

# **Fonds Commun de Placement**

**MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS**

**PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 30 juin 2022

Société de gestion : Meeschaert Asset Management  
Dépositaire : CACEIS Bank  
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

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	70 335 961,13
b) Avoirs bancaires	6 635 127,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC	109 371,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	77 080 460,68
e) Passif	-205 957,44
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	76 874 503,24

\* 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	26 407,37	192,189	137,40
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part B en EUR	C	26 554,17	193,232	137,42
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C en EUR	C	57 079 312,72	1 466 703,569	38,91
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part I en EUR	C	7 546 947,41	612,451	12 322,53
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part J en EUR	C	1 590 553,30	129,087	12 321,56
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part R en EUR	C	10 604 728,27	449 318,270	23,60

## 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.	40,05	39,95
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.	51,44	51,30
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 **
Dollar Us	USD	30 459 033,42	39,62	39,52
Euro	EUR	27 048 173,60	35,18	35,09
Franc Suisse	CHF	5 879 612,45	7,65	7,63
Couronne Danoise	DKK	2 596 769,55	3,38	3,37
Livre Sterling	GBP	2 026 101,14	2,64	2,63
Yen Japonais	JPY	1 179 454,57	1,53	1,53
Couronne Suédoise	SEK	1 146 816,40	1,49	1,49
TOTAL		70 335 961,13	91,49	91,25

\* 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**

<b>Pays</b>	<b>Pourcentage actif net *</b>	<b>Pourcentage total des actifs **</b>
ETATS-UNIS	35,44	35,35
FRANCE	25,07	25,00
SUISSE	7,65	7,63
ROYAUME-UNI	6,81	6,79
PAYS-BAS	4,55	4,54
DANEMARK	3,38	3,37
ALLEMAGNE	1,71	1,70
JAPON	1,53	1,53
SUEDE	1,49	1,49
ESPAGNE	1,44	1,44
ITALIE	1,23	1,22
IRLANDE	1,19	1,19
TOTAL	91,49	91,25

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
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
<b>Autres actifs</b>		
Autres	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* 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.	2 699 197,94	3 432 827,53
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.	2 311 813,95	6 954 956,71
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

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/06/2022
<b>Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part A</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
<b>Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part B</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
<b>Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C</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
<b>Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part I</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
<b>Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part J</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
<b>Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part R</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



**PORTEFEUILLE TITRES DÉTAILLÉ AU 30/06/2022 EN EUR**

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	56 800	1 311 512,00	1,70
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 311 512,00</b>	<b>1,70</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	24 540	2 596 769,55	3,37
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>2 596 769,55</b>	<b>3,37</b>
<b>ESPAGNE</b>				
IBERDROLA SA	EUR	111 800	1 106 372,80	1,44
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>1 106 372,80</b>	<b>1,44</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	8 100	1 875 313,37	2,44
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	21 000	3 007 769,33	3,91
BALL CORP	USD	35 600	2 356 996,25	3,07
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	53 400	2 855 848,66	3,72
ECOLAB	USD	12 500	1 850 389,91	2,41
ESSENTIAL UTIL RG	USD	52 900	2 335 096,76	3,04
FIRST SOLAR INC	USD	31 700	2 079 253,88	2,70
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	USD	10 400	2 740 225,28	3,56
TETRA TECH INC	USD	18 800	2 471 493,21	3,22
WASTE MANAGEMENT INC	USD	23 000	3 387 445,85	4,41
XYLEM	USD	30 400	2 288 121,69	2,97
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>27 247 954,19</b>	<b>35,45</b>
<b>FRANCE</b>				
AIR LIQUIDE	EUR	22 000	2 818 640,00	3,67
ALSTOM	EUR	44 000	949 960,00	1,23
BIO-UV GROUP SAS	EUR	120 000	562 800,00	0,73
CARBIOS	EUR	18 384	549 681,60	0,72
ENGIE	EUR	99 000	1 085 634,00	1,42
HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS	EUR	21 500	417 100,00	0,54
KALRAY SADIR	EUR	8 000	147 680,00	0,19
L'OREAL	EUR	7 900	2 601 470,00	3,39
LA FRANCAISE DE LENERGIE	EUR	23 000	1 177 600,00	1,53
MICHELIN (CGDE)	EUR	64 000	1 662 400,00	2,16
NEOEN SA	EUR	21 700	780 332,00	1,01
ROBERTET	EUR	3 300	2 788 500,00	3,63
ROUGIER S.A.	EUR	2 200	2,20	0,00
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	7 100	801 590,00	1,04
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	98 300	2 289 407,00	2,98
VOLTALIA	EUR	33 500	639 850,00	0,83
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>19 272 646,80</b>	<b>25,07</b>
<b>IRLANDE</b>				
KINGSPAN GROUP	EUR	15 950	915 530,00	1,19
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>915 530,00</b>	<b>1,19</b>

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

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ITALIE</b>				
HERA SPA	EUR	342 000	943 920,00	1,23
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>943 920,00</b>	<b>1,23</b>
<b>JAPON</b>				
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	34 000	1 179 454,57	1,54
<b>TOTAL JAPON</b>			<b>1 179 454,57</b>	<b>1,54</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	4 920	2 242 782,00	2,92
CSM NV	EUR	43 500	1 255 410,00	1,63
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>3 498 192,00</b>	<b>4,55</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ASTRAZENECA PLC	GBP	16 100	2 026 101,14	2,64
LINDE PLC	USD	11 600	3 211 079,23	4,17
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>5 237 180,37</b>	<b>6,81</b>
<b>SUEDE</b>				
ALFA LAVAL	SEK	49 900	1 146 816,40	1,50
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>1 146 816,40</b>	<b>1,50</b>
<b>SUISSE</b>				
GIVAUDAN-REG	CHF	390	1 314 487,95	1,70
NESTLE NOM.	CHF	25 600	2 864 321,29	3,73
SIKA AG-REG	CHF	7 700	1 700 803,21	2,21
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>5 879 612,45</b>	<b>7,64</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>70 335 961,13</b>	<b>91,49</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>70 335 961,13</b>	<b>91,49</b>
<b>Créances</b>			<b>109 371,60</b>	<b>0,15</b>
<b>Dettes</b>			<b>-205 957,44</b>	<b>-0,27</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>6 635 127,95</b>	<b>8,63</b>
<b>Actif net</b>			<b>76 874 503,24</b>	<b>100,00</b>

Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part A	EUR	192,189	137,40
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part B	EUR	193,232	137,42
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C	EUR	1 466 703,569	38,91
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part I	EUR	612,451	12 322,53
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part J	EUR	129,087	12 321,56
Parts MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part R	EUR	449 318,270	23,60