

Gestion obligataire flexible

Saisir l'ensemble des opportunités obligataires grâce à une allocation dynamique

POINTS CLÉS

Un fonds d'allocation d'actifs obligataire tout terrain, offrant une large diversification

Une gestion active et flexible pour saisir les meilleures opportunités d'investissement sur les marchés de taux

Une équipe multi expertises, régulièrement récompensée, intervenant principalement sur les obligations européennes

PROCESSUS DE GESTION

- 1 - Analyse des principaux indicateurs macroéconomiques et de marché afin d'identifier les grandes tendances économiques à venir
- 2 - Choix des classes d'actifs obligataires à privilégier selon l'environnement de marché (voir allocation d'actifs)
- 3 - Bond picking : analyse fondamentale des émetteurs et des caractéristiques des obligations

UNE GESTION DE CONVICTIONS

La flexibilité du fonds permet au portefeuille d'être investi sur différentes typologies de produits selon les tendances de marché identifiées. L'équipe utilise ainsi selon ses convictions la palette obligataire tant en termes de stratégies que d'instruments et de titres. La diversification et l'agilité restent les clés pour saisir les opportunités au sein d'un marché complexe.

UN FONDS ET UNE GESTION RÉGULIÈREMENT RÉCOMPENSÉS



Label performance 2020 pour le fonds MAM Flexible Bonds par Mieux Vivre Votre Argent



Meilleure société de gestion locale 2020, catégorie obligations euro, par Quantalys



2e dans la catégorie obligations européennes au Grand Prix de la gestion d'actifs en novembre 2017



Trophée d'argent du meilleur fonds obligations euro sur 10 ans en 2014

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

PRINCIPAUX RISQUES ENCOURUS ET AVANTAGES DU FONDS

PRINCIPAUX RISQUES

- Risque de taux
 - Risque de crédit
 - Risque de perte en capital
 - Risque lié à la gestion discrétionnaire
 - Risque lié aux obligations convertibles
 - Risque sur titres convertibles contingents et/ou subordonnés
 - Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs (« high yield »)
 - Risque lié aux dérivés
- Niveau de risque**** 1 2 **3** 4 5 6 7
- Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué). La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps.

AVANTAGES

- Une solution diversifiée pour investir sur les marchés obligataires
- Une gestion pure de convictions
- Une analyse rigoureuse des titres individuels et une gestion active permettant de tirer profit des meilleures opportunités d'investissements identifiées sur les marchés obligataires
- Une intervention basée principalement sur les obligations de la zone Euro favorisant le meilleur rapport rendement/risque dans le choix des valeurs
- Une gestion active de la sensibilité
- Une équipe obligataire expérimentée

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Durée de placement recommandée
5 ans

Indice du fonds
ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index depuis le 01/01/2018, Ticker Bloomberg : EG02

Date de lancement
19 juillet 1991

Encours du fonds**
103.53 millions d'euros

Code ISIN
Part C : FR0000971806
Part D : FR0000971814

Classification AMF
Obligations et autres titres de créance libellés en euro

Éligible
Assurance vie

Devise
Euro

Forme juridique
FCP

Affectation des résultats
Capitalisation ou distribution

Valorisation
Quotidienne en euros

Société de gestion
Meeschaert AM

Dépositaire
BNP Paribas Securities Services

Souscriptions et rachats
Dépôt des ordres avant midi

Frais d'entrée*
0,50 %

Frais de sortie*
néant

Frais courants*
1,16 % TTC de l'actif l'an

Commission de surperformance*
10 % TTC maximum de la surperformance positive au-dessus de l'indice de référence

Frais de gestion*
0,90 % TTC Taux maximum

Souscription minimale initiale
Un millième de parts

Gérants du fonds**
Aurélien Buffault
Guillaume Truttmann

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

** Informations au 10/06/20

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.

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