

# **Fonds Commun de Placement**

## **MAM SUSTAIN USA**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2023

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	79 535 558,15
b) Avoirs bancaires	2 844 995,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 419 211,94
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	84 799 765,97
e) Passif	-139 895,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	84 659 870,76

\* 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 C en EUR	C	79 480 928,03	2 675 505,735	29,70
MAM SUSTAIN USA E en USD	C	2 333 546,87	82 296,053	28,35
MAM SUSTAIN USA F en USD	C	355 164,14	24,271	14 633,27
MAM SUSTAIN USA I en EUR	C	2 704 516,99	172,622	15 667,27

## 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.	1,51	1,51
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.	92,44	92,29
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	79 535 558,15	93,95	93,79
TOTAL		79 535 558,15	93,95	93,79

\* 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

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
ETATS-UNIS	89,10	88,95
LIBERIA	1,97	1,97
IRLANDE	1,51	1,51
CANADA	1,36	1,36
TOTAL	93,95	93,79

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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.	1 110 764,79	748 063,76
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.	71 930 978,69	78 316 377,62
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.	9 517 216,65	9 535 082,80

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
<b>Parts MAM SUSTAIN USA C</b>	
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
<b>Parts MAM SUSTAIN USA E</b>	
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
<b>Parts MAM SUSTAIN USA F</b>	
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
<b>Parts MAM SUSTAIN USA I</b>	
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



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>CANADA</b>				
CAMECO CORP	USD	40 000	1 153 322,29	1,37
<b>TOTAL CANADA</b>			<b>1 153 322,29</b>	<b>1,37</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
ADOBE INC	USD	6 000	2 700 110,44	3,19
AMAZON.COM INC	USD	50 000	5 998 527,52	7,08
APPLE INC	USD	10 000	1 785 109,52	2,11
APPLIED MATERIALS INC	USD	15 000	1 995 306,46	2,35
AT AND T INC	USD	135 000	1 981 639,98	2,35
BURLINGTON STORES INC	USD	17 500	2 534 810,42	3,00
CARNIVAL CORP	USD	230 000	3 985 735,32	4,71
DELTA AIR LINES	USD	60 000	2 625 069,02	3,10
ENPHASE ENERGY	USD	12 500	1 926 651,94	2,28
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	20 000	3 614 577,58	4,27
HALLIBURTON CO	USD	87 000	2 641 385,97	3,12
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	75 000	4 126 173,38	4,87
MCDONALD'S CORP	USD	7 500	2 059 704,58	2,43
MERCK AND	USD	12 500	1 327 420,39	1,57
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	52 500	3 049 213,14	3,60
MICROSOFT CORP	USD	14 500	4 544 294,13	5,37
MODERNA INC	USD	17 500	1 956 791,83	2,31
NETFLIX INC	USD	5 000	2 026 918,83	2,40
NEWMONT CORP	USD	40 000	1 570 403,09	1,85
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	40 000	2 456 469,72	2,90
SALESFORCE INC	USD	8 000	1 555 383,77	1,84
SCHLUMBERGER LTD	USD	65 000	2 938 339,78	3,47
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	4 000	990 428,86	1,17
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	6 750	3 241 130,59	3,83
THE WALT DISNEY	USD	27 500	2 259 525,12	2,67
TMOBILE US INC	USD	9 000	1 150 469,35	1,35
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	67 500	3 408 545,00	4,02
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6 500	2 875 170,26	3,40
VF CORP	USD	120 000	2 108 227,50	2,49
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>75 433 533,49</b>	<b>89,10</b>
<b>IRLANDE</b>				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	4 500	1 277 940,36	1,51
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 277 940,36</b>	<b>1,51</b>
<b>LIBERIA</b>				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	17 500	1 670 762,01	1,97
<b>TOTAL LIBERIA</b>			<b>1 670 762,01</b>	<b>1,97</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>79 535 558,15</b>	<b>93,95</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>79 535 558,15</b>	<b>93,95</b>
<b>Créances</b>			<b>2 419 211,94</b>	<b>2,85</b>
<b>Dettes</b>			<b>-139 895,21</b>	<b>-0,16</b>

**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2023 EN EUR (suite)**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Comptes financiers			2 844 995,88	3,36
Actif net			84 659 870,76	100,00

Parts MAM SUSTAIN USA C	EUR	2 675 505,735	29,70
Parts MAM SUSTAIN USA E	USD	82 296,053	28,35
Parts MAM SUSTAIN USA F	USD	24,271	14 633,27
Parts MAM SUSTAIN USA I	EUR	172,622	15 667,27