

Fonds Commun de Placement

MAM SUSTAIN USA

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	59 907 128,54
b) Avoirs bancaires	4 035 060,40
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 381 173,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	65 323 362,33
e) Passif	-513 966,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	64 809 395,42

* 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 SUSTAIN USA C1 en EUR	C	62 341 176,58	2 176 074,010	28,64
MAM SUSTAIN USA CE en USD	C	1 636 221,23	54 710,070	29,90
MAM SUSTAIN USA CF en USD	C	12 012,00	0,794	15 128,46
MAM SUSTAIN USA CI en EUR	C	1 081 284,11	73,011	14 809,87

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.	1,18	1,17
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.	91,26	90,54
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	59 907 128,54	92,44	91,71
TOTAL		59 907 128,54	92,44	91,71

* 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 **
ETATS-UNIS	88,64	87,94
CANADA	0,96	0,95
JERSEY	0,61	0,61
IRLANDE	0,57	0,57
ISRAEL	0,51	0,50
LUXEMBOURG	0,41	0,41
BERMUDES	0,30	0,30
PANAMA	0,24	0,24
SUEDE	0,20	0,19
TOTAL	92,44	91,71

* 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.	57 063,44	0,00
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.	17 465 800,63	14 702 938,48
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

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				
BERMUDES				
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER	USD	6 000	194 732,41	0,30
TOTAL BERMUDEES			194 732,41	0,30
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	USD	3 000	152 600,13	0,24
BALLARD POWER SYSTEMS	USD	10 000	152 473,91	0,24
BLACKBERRY	USD	2 000	20 565,47	0,03
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	USD	8 000	296 667,79	0,45
TOTAL CANADA			622 307,30	0,96
ETATS-UNIS				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	3 000	292 653,99	0,45
ABBVIE	USD	8 000	758 263,21	1,17
ACTIVISION BLIZZARD	USD	4 000	321 238,64	0,50
ADOBE INC	USD	1 000	492 797,04	0,76
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	4 000	316 156,18	0,49
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	6 000	746 263,88	1,16
AKAMAI TECHNOLOGIES	USD	2 000	196 230,23	0,30
AMAZON.COM INC	USD	1 500	4 342 174,35	6,70
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	3 000	417 107,03	0,64
AMGEN	USD	2 000	410 215,42	0,64
APPLE INC / EX - APPLE SHS	USD	33 000	3 803 163,92	5,87
APPLIED MATERIALS INC	USD	3 000	359 474,92	0,56
AT AND T INC	USD	15 000	363 261,53	0,56
BALL CORP	USD	6 000	409 054,19	0,63
BANK OF AMERICA CORP	USD	24 000	832 648,94	1,28
BAXTER INTL INC	USD	3 000	203 214,41	0,31
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	4 000	935 442,61	1,44
BEST BUY COMPANY INC	USD	3 000	290 255,81	0,45
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	6 000	337 361,16	0,52
BROADCOM INC	USD	1 500	601 868,06	0,93
CAMPING WORLD HOLDING	USD	9 000	310 425,78	0,48
CARMAX	USD	2 000	217 351,06	0,34
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	6 000	245 371,93	0,38
CHENIERE ENERGY INC	USD	8 000	583 911,14	0,91
CISCO SYSTEMS	USD	9 000	401 380,01	0,62
COMCAST CORP CLASS A	USD	4 000	191 921,91	0,29
CORNING INC	USD	4 000	137 664,09	0,22
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	2 300	765 769,94	1,18
CROWN CASTLE INTL CORP	USD	1 000	164 170,31	0,25
CROWN HOLDINGS	USD	3 000	258 019,19	0,40
CVS	USD	3 000	210 636,15	0,33
DANAHER CORP	USD	1 000	225 816,22	0,34
DANA INC	USD	10 000	199 932,68	0,31

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DEERE & CO	USD	2 200	652 946,82	1,01
DELTA AIR LINES	USD	8 000	291 215,08	0,45
DIGITAL REALTY TRUST	USD	1 500	189 910,80	0,29
DISH NETWORK CORP A	USD	5 000	175 866,71	0,27
EBAY INC	USD	3 000	177 238,30	0,27
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	3 000	363 084,82	0,56
ELI LILLY & CO	USD	3 000	579 400,88	0,90
EVERSOURCE EN	USD	3 000	202 558,06	0,31
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	3 000	753 105,02	1,16
FIRST SOLAR INC	USD	5 000	380 806,13	0,59
FORD MOTOR COMPANY	USD	20 000	250 084,15	0,39
GEN MILLS INC COM	USD	2 500	128 176,54	0,20
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	5 000	236 242,01	0,36
HILTON WORLDWIDE	USD	3 000	304 493,44	0,47
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	3 000	805 006,73	1,24
HP INC	USD	6 000	152 423,43	0,24
INTEL CORP	USD	7 500	354 299,90	0,55
ITRON INC.	USD	5 000	420 649,61	0,65
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	USD	14 000	402 894,65	0,62
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	5 000	288 749,58	0,44
JPMORGAN CHASE & CO	USD	7 500	981 613,93	1,51
KELLOGG CO COM	USD	4 900	265 244,87	0,41
KEYCORP	USD	13 000	225 891,96	0,35
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	2 000	259 862,00	0,40
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	2 000	225 143,05	0,34
KINDER MORGAN	USD	17 000	260 779,20	0,40
KROGER	USD	9 000	290 129,59	0,45
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	2 500	580 297,04	0,89
MAC DONALD'S CORPORATION	USD	3 000	583 111,75	0,90
MARRIOTT INTERNATIONAL CL.A	USD	3 000	344 631,44	0,54
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	USD	1 000	296 036,69	0,46
MERCK AND	USD	3 000	196 322,79	0,31
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	9 000	643 571,19	1,00
MICROSOFT CORP	USD	17 000	3 875 210,37	5,98
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	7 000	367 788,62	0,57
MORGAN STANLEY	USD	18 000	1 388 774,82	2,14
NETFLIX INC	USD	1 000	444 471,56	0,69
NEWMONT CORP	USD	6 000	319 993,27	0,49
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	6 000	369 976,44	0,57
NORTHERN TRUST	USD	2 000	194 580,95	0,30
NORTONLIFELOCK INC	USD	5 000	114 523,73	0,18
NUANCE CIONS INC.	USD	6 500	297 761,70	0,46
NVIDIA CORP	USD	1 400	942 561,43	1,46
ORGANON & CO	USD	300	7 638,84	0,01
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	2 500	613 177,38	0,95
PEPSICO INC	USD	7 000	872 761,70	1,34

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PFIZER INC	USD	13 000	428 374,28	0,66
PHILLIPS 66	USD	7 000	505 503,20	0,78
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	6 000	963 110,06	1,49
PROLOGIS	USD	3 101	311 900,48	0,48
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	5 000	431 125,88	0,66
PULTE GROUP	USD	8 000	367 351,06	0,56
RAYMOND JAMES FIN	USD	3 000	327 919,89	0,50
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1 000	240 676,54	0,37
ROKU INC	USD	700	270 510,77	0,42
SALESFORCE.COM INC	USD	3 000	616 635,81	0,96
SERVICENOW INC	USD	800	369 942,78	0,57
SILGAN HOLDINGS INC	USD	5 000	174 604,51	0,27
SNAP INC - A	USD	4 000	229 350,39	0,35
SUNRUN INC	USD	5 000	234 685,29	0,36
TESLA INC	USD	1 100	629 140,02	0,97
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	1 800	764 091,22	1,17
THE WALT DISNEY	USD	5 500	813 476,10	1,25
TJX COMPANIES INC	USD	4 000	226 926,96	0,35
TMOBILE US INC	USD	3 500	426 544,09	0,65
TWITTER INC	USD	5 000	289 506,90	0,44
UNDER ARMOUR	USD	8 000	125 008,41	0,19
UNION PACIFIC CORP	USD	2 500	462 659,88	0,72
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	2 500	842 393,13	1,30
UNITED PARCEL SERVICE CL B	USD	2 500	437 500,00	0,68
UNITED RENTALS INC	USD	2 500	671 091,38	1,04
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	10 000	471 474,25	0,72
VERTIV HOLDINGS CO	USD	10 000	229 720,63	0,36
VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	8 000	304 341,97	0,47
VISA INC CLASS A	USD	4 000	787 007,74	1,21
VORNADO REALTY TRUST	USD	2 000	78 542,58	0,12
VULCAN MATERIALS CO	USD	2 000	292 948,50	0,45
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	3 000	132 808,82	0,21
WASTE MANAGEMENT INC	USD	5 000	589 490,07	0,91
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL-A	USD	4 000	491 114,10	0,76
XILINX INC	USD	2 000	243 419,72	0,37
XPO LOGISTICS IN	USD	1 000	117 712,89	0,18
ZYNGA CL.A	USD	15 000	134 172,00	0,21
TOTAL ETATS-UNIS			57 445 007,20	88,64
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	1 500	372 084,32	0,57
TOTAL IRLANDE			372 084,32	0,57
ISRAEL				
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE	USD	3 000	328 853,92	0,50
TOTAL ISRAEL			328 853,92	0,50
JERSEY				
APTIV PLC	USD	3 000	397 164,25	0,62

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL JERSEY			397 164,25	0,62
LUXEMBOURG				
BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I	USD	7 500	264 683,61	0,41
TOTAL LUXEMBOURG			264 683,61	0,41
PANAMA				
CARNIVAL CORP	USD	7 000	155 267,59	0,24
TOTAL PANAMA			155 267,59	0,24
SUEDE				
TELEFONAK.ERICSSON CER ADR	USD	12 000	127 027,94	0,20
TOTAL SUEDE			127 027,94	0,20
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			59 907 128,54	92,44
TOTAL Actions et valeurs assimilées			59 907 128,54	92,44
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
SP 500 MINI 0921	USD	20	97 420,90	0,15
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			97 420,90	0,15
TOTAL Engagements à terme fermes			97 420,90	0,15
TOTAL Instrument financier à terme			97 420,90	0,15
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-115 775	-97 420,90	-0,15
TOTAL Appel de marge			-97 420,90	-0,15
Créances			1 283 752,49	1,98
Dettes			-237 840,94	-0,37
Comptes financiers			3 856 355,33	5,95
Actif net			64 809 395,42	100,00

Parts MAM SUSTAIN USA C1	EUR	2 176 074,010	28,64
Parts MAM SUSTAIN USA CE	USD	54 710,070	29,90
Parts MAM SUSTAIN USA CF	USD	0,794	15 128,46
Parts MAM SUSTAIN USA CI	EUR	73,011	14 809,87