

Fonds Commun de Placement

MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS

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	72 161 919,31
b) Avoirs bancaires	853 461,35
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 000 743,92
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	74 016 124,58
e) Passif	-1 154 895,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	72 861 229,19

* 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 Part A en EUR	C	29 232,58	192,189	152,10
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part B en EUR	C	87 953,14	580,948	151,39
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C en EUR	C	52 653 427,81	1 222 492,897	43,07
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part I en EUR	C	6 935 927,32	501,462	13 831,41
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part J en EUR	C	1 785 391,31	129,087	13 830,91
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part R en EUR	C	11 369 297,03	435 274,220	26,11

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.	48,41	47,66
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.	50,63	49,84
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 **
Euro	EUR	34 305 341,50	47,08	46,35
Dollar Us	USD	23 930 017,49	32,84	32,33
Franc Suisse	CHF	6 228 325,50	8,55	8,41
Livre Sterling	GBP	3 363 303,35	4,62	4,54
Couronne Danoise	DKK	2 553 860,41	3,51	3,45
Couronne Suédoise	SEK	1 081 910,97	1,48	1,46
Yen Japonais	JPY	699 160,09	0,96	0,94
TOTAL		72 161 919,31	99,04	97,49

* 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	32,84	32,33
FRANCE	30,35	29,87
ROYAUME-UNI	9,32	9,17
SUISSE	7,51	7,39
ALLEMAGNE	4,54	4,47
DANEMARK	3,51	3,45
ITALIE	2,37	2,34
PAYS-BAS	1,98	1,95
ESPAGNE	1,81	1,78
SUEDE	1,48	1,46
IRLANDE	1,33	1,31
JAPON	0,96	0,94
BELGIQUE	0,84	0,83
LUXEMBOURG	0,19	0,19
TOTAL	99,04	97,49

* 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

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.	9 227 896,17	13 551 652,89
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.	716 291,74	3 073 046,90
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	1 615 271,79

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part A	
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
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part 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
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	6,13
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part I	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	491,92
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,01
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part J	
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
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part R	
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 30/06/2023 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				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	67 500	2 550 487,50	3,50
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	30 000	756 436,45	1,04
TOTAL ALLEMAGNE			3 306 923,95	4,54
BELGIQUE				
SOLVAY	EUR	4 000	409 200,00	0,56
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	2 500	203 000,00	0,28
TOTAL BELGIQUE			612 200,00	0,84
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	17 300	2 553 860,41	3,50
TOTAL DANEMARK			2 553 860,41	3,50
ESPAGNE				
IBERDROLA SA	EUR	110 500	1 320 475,00	1,81
TOTAL ESPAGNE			1 320 475,00	1,81
ETATS-UNIS				
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	12 500	1 642 163,63	2,25
BALL CORP	USD	46 200	2 474 969,63	3,40
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	32 000	1 520 485,92	2,09
ECOLAB	USD	12 000	2 061 733,85	2,84
ENPHASE ENERGY	USD	13 500	2 080 784,10	2,86
ESSENTIAL UTIL RG	USD	67 500	2 479 224,19	3,40
FIRST SOLAR INC	USD	2 500	437 350,45	0,60
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	10 600	2 624 636,48	3,60
TETRA TECH INC	USD	21 000	3 164 494,75	4,34
WASTE MANAGEMENT INC	USD	19 500	3 112 175,59	4,27
XYLEM	USD	22 500	2 331 998,90	3,20
TOTAL ETATS-UNIS			23 930 017,49	32,85
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	20 250	3 325 050,00	4,57
ALSTOM	EUR	35 000	956 200,00	1,31
BIO-UV GROUP SAS	EUR	155 000	620 000,00	0,85
CARBIOS	EUR	6 000	210 000,00	0,29
CARBIOS RTS 07-07-23	EUR	6 000	21 360,00	0,03
DASSAULT SYST.	EUR	54 000	2 193 750,00	3,01
ENGIE	EUR	80 000	1 218 240,00	1,67
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	EUR	20 000	428 000,00	0,59
KALRAY SADIR	EUR	10 000	282 500,00	0,39
L'OREAL	EUR	6 050	2 583 955,00	3,54
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	12 000	579 600,00	0,79
MICHELIN (CGDE)	EUR	60 000	1 623 600,00	2,23
PLASTIC OMNIUM	EUR	46 000	740 140,00	1,01
ROBERTET	EUR	3 300	2 752 200,00	3,78
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	8 150	1 356 649,00	1,87
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	85 000	2 460 750,00	3,38
VOLTALIA	EUR	52 000	758 160,00	1,04

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL FRANCE			22 110 154,00	30,35
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	15 950	971 355,00	1,33
TOTAL IRLANDE			971 355,00	1,33
ITALIE				
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	40 000	1 104 000,00	1,52
HERA SPA	EUR	230 000	626 060,00	0,85
TOTAL ITALIE			1 730 060,00	2,37
JAPON				
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	20 000	699 160,09	0,96
TOTAL JAPON			699 160,09	0,96
LUXEMBOURG				
BEFESA SA	EUR	4 000	140 000,00	0,19
TOTAL LUXEMBOURG			140 000,00	0,19
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	1 900	1 259 700,00	1,73
CSM NV	EUR	8 500	185 810,00	0,26
TOTAL PAYS-BAS			1 445 510,00	1,99
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	25 600	3 363 303,35	4,62
LINDE PLC	EUR	9 800	3 425 100,00	4,70
TOTAL ROYAUME-UNI			6 788 403,35	9,32
SUEDE				
ALFA LAVAL	SEK	32 500	1 081 910,97	1,48
TOTAL SUEDE			1 081 910,97	1,48
SUISSE				
GIVAUDAN-REG	CHF	400	1 211 687,78	1,66
NESTLE SA-REG	CHF	22 000	2 418 471,60	3,32
SIKA AG-REG	CHF	7 050	1 841 729,67	2,53
TOTAL SUISSE			5 471 889,05	7,51
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			72 161 919,31	99,04
TOTAL Actions et valeurs assimilées			72 161 919,31	99,04
Créances			1 000 743,92	1,37
Dettes			-1 154 895,39	-1,58
Comptes financiers			853 461,35	1,17
Actif net			72 861 229,19	100,00

Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part A	EUR	192,189	152,10
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part B	EUR	580,948	151,39
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C	EUR	1 222 492,897	43,07
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part I	EUR	501,462	13 831,41
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part J	EUR	129,087	13 830,91
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part R	EUR	435 274,220	26,11

MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023

MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS : DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE AU 30/06/2023