

Fonds Commun de Placement

MAM PREMIUM EUROPE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2023

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank

Meeschaert Asset Management - Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine, 75755, Paris Cedex 15

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	127 163 530,65
b) Avoirs bancaires	14 560 981,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 914 963,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	145 639 475,90
e) Passif	-11 337 985,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	134 301 490,20

* 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
MAM PREMIUM EUROPE I en EUR	C	61 659 730,74	2 830,5238	21 783,85
MAM PREMIUM EUROPE R en EUR	C	72 641 759,46	275 374,7633	263,79

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.	92,17	84,99
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.	2,52	2,32
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.	0,00	0,00

* 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	115 876 463,87	86,28	79,56
Couronne Suédoise	SEK	3 883 368,36	2,89	2,67
Franc Suisse	CHF	2 656 109,52	1,98	1,82
Couronne Norvégienne	NOK	2 542 420,90	1,89	1,75
Couronne Danoise	DKK	2 205 168,00	1,64	1,51
TOTAL		127 163 530,65	94,69	87,31

* 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 **
FRANCE	28,06	25,88
ITALIE	22,32	20,58
ALLEMAGNE	16,95	15,63
ESPAGNE	5,43	5,01
PAYS-BAS	3,92	3,61
SUEDE	2,89	2,67
IRLANDE	2,66	2,45
BELGIQUE	2,21	2,03
FINLANDE	2,05	1,89
SUISSE	1,98	1,82
AUTRICHE	1,73	1,59
DANEMARK	1,64	1,51
LUXEMBOURG	1,35	1,25
GRECE	0,96	0,89
FEROE, ILES	0,54	0,50
TOTAL	94,69	87,31

* 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	0,00	0,00
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
Autres actifs		
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

* 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 & Remb.
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.	335 942 611,10	336 348 252,57
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.		
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.	20 678 298,36	23 148 182,22
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.	0,00	4 304 744,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts MAM PREMIUM EUROPE I	
Frais de gestion variables provisionnés	-121 627,30
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,33
Frais de gestion variables acquis	2 520,53
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Parts MAM PREMIUM EUROPE R	
Frais de gestion variables provisionnés	-132 746,36
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,37
Frais de gestion variables acquis	364,59
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 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				
AIXTRON SE	EUR	25 000	777 250,00	0,58
AURUBIS AG	EUR	15 000	1 178 100,00	0,88
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	52 500	2 378 250,00	1,77
DUERR AG	EUR	21 136	626 471,04	0,47
EVOTEC OAI AG	EUR	65 000	1 339 650,00	0,99
FREENET NOM.	EUR	70 000	1 608 600,00	1,20
GERRESHEIMER AG	EUR	22 024	2 270 674,40	1,69
HUGO BOSS NOM.	EUR	33 967	2 429 999,18	1,81
KION GROUP AG	EUR	28 303	1 043 248,58	0,78
KNORR-BREMSE AG	EUR	38 073	2 664 348,54	1,98
NEMETSCHKE	EUR	20 000	1 372 800,00	1,02
RATIONAL AG	EUR	3 438	2 279 394,00	1,70
TUI AG	EUR	313 100	2 038 907,20	1,52
VITESCO TECHNOLOGIES GROUP A	EUR	10 000	754 500,00	0,56
TOTAL ALLEMAGNE			22 762 192,94	16,95
AUTRICHE				
TELEKOM AUSTRIA AG	EUR	135 000	915 300,00	0,68
WIENERBERGER AG	EUR	50 000	1 402 000,00	1,05
TOTAL AUTRICHE			2 317 300,00	1,73
BELGIQUE				
D'IETEREN GROUP	EUR	5 000	809 500,00	0,60
KINEPOLIS GROUP SA	EUR	52 176	2 152 260,00	1,60
TOTAL BELGIQUE			2 961 760,00	2,20
DANEMARK				
GN GREAT NORDIC	DKK	96 491	2 205 168,00	1,65
TOTAL DANEMARK			2 205 168,00	1,65
ESPAGNE				
GESTAMP AUTOMOCION SA	EUR	90 038	388 063,78	0,28
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	180 000	2 113 200,00	1,58
INDRA SISTEMAS	EUR	185 000	2 142 300,00	1,59
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	280 000	1 552 600,00	1,16
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	140 542	1 101 849,28	0,82
TOTAL ESPAGNE			7 298 013,06	5,43
FEROE, ILES				
BAKKAFROST	NOK	13 177	722 798,53	0,54
TOTAL FEROE, ILES			722 798,53	0,54
FINLANDE				
KONECRANES SHS	EUR	55 000	2 026 750,00	1,51
QT GROUP OYJ	EUR	9 469	723 999,74	0,54
TOTAL FINLANDE			2 750 749,74	2,05
FRANCE				
ACCOR	EUR	47 978	1 632 211,56	1,22
AEROPORTS DE PARIS	EUR	5 000	657 500,00	0,49
ALSTOM	EUR	45 000	1 229 400,00	0,91

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALTEN	EUR	13 214	1 906 780,20	1,42
ARAMIS GROUP SAS	EUR	299 196	1 534 875,48	1,15
BENETEAU	EUR	57 116	884 155,68	0,66
BIOMERIEUX	EUR	9 670	929 480,40	0,69
CHRISTIAN DIOR	EUR	3 025	2 459 325,00	1,83
EDENRED	EUR	11 351	696 270,34	0,52
ELIS	EUR	169 511	3 017 295,80	2,24
ELIS EX HOLDELIS RTS 16-06-23	EUR	110 000	0,00	0,00
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	91 478	1 973 180,46	1,47
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	15 000	1 398 750,00	1,04
MERSEN	EUR	22 560	936 240,00	0,70
REMY COINTREAU	EUR	3 000	440 850,00	0,33
REXEL	EUR	50 000	1 130 500,00	0,84
SCOR SE	EUR	90 000	2 420 100,00	1,80
SEB	EUR	29 820	2 822 463,00	2,10
SMCP SA	EUR	120 112	958 493,76	0,71
SOPRA STERIA	EUR	10 000	1 828 000,00	1,36
SPIE SA	EUR	126 808	3 753 516,80	2,80
TRIGANO SA	EUR	9 410	1 235 533,00	0,92
UBI SOFT ENTERTAINMENT	EUR	62 152	1 608 493,76	1,20
VIVENDI	EUR	265 552	2 232 230,11	1,66
TOTAL FRANCE			37 685 645,35	28,06
GRECE				
JUMBO SA	EUR	51 364	1 294 372,80	0,96
TOTAL GRECE			1 294 372,80	0,96
IRLANDE				
AIB GROUP PLC	EUR	355 500	1 368 675,00	1,02
DALATA HOTEL GROUP LTD	EUR	197 219	914 110,07	0,68
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	75 000	1 291 125,00	0,96
TOTAL IRLANDE			3 573 910,07	2,66
ITALIE				
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	19 000	1 531 400,00	1,14
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	84 350	2 328 060,00	1,73
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	147 562	1 872 561,78	1,39
FILA FABBRICA ITALI LAPIS ED AFFI SPA	EUR	303 309	2 384 008,74	1,78
HERA SPA	EUR	699 751	1 904 722,22	1,41
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	327 782	3 959 606,56	2,95
INTERPUMP GROUP	EUR	50 000	2 544 000,00	1,89
MONCLER SPA	EUR	14 000	886 760,00	0,66
PIAGGIO & C SPA	EUR	1 192 754	4 532 465,20	3,38
SAES GETTERS	EUR	52 005	1 474 341,75	1,09
SAES GETTERS EPAR.NCV	EUR	31 782	883 539,60	0,66
SALCEF SPA	EUR	87 393	2 010 039,00	1,50
SESA	EUR	7 701	880 994,40	0,65
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	5 000 000	1 289 000,00	0,96
TOD'S GROUP SPA	EUR	28 432	1 092 926,08	0,82
Zignago Vetro Spa	EUR	25 501	398 325,62	0,30

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL ITALIE			29 972 750,95	22,31
LUXEMBOURG				
SUBSEA 7	NOK	159 348	1 819 622,37	1,36
TOTAL LUXEMBOURG			1 819 622,37	1,36
PAYS-BAS				
AALBERTS INDUSTRIES NV RTS	EUR	40 000	0,00	0,00
ARCADIS	EUR	30 449	1 165 587,72	0,87
ASR NEDERLAND NV	EUR	30 000	1 237 200,00	0,92
QIAGEN N.V.	EUR	36 966	1 520 781,24	1,13
SIF HOLDING NV	EUR	100 000	1 330 000,00	0,99
SIF HOLDING NV RTS	EUR	40 000	6 200,00	0,01
TOTAL PAYS-BAS			5 259 768,96	3,92
SUEDE				
AUTOLIV SWED.DEPOSIT.RECEIPTS	SEK	20 922	1 624 421,26	1,21
Beijer Ref AB - Registered Shs -B-	SEK	100 000	1 165 558,43	0,87
BUFAB AB	SEK	35 000	1 093 388,67	0,81
TOTAL SUEDE			3 883 368,36	2,89
SUISSE				
SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA ACTION NOMINATIVE	CHF	14 000	2 656 109,52	1,98
TOTAL SUISSE			2 656 109,52	1,98
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			127 163 530,65	94,69
TOTAL Actions et valeurs assimilées			127 163 530,65	94,69
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
RP EURGBP 0923	GBP	30	11 978,90	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			11 978,90	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes			11 978,90	0,00
TOTAL Instrument financier à terme			11 978,90	0,00
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	GBP	-10 281,16	-11 978,79	0,00
TOTAL Appel de marge			-11 978,79	0,00
Créances			3 902 984,61	2,90
Dettes			-11 149 509,09	-8,30
Comptes financiers			14 384 483,92	10,71
Actif net			134 301 490,20	100,00

Parts MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	2 830,5238	21 783,85
Parts MAM PREMIUM EUROPE R	EUR	275 374,7633	263,79