

Fonds Commun de Placement

MAM OBLI CONVERTIBLES ESG

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	84 236 573,54
b) Avoirs bancaires	4 248 846,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 533 351,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	91 018 771,35
e) Passif	-715 436,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	90 303 335,00

* 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 OBLI CONVERTIBLES ESG C en EUR	C	79 836 451,60	50 628,822	1 576,89
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG D en EUR	D	809 226,63	593,733	1 362,94
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG I en EUR	C	9 657 656,77	845,622	11 420,77

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.	93,28	92,55
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.	0,00	0,00
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.	2,20	2,18

* 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	84 236 573,54	93,28	92,55
TOTAL		84 236 573,54	93,28	92,55

* 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	44,60	44,25
ALLEMAGNE	14,56	14,44
PAYS-BAS	9,52	9,45
ITALIE	8,38	8,31
ESPAGNE	7,13	7,07
LUXEMBOURG	4,02	3,99
BELGIQUE	3,94	3,91
AUTRICHE	0,63	0,63
FINLANDE	0,50	0,50
TOTAL	93,28	92,55

* 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	2,20	2,18
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	2,20	2,18

* 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.	27 471 394,91	34 948 822,97
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.	0,00	0,00
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

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
22/04/2022	MAM OBLI CONVERTIBLES ESG D	2,80	0,00	2,80
Dividendes à verser				
	MAM OBLI CONVERTIBLES ESG 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 30/06/2022 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				
ADIDAS AG 0.05% 12-09-23 CV	EUR	600 000	589 679,47	0,65
DELIVERY HERO SE 0.25% 23-01-24	EUR	1 000 000	862 728,78	0,95
DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.0% 17-11-25 CV	EUR	1 100 000	1 015 188,57	1,13
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25	EUR	2 400 000	2 385 643,40	2,64
DURR AG 0.75% 15-01-26 CV	EUR	1 100 000	1 038 491,47	1,15
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	600 000	574 434,00	0,63
HELLOFRESH SE 0.75% 13-05-25	EUR	400 000	383 257,91	0,43
LEG IMMOBILIEN AG 0.4% 30-06-28	EUR	1 600 000	1 238 685,52	1,37
LEG IMMOBILIEN AG 0.875% 01-09-25	EUR	400 000	374 298,86	0,42
MTU AERO ENGINES GMBH 0.05% 18-03-27	EUR	2 100 000	1 790 088,18	1,98
TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27-08-26	EUR	1 200 000	867 441,22	0,96
TUI AG 5.0% 16-04-28 CV	EUR	1 000 000	781 872,35	0,87
ZALANDO SE 0.05% 06-08-25 CV	EUR	1 500 000	1 245 839,69	1,38
TOTAL ALLEMAGNE			13 147 649,42	14,56
AUTRICHE				
DO CO RESTAURANTS CATERING AG 1.75% 28-01-26	EUR	500 000	570 922,39	0,63
TOTAL AUTRICHE			570 922,39	0,63
BELGIQUE				
ECONOCOM GROUP 0.5% 06-03-23	EUR	71 500	586 514,50	0,65
SAGERPAR ZCP 01-04-26 CV	EUR	1 600 000	1 468 792,00	1,63
UMICORE ZCP 23-06-25 CV	EUR	1 700 000	1 502 417,50	1,66
TOTAL BELGIQUE			3 557 724,00	3,94
ESPAGNE				
AMADEUS CM 1.5% 09-04-25 CV	EUR	2 200 000	2 569 995,10	2,85
CELLNEX TELECOM 0.5% 05-07-28 CV	EUR	3 400 000	3 484 528,42	3,86
CELLNEX TELECOM 1.5% 16-01-26 CV	EUR	300 000	381 301,56	0,42
TOTAL ESPAGNE			6 435 825,08	7,13
FINLANDE				
OUTOKUMPU OYJ 5.0% 09-07-25 CV	EUR	300 000	453 487,32	0,51
TOTAL FINLANDE			453 487,32	0,51
FRANCE				
ACCOR 0.7% 07-12-27 CV	EUR	33 000	1 358 148,00	1,50
AIR FRANCE KLM 0.125% 25-03-26	EUR	35 000	548 047,50	0,61
ARCHER OBLIGATIONS ZCP 31-03-23	EUR	1 500 000	1 880 722,50	2,08
ATOS SE ZCP 06-11-24 CV	EUR	1 100 000	852 890,50	0,94
BIGBEN INTERACTIVE 1.125% 19-02-26	EUR	700 000	625 503,29	0,69
BNP PAR ZCP 13-05-25 CV	EUR	2 200 000	2 344 936,00	2,60
CLARANOVA SA 5.0% 01-07-23 CV	EUR	196 000	208 348,00	0,23
EDENRED ZCP 14-06-28 CV	EUR	50 000	2 969 125,00	3,29
EDF ZCP 14-09-24 CV	EUR	185 000	2 139 247,50	2,37
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	40 640	1 243 787,20	1,38
ENGIE 0.0% 02-06-24 CV	EUR	15 000	1 817 272,50	2,01

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FNAC DARTY 0.25% 23-03-27 CV	EUR	16 730	1 196 847,47	1,33
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV	EUR	24 000	1 189 344,00	1,32
NEXITY 0.875% 19-04-28 CV	EUR	35 723	1 659 940,64	1,84
ORPAR ZCP 20-06-24 CV	EUR	1 300 000	1 570 848,50	1,74
SAFRAN 0.875% 15-05-27 CV	EUR	30 378	3 541 771,02	3,92
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.0000010% 15-06-26	EUR	20 500	3 540 001,50	3,92
SELENA SARL ZCP 25-06-25 CV	EUR	38	3 632 724,00	4,02
SOITEC ZCP 01-10-25 CV	EUR	8 500	1 545 614,50	1,71
VEOLIA ENVIRONNEMENT ZCP 01-01-25	EUR	117 000	3 613 311,00	4,00
VOLTALIA 1.0% 13-01-25 CV	EUR	40 825	1 186 333,68	1,32
WORLDLINE ZCP 30-07-26 CV	EUR	18 856	1 610 915,22	1,78
TOTAL FRANCE			40 275 679,52	44,60
ITALIE				
NEXI 1.75% 24-04-27 CV	EUR	1 500 000	1 181 857,21	1,31
NEXI ZCP 24-02-28 CV	EUR	1 800 000	1 157 373,00	1,28
PIRELLI C ZCP 22-12-25 CV	EUR	3 300 000	2 961 684,00	3,28
PRYSMIAN 0.0000010% 02-02-26	EUR	2 500 000	2 264 812,50	2,51
TOTAL ITALIE			7 565 726,71	8,38
LUXEMBOURG				
LAGFIN SCA 2.0% 02-07-25 CV	EUR	2 100 000	2 317 013,14	2,57
OLVER CAPITAL SARL ZCP 29-10-23	EUR	1 300 000	1 311 388,00	1,44
TOTAL LUXEMBOURG			3 628 401,14	4,01
PAYS-BAS				
AMERICA MOVIL BV ZCP 02-03-24	EUR	1 400 000	1 552 572,00	1,72
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1.875% 06-04-29	EUR	1 700 000	1 424 384,67	1,57
CM COM NV 2.0% 09-09-26 CV	EUR	600 000	444 710,22	0,50
ENCAVIS FINANCE BV 1.875% PERP	EUR	1 300 000	1 278 831,01	1,41
IBERDROLA INTERNATIONAL BV ZCP 11-11-22 CV	EUR	1 700 000	2 026 731,50	2,24
JUST EAT TAKEAWAYCOM NV 1.25% 30-04-26	EUR	700 000	467 228,96	0,52
JUST EAT TAKEAWAYCOM NV 2.25% 25-01-24	EUR	1 000 000	906 234,75	1,01
PHARMING GROUP NV 3.0% 31-01-25	EUR	300 000	265 021,85	0,29
SHOP APOTHEKE EUROPE NV ZCP 21-01-28	EUR	300 000	235 443,00	0,26
TOTAL PAYS-BAS			8 601 157,96	9,52
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			84 236 573,54	93,28
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			84 236 573,54	93,28
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
OSTRUM SRI CASH Part I	EUR	185	1 982 698,65	2,20
TOTAL FRANCE			1 982 698,65	2,20
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 982 698,65	2,20
TOTAL Organismes de placement collectif			1 982 698,65	2,20
Créances			550 652,57	0,61
Dettes			-715 436,35	-0,80

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Comptes financiers			4 248 846,59	4,71
Actif net			90 303 335,00	100,00

Parts MAM OBLI CONVERTIBLES ESG C	EUR	50 628,822	1 576,89	
Parts MAM OBLI CONVERTIBLES ESG D	EUR	593,733	1 362,94	
Parts MAM OBLI CONVERTIBLES ESG I	EUR	845,622	11 420,77	