

Fonds Commun de Placement

MAM SOLUTION

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 31 aout 2023

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

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	889 020,00
b) Avoirs bancaires	2 371 203,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC	36 063 283,48
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	39 323 506,48
e) Passif	-1 435 746,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	37 887 760,43

* 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 SOLUTION I en EUR	C	7 231 146,75	611,6584	11 822,19
MAM SOLUTION R en EUR	C	30 656 613,68	237 479,3651	129,09

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.	2,35	2,26
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.	0,00	0,00
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.	90,96	87,64

* 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	889 020,00	2,35	2,26
TOTAL		889 020,00	2,35	2,26

* 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	2,35	2,26
TOTAL	2,35	2,26

* 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	86,73	83,56
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	4,23	4,07
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	90,96	87,64

* 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. 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.	789 104,28	0,00
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.	0,00	0,00
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.	39 056 703,47	40 986 286,82

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/08/2023
Parts MAM SOLUTION I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts MAM SOLUTION R	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/08/2023 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				
FRANCE				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	18 000	889 020,00	2,35
TOTAL FRANCE			889 020,00	2,35
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			889 020,00	2,35
TOTAL Actions et valeurs assimilées			889 020,00	2,35
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI ETF MSCI EUROPE ENERGY UCITS ETF	EUR	2 600	904 150,00	2,39
BNP PARIBAS MOIS ISR FCP	EUR	230	5 343 254,43	14,11
BNPP CASH INVE FCP I	EUR	3	171 271,14	0,45
Indep Haut Rendement FCP PART I	EUR	1 000	1 546 480,00	4,08
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	200	205 150,90	0,54
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	18	389 801,70	1,03
MAM TARGET 2027 I	EUR	90	978 513,30	2,58
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	10	387 026,40	1,02
STOXX EUR 600 THEAM EASY	EUR	80 000	1 117 600,00	2,95
TOTAL FRANCE			11 043 247,87	29,15
IRLANDE				
INVESCO S P CHINA A MIDC 500 SWAP UC ETF	EUR	200 000	897 500,00	2,37
ISHARES EURO INFLATION LINKED BOND	EUR	15 000	3 363 900,00	8,88
iShares PLC - iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	EUR	13 000	362 648,00	0,96
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Accu	EUR	3 500	357 794,15	0,94
TOTAL IRLANDE			4 981 842,15	13,15
LUXEMBOURG				
BNP Paribas Easy SICAV - Energy Metals Enhanced Roll	EUR	140 000	1 968 120,00	5,19
FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR	EUR	62 000	1 285 880,00	3,39
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	350	689 784,90	1,82
IVO FIXED INCOME EUR I	EUR	3 000	379 380,00	1,00
MULTI-UNITS LUXEMBOURG - Lyxor Euro Government Inflation Lin	EUR	12 000	1 947 480,00	5,14
THEAM QUANT ALPHA COMMODITY J EUR HEDGED ACC	EUR	45 000	5 497 650,00	14,51
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS J EUR CAP	EUR	35 000	4 147 500,00	10,94
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc	EUR	4 000	407 400,00	1,08
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C	EUR	40 000	511 840,00	1,36
TOTAL LUXEMBOURG			16 835 034,90	44,43
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			32 860 124,92	86,73
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
Franklin FTSE India UCITS ETF	EUR	40 000	1 298 600,00	3,42
TOTAL IRLANDE			1 298 600,00	3,42
LUXEMBOURG				
AMUNDI MSCI EM LATIN AMERICA UCITS ETF - EUR C	EUR	20 000	303 182,00	0,80
TOTAL LUXEMBOURG			303 182,00	0,80

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 31/08/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			1 601 782,00	4,22
TOTAL Organismes de placement collectif			34 461 906,92	90,95
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EC EURUSD 1223	USD	15	6 210,89	0,03
EURO BTP 1223	EUR	20	18 600,00	0,05
EURO STOXX 50 0923	EUR	80	-1 900,00	-0,01
OSE TOPIX FUT 1223	JPY	13	23 786,99	0,06
SP 500 MINI 0923	USD	13	61 855,91	0,17
XEUR FGBX BUX 1223	EUR	-5	1 800,00	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			110 353,79	0,30
TOTAL Engagements à terme fermes			110 353,79	0,30
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 02/2024 PUT 4400	EUR	50	94 500,00	0,25
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 3400	EUR	500	1 500,00	0,00
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 4000	EUR	-100	-3 000,00	0,00
DJ EURO STOXX 50 10/2023 PUT 4000	EUR	-380	-71 060,00	-0,19
DJ EURO STOXX 50 10/2023 PUT 4400	EUR	130	165 100,00	0,43
DJ EURO STOXX 50 11/2023 PUT 3600	EUR	-50	-4 750,00	-0,02
DJ EURO STOXX 50 11/2023 PUT 4400	EUR	120	173 760,00	0,45
DJ EURO STOXX 50 12/2023 CALL 4600	EUR	100	32 600,00	0,09
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3800	EUR	-300	-81 600,00	-0,21
S&P 500 INDEX 03/2024 CALL 4600	USD	20	179 655,87	0,48
S&P 500 INDEX 03/2024 PUT 4000	USD	20	50 147,22	0,13
S&P 500 INDEX 12/2023 CALL 4800	USD	-30	-41 751,01	-0,11
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 4000	USD	-60	-69 009,94	-0,18
S&P 500 INDEX 12/2023 PUT 4400	USD	10	34 044,90	0,09
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			460 137,04	1,21
TOTAL Engagements à terme conditionnels			460 137,04	1,21
TOTAL Instrument financier à terme			570 490,83	1,51
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-73 974,65	-68 066,48	-0,18
APPEL MARGE CACEIS	JPY	-3 770 000	-23 786,99	-0,06
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-18 500	-18 500,00	-0,05
TOTAL Appel de marge			-110 353,47	-0,29
Créances			757 814,78	2,00
Dettes			-1 052 321,63	-2,78
Comptes financiers			2 371 203,00	6,26
Actif net			37 887 760,43	100,00

Parts MAM SOLUTION I	EUR	611,6584	11 822,19
Parts MAM SOLUTION R	EUR	237 479,3651	129,09

MAM SOLUTION : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/08/2023

MAM SOLUTION : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 31/08/2023