

KEREN MULTIFUND SELECTION

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2021

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Classification BCE Fonds mixtes (ex Diversifiés)

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	0,00
b) Avoirs bancaires	240 585,40
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	17 148 853,22
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	17 389 438,62
e) Passif	-19 895,54
f) Valeur nette d'inventaire	17 369 543,08

* 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_MUL.SEL.C_3D	Capitalisable	15 321 547,24	130 269,655	117,61
C2 KEREN_MUL.SEL.M_3D	Capitalisable	2 047 995,84	18 778,573	109,06

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	0,00	0,00
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	98,73	98,62

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
TOTAL		0,00	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

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
	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	98,73	98,62
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	98,73	98,62
▪ 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	98,73	98,62

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	9 551 990,99
Cessions	10 500 526,02

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 Titres d'OPC			17 148 853,22	98,73
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			17 148 853,22	98,73
TOTAL FRANCE			9 869 184,17	56,82
FR0010590950 LAZ.CRED.FI SRI PVC EUR FCP 3D	EUR	55	942 360,65	5,43
FR0010700401 KEREN CORPORATE I SI.3DEC	EUR	5 750	1 220 207,50	7,02
FR0010906305 R-CO THEM.SIL.PL.I EUR SI.4DEC	EUR	2	359 177,70	2,07
FR0011274992 KEREN ESSENTIELS I SI.3DEC	EUR	3 115	1 009 384,60	5,81
FR0012413268 KEREN FLEXIMMO I SI.3DEC	EUR	250	316 905,00	1,82
FR0012474989 KEREN PATRIMOINE I SI.3DEC	EUR	530	671 997,60	3,87
FR0013185535 LAZ.CONV.GLOB.IC H EUR SI.3DEC	EUR	465	1 071 862,20	6,17
FR0013368065 CM-AM MONEPLUS IC2 FCP 3DEC	EUR	8,5	905 426,97	5,21
FR0013417524 R-CO VAL.BD OPP.C EUR SI.4DEC	EUR	5 860	656 906,00	3,78
FR0013420510 KEREN DIAPASON I FCP 3DEC	EUR	795	854 394,45	4,92
FR0013441847 KEREN HAUT REN.2025 I FCP 3DEC	EUR	5 100	534 378,00	3,08
FR0014000W53 KEREN CREDIT ISR EB FCP 3DEC	EUR	8 000	799 920,00	4,61
LU1997245417 AGIO CH AS RTH2C EUR C.	EUR	2 650	526 263,50	3,03
TOTAL IRLANDE			579 386,50	3,34
IE00BHZKQB61 GL.I.S.P.G.L.D.R.R.FD I.E.H.3D	EUR	55 550	579 386,50	3,34
TOTAL LUXEMBOURG			6 700 282,55	38,57
LU0370787359 FID.EURO CORP.BD EUR CL.Y C.2D	EUR	11 860	428 264,60	2,47
LU0461808106 SLFL BD INFL.PROTECT.I C.3DEC	EUR	9 000	749 700,00	4,32
LU0503631631 PICT.GL.ENV.OPPO.EUR CL.I C.5D	EUR	935	316 516,20	1,82
LU0823414809 PARV.ENERGY INNOVATORS I C.3D	EUR	400	622 036,00	3,58

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
LU0892274290 JH HOR EU CO H2C	EUR	4 180	538 718,40	3,10
LU1103303670 E.D.R.US VALUE A EUR HE C.3DEC	EUR	3 000	511 530,00	2,94
LU1527607953 AWF EUR CR TR GC EUR C.	EUR	7 870	929 919,20	5,35
LU1683287889 CREDIT SUISSE LDHEF EBH 3 DEC	EUR	200	464 050,00	2,67
LU1752459799 ODDO BHF SUST.CR.OPP.CI EUR 3D	EUR	395	438 221,30	2,52
LU1803069191 FRANKL.TECH.FD CL.W EUR H1 C3D	EUR	17 000	409 190,00	2,36
LU1861470901 UBAM SNAM JP.ES SIC EUR 3DEC	EUR	3 000	383 640,00	2,21
LU1915690835 EU CVR OPP FD BIC EUR C.	EUR	8 215	908 496,85	5,23

REGLEMENT 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 de la réutilisation (« Règlement SFTR ») au cours de la période et n'a donc pas d'information à communiquer aux investisseurs à ce titre.