

Fonds Commun de Placement

MAM SHORT DURATION ESG

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	199 901 112,95
b) Avoirs bancaires	12 165 607,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC	16 176 227,59
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	228 242 947,82
e) Passif	-3 077 180,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	225 165 766,91

* 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 SHORT DURATION ESG C en EUR	C	68 347 230,16	67 175,034	1 017,44
MAM SHORT DURATION ESG I en EUR	C	90 741 389,35	8 986,939	10 097,02
MAM SHORT DURATION ESG IG en EUR	C	66 077 147,40	6 768,852	9 761,94

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.	74,91	73,90
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.	13,87	13,69
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.	6,78	6,69

* 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	199 901 112,95	88,78	87,58
TOTAL		199 901 112,95	88,78	87,58

* 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	31,18	30,76
ETATS-UNIS	11,26	11,11
ITALIE	8,41	8,30
PAYS-BAS	7,59	7,49
ESPAGNE	6,96	6,87
ALLEMAGNE	5,29	5,22
LUXEMBOURG	5,28	5,21
SUEDE	3,32	3,28
IRLANDE	3,32	3,28
BELGIQUE	1,64	1,62
ROYAUME-UNI	1,61	1,59
SUISSE	0,78	0,77
AUTRICHE	0,65	0,64
DANEMARK	0,60	0,59
FINLANDE	0,44	0,44
ILES VIERGES BRITANNIQUES	0,22	0,22
PORTUGAL	0,21	0,21
TOTAL	88,78	87,58

* 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	6,78	6,69
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	6,78	6,69

* 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.	37 399 467,70	60 878 799,07
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.	7 060 550,00	11 200 923,00
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.	2 370 783,57	2 048 077,09

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts MAM SHORT DURATION ESG C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	2 987,13
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Parts MAM SHORT DURATION ESG 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 SHORT DURATION ESG IG	
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

« 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
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
CONTINENTAL 0.0% 12-09-23	EUR	500 000	496 180,00	0,22
FRESENIUS SE 1.875% 24-05-25	EUR	750 000	720 157,81	0,32
HOWOGE WOHNUNGSBAUGESELLSCHAFT MBH 0.0% 01-11-24	EUR	1 500 000	1 411 162,50	0,63
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4.125% 27-09-27	EUR	1 000 000	993 865,00	0,44
SCHAEFFLER AG 1.875% 26-03-24	EUR	2 550 000	2 518 680,77	1,12
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	1 200 000	1 198 373,01	0,54
VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 20-01-25	EUR	800 000	769 528,60	0,34
VONOVIA SE 0.0% 01-12-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 323 757,50	0,58
ZF FINANCE 3.0% 21-09-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 460 230,27	0,65
ZF FINANCE 5.75% 03-08-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 028 837,67	0,46
TOTAL ALLEMAGNE			11 920 773,13	5,30
AUTRICHE				
WIENERBERGER AG 2.75% 04-06-25	EUR	1 500 000	1 461 471,15	0,65
TOTAL AUTRICHE			1 461 471,15	0,65
BELGIQUE				
BARRY CAL 2.375% 24-05-24	EUR	1 500 000	1 480 335,78	0,66
CCBGBB 1 10/26/24	EUR	900 000	869 077,54	0,38
GBLBBB 1 7/8 06/19/25	EUR	500 000	479 399,84	0,22
KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN	EUR	400 000	358 627,53	0,16
KBC GROUPE 2.875% 29-06-25	EUR	200 000	196 996,55	0,09
KBC GROUPE 4.375% 23-11-27	EUR	300 000	306 166,34	0,13
TOTAL BELGIQUE			3 690 603,58	1,64
DANEMARK				
JYSKE BANK DNK 0.05% 02-09-26	EUR	1 500 000	1 353 461,71	0,60
TOTAL DANEMARK			1 353 461,71	0,60
ESPAGNE				
AMADEUS CM 2.5% 20-05-24 EMTN	EUR	2 800 000	2 766 942,56	1,23
BANCO DE BADELL 1.75% 10-05-24	EUR	1 100 000	1 076 564,26	0,48
BANCO NTANDER 1.125% 17-01-25	EUR	2 000 000	1 914 906,16	0,85
BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26	EUR	1 000 000	1 002 833,01	0,44
BANKIA 1.0% 25-06-24 EMTN	EUR	2 000 000	1 936 451,80	0,86
BBVA 1.125% 28-02-24 EMTN	EUR	2 000 000	1 971 077,12	0,87
BBVA 1.75% 26-11-25 EMTN	EUR	500 000	476 956,47	0,21
BBVA 4.125% 10-05-26	EUR	400 000	399 145,51	0,18
CAIXABANK 0.625% 01-10-24 EMTN	EUR	1 000 000	961 801,03	0,43
CELL 2.375% 16-01-24 EMTN	EUR	800 000	800 469,26	0,36
CELLNEX FINANCE 2.25% 12-04-26	EUR	500 000	471 946,23	0,21
CELLNEX TELECOM 2.875% 18-04-25	EUR	1 000 000	979 358,50	0,43
FERROVIAL EMISIONES 0.54% 12-11-28	EUR	500 000	424 070,96	0,19
SABSM 1 5/8 03/07/24	EUR	500 000	494 336,73	0,22
TOTAL ESPAGNE			15 676 859,60	6,96
ETATS-UNIS				
BALL 0.875% 15-03-24	EUR	2 800 000	2 735 757,73	1,22
BECTON DICKINSON AND 0.034% 13-08-25	EUR	1 000 000	920 897,74	0,41

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BOOKING 0.1% 08-03-25	EUR	900 000	842 924,16	0,38
DIGI EURO FIN 2.625% 15-04-24	EUR	400 000	393 691,08	0,17
FORD MOTOR CREDIT 1.355% 07-02-25	EUR	500 000	476 011,06	0,20
FORD MOTOR CREDIT 1.744% 19-07-24	EUR	1 500 000	1 476 949,93	0,66
GENERAL MOTORS FINANCIAL 0.65% 07-09-28	EUR	300 000	247 404,74	0,11
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1.0% 24-02-25	EUR	1 340 000	1 273 558,30	0,56
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.2% 01-04-24	EUR	800 000	792 632,22	0,35
General Motors Financial Co Inc 4.5% 22-11-27	EUR	1 000 000	998 351,37	0,44
GOLD SAC 2.125% 30-09-24 EMTN	EUR	500 000	496 870,86	0,22
GOLD SACH GR 3.375% 27-03-25	EUR	1 500 000	1 493 923,65	0,66
GOLD SACH GR E3R+1.0% 07-02-25	EUR	2 900 000	2 931 028,07	1,30
HARLEY DAVIDSON FINANCIAL SERVICE 0.9% 19-11-24	EUR	1 000 000	958 752,26	0,42
IQVIA 2.875% 15-09-25	EUR	2 050 000	2 010 270,72	0,89
JEFFERIES GROUP LLC 1.0% 19-07-24	EUR	1 000 000	966 774,04	0,43
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	1 500 000	1 403 112,91	0,63
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 2.103% 08-05-26	EUR	500 000	479 092,58	0,22
NETFLIX 3.0% 15-06-25	EUR	3 500 000	3 438 639,17	1,53
PVH EX PHIL V 3.625% 15-07-24	EUR	1 000 000	1 013 368,48	0,45
TOTAL ETATS-UNIS			25 350 011,07	11,25
FINLANDE				
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	1 000 000	999 456,56	0,44
TOTAL FINLANDE			999 456,56	0,44
FRANCE				
ACCOR 2.375% 29-11-28	EUR	1 000 000	914 214,86	0,40
ACCOR 2.5% 25-01-24	EUR	2 000 000	2 002 497,81	0,89
ALD 0.0% 23-02-24 EMTN	EUR	500 000	487 117,50	0,22
ALD 1.25% 02-03-26 EMTN	EUR	500 000	464 494,99	0,21
ALD 4.25% 18-01-27 EMTN	EUR	1 000 000	1 017 055,21	0,46
ALD 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	500 000	521 665,58	0,23
ALD E3R+0.55% 21-02-25 EMTN	EUR	300 000	302 241,83	0,14
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 01-10-25	EUR	3 100 000	2 803 702,00	1,25
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 30-09-24	EUR	1 500 000	1 423 215,00	0,63
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	600 000	568 412,55	0,25
BFCM(BQUE FEDER.CREDIT M 3.0% 21/05/2024	EUR	1 100 000	1 090 195,21	0,48
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 07-03-25	EUR	2 100 000	1 955 850,78	0,87
BNP PAR 1.25% 19-03-25 EMTN	EUR	500 000	477 752,19	0,22
BNP PAR CARDIF 1.0% 29-11-24	EUR	1 000 000	958 580,21	0,42
BNP PARIBAS 2.375% 17-02-25 EMTN	EUR	500 000	487 542,19	0,21
BPCE 1.0% 01-04-25 EMTN	EUR	1 000 000	946 568,31	0,42
BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	EUR	500 000	496 050,20	0,22
BUREAU VERITAS 1.875% 06-01-25	EUR	1 200 000	1 170 204,25	0,52
BURE VERI 1.25% 07-09-23	EUR	800 000	804 367,18	0,36
CA 3.0% 02-02-25	EUR	1 000 000	982 420,87	0,44
CAPGEMINI SE 1.0% 18-10-24	EUR	500 000	483 982,95	0,22
CARRE 0.75% 26-04-24 EMTN	EUR	1 000 000	976 428,93	0,43
CARREFOUR BQ 0.107% 14-06-25	EUR	1 000 000	924 088,47	0,41
COVIVIO SA 1.625% 17-10-24	EUR	1 500 000	1 466 640,51	0,65

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CREDIT AGRICOLE SA 3.0% 22-12-24	EUR	900 000	881 395,43	0,39
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 31-05-24	EUR	1 500 000	1 463 289,30	0,65
CROW EURO HOL 2.625% 30-09-24	EUR	2 000 000	1 974 578,33	0,88
CROW EURO HOL 3.375% 15-05-25	EUR	1 000 000	986 233,75	0,43
CROWN EU HLD 5.0% 15-05-28	EUR	400 000	407 077,56	0,18
ELIS EX HOLDELIS 1.0% 03-04-25	EUR	1 100 000	1 036 831,03	0,46
ELIS EX HOLDELIS 1.75% 11-04-24	EUR	1 500 000	1 475 882,09	0,65
FORVIA 2.625% 15-06-25	EUR	1 000 000	957 380,42	0,43
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	1 800 000	1 636 265,50	0,73
FROMAGERIES BEL LA VACHE QUI RIT 1.5% 18-04-24	EUR	1 500 000	1 473 413,61	0,65
HOLDING D INFRASTRUCTURES DES METIERS 0.125% 16-09-25	EUR	3 300 000	2 985 201,70	1,32
INDIGO GROUP SAS 2.125% 16-04-25	EUR	1 800 000	1 742 412,15	0,78
JCDECAUX 2.0% 24-10-24	EUR	1 500 000	1 479 987,02	0,65
LOXAM SAS 3.25% 14-01-25	EUR	1 270 000	1 258 976,75	0,56
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	3 700 000	3 590 824,93	1,59
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25	EUR	1 300 000	1 217 352,50	0,54
PSA BANQUE FRANCE 0.625% 21-06-24	EUR	1 000 000	966 496,99	0,43
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	1 500 000	1 515 154,93	0,67
PUBL GROU 1.625% 16-12-24	EUR	1 000 000	974 289,11	0,43
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	1 600 000	1 515 313,97	0,68
SEB 1.5% 31-05-24	EUR	1 900 000	1 859 356,04	0,82
SG 0.625% 02-12-27	EUR	900 000	784 070,45	0,35
SG 1.125% 23-01-25 EMTN	EUR	700 000	669 779,71	0,30
SG 1.25% 15-02-24 EMTN	EUR	1 000 000	988 105,27	0,44
SG 1.5% 30-05-25 EMTN	EUR	1 000 000	973 619,43	0,43
SG E3R+0.45% 13-01-25 EMTN	EUR	500 000	504 432,17	0,23
SOCGEN 2 5/8 02/27/25	EUR	1 000 000	977 548,56	0,44
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 05-06-27	EUR	1 000 000	914 083,52	0,40
SPIE 2.625% 18-06-26	EUR	2 000 000	1 913 325,08	0,85
TIKEHAU CAPITAL 3.0% 27-11-23	EUR	2 200 000	2 231 823,00	0,99
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN	EUR	500 000	474 772,87	0,21
VALEO 3.25% 22/01/24 EMTN	EUR	1 000 000	1 010 038,70	0,45
VIVENDI 0.875% 18-09-24 EMTN	EUR	1 000 000	966 083,08	0,42
WEND INVE 2.5% 09-02-27	EUR	1 500 000	1 427 349,76	0,64
WORLDLINE ZCP 30-07-25 CV	EUR	11 500	1 239 993,25	0,55
TOTAL FRANCE			70 198 027,54	31,17
ILES VIERGES BRITANNIQUES				
GLOBAL SWITCH HOLDINGS L 1.5% 31-01-24	EUR	500 000	494 671,88	0,22
TOTAL ILES VIERGES BRITANNIQUES			494 671,88	0,22
IRLANDE				
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.375% 08-06-26	EUR	1 000 000	1 003 342,92	0,45
DELL BANK INTL DAC 1.625% 24-06-24	EUR	800 000	779 667,19	0,34
FCA BANK SPA IRISH BRANCH 0.0% 16-04-24	EUR	500 000	483 995,00	0,21
RYANAIR 0.875% 25-05-26 EMTN	EUR	2 700 000	2 468 937,47	1,10
SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS 2.875% 15-01-26	EUR	2 800 000	2 742 870,28	1,23
TOTAL IRLANDE			7 478 812,86	3,33
ITALIE				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
A2A EX AEM 1.25% 16-03-24 EMTN	EUR	960 000	944 848,16	0,42
ACEA 0.0000010% 28-09-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 365 367,50	0,60
AZIMUT 1.625% 12-12-24	EUR	500 000	485 498,60	0,21
ERG SPA LANTERN 1.875% 11-04-25	EUR	700 000	675 614,30	0,30
FIREIT 2.195 09/11/25	EUR	1 500 000	1 463 738,32	0,65
INTE 1.0% 04-07-24 EMTN	EUR	500 000	484 390,00	0,21
INTE 2.125% 26-05-25 EMTN	EUR	1 000 000	960 649,34	0,43
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	400 000	398 086,93	0,17
INTE E3R+0.63% 17-03-25 EMTN	EUR	500 000	501 087,71	0,23
INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	EUR	500 000	528 701,51	0,24
IREIM 0 7/8 11/04/24	EUR	500 000	481 113,18	0,21
LEASYS 4.375% 07-12-24	EUR	1 300 000	1 328 276,78	0,59
LEASYS ZCP 22-07-24	EUR	1 500 000	1 430 902,50	0,63
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.625% 07-01-25	EUR	2 500 000	2 419 924,14	1,08
SNAM 0.0% 15-08-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 378 597,50	0,61
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 3.625% 19-01-24	EUR	300 000	302 412,39	0,14
UBI BANCA UNIONE DI BANCHE ITALIANE 1.625% 21-04-25	EUR	1 000 000	957 125,52	0,42
UNICREDIT 0.325% 19-01-26 EMTN	EUR	500 000	454 536,54	0,20
UNICREDIT 0.5% 09-04-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 406 489,80	0,63
UNICREDIT 1.25% 25-06-25 EMTN	EUR	500 000	484 338,69	0,22
UNICREDIT 1.625% 03-07-25 EMTN	EUR	500 000	485 632,20	0,22
TOTAL ITALIE			18 937 331,61	8,41
LUXEMBOURG				
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 0.125% 20-10-23	EUR	1 500 000	1 474 740,21	0,65
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 2.0% 15-02-24	EUR	1 000 000	981 321,44	0,44
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 0.0% 01-04-24	EUR	1 100 000	1 067 071,50	0,48
HIGHLAND HOLDINGS SARL 0.0000010% 12-11-23	EUR	1 600 000	1 577 696,00	0,71
JOHN DEERE BANK 2.5% 14-09-26	EUR	1 500 000	1 473 530,24	0,66
LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17-11-25	EUR	1 700 000	1 498 458,60	0,66
LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15-07-24	EUR	1 200 000	1 152 640,77	0,51
SIG COMBIBLOC PURCHASER 2.125% 18-06-25	EUR	1 561 000	1 507 638,95	0,67
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.125% 24-03-25	EUR	500 000	463 521,68	0,20
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 4.0% 16-09-25	EUR	700 000	695 778,90	0,31
TOTAL LUXEMBOURG			11 892 398,29	5,29
PAYS-BAS				
0.25% 07-09-26 EMTN	EUR	400 000	352 949,92	0,16
ABN AMRO BK 3.75% 20-04-25	EUR	500 000	499 632,21	0,22
ABN AMRO BK E3R+0.35% 10-01-25	EUR	800 000	807 308,00	0,36
AEGON BANK NV 0.625% 21-06-24	EUR	500 000	483 021,00	0,21
ARGENTUM NETHERLANDS BV FOR GIVAUDAN SA 1.125% 17-09-25	EUR	800 000	758 134,68	0,33
COCA COLA HBC FINANCE BV 2.75% 23-09-25	EUR	600 000	598 588,36	0,27
CONTI GUMMI FINANCE BV 1.125% 25-09-24	EUR	500 000	486 453,39	0,21
CTP BV	EUR	1 000 000	984 020,00	0,44
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24-07-25	EUR	1 600 000	1 336 660,05	0,59
ING GROEP NV 0.125% 29-11-25	EUR	2 000 000	1 879 786,30	0,84
LEASEPLAN CORPORATION NV 1.375% 07-03-24	EUR	400 000	393 924,25	0,17
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06-05-25	EUR	500 000	480 320,27	0,22

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LSEG NETHERLANDS BV 0.0% 06-04-25	EUR	1 000 000	932 325,00	0,41
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.0% 11-05-24	EUR	1 200 000	1 180 704,98	0,53
STELLANTIS NV 2.0% 20-03-25	EUR	1 000 000	971 967,35	0,43
STELLANTIS NV 3.75% 29-03-24	EUR	1 500 000	1 512 260,29	0,67
UNKNOWN FICTIF 1.25% 06-04-25	EUR	1 300 000	1 241 174,50	0,55
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26	EUR	700 000	697 367,87	0,31
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 15-11-25	EUR	1 000 000	1 019 926,16	0,45
VONOVIA FINANCE BV 1.25% 06-12-24	EUR	500 000	478 808,39	0,22
TOTAL PAYS-BAS			17 095 332,97	7,59
PORTUGAL				
GALP ENERGIA 2.0% 15-01-26	EUR	500 000	474 207,53	0,21
TOTAL PORTUGAL			474 207,53	0,21
ROYAUME-UNI				
CASA LONDON 0.5% 24-06-24 EMTN	EUR	1 000 000	967 131,61	0,44
HSBC E3R+1.0% 24-09-26	EUR	1 200 000	1 200 818,67	0,53
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 1.625% 08-10-24	EUR	1 000 000	978 606,03	0,43
NATWEST MKTS 1.0% 28-05-24	EUR	500 000	486 607,96	0,22
TOTAL ROYAUME-UNI			3 633 164,27	1,62
SUEDE				
SCANIA CV AB 2.25% 03-06-25	EUR	1 500 000	1 446 976,11	0,64
VOLVO CAR AB 2.0% 24-01-25	EUR	1 000 000	966 341,92	0,42
VOLVO CAR AB 2.125% 02-04-24	EUR	1 700 000	1 677 805,80	0,75
VOLVO TREASURY AB 2.125% 01-09-24	EUR	2 900 000	2 891 300,20	1,28
VOLVO TREASURY AB 3.5% 17-11-25	EUR	500 000	500 773,49	0,23
TOTAL SUEDE			7 483 197,52	3,32
SUISSE				
UBS GROUP AG 1.0% 21-03-25	EUR	1 300 000	1 264 222,51	0,56
UBS GROUP AG 2.125% 04-03-24	EUR	500 000	497 109,17	0,22
TOTAL SUISSE			1 761 331,68	0,78
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			199 901 112,95	88,78
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			199 901 112,95	88,78
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
MAM HIGH YIELD ESG Part I	EUR	324	3 962 831,04	1,76
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	1 037	11 305 311,78	5,02
TOTAL FRANCE			15 268 142,82	6,78
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			15 268 142,82	6,78
TOTAL Organismes de placement collectif			15 268 142,82	6,78
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO SCHATZ 0923	EUR	210	-181 500,00	-0,08
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-181 500,00	-0,08
TOTAL Engagements à terme fermes			-181 500,00	-0,08

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Instrument financier à terme			-181 500,00	-0,08
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	181 500	181 500,00	0,08
TOTAL Appel de marge			181 500,00	0,08
Créances			726 584,77	0,32
Dettes			-2 895 680,91	-1,28
Comptes financiers			12 165 607,28	5,40
Actif net			225 165 766,91	100,00

Parts MAM SHORT DURATION ESG C	EUR	67 175,034	1 017,44
Parts MAM SHORT DURATION ESG I	EUR	8 986,939	10 097,02
Parts MAM SHORT DURATION ESG IG	EUR	6 768,852	9 761,94