

Fonds Commun de Placement

MAM GLOBAL PROPERTY

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2023

Société de gestion : Meeschaert Asset Management
Dépositaire : CACEIS Bank

Meeschaert Asset Management - Tour Maine Montparnasse 33 avenue du Maine, 75755, Paris Cedex 15

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	20 038 371,12
b) Avoirs bancaires	1 002 781,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 245 474,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	23 286 626,81
e) Passif	-667 810,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	22 618 816,39

* 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 GLOBAL PROPERTY Part C en EUR	C	5 919 395,36	61 411,8723	96,38
MAM GLOBAL PROPERTY Part E en EUR	C	16 293 068,66	1 540,9753	10 573,21
MAM GLOBAL PROPERTY Part IC en EUR	C	406 352,37	41,4134	9 812,09

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.	40,33	39,17
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.	48,26	46,88
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.	8,92	8,67

* 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	9 676 293,74	42,78	41,55
Euro	EUR	9 122 285,23	40,33	39,17
Livre Sterling	GBP	668 126,95	2,95	2,87
Franc Suisse	CHF	571 665,20	2,53	2,45
TOTAL		20 038 371,12	88,59	86,05

* 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	42,78	41,55
FRANCE	17,37	16,87
ESPAGNE	6,04	5,87
ALLEMAGNE	6,04	5,86
LUXEMBOURG	4,62	4,49
BELGIQUE	3,75	3,64
ROYAUME-UNI	2,95	2,87
SUISSE	2,53	2,45
PAYS-BAS	2,00	1,94
ITALIE	0,52	0,50
TOTAL	88,59	86,05

* 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	8,92	8,67
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	8,92	8,67

* 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.	9 060 946,95	8 049 914,80
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.		
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.	4 888 947,52	5 357 076,80
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.	2 009 793,00	1 903 615,70

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2023
Parts MAM GLOBAL PROPERTY Part C	
Frais de gestion variables provisionnés	19 344,54
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,61
Frais de gestion variables acquis	1 242,67
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,04
Parts MAM GLOBAL PROPERTY Part E	
Frais de gestion variables provisionnés	64 495,74
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,78
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts MAM GLOBAL PROPERTY Part IC	
Frais de gestion variables provisionnés	1 424,18
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,67
Frais de gestion variables acquis	161,64
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,08

« 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				
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	10 000	526 400,00	2,33
TAG TEGERNSEE IMMOBILIEN	EUR	88 588	767 349,26	3,39
VONOVIA SE	EUR	4 008	71 723,16	0,31
TOTAL ALLEMAGNE			1 365 472,42	6,03
BELGIQUE				
MONTEA NV	EUR	12 000	847 200,00	3,75
TOTAL BELGIQUE			847 200,00	3,75
ESPAGNE				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	70 000	388 150,00	1,72
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	124 800	978 432,00	4,32
TOTAL ESPAGNE			1 366 582,00	6,04
ETATS-UNIS				
AMERICOLD REALTY TRUST	USD	18 242	542 257,13	2,40
APARTMENT INCOME REIT CO-W/I	USD	8 450	280 655,72	1,24
CAMDEN PROPERTY PB	USD	4 593	460 187,66	2,03
CUBESMART	USD	27 700	1 138 488,86	5,03
DIGITAL REALTY TRUST	USD	3 700	387 740,66	1,72
EMPIRE STATE REALTY OP LP	USD	159 418	1 098 877,99	4,86
EQUITY RESIDENTIAL PROPERTIES	USD	20 500	1 244 602,43	5,50
HIGHWOOD PROPERTIES	USD	10 434	229 594,09	1,02
INVENTRUST PROPERTIES CORP	USD	18 600	396 101,60	1,75
KENNEDYWILSON HOLDINGS INC	USD	34 600	519 987,12	2,30
LIFE STORAGE INC	USD	14 425	1 765 091,11	7,80
MID-AMER APT CMNTYS	USD	2 300	321 441,19	1,42
PARK HOTELS RESORTS INC	USD	25 000	294 956,75	1,30
UDR INC.	USD	25 200	996 311,43	4,41
TOTAL ETATS-UNIS			9 676 293,74	42,78
FRANCE				
ARGAN	EUR	7 207	490 076,00	2,17
GECINA NOMINATIVE	EUR	22 009	2 146 977,95	9,49
ICADE EMGP	EUR	18 822	718 623,96	3,18
KLEPIERRE	EUR	25 188	572 271,36	2,53
TOTAL FRANCE			3 927 949,27	17,37
ITALIE				
GAROFALO HEALTH CARE SPA	EUR	29 169	117 259,38	0,52
TOTAL ITALIE			117 259,38	0,52
LUXEMBOURG				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	EUR	25 000	1 045 750,00	4,62
TOTAL LUXEMBOURG			1 045 750,00	4,62
PAYS-BAS				
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	EUR	21 284	452 072,16	2,00
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV RTS	EUR	11 284	0,00	0,00
TOTAL PAYS-BAS			452 072,16	2,00
ROYAUME-UNI				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SEGRO REIT	GBP	80 000	668 126,95	2,95
TOTAL ROYAUME-UNI			668 126,95	2,95
SUISSE				
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	7 206	571 665,20	2,53
TOTAL SUISSE			571 665,20	2,53
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			20 038 371,12	88,59
TOTAL Actions et valeurs assimilées			20 038 371,12	88,59
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
MAM SHORT DURATION ESG I	EUR	200	2 018 526,00	8,93
TOTAL FRANCE			2 018 526,00	8,93
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			2 018 526,00	8,93
TOTAL Organismes de placement collectif			2 018 526,00	8,93
Créances			226 948,16	1,00
Dettes			-667 810,42	-2,95
Comptes financiers			1 002 781,53	4,43
Actif net			22 618 816,39	100,00

Parts MAM GLOBAL PROPERTY Part C	EUR	61 411,8723	96,38
Parts MAM GLOBAL PROPERTY Part E	EUR	1 540,9753	10 573,21
Parts MAM GLOBAL PROPERTY Part IC	EUR	41,4134	9 812,09