

Fonds Commun de Placement

MAM HUMAN VALUES

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2023

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	34 230 933,55
b) Avoirs bancaires	357 073,72
c) Autres actifs détenus par l'OPC	203 605,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	34 791 612,78
e) Passif	-234 900,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	34 556 712,24

* 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 HUMAN VALUES C en EUR	C	26 285 941,25	748 608,459	35,11
MAM HUMAN VALUES D en EUR	D	888 191,58	26 548,569	33,45
MAM HUMAN VALUES E en EUR	C	344 331,82	2 152,778	159,94
MAM HUMAN VALUES F en EUR	C	150 686,62	1 149,107	131,13
MAM HUMAN VALUES H en EUR	C	278 329,33	2 071,871	134,33
MAM HUMAN VALUES I en EUR	C	6 385 079,54	403,147	15 838,09
MAM HUMAN VALUES R en EUR	C	224 152,10	1 686,452	132,91

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.	79,16	78,63
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.	19,89	19,76
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	29 037 967,75	84,03	83,46
Franc Suisse	CHF	3 356 804,77	9,71	9,65
Livre Sterling	GBP	919 653,26	2,66	2,64
Couronne Danoise	DKK	916 507,77	2,65	2,63
TOTAL		34 230 933,55	99,06	98,39

* 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	56,32	55,94
SUISSE	11,00	10,92
ALLEMAGNE	9,78	9,71
ROYAUME-UNI	8,90	8,84
PAYS-BAS	6,13	6,09
DANEMARK	2,65	2,63
ESPAGNE	2,22	2,20
FINLANDE	0,87	0,86
ITALIE	0,69	0,69
BELGIQUE	0,50	0,50
TOTAL	99,06	98,39

* 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.	3 164 344,77	10 953 939,80
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.	988 572,95	273 170,01
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	1 115 985,92

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés			
18/04/2023 MAM HUMAN VALUES D	0,10	0,05	0,15
Dividendes à verser			
	MAM HUMAN VALUES D		

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts MAM HUMAN VALUES C	
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
Parts MAM HUMAN VALUES D	
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
Parts MAM HUMAN VALUES E	
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
Parts MAM HUMAN VALUES F	
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
Parts MAM HUMAN VALUES H	
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
Parts MAM HUMAN VALUES 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
Parts MAM HUMAN VALUES R	
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 30/06/2023 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				
ALLIANZ SE-REG	EUR	5 400	1 151 280,00	3,33
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	32 850	1 241 237,25	3,60
SAP SE	EUR	7 875	985 477,50	2,85
TOTAL ALLEMAGNE			3 377 994,75	9,78
BELGIQUE				
SOLVAY	EUR	1 700	173 910,00	0,50
TOTAL BELGIQUE			173 910,00	0,50
DANEMARK				
COOPLAST B	DKK	8 000	916 507,77	2,65
TOTAL DANEMARK			916 507,77	2,65
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	11 000	766 700,00	2,22
TOTAL ESPAGNE			766 700,00	2,22
FINLANDE				
NESTE OYJ	EUR	8 500	299 710,00	0,87
TOTAL FINLANDE			299 710,00	0,87
FRANCE				
ACCOR	EUR	15 000	510 300,00	1,47
AIR LIQUIDE	EUR	6 850	1 124 770,00	3,25
AXA	EUR	40 900	1 105 322,50	3,20
BNP PARIBAS	EUR	12 300	709 956,00	2,06
CAPGEMINI SE	EUR	6 100	1 058 655,00	3,06
CREDIT AGRICOLE	EUR	42 500	462 060,00	1,34
EDENRED	EUR	20 000	1 226 800,00	3,55
ENGIE	EUR	77 000	1 172 556,00	3,39
ESSILORLUXOTTICA	EUR	9 450	1 631 070,00	4,72
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1 470	137 077,50	0,40
L'OREAL	EUR	2 600	1 110 460,00	3,21
LEGRAND SA	EUR	6 350	576 580,00	1,67
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 150	1 855 450,00	5,37
MICHELIN (CGDE)	EUR	24 500	662 970,00	1,92
ORANGE	EUR	62 000	663 524,00	1,92
PERNOD RICARD	EUR	2 700	546 480,00	1,58
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	10 100	1 681 246,00	4,86
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	41 000	1 186 950,00	3,43
VINCI SA	EUR	13 200	1 404 216,00	4,07
WORLDLINE SA	EUR	19 000	636 500,00	1,85
TOTAL FRANCE			19 462 943,00	56,32
ITALIE				
INTESA SANPAOLO	EUR	100 000	240 000,00	0,69
TOTAL ITALIE			240 000,00	0,69
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	1 800	1 193 400,00	3,45
STELLANTIS NV	EUR	57 500	925 175,00	2,68

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL PAYS-BAS			2 118 575,00	6,13
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	7 000	919 653,26	2,66
LINDE PLC	EUR	3 630	1 268 685,00	3,67
RELX PLC	EUR	29 000	885 660,00	2,57
TOTAL ROYAUME-UNI			3 073 998,26	8,90
SUISSE				
DSM FIRMENICH	EUR	4 500	443 790,00	1,29
GEBERIT NOM.	CHF	1 100	526 062,53	1,52
NESTLE SA-REG	CHF	9 400	1 033 346,96	2,99
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	3 380	944 452,39	2,73
SIKA AG-REG	CHF	3 265	852 942,89	2,47
TOTAL SUISSE			3 800 594,77	11,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			34 230 933,55	99,06
TOTAL Actions et valeurs assimilées			34 230 933,55	99,06
Créances			203 605,51	0,59
Dettes			-234 900,54	-0,68
Comptes financiers			357 073,72	1,03
Actif net			34 556 712,24	100,00

Parts MAM HUMAN VALUES C	EUR	748 608,459	35,11
Parts MAM HUMAN VALUES D	EUR	26 548,569	33,45
Parts MAM HUMAN VALUES E	EUR	2 152,778	159,94
Parts MAM HUMAN VALUES F	EUR	1 149,107	131,13
Parts MAM HUMAN VALUES H	EUR	2 071,871	134,33
Parts MAM HUMAN VALUES I	EUR	403,147	15 838,09
Parts MAM HUMAN VALUES R	EUR	1 686,452	132,91