

Fonds Commun de Placement

MAM EUROPA SELECT

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	33 565 991,11
b) Avoirs bancaires	2 144 581,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 099 640,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	36 810 212,81
e) Passif	-414 571,88
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	36 395 640,93

* 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	35 290 203,42	82 423,485	428,15
MAM EUROPA SELECT I en EUR	C	1 105 437,51	116,214	9 512,08

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.	78,25	77,37
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.	13,98	13,82
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	28 334 474,24	77,85	76,97
Livre Sterling	GBP	3 760 649,03	10,33	10,22
Couronne Danoise	DKK	1 470 867,84	4,04	4,00
TOTAL		33 565 991,11	92,23	91,19

* 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	35,75	35,35
ALLEMAGNE	14,58	14,41
ROYAUME-UNI	13,98	13,82
PAYS-BAS	12,23	12,09
ESPAGNE	7,28	7,20
DANEMARK	4,04	4,00
ITALIE	2,09	2,07
IRLANDE	1,32	1,31
LUXEMBOURG	0,95	0,94
TOTAL	92,23	91,19

* 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.	11 458 724,65	18 851 597,59
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.	3 487 935,29	3 866 975,82
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
Parts MAM EUROPA SELECT C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	1 108,73
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Parts MAM EUROPA SELECT 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

« 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 30/06/2022 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	4 470	754 357,20	2,07
ALLIANZ SE-REG	EUR	5 600	1 019 872,00	2,81
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	40 900	944 381,00	2,59
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	3 100	171 182,00	0,47
PORSCHE A HOLDING	EUR	11 000	694 320,00	1,90
SAP SE	EUR	4 450	386 838,50	1,06
SYMRISE AG	EUR	12 850	1 334 472,50	3,67
TOTAL ALLEMAGNE			5 305 423,20	14,57
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	13 900	1 470 867,84	4,05
TOTAL DANEMARK			1 470 867,84	4,05
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	15 600	829 296,00	2,28
FERROVIAL	EUR	31 600	764 404,00	2,10
GRIFOLS SA SHARES A	EUR	18 700	337 254,50	0,92
IBERDROLA SA	EUR	72 800	720 428,80	1,98
TOTAL ESPAGNE			2 651 383,30	7,28
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	11 500	1 063 175,00	2,92
AIR LIQUIDE	EUR	7 227	925 923,24	2,54
AXA	EUR	35 100	760 266,00	2,09
BNP PARIBAS	EUR	8 200	371 993,00	1,02
CAPGEMINI SE	EUR	5 600	915 320,00	2,51
CREDIT AGRICOLE	EUR	42 300	369 321,30	1,02
ENGIE	EUR	64 000	701 824,00	1,93
ESSILORLUXOTTICA	EUR	7 900	1 128 910,00	3,10
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	1 510	180 445,00	0,49
L'OREAL	EUR	3 580	1 178 894,00	3,23
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 880	1 675 296,00	4,61
PERNOD RICARD	EUR	6 450	1 130 685,00	3,11
SANOFI	EUR	9 100	876 694,00	2,41
SEB	EUR	9 300	851 415,00	2,34
THALES	EUR	5 400	632 070,00	1,74
VIVENDI	EUR	25 800	250 156,80	0,69
TOTAL FRANCE			13 012 388,34	35,75
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	8 400	482 160,00	1,33
TOTAL IRLANDE			482 160,00	1,33
ITALIE				
MONCLER SPA	EUR	18 600	761 298,00	2,09
TOTAL ITALIE			761 298,00	2,09
LUXEMBOURG				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	4 600	345 368,00	0,95
TOTAL LUXEMBOURG			345 368,00	0,95
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	570	791 160,00	2,18
ASML HOLDING NV	EUR	3 600	1 641 060,00	4,51
HEINEKEN	EUR	5 200	452 400,00	1,24
KONINKLIJKE DSM	EUR	7 500	1 028 250,00	2,82
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	28 100	537 665,40	1,48
TOTAL PAYS-BAS			4 450 535,40	12,23
ROYAUME-UNI				
ASHTREAD GROUP PLC	GBP	20 800	833 502,68	2,29
ASTRAZENECA PLC	GBP	6 700	843 160,10	2,32
BAE SYSTEMS PLC	GBP	120 000	1 160 848,29	3,19
COMPASS GROUP PLC	GBP	23 200	454 159,87	1,25
DIAGEO	GBP	11 400	468 978,09	1,29
LINDE PLC	EUR	4 840	1 325 918,00	3,64
TOTAL ROYAUME-UNI			5 086 567,03	13,98
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			33 565 991,11	92,23
TOTAL Actions et valeurs assimilées			33 565 991,11	92,23
Instrument financier à terme				
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
ESSILORLUXOTTICA RTS 15-06-22	EUR	7 900	0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			0,00	0,00
TOTAL Engagements à terme conditionnels			0,00	0,00
TOTAL Instrument financier à terme			0,00	0,00
Créances			1 099 640,22	3,02
Dettes			-414 571,88	-1,14
Comptes financiers			2 144 581,48	5,89
Actif net			36 395 640,93	100,00

Parts MAM EUROPA SELECT C	EUR	82 423,485	428,15
Parts MAM EUROPA SELECT I	EUR	116,214	9 512,08