

# **Fonds Commun de Placement**

## **MAM EUROPA GROWTH**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2022

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	29 878 118,63
b) Avoirs bancaires	448 543,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	16 891,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	30 343 553,13
e) Passif	-55 943,05
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	30 287 610,08

\* 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 C1 en EUR	C	28 562 119,49	1 607 038,614	17,77
MAM EUROPA GROWTH CI en EUR	C	1 725 490,59	128,010	13 479,34

## 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.	80,53	80,38
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.	18,12	18,09
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	20 326 300,60	67,11	66,99
Franc Suisse	CHF	4 487 420,68	14,82	14,79
Couronne Danoise	DKK	3 522 152,92	11,63	11,61
Livre Sterling	GBP	1 000 710,79	3,30	3,30
Couronne Suédoise	SEK	541 533,64	1,79	1,78
TOTAL		29 878 118,63	98,65	98,47

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
FRANCE	41,82	41,74
SUISSE	14,82	14,79
DANEMARK	11,63	11,61
ITALIE	8,27	8,26
ALLEMAGNE	7,59	7,58
PAYS-BAS	6,51	6,50
ROYAUME-UNI	3,30	3,30
ESPAGNE	2,07	2,07
SUEDE	1,79	1,78
BELGIQUE	0,85	0,85
TOTAL	98,65	98,47

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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.	4 494 008,71	4 932 851,53
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.	1 564 077,50	2 052 264,71
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

	30/06/2022
<b>Parts MAM EUROPA GROWTH C1</b>	
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
<b>Parts MAM EUROPA GROWTH CI</b>	
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 30/06/2022 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ADIDAS NOM.	EUR	4 100	691 916,00	2,29
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	33 500	773 515,00	2,55
SARTORIUS PRIV.	EUR	2 500	833 500,00	2,75
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>2 298 931,00</b>	<b>7,59</b>
<b>BELGIQUE</b>				
LOTUS BAKERIES	EUR	49	256 760,00	0,85
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>256 760,00</b>	<b>0,85</b>
<b>DANEMARK</b>				
COLOPLAST B	DKK	10 200	1 108 409,51	3,66
DSV A/S	DKK	6 600	879 384,88	2,90
NOVO NORDISK AS	DKK	14 500	1 534 358,53	5,07
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>3 522 152,92</b>	<b>11,63</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	11 800	627 288,00	2,07
LET'S GOWEX S.A	EUR	15 300	0,00	0,00
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>627 288,00</b>	<b>2,07</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	8 580	1 099 269,60	3,63
ALTEN	EUR	8 600	892 680,00	2,95
CHRISTIAN DIOR	EUR	2 200	1 245 200,00	4,11
DASSAULT AVIATION SA	EUR	4 200	625 380,00	2,06
DASSAULT SYST.	EUR	36 600	1 285 209,00	4,25
EDENRED	EUR	20 600	926 382,00	3,06
Equasens	EUR	4 000	304 800,00	1,00
ESSILORLUXOTTICA	EUR	8 000	1 143 200,00	3,78
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 110	1 184 370,00	3,91
INTERPARFUMS	EUR	6 700	302 505,00	1,00
L'OREAL	EUR	3 960	1 304 028,00	4,30
REMY COINTREAU	EUR	7 600	1 266 920,00	4,19
SR TELEPERFORMANCE	EUR	3 700	1 085 210,00	3,58
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>12 665 153,60</b>	<b>41,82</b>
<b>ITALIE</b>				
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	11 300	485 674,00	1,60
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	100 000	1 003 500,00	3,32
FERRARI NV	EUR	5 800	1 016 160,00	3,35
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>2 505 334,00</b>	<b>8,27</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ADYEN NV	EUR	620	860 560,00	2,84
ASML HOLDING NV	EUR	2 440	1 112 274,00	3,67
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>1 972 834,00</b>	<b>6,51</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 800	352 365,42	1,16

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COMPASS GROUP PLC	GBP	17 000	332 789,56	1,09
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	23 600	315 555,81	1,05
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>1 000 710,79</b>	<b>3,30</b>
<b>SUEDE</b>				
ATLAS COPCO AB- A RDS	SEK	60 800	541 533,64	1,79
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>541 533,64</b>	<b>1,79</b>
<b>SUISSE</b>				
LONZA GROUP NOM.	CHF	720	367 951,81	1,22
NESTLE NOM.	CHF	11 200	1 253 140,56	4,14
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	620	535 465,86	1,77
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	4 180	1 336 886,55	4,41
SIKA AG-REG	CHF	4 500	993 975,90	3,28
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>4 487 420,68</b>	<b>14,82</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>29 878 118,63</b>	<b>98,65</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>29 878 118,63</b>	<b>98,65</b>
<b>Créances</b>			<b>16 891,17</b>	<b>0,05</b>
<b>Dettes</b>			<b>-55 943,05</b>	<b>-0,18</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>448 543,33</b>	<b>1,48</b>
<b>Actif net</b>			<b>30 287 610,08</b>	<b>100,00</b>

Parts MAM EUROPA GROWTH C1	EUR	1 607 038,614	17,77
Parts MAM EUROPA GROWTH CI	EUR	128,010	13 479,34