

MAM HUMAN VALUES

Gestion actions européennes

MAM Human Values a pour objectif de gestion d'offrir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille d'actions d'entreprises des pays de l'Union Européenne sélectionnées selon des critères éthiques et de développement durable.

POINTS CLÉS

Un univers d'investissement porteur

- Grâce à une méthode qui met en évidence les facteurs convergents entre les enjeux environnementaux sociaux et sociétaux d'une part et l'impact économique d'autre part.
- Pondération forte des secteurs présentant les facteurs extra-financiers les plus positifs

Une méthodologie innovante et unique

- Au niveau macro-économique : évaluation des secteurs d'activité en fonction de leur propension à préserver et valoriser le bien commun
- Au niveau micro-économique : évaluation des entreprises en fonction de leur capacité à générer de la valeur partenariale et entrepreneuriale

Une gestion de stock picking

- Un processus sélectif de valeurs
- Une gestion non benchmarkée

UNE PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT ISR

La stratégie de MAM Human Values repose sur la création de valeur à travers l'investissement dans des sociétés sélectionnées en amont selon des critères ISR. Cette sélection se fait majoritairement au sein du Stoxx600 et repose sur des études sectorielles et thématiques réalisées en interne, utilisant notamment des analyses produites par Vigeo et Sustainalytics (critères de développement durable, controverses et notes ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance)).

La méthodologie se divise ainsi en 3 étapes :

Cartographie des risques et des opportunités ESG

Radiographie des entreprises (Valeur partenariale et entrepreneuriale)

Périmètre d'investissement (environ 300 sur 600 entreprises)

Le fonds recherche des titres dont les cours de Bourse paraissent être sous-évalués par rapport à la qualité de l'entreprise et à ses perspectives de croissance, tout en intégrant une analyse de données extra-financières.

ÉVOLUTION DU FONDS ET DE SON INDICE DEPUIS 2006



Source Bloomberg du 29/04/2006 au 30/12/2016

UNE GESTION ISR RECONNUE



Obtention du label ISR Public en 2016



Obtention du label ISR Novethic depuis 2008



Obtention du label Luxflag ESG en 2015

Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passées ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futures.

PRINCIPAUX RISQUES ENCOURUS ET AVANTAGES DU FONDS

PRINCIPAUX RISQUES

- Risque de perte en capital
- Risque action
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de change
- Risque lié aux dérivés

AVANTAGES

- Une gestion de convictions
- Une sélection des entreprises à fort potentiel via une méthode extra-financière innovante
- Un travail commun de l'équipe de gestion avec les analystes ISR
- Une équipe de recherche dédiée à l'ISR
- Un comité ISR mensuel tenu avec des partenaires associatifs
- Plus de trente années de savoir-faire en ISR
- Possibilité de souscrire une part de partage

Niveau de risque** 1 2 3 4 5 6 7

L'OPCVM propose d'autres parts ou actions pour des catégories d'investisseurs définies dans son prospectus.

Ce document, à caractère commercial, a pour but de vous informer de manière simplifiée sur les caractéristiques du fonds. Il ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances et volatilités futures. Les rapports annuels et périodiques du fonds sont disponibles auprès de Meeschaert Asset Management dans les délais légaux.

Société de gestion : Meeschaert Asset Management

S.A.S au capital de 125 000 € • R.C.S. PARIS B 329 047 435 | Dépositaire : BNP Paribas Securities Services • Société en Commandite par Actions au capital de 165 279 835 € • R.C.S. PARIS 552 108 011 • Agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel Gestionnaire administratif et comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services France.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Durée minimum de placement
5 ans

Indice du fonds

MSCI Euro Index depuis la création du fonds jusqu'au 01/11/2013
MSCI EMU NTR depuis le 01/11/2013 (Ticker Bloomberg : MSDEEMUN)

Date de lancement

12 juin 1998

Encours du fonds**

40 691 229 €

Code ISIN

FR0000448987 (part C)

FR0000448979 (part D)

Classification AMF

Obligations et autres titres de créance internationaux

Devise

Euros

Forme juridique

FCP

Affectation des résultats

Capitalisation et distribution

Valorisation

Quotidienne en euros

Société de gestion

Meeschaert Asset Management

Dépositaire

BNP Paribas Securities Services

Souscriptions et rachats

Dépôts des ordres avant midi

Frais d'entrée*

2 % taux maximum

Frais de sortie*

1 % taux maximum

Frais courants*

2,63 % TTC de l'actif net l'an

Commission de performance*

Néant

Frais de gestion (parts C et D*)

2,392 % TTC taux maximum

Souscription minimale initiale

Un millième de part (parts C et D)

Gérant du fonds**

Guillaume Chaloin

* Pour le détail des frais, consulter le prospectus complet sur le site www.meeschaertassetmanagement.com

** Ces informations sont actualisées au 30/12/16

Avant toute souscription, consulter le DICI sur www.meeschaertassetmanagement.com