

# **Fonds Commun de Placement**

**MAM LAUXERA HEALTHCARE GROWTH FUND**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2021

**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	20 134 583,19
b) Avoirs bancaires	1 483 555,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 114 678,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	24 732 816,78
e) Passif	-2 746 892,93
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	21 985 923,85

\* 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 LAUXERA HEALTHCARE GROWTH FUND Part C en EUR	C	16 995 957,62	677 379,276	25,09
MAM LAUXERA HEALTHCARE GROWTH FUND Part E en USD	C	944 469,10	37 778,066	25,00
MAM LAUXERA HEALTHCARE GROWTH FUND Part F en USD	C	617 905,18	49,001	12 610,05
MAM LAUXERA HEALTHCARE GROWTH FUND Part I en EUR	C	3 675 279,02	291,875	12 591,96

## 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.	2,41	2,15
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.	89,16	79,26
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 **
Dollar Us	USD	20 134 583,19	91,58	81,41
TOTAL		20 134 583,19	91,58	81,41

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
ETATS-UNIS	80,24	71,33
ROYAUME-UNI	5,20	4,62
PAYS-BAS	2,41	2,15
JERSEY	2,07	1,84
SUISSE	1,65	1,47
TOTAL	91,58	81,41

\* 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	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
<b>Autres actifs</b>		
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

Éléments 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.	554 880,81	87 157,00
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.	17 430 652,51	2 354 580,88
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.	284 280,24	282 910,97

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ETATS-UNIS</b>				
1LIFE HEALTHCARE INC	USD	25 356	705 376,44	3,21
ABBVIE	USD	14 010	1 327 908,45	6,04
ACCELERON PHARMA INC	USD	3 407	359 764,75	1,64
AMYRIS INC	USD	41 023	565 084,58	2,57
ANTHEM	USD	1 363	437 894,14	1,99
AVANTOR INC	USD	38 406	1 147 590,93	5,22
BIO-RAD LABORATORIES INC -A	USD	1 623	879 908,00	4,01
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5 402	303 737,50	1,38
CAREMAX INC	USD	39 000	423 342,31	1,93
CASTLIGHT HEALTH INC-B	USD	395 688	875 681,12	3,98
CHARLES RIVER LABORATORIES INTL INC	USD	2 249	700 058,97	3,19
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	USD	40 142	1 171 765,38	5,33
HEALTH EQUITY INC	USD	8 687	588 294,98	2,67
HUMANA INC	USD	2 096	780 832,31	3,55
INTERSECT ENT INC	USD	40 810	586 875,55	2,67
IONIS PHARMACEUTICALS	USD	20 124	675 484,99	3,07
LANTHEUS HOLDINGS INC	USD	37 988	883 531,07	4,01
NANOSTRING TECHNOLOGIES INC	USD	12 514	682 246,77	3,11
NUANCE CIONS INC.	USD	23 031	1 055 038,40	4,80
SILK ROAD MEDICAL INC	USD	13 732	553 023,83	2,51
TANDEM DIABETES CARE INC	USD	11 093	909 170,48	4,13
TG THERAPEUTICS INC PREF	USD	10 746	350 755,08	1,60
VAPOTHERM INC	USD	56 472	1 123 357,52	5,11
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	USD	3 271	554 974,53	2,52
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>17 641 698,08</b>	<b>80,24</b>
<b>JERSEY</b>				
NOVOCURE LTD	USD	2 442	455 809,86	2,08
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>455 809,86</b>	<b>2,08</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
CENTOGENE NV	USD	23 500	206 445,64	0,93
QIAGEN	USD	7 971	324 500,99	1,48
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>530 946,63</b>	<b>2,41</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ABCAM PLC-SPON ADR	USD	43 668	699 628,68	3,18
LIVANOVA	USD	6 262	443 198,27	2,02
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>1 142 826,95</b>	<b>5,20</b>
<b>SUISSE</b>				
ALCON INC	USD	6 145	363 301,67	1,65
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>363 301,67</b>	<b>1,65</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>20 134 583,19</b>	<b>91,58</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>20 134 583,19</b>	<b>91,58</b>
<b>Créances</b>			<b>3 114 678,36</b>	<b>14,17</b>



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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-2 153 272,55	-9,80
Comptes financiers			889 934,85	4,05
Actif net			21 985 923,85	100,00

Parts MAM LAUXERA HEALTHCARE GROWTH FUND Part C	EUR	677 379,276	25,09
Parts MAM LAUXERA HEALTHCARE GROWTH FUND Part E	USD	37 778,066	25,00
Parts MAM LAUXERA HEALTHCARE GROWTH FUND Part F	USD	49,001	12 610,05
Parts MAM LAUXERA HEALTHCARE GROWTH FUND Part I	EUR	291,875	12 591,96