2,15
BEFESA SA	EUR	50 472,50	2,11	2,11
VERALLIA	EUR	49 803,60	2,08	2,08
BRUNELLO CUCINEL	EUR	47 217,50	1,97	1,97
ASR NEDERLAND NV	EUR	42 284,50	1,77	1,76
TECHNOGYM SPA	EUR	41 847,00	1,75	1,75
REMY COINTREAU	EUR	41 676,50	1,74	1,74
CAF	EUR	40 049,10	1,67	1,67
BANCO BPM SPA	EUR	38 790,30	1,62	1,62
EURAZEO SE	EUR	38 290,25	1,60	1,60
SHURGARD SELF ST	EUR	37 131,50	1,55	1,55
IMERYS SA	EUR	36 770,10	1,54	1,53
CORTICEIRA AMORI	EUR	34 238,00	1,43	1,43
BARCO NV	EUR	32 737,60	1,37	1,37
AIXTRON SE	EUR	31 352,85	1,31	1,31
SALCEF GROUP SPA	EUR	22 662,85	0,95	0,95
TOTAL	EUR	2 283 575,55	95,36	95,29
TOTAL		2 283 575,55	95,36	95,29

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R.214-1-1, PAR SECTEUR ECONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services de soutien aux entreprises ancien code ICB	10,32	10,32
Ingénierie Industrielle ancien code ICB	10,27	10,26
Logiciel & Services informatiques ancien code ICB	8,84	8,83
Equip, serv & distribution prod pétroliers ancien code ICB	6,85	6,85
Industrie pharmaceutique et Biotechnologie ancien code ICB	6,28	6,28
Finance générale ancien code ICB	5,69	5,68
Autres secteurs économiques	47,11	47,07
TOTAL	95,36	95,29

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B) ET F) DE L'ARTICLE R. 214-1-1 PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
ITALIE	23,98	23,95
FRANCE	19,82	19,81
PAYS-BAS	18,35	18,34
AUTRES PAYS	33,21	33,19
TOTAL	95,36	95,29

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	3,28	3,28
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	3,28	3,28
▪ FCPR, FCPI, FIP ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ Organisme de titrisation	0,00	0,00
▪ OPCI, SCPI ouverts à des investisseurs non professionnels	0,00	0,00
▪ SEF, SICAF et fonds de fonds alternatifs	0,00	0,00
▪ Fonds professionnels à vocation générale (ouverts à des investisseurs professionnels)	0,00	0,00
▪ OPCI professionnels, Fonds professionnels spécialisés et fonds professionnels de capital investissements	0,00	0,00
▪ Autres placements collectifs	0,00	0,00
AUTRES NATURES D'ACTIFS	0,00	0,00
▪ Bons de souscription	0,00	0,00
▪ Bons de caisse	0,00	0,00
▪ Billets à ordre	0,00	0,00
▪ Billets hypothécaires	0,00	0,00
▪ Autres	0,00	0,00
TOTAL	3,28	3,28

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	957 122,92
Cessions	817 583,17

Règlement SFTR

Cet OPC n'est pas intervenu sur des opérations soumises au Règlement UE 2015/2365 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées			2 283 575,55	95,36
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			2 283 575,55	95,36
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			2 283 575,55	95,36
TOTAL AUTRICHE			141 205,00	5,90
AT0000818802 DO CO	EUR	370	61 420,00	2,56
AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP AG	EUR	1350	79 785,00	3,34
TOTAL BELGIQUE			32 737,60	1,37
BE0974362940 BARCO N.V.	EUR	3160	32 737,60	1,37
TOTAL ALLEMAGNE			290 413,95	12,13
DE0006335003 KRONES AG	EUR	620	72 664,00	3,03
DE0006602006 GEA GROUP AG	EUR	1975	76 827,50	3,21
DE000A0WMPJ6 AIXTRON SE	EUR	1710	31 352,85	1,31
DE000A2GS5D8 DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	1480	53 280,00	2,23
DE000KGX8881 KION GROUP AG	EUR	1440	56 289,60	2,35
TOTAL ESPAGNE			137 229,60	5,73
ES0121975009 CONSTRUCC Y AUX DE FERROCARR	EUR	1141	40 049,10	1,67
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTICOS R	EUR	1110	97 180,50	4,06

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL FRANCE			474 689,50	19,82
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP	EUR	385	69 723,50	2,91
FR0000120859 IMERYS SA	EUR	1095	36 770,10	1,54
FR0000121121 EURAZEO SE	EUR	515	38 290,25	1,60
FR0000121709 SEB SA	EUR	725	69 310,00	2,89
FR0000130395 REMY COINTREAU	EUR	535	41 676,50	1,74
FR0010313833 ARKEMA	EUR	635	51 530,25	2,15
FR0012435121 ELIS SA	EUR	2875	58 132,50	2,43
FR0012757854 SPIE SA	EUR	1760	59 452,80	2,48
FR0013447729 VERALLIA	EUR	1470	49 803,60	2,08
TOTAL guernesey			37 131,50	1,55
GG00BQZCBZ44 SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	1030	37 131,50	1,55
TOTAL ITALIE			574 292,15	23,98
IT0003549422 SANLORENZO SPA/AMEGLIA	EUR	1720	66 392,00	2,77
IT0004729759 SESA	EUR	555	63 991,50	2,67
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	505	47 217,50	1,97
IT0004931058 MAIRE SPA	EUR	21200	164 088,00	6,85
IT0005162406 TECHNOGYM SPA	EUR	4350	41 847,00	1,75
IT0005218380 BANCO BPM SPA	EUR	6450	38 790,30	1,62

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
IT0005244402 BFF BANK SPA	EUR	5800	51 446,00	2,15
IT0005282865 REPLY SPA	EUR	565	77 857,00	3,25
IT0005388266 SALCEF GROUP SPA	EUR	887	22 662,85	0,95
TOTAL LUXEMBOURG			50 472,50	2,11
LU1704650164 BEFESA SA	EUR	1625	50 472,50	2,11
TOTAL PAYS_MUL			71 682,00	2,99
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE	EUR	975	71 682,00	2,99
TOTAL PAYS-BAS			439 483,75	18,35
NL0006237562 ARCADIS NV	EUR	1340	79 261,00	3,31
NL0006294274 EURONEXT NV	EUR	980	84 770,00	3,54
NL0010801007 IMCD NV	EUR	415	53 659,50	2,24
NL0011872643 ASR NEDERLAND NV	EUR	950	42 284,50	1,77
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	575	89 786,25	3,75
NL0015001KT6 BREMBO N.V.	EUR	8750	89 722,50	3,74
TOTAL PORTUGAL			34 238,00	1,43
PTCOR0AE0006 CORTICEIRA AMORIM SA	EUR	3800	34 238,00	1,43
TOTAL Titres d'OPC			78 528,32	3,28
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			78 528,32	3,28
TOTAL FRANCE			78 528,32	3,28

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS-IC2	EUR	0.7	78 528,32	3,28

