

Fonds Commun de Placement

MAM FLEXIBLE BONDS

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	100 989 557,75
b) Avoirs bancaires	4 938 168,99
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 379 432,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	112 307 159,27
e) Passif	-1 457 726,73
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	110 849 432,54

* 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 FLEXIBLE BONDS ESG Part C en EUR	C	98 296 931,49	22 622,243	4 345,14
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part D en EUR	D	611 637,39	304,580	2 008,13
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part I en EUR	C	11 940 863,66	976,135	12 232,79

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.	78,75	77,73
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.	12,35	12,19
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.	5,51	5,43

* 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	100 989 557,75	91,11	89,92
TOTAL		100 989 557,75	91,11	89,92

* 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	35,76	35,29
PAYS-BAS	13,59	13,42
ETATS-UNIS	7,35	7,26
ITALIE	5,71	5,63
LUXEMBOURG	5,36	5,29
BELGIQUE	4,91	4,85
ALLEMAGNE	4,87	4,80
ROYAUME-UNI	3,79	3,74
SUEDE	2,77	2,73
AUTRICHE	2,05	2,03
ESPAGNE	1,68	1,66
NORVEGE	0,98	0,97
CANADA	0,65	0,64
IRLANDE	0,59	0,58
JAPON	0,56	0,56
FINLANDE	0,48	0,47
TOTAL	91,11	89,92

* 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	5,51	5,43
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	5,51	5,43

* 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.	30 142 841,27	27 464 463,28
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.	6 598 312,07	8 272 090,42
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.	5 405 514,90	6 718 497,48

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
16/04/2021	MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part D	23,06	0,00	23,06
Dividendes à verser				
	MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 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				
ALLEM 0.1% 15-04-26 IND	EUR	500 000	587 402,23	0,53
ALLIANZ SE 2.625% PERP	EUR	1 000 000	1 014 750,82	0,92
EON SE 0.35% 28-02-30 EMTN	EUR	1 000 000	996 254,04	0,90
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	800 000	796 192,00	0,71
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 4.0% 31-01-28	EUR	800 000	834 870,03	0,75
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	200 000	209 134,27	0,19
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	200 000	208 315,63	0,19
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	700 000	746 783,71	0,67
TOTAL ALLEMAGNE			5 393 702,73	4,86
AUTRICHE				
BAWAG GROUP 5.0% PERP	EUR	400 000	438 193,04	0,40
LENZING AG 5.75% PERP	EUR	700 000	769 387,21	0,69
OMV AG 2.875% PERP	EUR	1 000 000	1 068 300,21	0,96
TOTAL AUTRICHE			2 275 880,46	2,05
BELGIQUE				
AGEAS NV 3.875% PERP	EUR	800 000	854 468,49	0,77
BELFIUS BANK 3.625% PERP	EUR	1 200 000	1 198 675,64	1,09
ETHIAS VIE 5.0% 14-01-26	EUR	900 000	1 079 087,12	0,97
FORTIS BK TV07-191272 CV	EUR	750 000	686 523,53	0,62
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	1 100 000	1 104 345,45	1,00
THE HOUSE OF FINANCE NV 4.375% 15-07-26	EUR	500 000	519 830,07	0,46
TOTAL BELGIQUE			5 442 930,30	4,91
CANADA				
PRIMO WATER CORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	700 000	719 910,68	0,65
TOTAL CANADA			719 910,68	0,65
ESPAGNE				
BANCO SANTANDER SA EUAR10+0.05% PERP	EUR	500 000	483 034,11	0,44
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	700 000	691 543,23	0,62
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	700 000	692 501,42	0,63
TOTAL ESPAGNE			1 867 078,76	1,69
ETATS-UNIS				
ALLIED UNI HLD LLCALLIED UNI FIN CORPA 3.625% 01-06-28	EUR	800 000	798 974,67	0,72
AT AND T INC 2.35% 05-09-29	EUR	1 200 000	1 383 755,34	1,24
AT T 2.875% PERP	EUR	1 200 000	1 230 592,27	1,11
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	600 000	644 487,42	0,58
CYRUSONE LP 1.125% 26-05-28	EUR	700 000	697 301,79	0,63
ENCORE CAPITAL GROUP E3R+4.25% 15-01-28	EUR	500 000	520 104,18	0,47
JEFFERIES GROUP LLC 1.0% 19-07-24	EUR	1 000 000	1 037 664,25	0,94
MMS USA FINANCING 0.625% 13-06-25	EUR	1 100 000	1 121 241,38	1,01
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28	EUR	700 000	715 183,19	0,65
TOTAL ETATS-UNIS			8 149 304,49	7,35
FINLANDE				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORDEA BANK AB PUBL 3.5% PERP	EUR	500 000	530 637,36	0,48
TOTAL FINLANDE			530 637,36	0,48
FRANCE				
AIR FRANCE KLM 0.125% 25-03-26	EUR	15 000	240 780,00	0,22
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	1 600 000	1 702 216,00	1,54
ALTICE FRANCE 4.125% 15-01-29	EUR	900 000	915 354,38	0,82
AXA SA EUAR10+0.2% PERP EMTN	EUR	800 000	707 874,67	0,63
BANIJAY ENTERTAINMENT SASU 3.5% 01-03-25	EUR	600 000	614 189,33	0,56
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	800 000	866 999,01	0,78
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	500 000	477 438,63	0,43
BNP PA 2.625% 14-10-27 EMTN	EUR	1 000 000	1 052 040,55	0,94
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	750 000	690 937,50	0,62
BPCE 2.75% 30-11-27 EMTN	EUR	500 000	527 349,14	0,48
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	400 000	423 869,14	0,38
CA ASSURANCES 4.25% PERP	EUR	700 000	793 155,66	0,71
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	900 000	910 054,13	0,82
CAPGEMINI SE 2.375% 15-04-32	EUR	800 000	947 000,27	0,86
CASI GUIC FLR PERP	EUR	600 000	455 696,53	0,41
CHROME HOLDCO SAS 5.0% 31-05-29	EUR	600 000	619 315,67	0,56
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	300 000	265 526,75	0,24
CNP TSDI TV05-PERP	EUR	500 000	515 739,59	0,46
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	800 000	854 716,27	0,77
COVIVIO 1.625% 23-06-30	EUR	700 000	755 601,48	0,68
CREDIT AGRICOLE SA 3.0% 22-12-24	EUR	600 000	652 764,13	0,59
CREDIT AGRICOLE SA EUS10R+0.025% PERP	EUR	1 000 000	969 190,00	0,88
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	500 000	547 164,11	0,50
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	500 000	508 383,62	0,46
E.ETAT 3,40%99-29 OAT INDX	EUR	1 000 000	1 909 334,84	1,73
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	6 170	400 158,44	0,36
EDF 2.625% PERP	EUR	600 000	605 813,67	0,55
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	15 000	468 900,00	0,42
FED.CR.MUT NORD EURO 04-PERP	EUR	500 000	478 221,06	0,43
FIN.CREDIT MUTUEL TV 04-PERP.	EUR	700 000	668 437,00	0,60
FNAC DARTY 0.25% 23-03-27 CV	EUR	3 170	260 174,58	0,24
FONCIA MANAGEMENT SASU 3.375% 31-03-28	EUR	600 000	604 030,28	0,55
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	450 000	503 794,74	0,46
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	250 000	303 650,15	0,27
GOLDSTORY SASU E3R+5.5% 01-03-26	EUR	500 000	508 308,06	0,46
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	EUR	600 000	697 159,81	0,63
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	300 000	297 869,71	0,26
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	EUR	500 000	534 003,70	0,48
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	500 000	531 087,16	0,47
IMERYS 1.0% 15-07-31	EUR	600 000	597 685,48	0,54
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	800 000	896 637,86	0,81
KAPLA HOLDING E3R+3.25% 15-12-26	EUR	500 000	498 587,36	0,45
KORIAN 0.875% 06-03-27 CV	EUR	5 000	286 182,50	0,26

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	400 000	477 104,47	0,43
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	900 000	1 000 168,16	0,90
MERCIALYS 4.625% 07-07-27	EUR	500 000	617 083,22	0,56
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	5 000	269 420,00	0,24
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV	EUR	4 000	235 500,00	0,21
OATE 1,85%11-25072027 INDX	EUR	1 220 000	1 728 353,43	1,56
ORPEA 0.375% 17-05-27 CV	EUR	1 400	208 501,30	0,18
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	900 000	916 286,49	0,83
QUADIENT SA 3.375% PERP CV	EUR	10 000	586 175,00	0,53
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0000010% 15-06-26	EUR	1 500	294 234,75	0,27
TELEPERFORMANCE	EUR	800 000	791 250,52	0,72
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	900 000	899 815,87	0,81
TIKEHAU CAPITAL 2.25% 14-10-26	EUR	800 000	850 555,23	0,76
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	800 000	806 279,84	0,73
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	1 200 000	1 215 126,00	1,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25	EUR	10 000	322 495,00	0,29
VOLTALIA 1.0% 13-01-25 CV	EUR	6 700	215 170,50	0,20
WORLDLINE ZCP 30-07-25 CV	EUR	1 140	140 516,40	0,13
TOTAL FRANCE			39 637 429,14	35,76
IRLANDE				
AIB GROUP 5.25% PERP	EUR	600 000	655 001,51	0,59
TOTAL IRLANDE			655 001,51	0,59
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	500 000	578 092,34	0,52
BANCO BPM 6.125% PERP	EUR	600 000	655 731,13	0,59
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	300 000	308 851,50	0,28
ENI 3.375% PERP	EUR	1 200 000	1 306 489,23	1,18
FALCK RENEWABLES 0.0% 23-09-25	EUR	100 000	102 671,50	0,09
INTE 3.75% PERP	EUR	750 000	758 721,67	0,69
INTL DESIGN GROUP E3R+4.25% 15-05-26	EUR	500 000	507 731,64	0,45
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	EUR	600 000	623 710,19	0,57
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	300 000	306 193,50	0,28
PRYSMIAN 0.0000010% 02-02-26	EUR	300 000	303 219,00	0,27
UNIPOLSAI 6.375% PERP	EUR	750 000	873 638,18	0,79
TOTAL ITALIE			6 325 049,88	5,71
JAPON				
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	EUR	600 000	625 294,93	0,57
TOTAL JAPON			625 294,93	0,57
LUXEMBOURG				
BK LC LUX FINCO1 SARL 5.25% 30-04-29	EUR	600 000	620 607,67	0,56
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.75% 12-03-29	EUR	700 000	731 601,40	0,66
CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP	EUR	300 000	329 177,79	0,30
CRYSTAL ALMOND SA RL 4.25% 15-10-24	EUR	500 000	516 740,14	0,47
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	700 000	695 423,97	0,63
LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15-07-24	EUR	500 000	512 308,94	0,46
MATTERHORN TELECOM 3.125% 15-09-26	EUR	700 000	709 991,24	0,64

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26	EUR	600 000	634 717,67	0,57
TELECOM ITALIA FINANCE 7.75% 24-01-33	EUR	300 000	450 976,58	0,41
TLG FINANCE SARL 3.375% PERP	EUR	700 000	740 950,67	0,66
TOTAL LUXEMBOURG			5 942 496,07	5,36
NORVEGE				
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 1.875% 30-09-51	EUR	1 100 000	1 089 299,64	0,99
TOTAL NORVEGE			1 089 299,64	0,99
PAYS-BAS				
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	900 000	942 861,10	0,85
ABN AMRO 2.875% 18-01-28 EMTN	EUR	1 000 000	1 055 811,58	0,96
AEGON NV NLD10A PERP SUB *EUR	EUR	1 200 000	1 041 948,00	0,94
DEME INVE BV FOR 4.375% PERP	EUR	700 000	793 630,47	0,72
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	500 000	498 451,37	0,45
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	500 000	499 457,50	0,45
EXOR NV 0.875% 19-01-31	EUR	500 000	498 453,25	0,45
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	800 000	1 034 486,85	0,93
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	800 000	892 796,77	0,81
IPD 3 BV	EUR	500 000	511 795,56	0,46
NOBEL BIDCO BV 3.125% 15-06-28	EUR	500 000	501 466,34	0,45
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	800 000	799 172,11	0,72
QPARK HOLDING I BV E3R+2.0% 01-03-26	EUR	300 000	289 546,09	0,26
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	500 000	507 388,32	0,45
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	1 100 000	1 223 693,42	1,11
SLB 2 05/06/32	EUR	1 000 000	1 137 903,29	1,02
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	900 000	889 000,58	0,80
UNITED GROUP BV E3R+3.25% 15-02-26	EUR	500 000	496 745,45	0,45
VAN LANSCHOT KEMPEN WEALTH MANAGEMENT NV 6.75% PERP	EUR	500 000	545 838,75	0,49
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2.4985% PERP	EUR	900 000	908 723,42	0,82
TOTAL PAYS-BAS			15 069 170,22	13,59
ROYAUME-UNI				
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% PERP	EUR	600 000	638 137,57	0,57
INEOS QUATTRO FINANCE 2 2.5% 15-01-26	EUR	500 000	510 807,50	0,46
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	900 000	904 986,31	0,81
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 0.75% 15-11-25	EUR	1 000 000	1 025 505,48	0,93
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	1 100 000	1 121 098,92	1,01
TOTAL ROYAUME-UNI			4 200 535,78	3,78
SUEDE				
INTRUM AB 3.5% 15-07-26 EMTN	EUR	600 000	623 028,67	0,57
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 2.625% PERP	EUR	800 000	808 672,77	0,73
VATTENFALL AB 0.125% 12-02-29	EUR	600 000	591 728,67	0,53
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	1 000 000	1 042 405,69	0,94
TOTAL SUEDE			3 065 835,80	2,77
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			100 989 557,75	91,11
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			100 989 557,75	91,11
Organismes de placement collectif				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
MAM HIGH YIELD ESG Part I	EUR	60	786 127,80	0,71
MAM OBLI CONVERTIBLES CI	EUR	120	1 639 029,60	1,47
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I	EUR	270	2 816 197,20	2,54
OSTRUM ISR CASH EONIA Part I	EUR	80	862 061,60	0,78
TOTAL FRANCE			6 103 416,20	5,50
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			6 103 416,20	5,50
TOTAL Organismes de placement collectif			6 103 416,20	5,50
Créances			276 016,33	0,25
Dettes			-1 457 726,73	-1,31
Comptes financiers			4 938 168,99	4,45
Actif net			110 849 432,54	100,00

Parts MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C	EUR	22 622,243	4 345,14
Parts MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part D	EUR	304,580	2 008,13
Parts MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part I	EUR	976,135	12 232,79