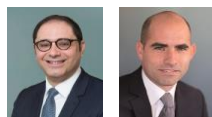


MAM ASIA

30 octobre 2020

MAM ASIA est un fonds nourricier du fonds compartiment maître GemAsia de la SICAV GemFunds qui est un fonds dynamique recherchant la performance à long terme à travers l'exposition sur les valeurs majoritairement issues des pays d'Asie hors Japon. Son objectif de gestion est le même que celui de son maître : réaliser une performance supérieure à son indicateur de référence le MSCI AC ASIA ex Japon (converti en euros, dividendes nets réinvestis), sur la durée de placement recommandée (5 ans), après prise en compte des frais courants. MAM ASIA est investi à hauteur de 85% minimum en parts M (FR0013291903) de cet OPCVM maître, et, à titre accessoire, en liquidités.

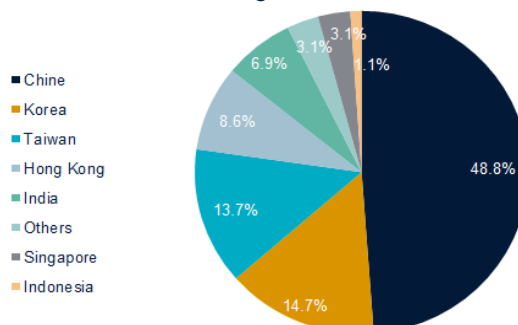


A. Taïeb
Gérant

G. Chaloin
Gérant

ISIN : **FR0000448953**
Valeur liquidative : **53.11 €**
Actif net du fonds : **44.6 millions d'euros**
Créé le 09/07/1993
Catégorie AMF: Actions internationales
Eligibilité: Assurance-Vie

ALLOCATION GEOGRAPHIQUE DE L'OPCVM MAÎTRE*



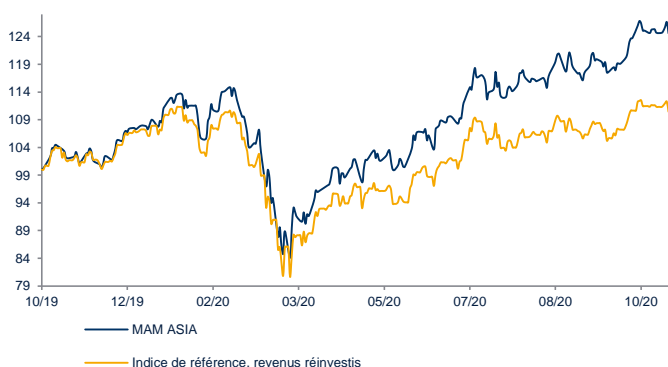
*Source GEMWAY

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

| | Fonds | Indice ¹ |
|-----------------------------------|--------|---------------------|
| Depuis le 1 ^{er} janvier | 16.11% | 4.06% |
| 1 mois | 4.59% | 2.88% |
| 3 mois | 8.74% | 5.16% |
| 6 mois | 22.37% | 13.28% |
| 1 an | 24.58% | 10.43% |
| 3 ans | 20.05% | 13.28% |
| 5 ans | 37.34% | 46.94% |
| Volatilité sur un an | 20.91% | 20.04% |
| Volatilité sur trois ans | 18.23% | 16.84% |

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 1 AN (base 100)



*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)



*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats de taxes

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur meeschaertassetmanagement.com.

Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passés ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futurs. Le fonds est investi sur les marchés financiers et représente un risque de perte en capital. Ce document non contractuel est remis à titre d'information. Il ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil. Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Société de gestion : Meeschaert Asset Management • S.A.S au capital de 125 000 euros • R.C.S. PARIS B 329 047 435. Dépositaire, Conservateur, teneur de comptes : BNP Paribas Securities Services Société en Commandite par Actions, R.C.S. PARIS 552 108 011, agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Gestionnaire comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services France.

M E E S C H A E R T

Asset Management

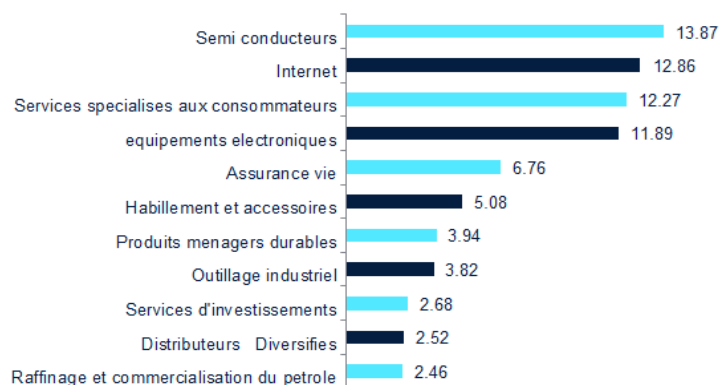
PRINCIPALES ACTIONS DE L'OPCVM MAÎTRE*

| | |
|---|-------|
| TENCENT HOLDINGS LTD | 8.68% |
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 7.27% |
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD | 6.92% |
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 5.46% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A | 4.81% |
| MEDIATEK INC | 4.03% |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H- | 3.94% |
| SAMSUNG ELECTRONICS GDR | 3.18% |
| SEA LTD ADR | 3.15% |
| SK HYNIX INC | 2.92% |

Nombre total de lignes : 45

*Source SGSS

PRINCIPAUX SECTEURS DE L'OPCVM MAÎTRE*



*Source SGSS

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant 16h

Frais de gestion : 1.74% TTC maximum

Commission de souscription non acquise à l'OPC : 2% max

Commission de rachat non acquise à l'OPC : 0% max

Commission de surperformance : 5% de la performance positive au dessus de l'indice de référence

Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), MAM ASIA se situe à 6

La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps.

Durée de placement recommandée : 5 ans