

Fonds Commun de Placement

MAM HUMAN VALUES

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 juin 2022

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	33 323 175,89
b) Avoirs bancaires	2 486 331,18
c) Autres actifs détenus par l'OPC	616 647,64
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	36 426 154,71
e) Passif	-61 027,76
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	36 365 126,95

* 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 HUMAN VALUES C en EUR	C	25 911 122,77	888 856,552	29,15
MAM HUMAN VALUES D en EUR	D	1 313 516,65	47 150,523	27,85
MAM HUMAN VALUES E en EUR	C	287 957,44	2 168,574	132,78
MAM HUMAN VALUES F en EUR	C	148 327,73	1 362,498	108,86
MAM HUMAN VALUES H en EUR	C	231 064,03	2 071,871	111,52
MAM HUMAN VALUES I en EUR	C	8 263 848,44	637,289	12 967,19
MAM HUMAN VALUES R en EUR	C	209 289,89	1 896,738	110,34

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.	74,86	74,73
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.	16,78	16,75
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	28 028 326,79	77,07	76,95
Franc Suisse	CHF	3 869 482,93	10,64	10,62
Couronne Danoise	DKK	1 425 366,17	3,92	3,91
TOTAL		33 323 175,89	91,63	91,48

* 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 **
FRANCE	50,60	50,51
SUISSE	10,64	10,62
ALLEMAGNE	9,85	9,83
PAYS-BAS	9,19	9,18
ROYAUME-UNI	6,13	6,12
DANEMARK	3,92	3,91
ESPAGNE	1,30	1,30
TOTAL	91,63	91,48

* 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.	7 360 929,85	6 475 304,94
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.	1 231 225,32	1 875 065,52
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

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
22/04/2022	MAM HUMAN VALUES D	0,37	0,024	0,394
Dividendes à verser				
	MAM HUMAN VALUES D			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts MAM HUMAN VALUES C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	41,47
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts MAM HUMAN VALUES D	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,61
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts MAM HUMAN VALUES E	
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 HUMAN VALUES F	
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 HUMAN VALUES H	
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 HUMAN VALUES I	
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 HUMAN VALUES 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 30/06/2022 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				
ALLIANZ SE-REG	EUR	5 400	983 448,00	2,70
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	61 900	1 172 757,40	3,23
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	37 300	861 257,00	2,37
SAP SE	EUR	6 500	565 045,00	1,55
TOTAL ALLEMAGNE			3 582 507,40	9,85
DANEMARK				
NOVO NORDISK AS	DKK	13 470	1 425 366,17	3,92
TOTAL DANEMARK			1 425 366,17	3,92
ESPAGNE				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	8 900	473 124,00	1,30
TOTAL ESPAGNE			473 124,00	1,30
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	7 073	906 192,76	2,49
AXA	EUR	40 900	885 894,00	2,43
BNP PARIBAS	EUR	12 300	557 989,50	1,54
CAPGEMINI SE	EUR	9 000	1 471 050,00	4,05
CREDIT AGRICOLE	EUR	42 500	371 067,50	1,02
EDENRED	EUR	24 900	1 119 753,00	3,08
ENGIE	EUR	63 400	695 244,40	1,91
ESSILORLUXOTTICA	EUR	10 700	1 529 030,00	4,20
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA-W/I	EUR	1 470	175 665,00	0,49
L'OREAL	EUR	4 200	1 383 060,00	3,80
LEGRAND SA	EUR	7 000	493 220,00	1,36
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	2 550	1 483 335,00	4,08
MICHELIN (CGDE)	EUR	28 880	750 158,00	2,06
ORANGE	EUR	62 000	695 640,00	1,91
PERNOD RICARD	EUR	5 500	964 150,00	2,65
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	10 300	1 162 870,00	3,20
SPIE SA	EUR	8 800	182 160,00	0,50
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	48 452	1 128 447,08	3,10
VINCI (EX SGE)	EUR	12 900	1 095 984,00	3,02
VIVENDI	EUR	96 000	930 816,00	2,56
WORLDLINE SA	EUR	11 800	417 484,00	1,15
TOTAL FRANCE			18 399 210,24	50,60
PAYS-BAS				
ASML HOLDING NV	EUR	3 060	1 394 901,00	3,84
STELLANTIS NV	EUR	79 086	931 791,25	2,56
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	53 100	1 016 015,40	2,79
TOTAL PAYS-BAS			3 342 707,65	9,19
ROYAUME-UNI				
LINDE PLC	EUR	3 930	1 076 623,50	2,96
RELX PLC	EUR	44 700	1 154 154,00	3,17

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL ROYAUME-UNI			2 230 777,50	6,13
SUISSE				
GEBERIT NOM.	CHF	1 270	585 016,06	1,61
NESTLE NOM.	CHF	11 100	1 241 951,81	3,42
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	3 900	1 247 334,34	3,43
SIKA AG-REG	CHF	3 600	795 180,72	2,18
TOTAL SUISSE			3 869 482,93	10,64
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			33 323 175,89	91,63
TOTAL Actions et valeurs assimilées			33 323 175,89	91,63
Créances			616 647,64	1,70
Dettes			-61 027,76	-0,17
Comptes financiers			2 486 331,18	6,84
Actif net			36 365 126,95	100,00

Parts MAM HUMAN VALUES C	EUR	888 856,552	29,15
Parts MAM HUMAN VALUES D	EUR	47 150,523	27,85
Parts MAM HUMAN VALUES E	EUR	2 168,574	132,78
Parts MAM HUMAN VALUES F	EUR	1 362,498	108,86
Parts MAM HUMAN VALUES H	EUR	2 071,871	111,52
Parts MAM HUMAN VALUES I	EUR	637,289	12 967,19
Parts MAM HUMAN VALUES R	EUR	1 896,738	110,34