

Fonds Commun de Placement

MAM SUSTAIN USA

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	58 434 325,95
b) Avoirs bancaires	3 683 722,07
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 690 668,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	63 808 716,43
e) Passif	-2 955 384,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	60 853 331,98

* 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 SUSTAIN USA C en EUR	C	57 920 852,18	2 158 666,308	26,83
MAM SUSTAIN USA E en USD	C	1 362 355,65	55 646,794	24,48
MAM SUSTAIN USA F en USD	C	9 932,05	0,794	12 508,87
MAM SUSTAIN USA I en EUR	C	1 611 320,95	115,011	14 010,14

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments 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.	1,21	1,15
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.	94,82	90,43
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.	2,72	2,59

* 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	58 434 325,95	96,02	91,58
TOTAL		58 434 325,95	96,02	91,58

* 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	90,35	86,16
CANADA	2,52	2,41
IRLANDE	0,78	0,75
BERMUDES	0,51	0,48
PANAMA	0,48	0,46
LUXEMBOURG	0,42	0,40
ISRAEL	0,40	0,39
JERSEY	0,28	0,27
LIBERIA	0,28	0,26
TOTAL	96,02	91,58

* 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	2,72	2,59
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	2,72	2,59

* 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.	211 914,24	488 678,41
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.	17 546 164,57	13 397 804,83
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	584 030,95

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
Parts MAM SUSTAIN USA C	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	1,53
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Parts MAM SUSTAIN USA 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 SUSTAIN USA 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 SUSTAIN USA 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

« 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				
BERMUDES				
BROOKFIELD RENEWABLE PARTNER	USD	6 000	201 020,51	0,33
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS LTD	USD	10 000	107 056,90	0,18
TOTAL BERMUDES			308 077,41	0,51
CANADA				
AGNICO EAGLE MINES	USD	14 000	616 770,96	1,01
CAMECO	USD	18 000	364 263,02	0,60
WHEATON PRECIOUS METALS-REGISTERED SHARE	USD	16 000	555 001,44	0,91
TOTAL CANADA			1 536 035,42	2,52
ETATS-UNIS				
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	3 500	366 106,67	0,60
ABBVIE	USD	6 000	884 721,29	1,45
ADOBE INC	USD	1 000	352 421,30	0,58
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	15 500	1 141 123,52	1,87
AECOM	USD	8 000	502 320,21	0,82
AIRBNB INC-CLASS A	USD	3 000	257 283,14	0,42
ALASKA AIR GROUP INC	USD	7 000	269 904,69	0,44
AMAZON.COM INC	USD	26 750	2 735 262,83	4,49
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	3 000	400 365,84	0,66
APPLE INC	USD	36 000	4 738 538,56	7,79
APPLIED MATERIALS INC	USD	4 500	394 156,16	0,65
AT AND T INC	USD	20 000	403 581,40	0,66
BALL CORP	USD	2 000	132 415,52	0,21
BANK OF AMERICA CORP	USD	37 500	1 123 880,81	1,85
BAXTER INTL INC	USD	3 000	185 510,73	0,31
BERKSHIRE HATHAWAY CL.B	USD	4 000	1 051 391,16	1,73
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	5 000	370 655,63	0,61
BROADCOM INC	USD	1 200	561 251,56	0,93
BURLINGTON STORES INC	USD	3 500	459 040,15	0,76
CARMAX	USD	1 500	130 663,33	0,22
CARRIER GLOBAL CORP-WI	USD	7 300	250 619,04	0,41
CHENIERE ENERGY INC	USD	4 000	512 294,21	0,84
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CLASS A	USD	300	377 566,19	0,62
CISCO SYSTEMS	USD	15 000	615 769,71	1,01
COMCAST CORP CLASS A	USD	7 000	264 445,94	0,43
CORNING INC	USD	4 000	121 343,99	0,20
CROWN HOLDINGS	USD	3 000	266 207,76	0,43
CVS HEALTH CORP	USD	4 000	356 830,65	0,59
DANAHER CORP	USD	1 000	244 074,32	0,40
DEERE & CO	USD	1 500	432 468,47	0,71
DELTA AIR LINES	USD	6 000	167 343,80	0,28
DIGITAL REALTY TRUST	USD	2 000	249 985,56	0,41
DILLARDS A	USD	1 000	212 351,98	0,35

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DISCOVERY INC-W/I	USD	19 838	256 306,88	0,42
DISH NETWORK CORP A	USD	4 000	69 047,85	0,11
ENPHASE ENERGY	USD	3 000	563 897,18	0,92
EVERSOURCE EN	USD	3 000	243 968,42	0,40
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	1 000	218 263,21	0,35
FIRST SOLAR INC	USD	3 000	196 774,81	0,32
FORD MOTOR COMPANY	USD	15 000	160 729,76	0,27
GENERAC HOLDING	USD	1 000	202 734,19	0,33
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	USD	20 000	394 724,17	0,65
GXO LOGISTICS INC-W/I	USD	3 000	124 973,52	0,20
HANNON ARMSTRONG SUSTAINABLE	USD	7 000	255 145,86	0,42
HILTON WORLDWIDE	USD	3 896	417 993,88	0,68
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	2 000	528 102,44	0,87
IBM	USD	2 750	373 806,20	0,62
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	7 000	185 529,99	0,30
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	USD	10 000	265 909,31	0,44
JPMORGAN CHASE & CO	USD	10 000	1 084 143,64	1,78
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	1 500	195 171,85	0,32
KINDER MORGAN	USD	17 000	274 304,42	0,45
KROGER	USD	6 000	273 399,44	0,45
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	USD	2 000	451 256,38	0,75
LOWE S COS INC COM	USD	1 500	252 243,19	0,41
LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	800	209 962,45	0,34
MAC DONALD'S CORPORATION	USD	3 000	713 045,15	1,17
MERCK AND	USD	5 500	482 752,48	0,79
MICROCHIP TECHNOLOGY	USD	4 500	251 622,22	0,42
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	8 000	425 762,97	0,70
MICROSOFT CORP	USD	18 300	4 524 876,29	7,43
MODERNA INC	USD	2 500	343 819,20	0,57
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	9 000	537 989,79	0,88
MORGAN STANLEY	USD	14 000	1 025 166,07	1,69
NETFLIX INC	USD	2 500	420 886,69	0,69
NEWMONT CORP	USD	8 000	459 574,47	0,76
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	6 000	447 443,92	0,73
NEXTERA ENERGY PARTNERS LP	USD	2 000	142 793,88	0,24
NVIDIA CORP	USD	8 500	1 240 507,36	2,04
ONEOK	USD	5 000	267 160,87	0,44
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	3 400	228 608,84	0,38
PEPSICO INC	USD	4 000	641 802,25	1,06
PFIZER INC	USD	10 000	504 765,57	0,83
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	1 500	227 837,68	0,37
PROCTER & GAMBLE CO	USD	5 800	802 909,41	1,31
PROLOGIS	USD	3 101	351 239,67	0,58
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	5 000	460 575,72	0,76
PULTE GROUP	USD	4 000	152 613,84	0,25
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	4 500	387 354,39	0,63

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1 000	191 884,09	0,32
SALESFORCE INC	USD	3 000	476 672,76	0,78
SCHLUMBERGER LTD	USD	10 000	344 276,50	0,57
SILGAN HOLDINGS INC	USD	5 000	199 046,89	0,32
SNAP INC - A	USD	15 000	189 612,02	0,31
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	1 300	342 528,16	0,57
SONOS INC	USD	5 000	86 839,32	0,14
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	1 218	143 681,08	0,24
TESLA INC	USD	1 600	1 037 327,43	1,71
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	2 500	1 307 596,03	2,15
THE WALT DISNEY	USD	4 500	408 972,75	0,67
TMOBILE US INC	USD	9 000	1 165 745,64	1,91
TWITTER INC	USD	12 000	431 963,03	0,71
UNION PACIFIC CORP	USD	2 500	513 333,98	0,85
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS	USD	15 000	511 504,77	0,84
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 750	865 362,95	1,42
UNITED PARCEL SERVICE CL B	USD	2 000	351 477,81	0,58
UNITED RENTALS INC	USD	1 000	233 859,63	0,39
VALERO ENERGY CORP	USD	3 500	358 120,73	0,59
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	10 000	488 591,51	0,80
VIACOMCBS INC - CLASS B	USD	10 000	237 604,70	0,39
VISA INC CLASS A	USD	3 500	663 439,88	1,09
VULCAN MATERIALS CO	USD	6 200	848 194,86	1,40
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	USD	3 000	109 463,75	0,18
WATTS WATER TECHNOLOGIES INC CL-A	USD	1 000	118 263,21	0,20
WILLIAMS COMPANIES INC	USD	10 000	300 471,74	0,50
XPO LOGISTICS IN	USD	2 500	115 914,12	0,19
ZOETIS INC	USD	1 000	165 485,70	0,27
TOTAL ETATS-UNIS			54 978 628,93	90,34
IRLANDE				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	750	200 478,96	0,33
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	6 000	276 576,49	0,45
TOTAL IRLANDE			477 055,45	0,78
ISRAEL				
CYBER-ARK SOFTWARE LTD/ISRAE	USD	2 000	246 384,90	0,41
TOTAL ISRAEL			246 384,90	0,41
JERSEY				
APTIV PLC	USD	2 000	171 502,84	0,28
TOTAL JERSEY			171 502,84	0,28
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES	USD	5 000	168 046,60	0,28
TOTAL LIBERIA			168 046,60	0,28
LUXEMBOURG				
BROOKFIELD RENEWABLE COR-W/I	USD	7 500	257 124,29	0,42
TOTAL LUXEMBOURG			257 124,29	0,42
PANAMA				

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CARNIVAL CORP	USD	35 000	291 470,11	0,48
TOTAL PANAMA			291 470,11	0,48
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			58 434 325,95	96,02
TOTAL Actions et valeurs assimilées			58 434 325,95	96,02
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
LUXEMBOURG				
AMUNDI CASH USD -AU- CAP	USD	15 700	1 653 283,91	2,72
TOTAL LUXEMBOURG			1 653 283,91	2,72
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 653 283,91	2,72
TOTAL Organismes de placement collectif			1 653 283,91	2,72
Créances			37 384,50	0,06
Dettes			-95 867,36	-0,15
Comptes financiers			824 204,98	1,35
Actif net			60 853 331,98	100,00

Parts MAM SUSTAIN USA C	EUR	2 158 666,308	26,83
Parts MAM SUSTAIN USA E	USD	55 646,794	24,48
Parts MAM SUSTAIN USA F	USD	0,794	12 508,87
Parts MAM SUSTAIN USA I	EUR	115,011	14 010,14