Fonds Communde Placement

MAM EUROPA GROWTH

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 28 Juin 2024

Société de gestion : Mandarinine Gestion
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers Audit

MAM EUROPA GROWTH

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

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	27 831 061,95
b) Avoirs bancaires	805 082,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 627 726,96
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	30 263 871,79
e) Passif	-1 454 690,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	28 809 181,44

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
MAM EUROPA GROWTH C en EUR	C	27 713 992,39	1 342 220,009	20,64
MAM EUROPA GROWTH I en EUR	C	1 095 189,05	68,010	16 103,35

ELEMENT 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.	78,74	74,95
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.	17,83	16,97
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.	0,04	0,03

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Suédoise	SEK	1 581 076,65	5,49	5,22
Couronne Danoise	DKK	3 021 706,27	10,49	9,98
Franc Suisse	CHF	1 258 323,56	4,37	4,16
Euro	EUR	19 092 511,33	66,27	63,09
Dollar Us	USD	1 507 424,83	5,23	4,98
Livre Sterling	GBP	1 359 845,66	4,72	4,49
TOTAL		27 820 888,30	96,57	91,93

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
PAYS-BAS	20,00	19,04
FRANCE	11,10	10,57
ITALIE	10,99	10,46
ALLEMAGNE	10,86	10,34
DANEMARK	10,49	9,98
ROYAUME-UNI	7,20	6,85
SUEDE	5,49	5,22
ETATS-UNIS	5,23	4,98
SUISSE	4,37	4,16
ESPAGNE	4,20	4,00
BELGIQUE	3,62	3,45
AUTRICHE	1,98	1,88
JERSEY	1,03	0,98
TOTAL	96,57	91,93

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,04	0,03
TOTAL	0,04	0,03

(*) 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 PERIODE 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.	46 510 774,16	48 291 415,09
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.	8 125 103,52	10 503 978,06
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.	10 173,38	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part MAM EUROPA GROWTH 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
Part MAM EUROPA GROWTH 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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			27 831 061,95	96,60
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			27 820 888,30	96,56
Banques commerciales			447 302,72	1,55
SYDBANK	DKK	9 040	447 302,72	1,55
Biens de consommation durables			714 611,60	2,48
DE LONGHI SPA	EUR	24 473	714 611,60	2,48
Biotechnologie			81 022,13	0,28
ZEALAND PHARMA	DKK	677	81 022,13	0,28
Boissons			425 403,30	1,48
HEINEKEN	EUR	4 711	425 403,30	1,48
Distribution spécialisée			1 886 202,64	6,55
DUFY AG-REG	CHF	9 534	345 377,41	1,20
HENNES AND MAURITZ B	SEK	23 817	351 504,91	1,22
INDITEX	EUR	19 055	883 389,80	3,07
PLANISWARE SAS	EUR	11 562	305 930,52	1,06
Electricité			315 513,16	1,10
ORSTED	DKK	6 349	315 513,16	1,10
Equipements électriques			1 308 281,54	4,54
PRYSMIAN SPA	EUR	7 742	447 642,44	1,55
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 837	860 639,10	2,99
Equipements et instruments électroniques			560 000,00	1,94
SAES GETTERS	EUR	20 000	560 000,00	1,94
Grands magasins et autres			714 585,92	2,48
BOOZT AB	SEK	64 118	714 585,92	2,48
Hôtels, restaurants et loisirs			853 892,15	2,96
DO CO RESTAURANTS	EUR	3 435	570 210,00	1,98
HOLLYWOOD BOWL GROUP PLC	GBP	78 465	283 682,15	0,98
Industrie aérospatiale et défense			348 487,94	1,21
EXOSENS SAS	EUR	2 946	62 484,66	0,22
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	52 992	286 003,28	0,99
Logiciels			2 083 193,74	7,23
BRUNELLO CUCINELLI SPA	EUR	6 190	578 765,00	2,01
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	99 088	189 950,47	0,66
MICROSOFT CORP	USD	1 757	733 574,17	2,54
STROEER SE	EUR	9 706	580 904,10	2,02
Machines			303 225,00	1,05
RATIONAL AG	EUR	390	303 225,00	1,05
Marches de capitaux			600 209,76	2,08
3I GROUP PLC	GBP	16 569	600 209,76	2,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			819 128,01	2,84
JCDECAUX SE	EUR	14 673	269 543,01	0,94
LAGARDERE SA	EUR	26 550	549 585,00	1,90
Ordinateurs et périphériques			334 276,86	1,16
APPLE INC	USD	1 699	334 276,86	1,16
Producteur et commerce d'énergie indépendants			1 150 894,08	3,99
AIR LIQUIDE SA	EUR	7 136	1 150 894,08	3,99
Produits alimentaires			891 951,59	3,10
AAK AB	SEK	10 785	294 891,59	1,02
LOTUS BAKERIES	EUR	62	597 060,00	2,08
Produits chimiques			1 353 390,99	4,70
NOVOZYMES B	DKK	16 041	916 536,39	3,18
SYMRISE AG	EUR	3 822	436 854,60	1,52
Produits de soins personnels			290 815,73	1,01
BEIERSDORF AG	EUR	75	10 241,25	0,04
INTERCOS SPA	EUR	18 532	280 574,48	0,97
Produits domestiques			737 828,52	2,56
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	8 866	737 828,52	2,56
Produits pharmaceutiques			1 708 361,97	5,93
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	9 354	1 261 331,87	4,38
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	3 223	447 030,10	1,55
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			3 115 656,40	10,82
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	842	599 335,60	2,08
ASML HOLDING NV	EUR	1 686	1 625 641,20	5,65
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	5 704	890 679,60	3,09
Services aux entreprises			912 946,15	3,17
GALDERMA GROUP AG	CHF	11 892	912 946,15	3,17
Services aux professionnels			1 545 499,20	5,36
RELX PLC	EUR	21 025	903 234,00	3,13
WOLTERS KLUWER	EUR	4 149	642 265,20	2,23
Services de télécommunication diversifiés			136 665,00	0,47
CELLNEX TELECOM SA	EUR	4 500	136 665,00	0,47
LET'S GOWEX S.A	EUR	15 300	0,00	0,00
Services financiers diversifiés			2 898 215,72	10,06
CTP NV	EUR	25 435	404 925,20	1,41
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	17 386	297 909,11	1,03
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	4 194	801 473,40	2,78
EURONEXT NV - W/I	EUR	10 121	875 466,50	3,04
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	8 228	298 347,28	1,04
KARNOV GROUP AB	SEK	35 313	220 094,23	0,76
Services liés aux technologies de l'information			258 496,00	0,90
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	2 308	258 496,00	0,90
Soins et autres services médicaux			585 256,68	2,03
AMPLIFON	EUR	17 607	585 256,68	2,03

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Vente par correspondance			439 573,80	1,53
AMAZON.COM INC	USD	2 435	439 573,80	1,53
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 173,65	0,04
Biotechnologie			10 173,65	0,04
ZEALAND PHARMA A/S	DKK	90	10 173,65	0,04
Soins et autres services médicaux			0,00	0,00
DIR AMPLIFON	EUR	9 188	0,00	0,00
Total			27 831 061,95	96,60

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	27 831 061,95
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	2 432 809,84
Autres passifs (-)	-1 454 690,35
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	28 809 181,44

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part MAM EUROPA GROWTH C	EUR	1 342 220,009	20,64
Part MAM EUROPA GROWTH I	EUR	68,010	16 103,35