



## **CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE**

*Société d'Investissement à Capital Variable - SICAV*

*Relevant de la directive 2014/91/UE*

**Document d'information semestriel  
Mars 2023**

# **CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE**

**DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/03/2023**

## 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	86 947 392,50
b) Avoirs bancaires	0,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 001 617,28
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	93 949 009,78
e) Passif	-123 498,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	93 825 511,43

\* Les montants sont signés

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

Action	Type d'action	Actif net par action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE D en EUR	D	20 095 250,29	143 135,078	140,39
CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE SICAV C en EUR	C	73 730 261,14	283 278,344	260,27

## ELÉMENTS 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.	88,62	88,50
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.	4,05	4,05
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.	7,46	7,45

\* 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	86 947 392,50	92,67	92,55
TOTAL		86 947 392,50	92,67	92,55

\* 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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	85,05	84,94
SUISSE	4,05	4,05
PAYS-BAS	3,57	3,56
TOTAL	92,67	92,55

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	7,46	7,45
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7,46</b>	<b>7,45</b>

\* 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.	5 061 356,60	17 361 062,24
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.	209 648,40	0,00
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.	7 139 656,59	5 392 788,33

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
02/12/2022	CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE D	2,84	0,073	2,913
<b>Dividendes à verser</b>				
	CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	29 450	4 541 190,00	4,84
AXA	EUR	80 000	2 253 200,00	2,40
BIOMERIEUX	EUR	6 500	630 500,00	0,67
BNP PARIBAS	EUR	122 000	6 735 620,00	7,18
BUREAU VERITAS	EUR	36 000	952 920,00	1,02
CAPGEMINI SE	EUR	23 300	3 978 475,00	4,24
DASSAULT SYST.	EUR	50 000	1 893 750,00	2,02
EDENRED	EUR	37 000	2 017 980,00	2,15
ESSILORLUXOTTICA	EUR	18 400	3 054 400,00	3,26
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 700	5 032 800,00	5,36
KERING	EUR	3 150	1 890 000,00	2,02
L'OREAL	EUR	13 350	5 490 187,50	5,85
LEGRAND SA	EUR	37 000	3 110 960,00	3,32
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	10 850	9 161 740,00	9,77
MICHELIN (CGDE)	EUR	37 000	1 041 365,00	1,11
NEXANS SA	EUR	3 500	320 250,00	0,34
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	47 000	3 373 660,00	3,59
SAFRAN SA	EUR	25 000	3 413 500,00	3,64
SAINT-GOBAIN	EUR	22 000	1 151 040,00	1,23
SANOFI	EUR	74 400	7 457 856,00	7,94
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	29 600	4 548 928,00	4,85
SPIE SA	EUR	28 000	748 720,00	0,80
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	55 000	1 562 000,00	1,66
VINCI SA	EUR	41 300	4 366 236,00	4,65
VIVENDI	EUR	115 000	1 069 500,00	1,14
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>79 796 777,50</b>	<b>85,05</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
STELLANTIS NV	EUR	200 000	3 347 200,00	3,57
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>3 347 200,00</b>	<b>3,57</b>
<b>SUISSE</b>				
STMICROELECTRONICS NV	EUR	77 700	3 803 415,00	4,05
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>3 803 415,00</b>	<b>4,05</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>86 947 392,50</b>	<b>92,67</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>86 947 392,50</b>	<b>92,67</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
PALATINE FRA MIDCAP 3DEC	EUR	460	1 271 513,60	1,35
PALATINE MONETAIRE STANDARD C	EUR	2 240	5 730 103,68	6,11
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>7 001 617,28</b>	<b>7,46</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>7 001 617,28</b>	<b>7,46</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>7 001 617,28</b>	<b>7,46</b>

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/03/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Dettes</b>			<b>-93 047,14</b>	<b>-0,10</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>-30 451,21</b>	<b>-0,03</b>
<b>Actif net</b>			<b>93 825 511,43</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE D</b>	<b>EUR</b>	<b>143 135,078</b>	<b>140,39</b>
<b>Parts CONSERVATEUR EMPLOI DURABLE SICAV C</b>	<b>EUR</b>	<b>283 278,344</b>	<b>260,27</b>