

# **Fonds Commun de Placement**

## **MAM FLEXIBLE BONDS ESG**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2022

Société de gestion : Meeschaert Asset Management  
Dépositaire : CACEIS Bank  
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

Meeschaert Asset Management - Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine, 75755, Paris Cedex 15

## 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	89 320 739,54
b) Avoirs bancaires	388 121,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 276 793,15
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	94 985 654,61
e) Passif	-79 486,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	94 906 168,33

\* 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	83 974 425,49	22 687,595	3 701,33
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part D en EUR	D	489 354,76	288,694	1 695,06
MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part I en EUR	C	10 442 388,08	998,512	10 457,94

## 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.	80,90	80,83
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.	13,22	13,20
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.	5,21	5,20

\* 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	89 320 739,54	94,11	94,04
TOTAL		89 320 739,54	94,11	94,04

\* 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	36,10	36,07
PAYS-BAS	14,39	14,38
ETATS-UNIS	7,25	7,24
ITALIE	6,64	6,63
ROYAUME-UNI	5,41	5,41
LUXEMBOURG	5,29	5,29
BELGIQUE	3,86	3,86
ESPAGNE	3,70	3,70
ALLEMAGNE	3,03	3,03
IRLANDE	2,50	2,50
FINLANDE	1,98	1,98
SUEDE	1,48	1,48
NORVEGE	1,06	1,06
AUTRICHE	0,88	0,87
JAPON	0,55	0,55
TOTAL	94,11	94,04

\* 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	5,21	5,20
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>5,21</b>	<b>5,20</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.	19 555 682,22	17 544 060,79
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.	3 248 461,88	2 000 226,80
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	2 811 148,50

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
22/04/2022	MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part D	16,95	0,00	16,95
<b>Dividendes à verser</b>				
	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.

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
<b>Parts MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,76
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
<b>Parts MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part D</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 FLEXIBLE BONDS ESG Part I</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

« 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
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	EUR	500 000	618 038,60	0,65
ALLIANZ SE 2.625% PERP	EUR	1 000 000	726 019,66	0,76
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 17-11-25 CV	EUR	300 000	276 869,61	0,29
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	200 000	154 835,69	0,17
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	200 000	144 573,54	0,15
TUI AG 5.0% 16-04-28 CV	EUR	200 000	156 374,47	0,17
VERTICAL MID 4.375% 15-07-27	EUR	900 000	799 934,02	0,84
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>2 876 645,59</b>	<b>3,03</b>
<b>AUTRICHE</b>				
OMV AG 2.875% PERP	EUR	1 000 000	830 672,74	0,88
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>830 672,74</b>	<b>0,88</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AGEAS NV 3.875% PERP	EUR	800 000	625 026,36	0,65
BELFIUS BANK 3.625% PERP	EUR	1 600 000	1 238 079,13	1,31
FORTIS BK TV07-191272 CV	EUR	750 000	621 382,58	0,65
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	1 100 000	1 003 208,59	1,07
UMICORE ZCP 23-06-25 CV	EUR	200 000	176 755,00	0,19
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>3 664 451,66</b>	<b>3,87</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 0.5% 08-09-27	EUR	700 000	601 650,62	0,63
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 1.375% 26-01-32	EUR	500 000	412 702,36	0,43
BANCO NTANDER 3.625% PERP	EUR	800 000	557 656,46	0,59
BANCO SANTANDER SA EUAR10+0.05% PERP	EUR	500 000	388 554,03	0,41
BBVA 6.0% PERP	EUR	600 000	554 914,09	0,59
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	700 000	581 767,41	0,61
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	600 000	413 084,30	0,43
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>3 510 329,27</b>	<b>3,69</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ALLIED UNI HLD LLCALLIED UNI FIN CORPA 3.625% 01-06-28	EUR	1 000 000	761 697,92	0,80
AMT 0 1/2 01/15/28	EUR	800 000	673 311,01	0,71
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	600 000	478 348,33	0,51
AT AND T INC 2.35% 05-09-29	EUR	1 200 000	1 179 849,86	1,25
AT T 2.875% PERP	EUR	1 200 000	1 057 675,32	1,11
AVANTOR FUNDING 3.875% 15-07-28	EUR	800 000	711 964,78	0,75
ENCORE CAPITAL GROUP E3R+4.25% 15-01-28	EUR	500 000	468 812,22	0,50
NETFLIX INC 4.625% 15-05-29	EUR	1 000 000	954 360,14	1,00
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28	EUR	700 000	593 033,78	0,62
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>6 879 053,36</b>	<b>7,25</b>
<b>FINLANDE</b>				
HUHTAMAKI OY 4.25% 09-06-27	EUR	500 000	485 090,48	0,51
NORDEA BANK AB PUBL 3.5% PERP	EUR	500 000	467 028,25	0,49
NORDEA BKP 1.125% 16-02-27	EUR	1 000 000	926 923,42	0,98

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>1 879 042,15</b>	<b>1,98</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	5 000	205 780,00	0,21
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	1 600 000	1 465 620,05	1,54
ALTICE FRANCE 4.125% 15-01-29	EUR	900 000	694 120,13	0,73
ATOS SE 1.0% 12-11-29	EUR	1 600 000	958 145,53	1,01
AXA SA EUAR10+0.2% PERP EMTN	EUR	800 000	681 921,42	0,72
BFCM 1.875% 04-11-26 EMTN	EUR	1 100 000	1 029 623,66	1,08
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	1 200 000	1 051 682,38	1,11
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL EIS10R+0.1% PERP	EUR	500 000	411 831,60	0,43
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	EUR	750 000	558 750,00	0,59
BPCE 1.5% 13-01-42	EUR	400 000	346 817,40	0,36
BQ POSTALE 3.875% PERP	EUR	800 000	658 858,76	0,69
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	900 000	739 384,88	0,78
CASI GUIC FLR PERP	EUR	600 000	249 994,77	0,26
CNP ASSURANCE TV04-PERP	EUR	300 000	247 189,00	0,26
C N REASSURANCE MUTUELLE AGRI GROUPAMA 2.125% 16-09-29	EUR	1 100 000	938 620,96	0,99
CREDIT AGRICOLE SA 3.0% 22-12-24	EUR	600 000	609 235,96	0,65
E.ETAT 3,40%99-29 OAT INDX	EUR	2 000 000	3 722 922,90	3,92
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	6 170	366 390,03	0,39
EDF 2.625% PERP	EUR	600 000	425 770,97	0,45
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	15 000	459 075,00	0,48
FAURECIA 2.75% 15-02-27	EUR	600 000	470 193,83	0,49
FIN.CREDIT MUTUEL TV 04-PERP.	EUR	700 000	592 517,88	0,63
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	EUR	500 000	641 033,61	0,67
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	EUR	1 300 000	1 056 364,24	1,12
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	EUR	1 300 000	1 138 398,87	1,20
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	1 100 000	903 891,62	0,96
ILIAD HOLDING HOLD 5.125% 15-10-26	EUR	900 000	815 113,38	0,86
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	1 100 000	1 015 466,28	1,07
KAPLA HOLDING E3R+3.25% 15-12-26	EUR	900 000	768 114,25	0,81
LAGARDERE 1.75% 07-10-27	EUR	1 400 000	1 306 998,29	1,38
LAMON 5.05 12/17/49	EUR	400 000	409 825,15	0,43
LA MONDIALE 4.375% PERP	EUR	900 000	791 673,32	0,83
MERCIALYS 4.625% 07-07-27	EUR	300 000	306 386,96	0,32
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	5 000	247 780,00	0,26
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV	EUR	4 000	185 868,00	0,20
OATE 1,85%11-25072027 INDX	EUR	1 220 000	1 756 724,71	1,85
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0000010% 15-06-26	EUR	1 200	207 219,60	0,22
SECHE ENVIRONNEMENT 2.25% 15-11-28	EUR	700 000	558 258,45	0,59
TELEPERFORMANCE	EUR	800 000	690 749,48	0,73
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	1 400 000	1 106 209,52	1,16
TIKEHAU CAPITAL 2.25% 14-10-26	EUR	800 000	752 565,86	0,79
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	EUR	600 000	455 397,74	0,48
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	EUR	500 000	381 998,49	0,41
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25	EUR	5 000	154 415,00	0,16

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VINCI 0.0000010% 27-11-28 EMTN	EUR	1 000 000	845 825,00	0,89
VOLTALIA 1.0% 13-01-25 CV	EUR	6 700	194 695,30	0,21
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	8 000	683 460,00	0,72
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>34 258 880,23</b>	<b>36,09</b>
<b>IRLANDE</b>				
AIB GROUP 5.25% PERP	EUR	600 000	555 090,64	0,58
DXC CAPITAL FUNDING 0.45% 15-09-27	EUR	1 200 000	1 013 572,77	1,07
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	1 000 000	804 059,11	0,85
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>2 372 722,52</b>	<b>2,50</b>
<b>ITALIE</b>				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	500 000	498 718,25	0,53
CASTOR E3R+5.25% 15-02-29	EUR	1 000 000	929 293,90	0,98
DIASORIN ZCP 05-05-28 CV	EUR	200 000	164 736,00	0,17
ENI 3.375% PERP	EUR	1 200 000	978 889,15	1,04
ERG 0.875% 15-09-31 EMTN	EUR	900 000	705 145,50	0,74
INTE 3.75% PERP	EUR	750 000	609 762,06	0,64
INTL DESIGN GROUP E3R+4.25% 15-05-26	EUR	500 000	458 153,46	0,48
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	EUR	600 000	532 552,07	0,56
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	500 000	321 492,50	0,34
RIMINI BID E3R+5.25% 14-12-26	EUR	500 000	429 600,42	0,45
UNIPOLSAI 6.375% PERP	EUR	750 000	668 864,45	0,70
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>6 297 207,76</b>	<b>6,63</b>
<b>JAPON</b>				
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	EUR	600 000	525 301,81	0,55
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>525 301,81</b>	<b>0,55</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.75% 12-03-29	EUR	1 300 000	1 057 589,98	1,12
CPI PROPERTY GROUP 4.875% PERP	EUR	300 000	186 380,75	0,19
DANA FINANCING LUX SARL 3.0% 15-07-29	EUR	1 000 000	731 683,40	0,77
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	700 000	601 165,75	0,64
LIONPOLARIS LUX 4 E3R+4.0% 01-07-26	EUR	1 000 000	902 571,11	0,95
LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15-07-24	EUR	500 000	478 591,99	0,51
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26	EUR	600 000	527 542,33	0,55
TLG FINANCE SARL 3.375% PERP	EUR	700 000	535 402,62	0,56
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>5 020 927,93</b>	<b>5,29</b>
<b>NORVEGE</b>				
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 1.875% 30-09-51	EUR	1 300 000	1 005 659,79	1,06
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>1 005 659,79</b>	<b>1,06</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABERTIS FINANCE BV 3.248% PERP	EUR	900 000	734 475,50	0,77
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1.875% 06-04-29	EUR	300 000	251 362,00	0,26
CETIN FINANCE BV 3.125% 14-04-27	EUR	1 100 000	1 024 935,92	1,08
DEME INVE BV FOR 4.375% PERP	EUR	700 000	684 069,77	0,72
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	1 000 000	720 787,53	0,76
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% PERP	EUR	100 000	98 371,62	0,11
ENERGIZER GAMMA ACQ 3.5% 30-06-29	EUR	500 000	358 901,94	0,38

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EXOR NV 0.875% 19-01-31	EUR	1 200 000	921 317,34	0,97
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	1 100 000	1 166 176,15	1,23
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	800 000	634 049,89	0,66
PROSUS NV 1.288% 13-07-29 EMTN	EUR	1 200 000	915 590,89	0,97
QPARK HOLDING I BV E3R+2.0% 01-03-26	EUR	700 000	612 085,75	0,65
REPSOL INTL FINANCE BV 3.75% PERP	EUR	1 100 000	995 475,82	1,05
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	1 100 000	1 050 383,07	1,11
SLB 2 05/06/32	EUR	1 000 000	920 507,88	0,97
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	900 000	644 193,07	0,68
VZ VENDOR FINANCING BV 2.875% 15-01-29	EUR	800 000	600 795,22	0,63
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 2.4985% PERP	EUR	1 000 000	732 644,77	0,77
WPAP TELECOM HOLDINGS IV BV 3.75% 15-01-29	EUR	700 000	589 329,47	0,62
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>13 655 453,60</b>	<b>14,39</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II 4.75% 30-11-28	EUR	400 000	320 855,03	0,33
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% PERP	EUR	1 700 000	1 706 413,99	1,80
INEOS FINANCE 2.875% 01-05-26	EUR	700 000	615 972,88	0,65
RENTOKIL INITIAL 0.5% 14-10-28	EUR	900 000	748 388,47	0,80
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 0.75% 15-11-25	EUR	1 000 000	956 801,58	1,01
VMED O2 UK FINANCING I 3.25% 31-01-31	EUR	1 000 000	789 277,43	0,83
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>5 137 709,38</b>	<b>5,42</b>
<b>SUEDE</b>				
VATTENFALL AB 0.125% 12-02-29	EUR	600 000	510 285,78	0,54
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	1 000 000	896 395,97	0,94
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>1 406 681,75</b>	<b>1,48</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>89 320 739,54</b>	<b>94,11</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>89 320 739,54</b>	<b>94,11</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
MAM EURO HIGH YIELD ESG Part I	EUR	60	667 985,40	0,70
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG I	EUR	140	1 598 907,80	1,69
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I	EUR	270	2 676 747,60	2,82
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>4 943 640,80</b>	<b>5,21</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>4 943 640,80</b>	<b>5,21</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>4 943 640,80</b>	<b>5,21</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-0,07	-0,07	0,00
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-0,07</b>	<b>0,00</b>
<b>Créances</b>			<b>333 152,35</b>	<b>0,35</b>
<b>Dettes</b>			<b>-79 486,21</b>	<b>-0,08</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>388 121,92</b>	<b>0,41</b>
<b>Actif net</b>			<b>94 906 168,33</b>	<b>100,00</b>

<b>Parts MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part C</b>	<b>EUR</b>	<b>22 687,595</b>	<b>3 701,33</b>
<b>Parts MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part D</b>	<b>EUR</b>	<b>288,694</b>	<b>1 695,06</b>
<b>Parts MAM FLEXIBLE BONDS ESG Part I</b>	<b>EUR</b>	<b>998,512</b>	<b>10 457,94</b>