

Gestion diversifiée ISR

MAM Patrimoine, un fonds diversifié ISR et de partage (pour la part M) de convictions obligataires qui saisit les opportunités des marchés actions.

POINTS CLÉS

Un fonds patrimonial qui a pour objectif de préserver le capital

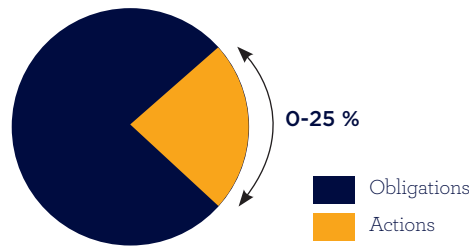
Un fonds ISR sélectionnant les émetteurs dans une logique de best-in-class et « d'intégration positive »

Une gestion active, flexible et discrétionnaire afin de profiter des opportunités de marché

UNE APPROCHE ISR RIGOUREUSE

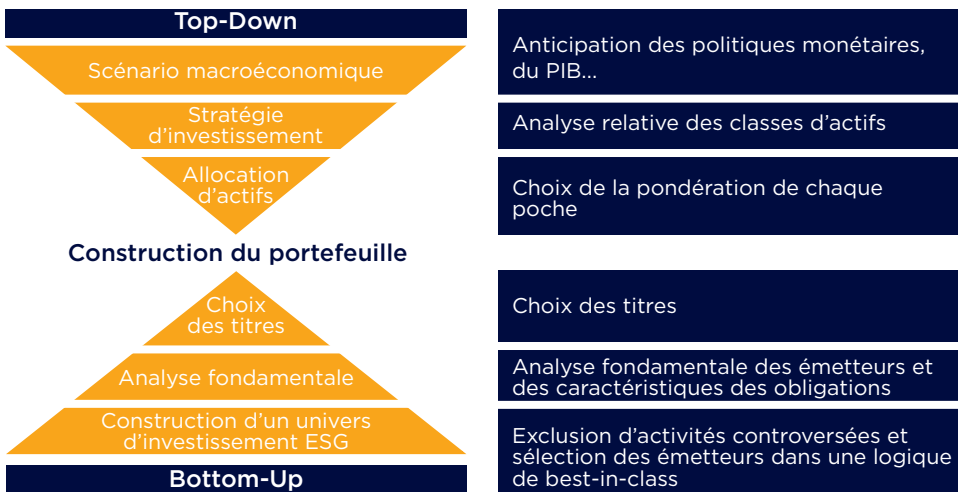
- 1 - Intégration positive de petites ou moyennes capitalisations dont l'activité apporte une valeur ajoutée humaine, sociale ou environnementale
- 2 - Exclusion des entreprises dont plus de 5 % du chiffre d'affaires s'effectue dans des activités controversées, puis de celles dont le score ESG Sustainalytics (Total ESG Risk Rating est supérieur à 35 sur 100) et le niveau de controverses Sustainalytics est supérieur ou égal à 4 sur 5.
- 3 - Sélection des entreprises les mieux notées sur la base de critères extra-financiers (environnementaux, sociaux et de gouvernance)

ALLOCATION D'ACTIFS



Une approche dynamique avec un risque action se limitant à 25 % maximum de l'actif net.

PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



PRINCIPAUX RISQUES ENCOURUS ET AVANTAGES DU FONDS

PRINCIPAUX RISQUES

- Risque de perte en capital
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque de crédit lié à l'investissement dans des titres spéculatifs (« high yield »)
- Risque sur titres convertibles contingents et/ou subordonnés
- Risque action
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque lié aux obligations convertibles
- 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

- Un fonds diversifié flexible afin de bénéficier des opportunités de marché : une allocation d'actifs résultant de l'analyse des perspectives macroéconomiques et financières
- Une analyse fondamentale basée sur l'étude de données financières et extra-financières afin de sélectionner des dossiers avec de solides perspectives de long terme
- Un fonds ISR n'investissant que dans des entreprises ayant placé les enjeux ESG au cœur de leur stratégie
- Avec une forte gestion du risque : L'exposition maximale en actions à 25 % permet de limiter la volatilité.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Durée de placement recommandée
3 ans

Indice du fonds

15 % MSCI EMU Net Total Return et 85 % d'ICE Bof AML 1-3 ans Euro Government Index depuis le 01/01/2018, Ticker Bloomberg : MSDEEMUN, EG01

Date de lancement

26 juin 1989 - Part M : 27 avril 2020

Encours du fonds**

40 millions d'euros

Code ISIN

Part C : FR0000971764

Part D : FR0000971772

Part M : FR0013507316

Classification

Catégorie mixte

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*

Parts C et D : 1 % taux maximum
Part M : néant

Frais de sortie*

Néant

Frais courants*

1,71 % TTC de l'actif net l'an

Commission de superperformance*

Néant

Frais de gestion*

Parts C et D : 1,50 %TTC taux maximum
Part M : 1,50 %TTC taux maximum dont 1/3 des frais de gestion nets reversés sous forme de don*** à la Fondation Minerve

Souscription minimale initiale

Un millième de parts

Gérants du fonds**

Thomas Raffy

Aurélien Buffault

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

** Informations au 27/04/20

*** Ce versement annuel se fera sous forme d'un don. Dans le cas d'un don, le mécanisme pourra ouvrir droit à des avantages fiscaux pour la société de gestion mais pas pour le porteur de part.

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