

Fonds Commun de Placement

MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS

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	84 608 225,88
b) Avoirs bancaires	724 518,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	45 356,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	85 378 100,79
e) Passif	-1 154 579,83
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	84 223 520,96

* 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 TRANSITION DURABLE ACTIONS C1 en EUR	C	60 271 747,93	1 403 957,103	42,92
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS CI en EUR	C	8 236 840,13	614,496	13 404,22
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS CJ en EUR	C	4 941 703,54	368,701	13 403,01
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS CR en EUR	C	10 772 926,04	413 753,779	26,03
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part A en EUR	C	151,66	1,000	151,66
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part B en EUR	C	151,66	1,000	151,66

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<p>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.</p> <p>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.</p>	50,26	49,58
<p>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.</p>	50,19	49,51
<p>D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.</p>	0,00	0,00
<p>E) Les autres actifs.</p>	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	37 234 271,12	44,21	43,61
Dollar Us	USD	31 194 762,71	37,04	36,54
Franc Suisse	CHF	7 191 938,08	8,54	8,42
Couronne Danoise	DKK	4 202 764,86	4,99	4,92
Livre Sterling	GBP	2 995 359,24	3,56	3,51
Couronne Suédoise	SEK	896 943,92	1,06	1,05
Yen Japonnais	JPY	892 185,95	1,06	1,04
TOTAL		84 608 225,88	100,46	99,10

* 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 PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
ETATS-UNIS	33,69	33,23
FRANCE	26,69	26,33
SUISSE	8,54	8,42
ROYAUME-UNI	6,91	6,81
PAYS-BAS	6,78	6,68
DANEMARK	4,99	4,92
ESPAGNE	3,33	3,29
IRLANDE	3,11	3,07
ALLEMAGNE	2,07	2,04
BELGIQUE	1,53	1,50
SUEDE	1,06	1,05
JAPON	1,06	1,04
ITALIE	0,71	0,70
TOTAL	100,46	99,10

* 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.	15 392 958,90	9 549 982,29
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.	11 566 302,25	5 242 470,04
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	2 257 591,44

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				
NORDEX AG	EUR	85 200	1 744 896,00	2,07
TOTAL ALLEMAGNE			1 744 896,00	2,07
BELGIQUE				
UMICORE	EUR	24 950	1 284 925,00	1,53
TOTAL BELGIQUE			1 284 925,00	1,53
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	49 000	3 462 063,96	4,11
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	22 500	740 700,90	0,88
TOTAL DANEMARK			4 202 764,86	4,99
ESPAGNE				
IBERDROLA S.A.	EUR	111 800	1 149 304,00	1,36
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	58 800	1 655 808,00	1,97
TOTAL ESPAGNE			2 805 112,00	3,33
ETATS-UNIS				
ADOBE INC	USD	6 800	3 351 019,86	3,98
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	9 900	2 396 526,42	2,85
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	20 200	2 619 846,85	3,11
BALL CORP	USD	33 800	2 304 338,61	2,74
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	48 000	2 243 285,09	2,66
ECOLAB	USD	12 500	2 166 463,31	2,57
ESSENTIAL UTIL RG	USD	50 000	1 922 753,28	2,28
FIRST SOLAR INC	USD	31 700	2 414 310,84	2,87
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	8 200	1 906 962,30	2,26
TETRA TECH INC	USD	10 800	1 109 081,12	1,32
WASTE MANAGEMENT INC	USD	21 600	2 546 597,11	3,03
XYLEM	USD	33 600	3 391 666,11	4,02
TOTAL ETATS-UNIS			28 372 850,90	33,69
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	20 000	2 953 200,00	3,51
ALSTOM	EUR	52 650	2 242 363,50	2,66
BIO-UV GROUP SAS	EUR	120 000	681 600,00	0,80
CARBIOS	EUR	18 384	781 320,00	0,93
ENGIE	EUR	127 630	1 474 637,02	1,75
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	EUR	19 000	526 300,00	0,63
KALRAY SADIR	EUR	8 000	270 400,00	0,32
L'OREAL	EUR	7 900	2 968 820,00	3,53
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	40 000	872 000,00	1,04
LARGO SA	EUR	14 600	143 065,40	0,17
MCPHY ENERGY SA	EUR	13 000	277 680,00	0,32
NEOEN SA	EUR	17 500	662 900,00	0,79
ROBERTET	EUR	3 300	3 432 000,00	4,07
ROUGIER S.A.	EUR	2 200	2,20	0,00

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SUEZ SA	EUR	76 500	1 533 825,00	1,82
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	97 900	2 493 513,00	2,96
VOLTALIA	EUR	51 708	1 163 430,00	1,38
TOTAL FRANCE			22 477 056,12	26,68
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	32 900	2 620 156,00	3,11
TOTAL IRLANDE			2 620 156,00	3,11
ITALIE				
HERA SPA	EUR	171 000	595 764,00	0,71
TOTAL ITALIE			595 764,00	0,71
JAPON				
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	22 000	892 185,95	1,06
TOTAL JAPON			892 185,95	1,06
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	6 230	3 609 662,00	4,29
CSM NV	EUR	43 500	2 096 700,00	2,49
TOTAL PAYS-BAS			5 706 362,00	6,78
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	29 600	2 995 359,24	3,56
LINDE PLC	USD	11 600	2 821 911,81	3,35
TOTAL ROYAUME-UNI			5 817 271,05	6,91
SUEDE				
ALFA LAVAL	SEK	30 000	896 943,92	1,07
TOTAL SUEDE			896 943,92	1,07
SUISSE				
ALCON INC	CHF	38 800	2 289 129,33	2,71
GIVAUDAN-REG	CHF	670	2 625 692,17	3,12
NESTLE NOM.	CHF	21 700	2 277 116,58	2,70
TOTAL SUISSE			7 191 938,08	8,53
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			84 608 225,88	100,46
TOTAL Actions et valeurs assimilées			84 608 225,88	100,46
Créances			45 356,69	0,05
Dettes			-1 154 579,83	-1,37
Comptes financiers			724 518,22	0,86
Actif net			84 223 520,96	100,00

Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS C1	EUR	1 403 957,103	42,92
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS CI	EUR	614,496	13 404,22
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS CJ	EUR	368,701	13 403,01
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS CR	EUR	413 753,779	26,03
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part A	EUR	1,000	151,66
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part B	EUR	1,000	151,66