

Fonds Commun de Placement

MAM IMPACT GREEN BONDS

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	48 731 684,63
b) Avoirs bancaires	128 842,09
c) Autres actifs détenus par l'OPC	161 208,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	49 021 735,44
e) Passif	-87 377,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	48 934 358,33

* 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 IMPACT GREEN BONDS C en EUR	C	41 843 240,48	898 283,908	46,58
MAM IMPACT GREEN BONDS D en EUR	D	221 516,18	9 123,420	24,27
MAM IMPACT GREEN BONDS I en EUR	C	5 212 584,83	566,242	9 205,57
MAM IMPACT GREEN BONDS J en EUR	C	1 099,40	0,125	8 795,20
MAM IMPACT GREEN BONDS R en EUR	C	1 655 917,44	95 875,881	17,27

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.	88,71	88,55
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.	10,88	10,86
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	47 700 921,18	97,48	97,31
Dollar Us	USD	1 030 763,45	2,11	2,10
TOTAL		48 731 684,63	99,59	99,41

* 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	23,84	23,80
PAYS-BAS	14,52	14,50
ITALIE	12,55	12,53
ESPAGNE	8,24	8,23
LUXEMBOURG	7,26	7,25
ETATS-UNIS	6,27	6,26
BELGIQUE	5,05	5,04
ROYAUME-UNI	3,35	3,34
ALLEMAGNE	2,92	2,92
SUEDE	2,68	2,68
FINLANDE	2,30	2,30
IRLANDE	2,14	2,13
DANEMARK	1,94	1,94
NORVEGE	1,90	1,89
REPUBLIQUE TCHEQUE	1,36	1,36
AUTRICHE	1,03	1,03
LIECHTENSTEIN	0,96	0,96
SUISSE	0,70	0,70
JAPON	0,56	0,55
TOTAL	99,59	99,41

* 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.	13 301 199,89	7 227 315,42
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.	2 718 728,38	0,00
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.	4 937 139,20	5 632 346,00

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 IMPACT GREEN BONDS D	0,06	0,00	0,06
Dividendes à verser				
	MAM IMPACT GREEN BONDS 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 IMPACT GREEN BONDS C	
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 IMPACT GREEN BONDS D	
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 IMPACT GREEN BONDS 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 IMPACT GREEN BONDS 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 IMPACT GREEN BONDS 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

PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
EON SE 0.35% 28-02-30 EMTN	EUR	800 000	652 198,58	1,33
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	1 000 000	776 877,88	1,59
TOTAL ALLEMAGNE			1 429 076,46	2,92
AUTRICHE				
VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 0.625% 19-09-22	EUR	500 000	502 690,75	1,03
TOTAL AUTRICHE			502 690,75	1,03
BELGIQUE				
BELFIUS BANK 0.375% 08-06-27	EUR	1 000 000	876 202,12	1,79
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0.25% 02-12-30	EUR	900 000	693 279,68	1,41
KBC GROUPE 0.25% 01-03-27 EMTN	EUR	400 000	359 802,47	0,74
KBC GROUPE 0.375% 16-06-27	EUR	600 000	543 557,96	1,11
TOTAL BELGIQUE			2 472 842,23	5,05
DANEMARK				
ORSTED 1.5% 26-11-29	EUR	500 000	466 943,05	0,95
ORSTED 2.25% 24-11-17	EUR	500 000	483 282,47	0,99
TOTAL DANEMARK			950 225,52	1,94
ESPAGNE				
ABANCA CORPORACION BANCARIA 0.5% 08-09-27	EUR	600 000	515 700,53	1,05
ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES 1.375% 26-01-32	EUR	800 000	660 323,78	1,35
BANCO DE BADELL 1.125% 11-03-27	EUR	1 200 000	1 105 247,42	2,26
CAIXABANK 0.5% 09-02-29 EMTN	EUR	1 100 000	914 205,93	1,87
INMOBILIARIA COLONIAL 2.0% 17-04-26	EUR	500 000	475 706,99	0,97
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0.375% 24-07-28	EUR	400 000	361 599,81	0,74
TOTAL ESPAGNE			4 032 784,46	8,24
ETATS-UNIS				
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	350 000	279 036,53	0,57
DLR 2 1/2 01/16/26	EUR	1 000 000	976 025,34	1,99
EQUINIX 0.25% 15-03-27	EUR	900 000	782 932,75	1,60
XYLEM 1.95% 30-01-28	USD	1 200 000	1 030 763,45	2,11
TOTAL ETATS-UNIS			3 068 758,07	6,27
FINLANDE				
CITYCON OYJ 3.625% PERP	EUR	500 000	305 390,79	0,63
UPM KYMMENE OY 0.125% 19-11-28	EUR	1 000 000	822 232,40	1,68
TOTAL FINLANDE			1 127 623,19	2,31
FRANCE				
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	500 000	458 006,27	0,94
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.1% 08-10-27	EUR	1 000 000	876 401,99	1,79
BPCE 0.5% 14-01-28 EMTN	EUR	1 300 000	1 145 849,21	2,35
BQ POSTALE 1.375% 24-04-29	EUR	900 000	790 802,69	1,61
CAISSE NATLE DE REASSU MUT AGRICOLE 0.75% 07-07-28	EUR	1 200 000	986 728,03	2,02
CASA ASSURANCES 2.0% 17-07-30	EUR	500 000	417 923,84	0,85
CNP ASSURANCES 2.0% 27-07-50	EUR	800 000	676 847,78	1,38

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COVIVIO 1.125% 17-09-31	EUR	1 000 000	786 918,36	1,61
CROWN EU HLD 0.75% 15-02-23	EUR	200 000	196 430,17	0,40
DERICHEBOURG 2.25% 15-07-28	EUR	300 000	248 631,39	0,51
EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	EUR	700 000	668 754,01	1,37
ENGIE 0.375% 21-06-27 EMTN	EUR	300 000	269 717,57	0,55
ENGIE 1.75% 27-03-28 EMTN	EUR	500 000	475 668,29	0,97
FAURECIA 2.375% 15-06-29	EUR	600 000	424 331,08	0,87
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	600 000	561 558,90	1,15
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	500 000	463 631,10	0,94
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	1 000 000	953 290,82	1,95
SEB 1.375% 16-06-25	EUR	400 000	384 721,23	0,79
SG 0.875% 22-09-28	EUR	1 000 000	881 122,19	1,80
TOTAL FRANCE			11 667 334,92	23,85
IRLANDE				
SMURFIT KAPPA TREASURY ULC 0.5% 22-09-29	EUR	1 300 000	1 045 276,84	2,14
TOTAL IRLANDE			1 045 276,84	2,14
ITALIE				
A2A SPA EX AEM SPA 1.0% 16-07-29	EUR	500 000	428 223,12	0,88
ACEA 0.25% 28-07-30 EMTN	EUR	1 200 000	916 698,74	1,88
ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	EUR	1 000 000	810 810,93	1,65
ERG SPA LANTERN 0.5% 11-09-27	EUR	1 200 000	1 060 001,75	2,16
HERA 2.5% 25-05-29 EMTN	EUR	600 000	563 207,84	1,16
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 1.0% 08-09-27	EUR	800 000	710 069,42	1,45
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	EUR	600 000	442 367,96	0,90
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 2.375% PERP	EUR	500 000	379 214,97	0,77
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	EUR	1 000 000	831 638,08	1,70
TOTAL ITALIE			6 142 232,81	12,55
JAPON				
NIDEC 0.046% 30-03-26	EUR	300 000	271 716,30	0,56
TOTAL JAPON			271 716,30	0,56
LIECHTENSTEIN				
SWISS LIFE FINANCE I 0.5% 15-09-31	EUR	600 000	471 150,00	0,96
TOTAL LIECHTENSTEIN			471 150,00	0,96
LUXEMBOURG				
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.5% 27-01-28	EUR	800 000	664 615,51	1,35
CBRE GI OPENENDED FUND SCA SICAV SIF 0.9% 12-10-29	EUR	500 000	400 307,12	0,82
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09-07-29	EUR	1 200 000	1 016 016,16	2,07
SBB TREASURY OYJ 0.75% 14-12-28	EUR	700 000	424 704,48	0,87
SELP FINANCE SARL 0.875% 27-05-29	EUR	1 300 000	1 049 348,25	2,15
TOTAL LUXEMBOURG			3 554 991,52	7,26
NORVEGE				
STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS 1.875% 30-09-51	EUR	1 200 000	928 301,34	1,90
TOTAL NORVEGE			928 301,34	1,90
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK 0.5% 23-09-29 EMTN	EUR	800 000	652 716,33	1,33
DE VOLKSBANK NV 0.25% 22-06-26	EUR	1 000 000	887 367,19	1,81

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DIGITAL DUTCH FINCO BV 1.0% 15-01-32	EUR	800 000	576 630,03	1,18
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	1 100 000	920 788,30	1,88
POSTNL NV 0.625% 23-09-26	EUR	900 000	834 982,21	1,71
SIGNIFY NV EX PHILIPS LIGHTING NEW 2.375% 11-05-27	EUR	500 000	477 446,85	0,97
STEDIN HOLDING NV 0.0% 16-11-26	EUR	500 000	446 775,00	0,92
TELEFONICA EUROPE BV 2.376% PERP	EUR	400 000	286 308,03	0,59
TELEFONICA EUROPE BV 2.502% PERP	EUR	600 000	494 935,73	1,01
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-06-28	EUR	1 000 000	935 817,47	1,91
VIA OUTLETS BV 1.75% 15-11-28	EUR	700 000	593 817,24	1,21
TOTAL PAYS-BAS			7 107 584,38	14,52
REPUBLIQUE TCHEQUE				
RAIFFEISENBANK AS 1.0% 09-06-28	EUR	800 000	664 547,95	1,36
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			664 547,95	1,36
ROYAUME-UNI				
NATL GRID 0.25% 01-09-28 EMTN	EUR	1 004 000	831 588,99	1,69
TRITAX EUROBOX 0.95% 02-06-26	EUR	900 000	806 542,09	1,65
TOTAL ROYAUME-UNI			1 638 131,08	3,34
SUEDE				
VATTENFALL AB 0.125% 12-02-29	EUR	1 100 000	935 523,93	1,91
VOLVO CAR AB 4.25% 31-05-28	EUR	400 000	376 333,56	0,78
TOTAL SUEDE			1 311 857,49	2,69
SUISSE				
EUROF 0.1 05/20/30	EUR	400 000	344 559,32	0,70
TOTAL SUISSE			344 559,32	0,70
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			48 731 684,63	99,59
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			48 731 684,63	99,59
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
FGBL BUND 10A 0922	EUR	-19	50 160,00	0,10
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			50 160,00	0,10
TOTAL Engagements à terme fermes			50 160,00	0,10
TOTAL Instrument financier à terme			50 160,00	0,10
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-50 160	-50 160,00	-0,10
TOTAL Appel de marge			-50 160,00	-0,10
Créances			111 048,72	0,22
Dettes			-37 217,11	-0,07
Comptes financiers			128 842,09	0,26
Actif net			48 934 358,33	100,00

Parts MAM IMPACT GREEN BONDS C	EUR	898 283,908	46,58
Parts MAM IMPACT GREEN BONDS D	EUR	9 123,420	24,27
Parts MAM IMPACT GREEN BONDS I	EUR	566,242	9 205,57

Parts MAM IMPACT GREEN BONDS J	EUR	0,125	8 795,20
Parts MAM IMPACT GREEN BONDS R	EUR	95 875,881	17,27