

Fonds Commun de Placement

MAM OPTIMA 25-I25

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	23 653 768,64
b) Avoirs bancaires	417 671,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	217 483,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	24 288 923,14
e) Passif	-93 012,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	24 195 910,88

* 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 OPTIMA 25-125 C en EUR	C	23 642 861,32	163 397,188	144,69
MAM OPTIMA 25-125 I en EUR	C	553 049,56	39,560	13 980,01

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.	91,14	90,79
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.	6,62	6,59
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	22 498 033,60	92,98	92,63
Couronne Suédoise	SEK	680 826,82	2,81	2,80
Livre Sterling	GBP	474 908,22	1,96	1,96
TOTAL		23 653 768,64	97,76	97,39

* 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	48,66	48,47
PAYS-BAS	16,97	16,91
ALLEMAGNE	12,59	12,54
ROYAUME-UNI	6,62	6,59
ESPAGNE	5,98	5,96
SUEDE	2,81	2,80
PORTUGAL	2,17	2,16
IRLANDE	1,96	1,96
TOTAL	97,76	97,39

* 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

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.	2 031 611,95	3 881 554,20
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.	914 543,08	331 673,04
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	995 204,04

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2021 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				
ADIDAS NOM.	EUR	1 100	345 290,00	1,43
ALLIANZ SE-REG	EUR	3 300	693 990,00	2,87
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	45 600	812 227,20	3,35
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	10 800	365 256,00	1,50
SAP SE	EUR	2 300	273 332,00	1,13
SIEMENS AG-REG	EUR	2 500	334 050,00	1,38
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	1 050	221 760,00	0,92
TOTAL ALLEMAGNE			3 045 905,20	12,58
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	6 200	367 784,00	1,52
FERROVIAL	EUR	25 000	618 750,00	2,56
IBERDROLA S.A.	EUR	44 800	460 544,00	1,90
TOTAL ESPAGNE			1 447 078,00	5,98
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	6 600	715 704,00	2,96
AIR LIQUIDE	EUR	6 050	893 343,00	3,69
AXA	EUR	34 900	746 336,50	3,08
BNP PARIBAS	EUR	12 100	639 727,00	2,65
CAPGEMINI SE	EUR	4 900	793 800,00	3,28
CREDIT AGRICOLE	EUR	47 100	556 439,40	2,30
ENGIE	EUR	60 000	693 240,00	2,86
ESSILORLUXOTTICA	EUR	6 300	980 532,00	4,06
L'OREAL	EUR	3 000	1 127 400,00	4,66
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 200	1 454 860,00	6,02
ORANGE	EUR	54 900	527 863,50	2,18
PERNOD RICARD	EUR	1 600	299 520,00	1,23
REIMS AVIATION INDUSTRIES	EUR	3 510	0,00	0,00
SANOFI	EUR	7 800	689 208,00	2,85
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	5 800	769 544,00	3,17
TOTALENERGIES SE	EUR	23 200	885 196,00	3,66
TOTAL FRANCE			11 772 713,40	48,65
IRLANDE				
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	GBP	3 100	474 908,22	1,97
TOTAL IRLANDE			474 908,22	1,97
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	250	515 125,00	2,13
ASML HOLDING NV	EUR	2 130	1 234 122,00	5,10
HEINEKEN	EUR	7 500	766 500,00	3,17
KONINKLIJKE DSM	EUR	5 600	881 440,00	3,64
PROSUS NV	EUR	8 600	709 242,00	2,93
TOTAL PAYS-BAS			4 106 429,00	16,97
PORTUGAL				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ELEC DE PORTUGAL	EUR	117 500	525 225,00	2,18
TOTAL PORTUGAL			525 225,00	2,18
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	3 900	949 065,00	3,92
UNILEVER PLC	EUR	13 200	651 618,00	2,70
TOTAL ROYAUME-UNI			1 600 683,00	6,62
SUEDE				
ERICSSON(LM) B	SEK	64 000	680 826,82	2,81
TOTAL SUEDE			680 826,82	2,81
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			23 653 768,64	97,76
TOTAL Actions et valeurs assimilées			23 653 768,64	97,76
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0921	EUR	-60	47 400,00	0,20
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			47 400,00	0,20
TOTAL Engagements à terme fermes			47 400,00	0,20
TOTAL Instrument financier à terme			47 400,00	0,20
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-47 400	-47 400,00	-0,20
TOTAL Appel de marge			-47 400,00	-0,20
Créances			170 083,10	0,70
Dettes			-45 612,26	-0,19
Comptes financiers			417 671,40	1,73
Actif net			24 195 910,88	100,00

Parts MAM OPTIMA 25-125 C	EUR	163 397,188	144,69
Parts MAM OPTIMA 25-125 I	EUR	39,560	13 980,01