

Fonds Commun de Placement

MAM EUROPA GROWTH

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 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	33 722 554,08
b) Avoirs bancaires	4 528 111,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC	347 330,13
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	38 597 995,74
e) Passif	-975 011,50
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	37 622 984,24

* 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 EUROPA GROWTH C en EUR	C	31 197 017,93	1 463 716,748	21,31
MAM EUROPA GROWTH I en EUR	C	6 425 966,31	392,010	16 392,35

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.	77,30	75,35
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.	12,33	12,02
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	28 243 626,04	75,07	73,17
Couronne Danoise	DKK	2 339 433,90	6,22	6,06
Livre Sterling	GBP	2 106 147,18	5,60	5,46
Franc Suisse	CHF	1 033 346,96	2,75	2,68
TOTAL		33 722 554,08	89,63	87,37

* 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	36,07	35,15
ITALIE	13,27	12,94
ALLEMAGNE	11,49	11,20
ROYAUME-UNI	7,31	7,13
DANEMARK	6,22	6,06
SUISSE	5,02	4,90
ESPAGNE	4,06	3,96
IRLANDE	2,75	2,68
PAYS-BAS	1,64	1,60
BELGIQUE	1,16	1,13
FINLANDE	0,65	0,63
TOTAL	89,63	87,37

* 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.	29 893 346,49	30 089 924,69
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.	4 930 926,53	5 800 487,49
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

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts MAM EUROPA GROWTH C	
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 EUROPA GROWTH 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

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				
BEIERSDORF AG	EUR	4 000	485 000,00	1,29
GERRESHEIMER AG	EUR	6 677	688 398,70	1,83
HUGO BOSS NOM.	EUR	15 326	1 096 422,04	2,91
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	8 000	302 280,00	0,80
SAP SE	EUR	14 000	1 751 960,00	4,66
TOTAL ALLEMAGNE			4 324 060,74	11,49
BELGIQUE				
LOTUS BAKERIES	EUR	60	436 200,00	1,16
TOTAL BELGIQUE			436 200,00	1,16
DANEMARK				
DSV A/S	DKK	2 000	384 832,29	1,02
GN GREAT NORDIC	DKK	50 000	1 142 680,67	3,04
NOVO NORDISK AS	DKK	5 500	811 920,94	2,16
TOTAL DANEMARK			2 339 433,90	6,22
ESPAGNE				
INDITEX	EUR	43 060	1 526 907,60	4,06
LET'S GOWEX S.A	EUR	15 300	0,00	0,00
TOTAL ESPAGNE			1 526 907,60	4,06
FINLANDE				
QT GROUP OYJ	EUR	3 182	243 295,72	0,64
TOTAL FINLANDE			243 295,72	0,64
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	10 700	1 756 940,00	4,67
ALTEN	EUR	8 600	1 240 980,00	3,30
CARREFOUR	EUR	60 000	1 041 300,00	2,77
CHRISTIAN DIOR	EUR	1 980	1 609 740,00	4,28
DANONE	EUR	11 500	645 610,00	1,72
DASSAULT SYST.	EUR	18 700	759 687,50	2,02
EDENRED	EUR	9 000	552 060,00	1,47
ESSILORLUXOTTICA	EUR	4 660	804 316,00	2,14
HERMES INTERNATIONAL	EUR	865	1 721 350,00	4,57
INTERPARFUMS	EUR	15 400	1 005 620,00	2,67
L'OREAL	EUR	3 700	1 580 270,00	4,20
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	3 000	302 550,00	0,80
SOPRA STERIA	EUR	3 000	548 400,00	1,46
TOTAL FRANCE			13 568 823,50	36,07
IRLANDE				
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	60 000	1 032 900,00	2,75
TOTAL IRLANDE			1 032 900,00	2,75
ITALIE				
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	10 300	830 180,00	2,21
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	115 000	1 459 350,00	3,88
FERRARI NV	EUR	6 800	2 036 600,00	5,41
MONCLER SPA	EUR	5 000	316 700,00	0,84

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOD'S GROUP SPA	EUR	9 114	350 342,16	0,93
TOTAL ITALIE			4 993 172,16	13,27
PAYS-BAS				
QIAGEN N.V.	EUR	15 000	617 100,00	1,64
TOTAL PAYS-BAS			617 100,00	1,64
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	9 900	1 300 652,47	3,46
COMPASS GROUP PLC	GBP	17 000	436 151,37	1,16
RELX PLC	EUR	21 108	644 638,32	1,71
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	25 000	369 343,34	0,98
TOTAL ROYAUME-UNI			2 750 785,50	7,31
SUISSE				
NESTLE SA-REG	CHF	9 400	1 033 346,96	2,75
STMICROELECTRONICS NV	EUR	18 800	856 528,00	2,27
TOTAL SUISSE			1 889 874,96	5,02
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			33 722 554,08	89,63
TOTAL Actions et valeurs assimilées			33 722 554,08	89,63
Créances			347 330,13	0,93
Dettes			-975 011,50	-2,60
Comptes financiers			4 528 111,53	12,04
Actif net			37 622 984,24	100,00

Parts MAM EUROPA GROWTH C	EUR	1 463 716,748	21,31
Parts MAM EUROPA GROWTH I	EUR	392,010	16 392,35