

Fonds Commun de Placement

MAM EUROPA SELECT

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

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	49 915 938,14
b) Avoirs bancaires	2 925 297,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC	37 434,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	52 878 670,09
e) Passif	-2 260 434,33
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	50 618 235,76

* 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 SELECT C en EUR	C	48 437 135,43	95 744,202	505,90
MAM EUROPA SELECT I en EUR	C	2 181 100,33	196,214	11 115,92

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	88,24	84,47
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.	10,37	9,93
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	44 605 595,40	88,12	84,35
Livre Sterling	GBP	3 897 255,41	7,70	7,37
Couronne Danoise	DKK	1 413 087,33	2,79	2,67
TOTAL		49 915 938,14	98,61	94,40

* 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	43,86	41,98
ALLEMAGNE	15,62	14,95
PAYS-BAS	15,61	14,95
ROYAUME-UNI	10,37	9,93
ESPAGNE	5,92	5,67
DANEMARK	2,79	2,67
IRLANDE	2,53	2,42
LUXEMBOURG	1,90	1,82
TOTAL	98,61	94,40

* 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. 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.	15 925 963,90	25 267 477,41
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.	826 845,09	771 635,09
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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 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				
ADIDAS NOM.	EUR	3 700	1 161 430,00	2,29
ALLIANZ SE-REG	EUR	6 600	1 387 980,00	2,75
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4 100	603 520,00	1,19
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	24 600	831 972,00	1,65
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	1 500	313 350,00	0,62
PORSCHE A HOLDING	EUR	12 400	1 120 464,00	2,21
SAP SE	EUR	6 600	784 344,00	1,54
SYMRISE AG	EUR	14 500	1 703 750,00	3,37
TOTAL ALLEMAGNE			7 906 810,00	15,62
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	20 000	1 413 087,33	2,79
TOTAL DANEMARK			1 413 087,33	2,79
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	7 700	456 764,00	0,90
FERROVIAL	EUR	42 000	1 039 500,00	2,05
IBERDROLA S.A.	EUR	72 800	748 384,00	1,48
INDITEX	EUR	25 300	751 663,00	1,49
TOTAL ESPAGNE			2 996 311,00	5,92
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	9 300	1 008 492,00	2,00
AIR LIQUIDE	EUR	9 230	1 362 901,80	2,69
ARAMIS GROUP SAS	EUR	14 655	315 082,50	0,62
AXA	EUR	60 600	1 295 931,00	2,56
BNP PARIBAS	EUR	16 200	856 494,00	1,69
CAPGEMINI SE	EUR	7 600	1 231 200,00	2,43
CREDIT AGRICOLE	EUR	67 000	791 538,00	1,56
ENGIE	EUR	116 400	1 344 885,60	2,66
ESSILORLUXOTTICA	EUR	9 300	1 447 452,00	2,86
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	11 150	461 275,50	0,91
KORIAN SA	EUR	31 500	980 910,00	1,94
L'OREAL	EUR	5 000	1 879 000,00	3,72
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	3 300	2 182 290,00	4,31
PERNOD RICARD	EUR	8 300	1 553 760,00	3,07
SANOFI	EUR	17 200	1 519 792,00	3,00
SEB	EUR	7 140	1 088 136,00	2,15
TOTALENERGIES SE	EUR	42 400	1 617 772,00	3,20
WORLDLINE SA	EUR	16 000	1 263 040,00	2,49
TOTAL FRANCE			22 199 952,40	43,86
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	16 100	1 282 204,00	2,53
TOTAL IRLANDE			1 282 204,00	2,53
LUXEMBOURG				

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	10 000	964 000,00	1,91
TOTAL LUXEMBOURG			964 000,00	1,91
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	540	1 112 670,00	2,19
ASML HOLDING NV	EUR	3 560	2 062 664,00	4,07
HEINEKEN	EUR	13 000	1 328 600,00	2,62
KONINKLIJKE DSM	EUR	10 500	1 652 700,00	3,27
PROSUS NV	EUR	11 700	964 899,00	1,91
ROYAL DUTCH SHELL - A	EUR	46 000	782 184,00	1,55
TOTAL PAYS-BAS			7 903 717,00	15,61
ROYAUME-UNI				
ASHTREAD GROUP PLC	GBP	20 800	1 300 287,86	2,57
ASTRAZENECA PLC	GBP	17 600	1 781 024,42	3,52
COMPASS GROUP PLC	GBP	46 000	815 943,13	1,61
UNILEVER PLC	EUR	27 400	1 352 601,00	2,67
TOTAL ROYAUME-UNI			5 249 856,41	10,37
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			49 915 938,14	98,61
TOTAL Actions et valeurs assimilées			49 915 938,14	98,61
Créances			37 434,00	0,08
Dettes			-2 260 434,33	-4,47
Comptes financiers			2 925 297,95	5,78
Actif net			50 618 235,76	100,00

Parts MAM EUROPA SELECT C	EUR	95 744,202	505,90
Parts MAM EUROPA SELECT I	EUR	196,214	11 115,92