

# **Fonds Communde Placement**

## **MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS**

### **PLAQUETTE SEMESTRIELLE**

au 28 Juin 2024

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

Mandarine Gestion - 30 Avenue Kléber, 75016 Paris.

# MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS

**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	51 182 275,82
b) Avoirs bancaires	1 480 400,38
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 116 734,86
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	57 779 411,06
e) Passif	-148 057,40
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	57 631 353,66

(\*) 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 TRANSITION DURABLE ACTIONS A en EUR	C	16 545,24	103,137	160,42
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS B en EUR	C	85 372,26	534,664	159,67
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C en EUR	C	42 762 092,27	941 362,119	45,42
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part I en EUR	C	2 233 873,00	151,013	14 792,58
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part J en EUR	C	1 909 462,12	129,087	14 792,05
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part R en EUR	C	10 624 008,77	385 652,204	27,54

## 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.	37,92	37,82
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.	50,89	50,76
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.	6,72	6,70

(\*) 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	817 113,43	1,42	1,41
Couronne Danoise	DKK	2 899 148,51	5,03	5,02
Franc Suisse	CHF	4 247 114,39	7,37	7,35
Euro	EUR	18 288 185,00	31,73	31,65
Yen Japonais	JPY	793 183,67	1,38	1,37
Dollar Us	USD	22 239 707,15	38,59	38,49
Livre Sterling	GBP	1 897 823,67	3,29	3,28
<b>TOTAL</b>		<b>51 182 275,82</b>	<b>88,81</b>	<b>88,58</b>

(\*) 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 (**)
ETATS-UNIS	33,71	33,62
FRANCE	13,68	13,64
SUISSE	7,63	7,61
ROYAUME-UNI	7,35	7,33
PAYS-BAS	5,86	5,84
DANEMARK	5,03	5,02
ESPAGNE	4,92	4,90
ALLEMAGNE	4,55	4,54
SUEDE	1,42	1,41
JAPON	1,38	1,37
ITALIE	1,33	1,33
BERMUDES	0,83	0,82
IRLANDE	0,72	0,72
BELGIQUE	0,42	0,42
<b>TOTAL</b>	<b>88,81</b>	<b>88,58</b>

(\*) 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	6,72	6,70
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	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>6,72</b>	<b>6,70</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 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.	7 698 647,05	19 916 455,90
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.	4 674 796,32	8 029 102,58
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.	3 865 730,20	11 304,37

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
<b>Part MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS 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>Part MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS 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>Part 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>Part 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>Part 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>Part 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

## 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
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>51 182 275,82</b>	<b>88,81</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>51 182 275,82</b>	<b>88,81</b>
<b>Composants automobiles</b>			<b>577 760,00</b>	<b>1,00</b>
MICHELIN (CGDE)	EUR	16 000	577 760,00	1,00
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>1 282 313,36</b>	<b>2,23</b>
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	5 220	629 813,36	1,09
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	50 000	652 500,00	1,14
<b>Eau</b>			<b>2 904 035,50</b>	<b>5,04</b>
CALIFORNIA WATER SERVICE GROUP	USD	21 000	951 228,40	1,65
ESSENTIAL UTIL RG	USD	56 000	1 952 807,10	3,39
<b>Electricité</b>			<b>2 412 300,00</b>	<b>4,19</b>
IBERDROLA SA	EUR	180 000	2 180 700,00	3,79
LEGRAND SA	EUR	2 500	231 600,00	0,40
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>2 316 119,38</b>	<b>4,02</b>
BALL CORP	USD	33 890	1 900 119,38	3,30
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	10 000	416 000,00	0,72
<b>Equipements électriques</b>			<b>1 633 615,83</b>	<b>2,83</b>
HUBBELL	USD	1 500	512 115,83	0,89
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	5 000	1 121 500,00	1,94
<b>Logiciels</b>			<b>5 219 454,29</b>	<b>9,06</b>
DASSAULT SYST.	EUR	9 000	317 700,00	0,55
SAP SE	EUR	6 000	1 137 120,00	1,97
SYNOPSIS INC	USD	2 100	1 167 329,29	2,03
XYLEM	USD	20 500	2 597 305,00	4,51
<b>Machines</b>			<b>3 174 611,25</b>	<b>5,51</b>
ALFA LAVAL	SEK	20 000	817 113,43	1,41
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	20 000	793 183,67	1,38
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	30 000	512 248,29	0,89
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 550	476 264,83	0,83
WABTEC	USD	3 900	575 801,03	1,00
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>1 451 520,00</b>	<b>2,52</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	9 000	1 451 520,00	2,52
<b>Produits alimentaires</b>			<b>970 360,00</b>	<b>1,68</b>
DANONE	EUR	17 000	970 360,00	1,68
<b>Produits chimiques</b>			<b>7 656 761,62</b>	<b>13,27</b>
ECOLAB INC	USD	7 700	1 711 910,32	2,97
GIVAUDAN-REG	CHF	385	1 702 408,14	2,95
LINDE PLC	USD	5 700	2 336 494,16	4,04
SIKA AG-REG	CHF	3 500	934 399,00	1,62
SYMRISE AG	EUR	8 500	971 550,00	1,69

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>943 115,00</b>	<b>1,64</b>
L'OREAL	EUR	2 300	943 115,00	1,64
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>6 137 756,14</b>	<b>10,65</b>
ASTRAZENECA PLC	GBP	13 000	1 897 823,67	3,29
NOVARTIS AG-REG	CHF	11 000	1 098 058,96	1,91
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	21 500	2 899 148,51	5,03
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	1 750	242 725,00	0,42
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>5 798 015,63</b>	<b>10,06</b>
ASML HOLDING NV	EUR	3 500	3 374 700,00	5,86
FIRST SOLAR INC	USD	2 000	421 223,73	0,73
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1 500	184 301,73	0,32
NVIDIA CORP	USD	10 000	1 154 040,17	2,00
STMICROELECTRONICS NV	EUR	18 000	663 750,00	1,15
<b>Services aux collectivités</b>			<b>3 035 585,00</b>	<b>5,27</b>
ENGIE	EUR	55 000	733 425,00	1,27
HERA SPA	EUR	240 000	766 560,00	1,33
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	55 000	1 535 600,00	2,67
<b>Services aux entreprises</b>			<b>5 668 952,82</b>	<b>9,84</b>
TETRA TECH INC	USD	14 550	2 779 247,08	4,82
WASTE MANAGEMENT INC	USD	14 500	2 889 705,74	5,02
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>3 873 625,00</b>	<b>6,72</b>
<b>OPCVM</b>			<b>3 873 625,00</b>	<b>6,72</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>3 873 625,00</b>	<b>6,72</b>
FEDERAL SUPPORT MONETAIRE ESG SI	EUR	350	3 873 625,00	6,72
<b>Total</b>			<b>55 055 900,82</b>	<b>95,53</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) 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)	55 055 900,82
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 (+)	2 723 510,24
Autres passifs (-)	-148 057,40
Passifs de financement (-)	0,00
<b>Total = actif net</b>	<b>57 631 353,66</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS A	EUR	103,137	160,42
Part MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS B	EUR	534,664	159,67
Part MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C	EUR	941 362,119	45,42
Part MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part I	EUR	151,013	14 792,58
Part MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part J	EUR	129,087	14 792,05
Part MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part R	EUR	385 652,204	27,54