

Fonds Commun de Placement

MAM PATRIMOINE ESG

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2021

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	31 871 410,02
b) Avoirs bancaires	602 284,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC	10 410 310,38
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	42 884 004,97
e) Passif	-90 960,84
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	42 793 044,13

* 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 PATRIMOINE ESG Part C en EUR	C	39 404 458,06	864 058,051	45,60
MAM PATRIMOINE ESG Part D en EUR	D	550 731,37	16 776,896	32,82
MAM PATRIMOINE ESG Part I en EUR	C	2 837 739,88	239,343	11 856,37
MAM PATRIMOINE ESG Part M en EUR	D	114,82	1,000	114,82

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.	64,45	64,31
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.	10,03	10,01
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.	24,16	24,10

* 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	31 871 410,02	74,48	74,32
TOTAL		31 871 410,02	74,48	74,32

* 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	27,50	27,44
PAYS-BAS	9,95	9,93
ITALIE	7,04	7,03
LUXEMBOURG	6,39	6,38
ETATS-UNIS	5,85	5,84
ALLEMAGNE	3,94	3,93
BELGIQUE	3,42	3,42
IRLANDE	2,43	2,43
JAPON	1,55	1,54
ROYAUME-UNI	1,43	1,43
ESPAGNE	1,41	1,41
CANADA	1,20	1,20
SUEDE	1,19	1,19
ROUMANIE	0,71	0,71
AUTRICHE	0,47	0,47
TOTAL	74,48	74,32

* 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	24,16	24,10
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	24,16	24,10

* 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.	8 030 646,01	8 799 251,69
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.	2 985 254,56	1 337 446,38
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.	2 633 344,50	3 639 188,97

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
16/04/2021	MAM PATRIMOINE ESG Part D	0,30	0,00	0,30
Dividendes à verser				
	MAM PATRIMOINE ESG Part 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 30/06/2021 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				
FRANCE				
REIMS AVIATION INDUSTRIES	EUR	11 520	0,00	0,00
TOTAL FRANCE			0,00	0,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			0,00	0,00
TOTAL Actions et valeurs assimilées			0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
FRESENIUS SE ZCP 31-01-24	EUR	400 000	398 096,00	0,93
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.0% 24-06-32	EUR	400 000	444 857,34	1,04
SCHAEFFLER AG 2.75% 12-10-25	EUR	500 000	544 900,03	1,28
WEPA HYGIENPRODUKTE 2.875% 15-12-27	EUR	300 000	297 231,11	0,69
TOTAL ALLEMAGNE			1 685 084,48	3,94
AUTRICHE				
RAIFFEISEN BANK INTL AG 1.375% 17-06-33	EUR	200 000	199 680,01	0,47
TOTAL AUTRICHE			199 680,01	0,47
BELGIQUE				
AGEAS NV EX FORTIS 3.25% 02-07-49	EUR	400 000	452 694,00	1,05
BELFIUS BANK 3.125% 11-05-26	EUR	300 000	340 455,62	0,80
ETHIAS VIE 5.0% 14-01-26	EUR	300 000	359 695,71	0,84
THE HOUSE OF FINANCE NV 4.375% 15-07-26	EUR	300 000	311 898,04	0,73
TOTAL BELGIQUE			1 464 743,37	3,42
CANADA				
PRIMO WATER CORPORATION 3.875% 31-10-28	EUR	500 000	514 221,92	1,20
TOTAL CANADA			514 221,92	1,20
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM 0.75% 20-11-31 CV	EUR	200 000	197 857,55	0,46
GRIFOLS 1.625% 15-02-25	EUR	400 000	406 671,61	0,95
TOTAL ESPAGNE			604 529,16	1,41
ETATS-UNIS				
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	450 000	454 781,75	1,05
AT AND T INC 2.35% 05-09-29	EUR	400 000	461 251,78	1,08
CYRUSONE LP 1.125% 26-05-28	EUR	300 000	298 843,62	0,70
IQVIA 2.25% 15-03-29	EUR	400 000	402 707,00	0,94
NETFLIX 3.625% 15-05-27	EUR	500 000	578 503,82	1,36
ORGANON FINANCE 1 LLC 2.875% 30-04-28	EUR	300 000	306 507,08	0,71
TOTAL ETATS-UNIS			2 502 595,05	5,84
FRANCE				
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	800 000	851 108,00	1,98
ALTICE FRANCE 4.125% 15-01-29	EUR	400 000	406 824,17	0,95
BQ POSTALE 0.875% 26-01-31	EUR	300 000	302 134,11	0,71
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	EUR	200 000	196 715,41	0,46

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	400 000	404 468,50	0,95
CAPGEMINI SE 2.375% 15-04-32	EUR	300 000	355 125,10	0,83
CHROME HOLDCO SAS 3.5% 31-05-28	EUR	500 000	509 764,72	1,19
COVIVIO 1.625% 23-06-30	EUR	300 000	323 829,21	0,75
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	EUR	500 000	522 104,59	1,22
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	EUR	200 000	218 865,64	0,51
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	400 000	406 706,90	0,95
ENGIE 1.75% 27-03-28 EMTN	EUR	300 000	331 480,71	0,77
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	400 000	408 680,61	0,96
FONCIA MANAGEMENT SASU 3.375% 31-03-28	EUR	400 000	402 686,86	0,94
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 0.625% 14-09-28	EUR	200 000	198 579,81	0,47
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-29	EUR	200 000	213 601,48	0,50
ICADE SANTE SAS 1.375% 17-09-30	EUR	300 000	318 652,29	0,74
IMERYS 1.0% 15-07-31	EUR	400 000	398 456,99	0,93
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	400 000	437 603,95	1,02
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	400 000	448 318,93	1,05
LAGARDERE SCA 2.75% 13-04-23	EUR	200 000	206 851,48	0,49
LA MONDIALE 0.75% 20-04-26	EUR	400 000	405 926,00	0,94
LOXAM SAS 3.25% 14-01-25	EUR	400 000	407 997,89	0,95
ORPEA 2.0% 01-04-28	EUR	600 000	610 857,66	1,43
PLASTIC OMNIUM SYSTEMES URBAINS 1.25% 26-06-24	EUR	300 000	305 485,64	0,71
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	300 000	311 411,98	0,73
QUATRIM SASU 5.875% 15-01-24	EUR	300 000	314 700,04	0,74
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	200 000	206 650,55	0,48
TEREGA 0.625% 27-02-28	EUR	300 000	299 938,62	0,70
TIKEHAU CAPITAL 2.25% 14-10-26	EUR	400 000	425 277,62	0,99
VERALLIA SASU 1.625% 14-05-28	EUR	300 000	304 333,95	0,72
WORLDLINE 0.875% 30-06-27 EMTN	EUR	300 000	310 932,88	0,73
TOTAL FRANCE			11 766 072,29	27,49
IRLANDE				
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	400 000	429 337,73	1,01
EIRCOM FINANCE 3.5% 15-05-26	EUR	300 000	309 212,83	0,72
JOHNSON NTROLS INTL PLC TY 0.375% 15-09-27	EUR	300 000	301 777,34	0,70
TOTAL IRLANDE			1 040 327,90	2,43
ITALIE				
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	500 000	501 826,20	1,17
SAIPEM FINANCE INTL BV 3.125% 31-03-28	EUR	250 000	258 294,33	0,60
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	600 000	603 882,55	1,41
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	EUR	900 000	893 601,80	2,09
UNICREDIT 2.0% 23-09-29 EMTN	EUR	400 000	409 616,82	0,96
UNIPOL GRUPPO SPA EX UNIPOL SPA CIA 3.25% 23-09-30	EUR	300 000	345 785,88	0,82
TOTAL ITALIE			3 013 007,58	7,05
JAPON				
SOFTBANK GROUP 5.0% 15-04-28	EUR	400 000	453 481,78	1,06
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1.0% 09-07-29	EUR	200 000	208 431,64	0,49
TOTAL JAPON			661 913,42	1,55

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LUXEMBOURG				
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 1.25% 26-04-27	EUR	600 000	615 023,71	1,43
DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28-10-28	EUR	400 000	397 385,12	0,93
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	EUR	500 000	505 078,42	1,18
LINCOLN FINANCING SARL 3.625% 01-04-24	EUR	400 000	408 875,28	0,96
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	500 000	492 472,29	1,16
SUMMER BC HOLDCO B SARL 5.75% 31-10-26	EUR	300 000	317 358,83	0,74
TOTAL LUXEMBOURG			2 736 193,65	6,40
PAYS-BAS				
ASR NEDERLAND NV 3.375% 02-05-49	EUR	400 000	451 276,16	1,06
EDP FIN ZCP 12-11-23 EMTN	EUR	450 000	448 377,75	1,04
EXOR NV 0.875% 19-01-31	EUR	400 000	398 762,60	0,93
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	EUR	400 000	517 243,42	1,21
GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 1.625% 22-04-32	EUR	300 000	334 798,79	0,78
INTERTRUST GROUP BV 3.375% 15-11-25	EUR	400 000	410 946,50	0,96
QPARK HOLDING I BV 1.5% 01-03-25	EUR	300 000	291 834,50	0,68
RELX FINANCE BV 0.5% 10-03-28	EUR	300 000	304 432,99	0,71
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	400 000	444 979,42	1,04
SM MTH AUTO GRP 1.8% 06-07-24	EUR	300 000	307 695,00	0,72
UNITED GROUP BV 3.625% 15-02-28	EUR	350 000	345 905,05	0,81
TOTAL PAYS-BAS			4 256 252,18	9,94
ROUMANIE				
RCS RDS 2.5% 05-02-25	EUR	300 000	303 854,50	0,71
TOTAL ROUMANIE			303 854,50	0,71
ROYAUME-UNI				
INEOS QUATTRO FINANCE 2 2.5% 15-01-26	EUR	300 000	306 484,50	0,72
VIRGIN MEDIA FINANCE 3.75% 15-07-30	EUR	300 000	305 754,25	0,71
TOTAL ROYAUME-UNI			612 238,75	1,43
SUEDE				
INTRUM JUSTITIA AB 3.125% 15-07-24	EUR	500 000	510 695,76	1,20
TOTAL SUEDE			510 695,76	1,20
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			31 871 410,02	74,48
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			31 871 410,02	74,48
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
GemAsia I	EUR	1 600	247 008,00	0,57
MAM ENTREPRISES FAMILIALES CI	EUR	15,2	1 358 484,95	3,17
MAM EUROPA SELECT I	EUR	80	889 273,60	2,08
MAM HIGH YIELD ESG Part I	EUR	90	1 178 563,50	2,76
MAM HUMAN VALUES CI	EUR	143	2 069 342,99	4,84
MAM SHORT TERM BONDS ESG Part I	EUR	70	730 125,20	1,71
MAM SUSTAIN USA C1	EUR	24 000	687 360,00	1,60
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS CI	EUR	237	3 176 800,14	7,42
TOTAL FRANCE			10 336 958,38	24,15

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			10 336 958,38	24,15
TOTAL Organismes de placement collectif			10 336 958,38	24,15
Instrument financier à terme				
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJ EURO STOXX 50 12/2021 PUT 3900	EUR	28	37 352,00	0,09
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			37 352,00	0,09
TOTAL Engagements à terme conditionnels			37 352,00	0,09
TOTAL Instrument financier à terme			37 352,00	0,09
Créances			36 000,00	0,09
Dettes			-90 960,84	-0,22
Comptes financiers			602 284,57	1,41
Actif net			42 793 044,13	100,00

Parts MAM PATRIMOINE ESG Part C	EUR	864 058,051	45,60
Parts MAM PATRIMOINE ESG Part D	EUR	16 776,896	32,82
Parts MAM PATRIMOINE ESG Part I	EUR	239,343	11 856,37
Parts MAM PATRIMOINE ESG Part M	EUR	1,000	114,82