

CACEIS BANK
1-3 place Valhubert
F-75013 Paris

MONTPENSIER FINANCE
58, avenue Marceau
F-75008 Paris

Dépositaire

Société de gestion

RAPPORT SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2020

M SPORT & LIFESTYLE

- **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.	417 086,00
b) Avoirs bancaires	2 868,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	66,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	420 021,41
e) Passif	-48,08
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	419 973,33

* Les montants sont signés

- **NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART**

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
M SPORT & LIFESTYLE IC	C	419 973,33	1 755,00	239,30

• **ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES**

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>	31,22	31,22
<p>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.</p> <p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p> <p>E) Les autres actifs.</p>	68,09	68,08

* 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 **
Couronne suédoise	SEK	17 271,72	4,11	4,11
Dollar canadien	CAD	2 744,71	0,65	0,65
Dollar de hong-kong	HKD	20 636,49	4,91	4,91
Dollar us	USD	225 844,46	53,78	53,77
Euro	EUR	100 426,46	23,91	23,91
Franc suisse	CHF	17 799,21	4,24	4,24
Livre sterling	GBP	13 433,73	3,20	3,20
Yen	JPY	18 929,22	4,51	4,51
TOTAL		417 086,00	99,31	99,30

* 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 amerique	40,70	40,70
Japon	10,76	10,76
Iles caimans	10,55	10,55
Allemagne	8,54	8,54
France	7,87	7,87
Suisse	5,42	5,42
Pays-bas	4,33	4,33
Suede	4,11	4,11
Royaume uni	3,20	3,20
Italie	1,98	1,98
Grece	1,19	1,19
Canada	0,65	0,65
TOTAL	99,31	99,30

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays		
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres Actifs		
Autres		
TOTAL		

* 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 PERIODE 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-I 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.	145 058,24	6 220,90
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.	322 695,92	44 419,01
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-I I du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

• **INFORMATIONS DIVERSES**

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 1 - 3 place Valhubert - 75013 - Paris*

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*

- **TRANSPARENCE DES OPERATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA REUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS – REGLEMENT 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.

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	79	18 454,40	4,39
PUMA SE	EUR	253	17 411,46	4,15
TOTAL ALLEMAGNE			35 865,86	8,54
CANADA				
GILDAN ACTIVEWEAR INC	CAD	200	2 744,71	0,65
TOTAL CANADA			2 744,71	0,65
ETATS UNIS AMERIQUE				
ACTIVISION BLIZZARD	USD	149	10 099,21	2,40
AMAZON.COM INC	USD	7	17 245,70	4,11
CALAVO GROWERS INC	USD	75	4 213,48	1,00
COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	60	4 317,56	1,03
COMCAST CORP CLASS A	USD	168	5 848,04	1,39
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	98	11 556,44	2,75
FOOT LOCKER INC	USD	141	3 671,69	0,87
FOX FACTORY HOLDING CORP	USD	124	9 147,74	2,18
HANESBRANDS	USD	409	4 123,60	0,98
LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	68	18 946,85	4,52
MADISON SQUARE GARDEN SPORTS COR	USD	19	2 492,33	0,59
MASTERCARD INC	USD	32	8 450,08	2,01
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	278	24 341,76	5,81
NVIDIA CORP	USD	19	6 446,05	1,53
PELTON INTERACTIVE INC-A	USD	201	10 369,50	2,47
PLANET FITNESS INC	USD	52	2 812,68	0,67
SPROUTS FARMERS MARKET	USD	615	14 054,16	3,35
VAIL RESORTS INC	USD	31	5 042,55	1,20
VISA INC CLASS A	USD	45	7 762,68	1,85
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			170 942,10	40,71
FRANCE				
DANONE	EUR	159	9 788,04	2,33
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	180	13 212,00	3,14
VIVENDI	EUR	441	10 072,44	2,40
TOTAL FRANCE			33 072,48	7,87
GRECE				
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PRONOSTICS SA	EUR	592	4 999,44	1,19
TOTAL GRECE			4 999,44	1,19

• **PORTEFEUILLE TITRES AU 30/06/2020 EN EUR (Suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ILES CAIMANS				
ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED	HKD	1 000	7 881,27	1,88
LI NING COMPANY LTD	HKD	4 500	12 755,22	3,04
TENCENT HOLDINGS LTD-UNS ADR	USD	414	23 661,37	5,63
TOTAL ILES CAIMANS			44 297,86	10,55
ITALIE				
TECHNOGYM	EUR	1 119	8 302,98	1,98
TOTAL ITALIE			8 302,98	1,98
JAPON				
FAST RETAILING CO-UNSPON ADR	USD	200	10 221,11	2,43
GOLDWIN INC.	JPY	100	5 627,38	1,34
KONAMI HOLDINGS CORP	JPY	300	8 826,45	2,10
SHIMANO INC-UNSPON ADR	USD	936	16 056,94	3,82
SQUARE ENIX HOLDINGS CO LTD	JPY	100	4 475,39	1,07
TOTAL JAPON			45 207,27	10,76
PAYS-BAS				
BASIC FIT NV	EUR	109	2 545,15	0,61
FERRARI NV	EUR	103	15 640,55	3,72
TOTAL PAYS-BAS			18 185,70	4,33
ROYAUME UNI				
JD SPORTS FASHION PLC REG SHS	GBP	1 970	13 433,73	3,20
TOTAL ROYAUME UNI			13 433,73	3,20
SUEDE				
SKISTAR --- REGISTERED SHS -B-	SEK	479	4 340,52	1,03
THULE GROUP AB	SEK	577	12 931,20	3,08
TOTAL SUEDE			17 271,72	4,11
SUISSE				
GARMIN	USD	57	4 962,94	1,18
NESTLE NOM.	CHF	181	17 799,21	4,24
TOTAL SUISSE			22 762,15	5,42
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			417 086,00	99,31
TOTAL Actions et valeurs assimilées			417 086,00	99,31
Créances			66,74	0,02
Dettes			-48,08	-0,01
Comptes financiers			2 868,67	0,68
Actif net			419 973,33	100,00