

Fonds Commun de Placement

MAM OPTIMA 25-125

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	14 922 474,12
b) Avoirs bancaires	658 661,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 701 966,99
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	18 283 102,85
e) Passif	-91 082,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	18 192 020,75

* 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	18 191 896,51	143 711,810	126,58
MAM OPTIMA 25-125 I en EUR	C	124,24	0,010	12 424,00

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.	77,92	77,53
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.	4,11	4,09
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.	12,37	12,31

* 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	14 624 683,40	80,39	79,99
Livre Sterling	GBP	297 790,72	1,64	1,63
TOTAL		14 922 474,12	82,03	81,62

* 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	42,91	42,69
PAYS-BAS	12,99	12,93
ALLEMAGNE	12,52	12,46
ESPAGNE	4,98	4,96
ROYAUME-UNI	4,11	4,09
PORTUGAL	2,88	2,86
IRLANDE	1,64	1,63
TOTAL	82,03	81,62

* 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	12,37	12,31
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	12,37	12,31

* 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.	2 784 872,08	5 284 143,49
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	572 064,59
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.	2 253 588,70	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts MAM OPTIMA 25-125 C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	4,23
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts MAM OPTIMA 25-125 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

« 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
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	1 300	219 388,00	1,21
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 240	407 948,80	2,24
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	32 000	606 272,00	3,33
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	13 100	302 479,00	1,66
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	1 500	82 830,00	0,45
SAP SE	EUR	2 300	199 939,00	1,10
SIEMENS AG-REG	EUR	2 500	242 725,00	1,34
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	1 700	216 614,00	1,19
TOTAL ALLEMAGNE			2 278 195,80	12,52
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	3 700	196 692,00	1,08
FERROVIAL	EUR	11 000	266 090,00	1,46
IBERDROLA SA	EUR	44 800	443 340,80	2,44
TOTAL ESPAGNE			906 122,80	4,98
FRANCE				
AIRBUS SE	EUR	5 600	517 720,00	2,85
AIR LIQUIDE	EUR	4 675	598 961,00	3,29
AXA	EUR	20 800	450 528,00	2,48
BNP PARIBAS	EUR	6 200	281 263,00	1,55
CAPGEMINI SE	EUR	2 300	375 935,00	2,06
CREDIT AGRICOLE	EUR	21 300	185 970,30	1,02
DASSAULT SYST.	EUR	4 600	161 529,00	0,89
ENGIE	EUR	20 000	219 320,00	1,20
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3 000	428 700,00	2,36
HERMES INTERNATIONAL	EUR	190	202 730,00	1,11
KERING	EUR	440	215 644,00	1,19
L'OREAL	EUR	2 000	658 600,00	3,62
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	1 500	872 550,00	4,80
ORANGE	EUR	47 200	529 584,00	2,91
PERNOD RICARD	EUR	2 000	350 600,00	1,92
SANOFI	EUR	5 900	568 406,00	3,12
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	4 500	508 050,00	2,80
THALES	EUR	900	105 345,00	0,58
TOTALENERGIES SE	EUR	11 400	574 218,00	3,16
TOTAL FRANCE			7 805 653,30	42,91
IRLANDE				
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	GBP	3 100	297 790,72	1,64
TOTAL IRLANDE			297 790,72	1,64
PAYS-BAS				
ADYEN NV	EUR	250	347 000,00	1,90
ASML HOLDING NV	EUR	2 120	966 402,00	5,31
HEINEKEN	EUR	4 600	400 200,00	2,20

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KONINKLIJKE DSM	EUR	2 600	356 460,00	1,96
PROSUS NV	EUR	4 700	293 656,00	1,62
TOTAL PAYS-BAS			2 363 718,00	12,99
PORTUGAL				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	117 500	523 110,00	2,88
TOTAL PORTUGAL			523 110,00	2,88
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	2 730	747 883,50	4,11
TOTAL ROYAUME-UNI			747 883,50	4,11
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 922 474,12	82,03
TOTAL Actions et valeurs assimilées			14 922 474,12	82,03
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	210	2 250 630,90	12,37
TOTAL FRANCE			2 250 630,90	12,37
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 250 630,90	12,37
TOTAL Organismes de placement collectif			2 250 630,90	12,37
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0922	EUR	40	-34 600,00	-0,19
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-34 600,00	-0,19
TOTAL Engagements à terme fermes			-34 600,00	-0,19
TOTAL Instrument financier à terme			-34 600,00	-0,19
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	34 600	34 600,00	0,19
TOTAL Appel de marge			34 600,00	0,19
Créances			416 736,09	2,29
Dettes			-56 482,10	-0,31
Comptes financiers			658 661,74	3,62
Actif net			18 192 020,75	100,00

Parts MAM OPTIMA 25-125 C	EUR	143 711,810	126,58
Parts MAM OPTIMA 25-125 I	EUR	0,010	12 424,00