

KEREN ESSENTIELS

DOCUMENT D'INFORMATION PERIODICITE SEMESTRIELLE AU 30/06/2020

FORME JURIDIQUE DE L'OPC

FCP Général

CLASSIFICATION

Actions françaises

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	36 493 083,73
b) Avoirs bancaires	992 369,52
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	84 998,04
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	37 570 451,29
e) Passif	-147 826,03
f) Valeur nette d'inventaire	37 422 625,26

* 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 ESSENT.C 3D	Capitalisable	30 149 170,95	146 273,02	206,12
C2 KEREN ESSENT.I3D	Capitalisable	4 700 159,30	20 995,612	223,86
C3 KEREN ESS.N FCP 3D	Capitalisable	2 573 295,01	12 283,942	209,48

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	97,52	97,13
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	0,00	0,00

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
FOCUS HOME INTERAC	EUR	2 142 140,00	5,73	5,69
RUBIS	EUR	1 547 181,48	4,13	4,12
VOLTALIA ACT.RGPT	EUR	1 315 408,32	3,52	3,50
IPSOS	EUR	1 238 765,00	3,31	3,30
GROUPE LDLC	EUR	1 116 943,80	2,98	2,97
ALBIOMA	EUR	1 094 779,20	2,93	2,91
FONTAINE PAJOT	EUR	1 091 251,20	2,92	2,90
EOS IMAGIN 6%23 OC	EUR	1 050 000,00	2,81	2,79
VERIMATRIX	EUR	1 039 801,14	2,78	2,77
MEDIAWAN	EUR	982 430,28	2,63	2,61
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	978 200,00	2,61	2,60
ORPEA	EUR	970 347,00	2,59	2,58
FCSE DE L'ENERGIE	EUR	936 000,00	2,50	2,49
SOLUTIONS 30	EUR	925 304,16	2,47	2,46
GAZTRANSPORT TECHN	EUR	879 305,00	2,35	2,34
ELIS	EUR	846 785,00	2,26	2,25
M2I	EUR	796 243,60	2,13	2,12
MAISONS DU MONDE	EUR	745 600,00	1,99	1,98
EASYVISTA	EUR	701 647,80	1,87	1,87
ATEME	EUR	685 990,80	1,83	1,83
LNA SANTE	EUR	667 755,00	1,78	1,78
DEVOTEAM	EUR	660 619,80	1,77	1,76
SWORD GROUP	EUR	630 163,50	1,68	1,68
DONTNOD	EUR	623 277,90	1,67	1,66
HELLOFRESH SE INH	EUR	611 460,00	1,63	1,63
TRIGANO	EUR	602 395,00	1,61	1,60
COGELEC	EUR	596 875,40	1,59	1,59
CGG RGPT	EUR	587 201,40	1,57	1,56
XILAM ANIMATION	EUR	583 128,00	1,56	1,55
SOITEC REGROUPEM.	EUR	577 244,80	1,54	1,54
ARTEFACT	EUR	556 047,45	1,49	1,48
VENTE-UNIQUE.COM	EUR	548 624,35	1,47	1,46
SECHE ENVIRONNEM.	EUR	541 160,00	1,45	1,44
SOCIETE ECA	EUR	528 770,00	1,41	1,41
TF1	EUR	505 470,00	1,35	1,35
BENETEAU	EUR	484 631,13	1,30	1,29
LUMIBIRD	EUR	469 906,40	1,26	1,25
LISI	EUR	462 500,00	1,24	1,23
MGI DIGIT.GRAPHIC	EUR	453 960,00	1,21	1,21
REORLD MEDIA	EUR	445 500,00	1,19	1,19
KINEPOLIS GROUP	EUR	411 797,75	1,10	1,10
NANOBIOTIX	EUR	407 431,82	1,09	1,08
ADVICENNE	EUR	378 709,80	1,01	1,01
GL EVENTS	EUR	374 928,60	1,00	1,00

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
			Actif net	Total des actifs
MR BRICOLAGE	EUR	342 044,08	0,91	0,91
EBRO FOODS	EUR	304 260,00	0,81	0,81
SES IMAGOTAG	EUR	288 793,45	0,77	0,77
ALFEN N.V.	EUR	287 200,00	0,77	0,76
AKKA TECHNOLOGIES	EUR	285 427,50	0,76	0,76
PIERRE VACANCES	EUR	235 408,00	0,63	0,63
MERSEN	EUR	233 200,00	0,62	0,62
PHARMASGP HOLDING	EUR	190 500,00	0,51	0,51
ESKER	EUR	190 098,40	0,51	0,51
HOFFMANN GREEN CEM	EUR	108 000,00	0,29	0,29
MANUTAN INTL	EUR	97 833,60	0,26	0,26
BARCO	EUR	78 200,00	0,21	0,21
HORIZONTAL SOFT.	EUR	58 436,82	0,16	0,16
TOTAL	EUR	36 493 083,73	97,52	97,13
TOTAL		36 493 083,73	97,52	97,13

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
Logiciel & Services informatiques	14,27	14,21
Media	10,33	10,29
Articles de Loisirs	10,29	10,25
Equipements et services de sante	8,44	8,41
Services de soutien aux entreprises	7,60	7,57
Electricité	6,44	6,42
Autres secteurs économiques	40,15	39,98
TOTAL	97,52	97,13

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
FRANCE	87,57	87,23
LUXEMBOURG	4,16	4,14
ALLEMAGNE	2,14	2,13
AUTRES PAYS	3,65	3,63
TOTAL	97,52	97,13

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
PARTS D'OPC	0,00	0,00
▪ OPC et Fonds d'investissement à vocation générale (non-professionnels)	0,00	0,00
▪ 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	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	11 731 561,12
Cessions	22 879 429,92

PORTEFEUILLE TITRES DETAILLE

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
TOTAL Actions & valeurs assimilées						35 443 083,73	94,71
TOTAL Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						35 443 083,73	94,71
TOTAL Actions & valeurs ass. nég. sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)						35 443 083,73	94,71
TOTAL BELGIQUE						775 425,25	2,07
BE0003790079 BARCO			EUR	500		78 200,00	0,21
BE0974274061 KINEPOLIS GROUP DIV.			EUR	10 231		411 797,75	1,10
FR0004180537 AKKA TECHNOLOGIES			EUR	10 015		285 427,50	0,76
TOTAL ALLEMAGNE						801 960,00	2,14
DE000A161408 HELLOFRESH			EUR	12 900		611 460,00	1,63
DE000A2P4LJ5 PHARMASGP HOLDING			EUR	6 000		190 500,00	0,51
TOTAL ESPAGNE						304 260,00	0,81
ES0112501012 EBRO FOODS			EUR	16 500		304 260,00	0,81
TOTAL FRANCE						31 718 770,82	84,76
FR0000032302 MANUTAN INTERNATIONAL			EUR	1 896		97 833,60	0,26
FR0000035164 BENETEAU			EUR	76 561		484 631,13	1,30
FR0000035818 ESKER			EUR	1 622		190 098,40	0,51
FR0000038242 LUMIBIRD			EUR	41 365		469 906,40	1,26
FR0000039109 SECHE ENVIRONNEMENT			EUR	16 600		541 160,00	1,45
FR0000039620 MERSEN			EUR	11 000		233 200,00	0,62
FR0000050353 LISI			EUR	25 000		462 500,00	1,24
FR0000054900 TF1 TELEVISION FRANCAISE 1			EUR	105 000		505 470,00	1,35
FR0000060402 ALBIOMA			EUR	29 912		1 094 779,20	2,93
FR0000066672 GL EVENTS			EUR	30 482		374 928,60	1,00
FR0000073041 PIERRE ET VACANCES			EUR	14 713		235 408,00	0,63
FR0000073298 IPSOS			EUR	55 550		1 238 765,00	3,31
FR0000073793 DEVOTEAM			EUR	9 062		660 619,80	1,77

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0000075442 GROUPE LDLC			EUR	51 002		1 116 943,80	2,98
FR0000079683 ARTEFACT			EUR	411 887		556 047,45	1,49
FR0000184798 ORPEA			EUR	9 430		970 347,00	2,59
FR0004034072 XILAM ANIMATION			EUR	14 952		583 128,00	1,56
FR0004034320 MR BRICOLAGE			EUR	70 091		342 044,08	0,91
FR0004045847 VOYAGEURS DU MONDE			EUR	13 400		978 200,00	2,61
FR0004170017 LNA SANTE			EUR	14 058		667 755,00	1,78
FR0005691656 TRIGANO			EUR	6 460		602 395,00	1,61
FR0010099515 SOCIETE ECA			EUR	21 850		528 770,00	1,41
FR0010246322 EASYVISTA			EUR	11 067		701 647,80	1,87
FR0010282822 SES IMAGOTAG			EUR	12 529		288 793,45	0,77
FR0010291245 VERIMATRIX			EUR	460 089		1 039 801,14	2,78
FR0010353888 MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY			EUR	11 700		453 960,00	1,21
FR0010485268 FONTAINE PAJOT			EUR	17 488		1 091 251,20	2,92
FR0010766667 VENTE-UNIQUE.COM			EUR	106 529		548 624,35	1,47
FR0010820274 REWORLD MEDIA			EUR	225 000		445 500,00	1,19
FR0011341205 NANOBOTIX			EUR	56 431		407 431,82	1,09
FR0011726835 GAZTRANSPORT TECHNIGAZ			EUR	12 950		879 305,00	2,35
FR0011992700 ATEME			EUR	51 969		685 990,80	1,83
FR0011995588 VOLTALIA RGPT			EUR	82 008		1 315 408,32	3,52
FR0012419307 FOCUS HOME INTERACTIVE			EUR	65 912		2 142 140,00	5,72
FR0012435121 ELIS			EUR	81 500		846 785,00	2,26
FR0013030152 LA FRANCAISE DE L'ENERGIE			EUR	62 400		936 000,00	2,50
FR0013153541 MAISONS DU MONDE			EUR	64 000		745 600,00	1,99
FR0013181864 CGG RGPT			EUR	603 000		587 201,40	1,57
FR0013219367 HORIZONTAL SOFTWARE			EUR	69 156		58 436,82	0,16
FR0013227113 SOITEC REGROUPEMENT			EUR	5 819		577 244,80	1,54
FR0013247137 MEDIAWAN			EUR	82 143		982 430,28	2,63
FR0013269123 RUBIS			EUR	36 166		1 547 181,48	4,13

Désignation des valeurs	Emission	Echéance	Devise	Qté Nbre ou nominal	Taux	Valeur boursière	% Actif Net
FR0013270626 M2I			EUR	197 090		796 243,60	2,13
FR0013296746 ADVICENNE			EUR	51 177		378 709,80	1,01
FR0013331212 DONTNOD			EUR	43 434		623 277,90	1,67
FR0013335742 COGELEC			EUR	112 618		596 875,40	1,59
FR0013451044 HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNOL.			EUR	6 000		108 000,00	0,29
TOTAL LUXEMBOURG						1 555 467,66	4,16
FR0004180578 SWORD GROUP			EUR	22 111		630 163,50	1,68
FR0013379484 SOLUTIONS 30			EUR	72 516		925 304,16	2,48
TOTAL PAYS-BAS						287 200,00	0,77
NL0012817175 ALFEN N.V.			EUR	8 000		287 200,00	0,77
TOTAL Obligations & Valeurs assimilées						1 050 000,00	2,81
TOTAL Obligations & valeurs assimilées négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 050 000,00	2,81
TOTAL Obligations convertibles négo. sur un marché régl. ou assimilé						1 050 000,00	2,81
TOTAL FRANCE						1 050 000,00	2,81
FR0013334224 EOS IMAGING 6%18-310523 OCEANE	31/05/2018	31/05/2023	EUR	210 000	6,00	1 050 000,00	2,81

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