FOURPOINTS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2023

THE GOOD LIFE FUND

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions Internationales

AFFECTATION DES RESULTATS

Résultat capitalisable

Tél. 01 86 69 60 65 - contact@fourpointsim.com - 162 Boulevard Haussmann, 75008 Paris - fourpointsim.com
FOURPOINTS IM - 162 boulevard Haussmann 75008 Paris – Tél : 01 86 69 60 65 - www.fourpointsim.com
Société de gestion de portefeuilles – Agrément AMF GP94004 - SAS au capital de 2 210 000 €
RCS 398 027 151 – TVA Intracommunautaire FR 19 398027 151

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	4 701 115,09
b) Avoirs bancaires	490 190,40
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	412 084,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	5 603 390,36
e) Passif	-110 850,31
f) Valeur nette d'inventaire	5 492 540,05

*** 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 THE GOOD L FD I	Capitalisation	3 781 829,01	35 762,4183	105,74
R1 FEEL GOOD FUND R	Capitalisation	1 710 711,04	16 153,5887	105,90

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	34,27	33,59
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	51,32	50,31
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	7,34	7,20

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
MATCH GROUP REG SH	USD	194 576,22	3,56	3,47
ACUSHNET HOLDINGS	USD	185 307,51	3,37	3,31
TAKE TWO INTERACT.	USD	169 161,83	3,08	3,02
VAIL RESORTS INC.	USD	161 085,78	2,93	2,87
HASBRO	USD	159 475,86	2,90	2,85
BRUNSWICK CORP.	USD	159 079,59	2,90	2,84
BOOKING HLDGS	USD	158 420,68	2,88	2,83
THE WALT DISNEY	USD	153 205,76	2,79	2,73
RALPH LAUREN CL.A	USD	150 098,45	2,73	2,68
DECKERS OUTDOOR	USD	148 009,86	2,69	2,64
MCDONALDS	USD	144 158,10	2,62	2,57
MONDELEZ INTL	USD	143 285,75	2,61	2,56
COLUMBIA SPORTSW.	USD	141 607,85	2,58	2,53
LAUDER ESTEE CL.A	USD	122 231,20	2,23	2,18
TOTAL	**USD**	**2 189 704,44**	**39,87**	**39,08**
PUMA	EUR	196 227,20	3,57	3,51
KERING	EUR	180 499,20	3,29	3,22
ANHEUS.BUSCH INBEV	EUR	157 666,86	2,87	2,81
LVMH MOET VUITTON	EUR	147 573,00	2,69	2,63
PERNOD RICARD	EUR	128 726,40	2,34	2,30
HEINEKEN	EUR	124 788,50	2,27	2,23
SEB	EUR	91 526,55	1,67	1,63
TOTAL	**EUR**	**1 027 007,71**	**18,70**	**18,33**
BARRY CALLEBAUT N.	CHF	180 306,46	3,28	3,22
SONOVA HOLDING NOM	CHF	153 359,67	2,79	2,74
FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	149 171,06	2,72	2,66
TOTAL	**CHF**	**482 837,19**	**8,79**	**8,62**
DIAGEO	GBP	160 442,24	2,92	2,87
PETS AT HOME GR	GBP	115 048,24	2,09	2,05
DR. MARTENS PLC L	GBP	97 033,56	1,77	1,73
TOTAL	**GBP**	**372 524,04**	**6,78**	**6,65**
NINTENDO	JPY	176 597,43	3,22	3,15
YAMAHA	JPY	146 882,62	2,67	2,62
TOTAL	**JPY**	**323 480,05**	**5,89**	**5,77**
BRP	CAD	158 117,75	2,88	2,82
TOTAL	**CAD**	**158 117,75**	**2,88**	**2,82**
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	147 443,91	2,68	2,63
TOTAL	**AUD**	**147 443,91**	**2,68**	**2,63**
TOTAL		**4 701 115,09**	**85,59**	**83,90**

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
Produits à usage domestique ancien code ICB	24,27	23,79
Articles de Loisirs ancien code ICB	15,45	15,15
Boissons ancien code ICB	10,41	10,20
Voyage et Loisirs ancien code ICB	8,44	8,27
Media ancien code ICB	6,33	6,21
Alimentation ancien code ICB	5,89	5,77
Autres secteurs économiques	14,80	14,51
TOTAL	**85,59**	**83,90**

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
ETATS UNIS AMERIQUE	39,88	39,08
FRANCE	9,98	9,79
SUISSE	8,79	8,62
AUTRES PAYS	26,94	26,41
TOTAL	**85,59**	**83,90**

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	**7,34**	**7,20**
▪ OPC et Fonds d"investissement à vocation générale (non-professionnels)	7,34	7,20
▪ 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	**7,34**	**7,20**

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	4 932 589,50
Cessions	17 968,90

Réglement 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			**4 701 115,09**	**85,59**
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé			**4 701 115,09**	**85,59**
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)			**4 701 115,09**	**85,59**
TOTAL AUSTRALIE			**147 443,91**	**2,68**
AU000000ALL7 ARISTOCRAT LEISURE	AUD	6246	147 443,91	2,68
TOTAL BELGIQUE			**157 666,86**	**2,87**
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV	EUR	3042	157 666,86	2,87
TOTAL CANADA			**158 117,75**	**2,88**
CA05577W2004 BRP	CAD	2040	158 117,75	2,88
TOTAL SUISSE			**482 837,19**	**8,79**
CH0009002962 BARRY CALLEBAUT NOM.	CHF	102	180 306,46	3,28
CH0012549785 SONOVA HOLDING NOM.	CHF	629	153 359,67	2,79
CH0210483332 CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	961	149 171,06	2,72
TOTAL ALLEMAGNE			**196 227,20**	**3,57**
DE0006969603 PUMA	EUR	3560	196 227,20	3,57
TOTAL FRANCE			**548 325,15**	**9,98**
FR0000120693 PERNOD RICARD	EUR	636	128 726,40	2,34
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY	EUR	171	147 573,00	2,69

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000121485 KERING	EUR	357	180 499,20	3,28
FR0000121709 SEB	EUR	967	91 526,55	1,67
TOTAL ROYAUME UNI			**372 524,04**	**6,78**
GB0002374006 DIAGEO	GBP	4080	160 442,24	2,92
GB00BJ62K685 PETS AT HOME GR	GBP	26250	115 048,24	2,09
GB00BL6NGV24 DR. MARTENS PLC	GBP	68175	97 033,56	1,77
TOTAL JAPON			**323 480,05**	**5,89**
JP3756600007 NINTENDO	JPY	4250	176 597,43	3,22
JP3942600002 YAMAHA	JPY	4200	146 882,62	2,67
TOTAL PAYS-BAS			**124 788,50**	**2,27**
NL0000009165 HEINEKEN	EUR	1325	124 788,50	2,27
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			**2 189 704,44**	**39,88**
US0050981085 ACUSHNET HOLDINGS CORP	USD	3697	185 307,51	3,37
US09857L1089 BOOKING HOLDINGS	USD	64	158 420,68	2,88
US1170431092 BRUNSWICK	USD	2003	159 079,59	2,90
US1985161066 COLUMBIA SPORTSWEAR	USD	2000	141 607,85	2,58
US2435371073 DECKERS OUTDOOR	USD	306	148 009,86	2,69
US2546871060 THE WALT DISNEY	USD	1872	153 205,76	2,79
US4180561072 HASBRO	USD	2686	159 475,86	2,90
US5184391044 LAUDER ESTEE COS CL.A	USD	679	122 231,20	2,23

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur boursière	% Actif Net
US57667L1070 MATCH GROUP REG SHARES	USD	5072	194 576,22	3,57
US5801351017 MCDONALDS	USD	527	144 158,10	2,62
US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL	USD	2143	143 285,75	2,61
US7512121010 RALPH LAUREN CLASS A	USD	1328	150 098,45	2,73
US8740541094 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	1254	169 161,83	3,08
US91879Q1094 VAIL RESORTS	USD	698	161 085,78	2,93
TOTAL Titres d'OPC			**403 224,68**	**7,34**
TOTAL OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'UE			**403 224,68**	**7,34**
TOTAL FRANCE			**403 224,68**	**7,34**
FR0013354230 CM-AM MONEPLUS (RC)	EUR	4018.876	403 224,68	7,34