

NOUVELLE STRATEGIE 50

30 octobre 2020

Nouvelle stratégie 50 est un FCP dont l'objectif de gestion est d'offrir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 60 % de l'indice MSCI EMU Net Total Return et de 40 % de l'indice monétaire (« Ester + 8.5 bps » capitalisé) en mettant en œuvre une stratégie ISR. Cet indice composite ne définit pas de manière restrictive, l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds.

MEESCHAERT

Asset Management



G. Chaloin
Gérant

A. Baudhuin
Analyste ISR

ISIN : **FR0000970972**

Valeur liquidative : **74.74 €**

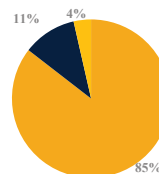
Actif net du fonds : **14.33 millions d'euros**

Créé le 22/04/1983

Eligibilité: Assurance-Vie

ALLOCATION D'ACTIFS

- Actions
- Obligations classiques
- Court terme et liquidités



PRINCIPALES POSITIONS

Notation Vigéo*

Titre	Pourcentage	Notation Vigéo*
MAM SHORT TERM BONDS-I	7.21%	ND
SCHNEIDER ELECTRIC SE	5.67%	++
SEB SA	5.16%	++
LOREAL	4.84%	++
RELX PLC	4.58%	+
ESSILORLUXOTTICA	4.50%	=
UNILEVER NV	4.30%	++
ASML HOLDING NV	4.24%	+
AIR LIQUIDE SA	4.19%	++
KONINKLIJKE DSM NV	3.93%	++
Nombre total de lignes : 33		

*Vigeo: agence de notation extra-financière

PRINCIPAUX SECTEURS

Technologie	17.4%
Santé	14.5%
Chimie	12.2%
Biens & services industriels	12.1%
Produits ménagers & Soins perso	10.2%
Matières premières	9.1%
Services aux collectivités	7.5%
Assurances	7.1%
Automobiles & équipementiers	3.4%

DERNIERS MOUVEMENTS

Achats	Ventes
NOVO NORDISK AS	SAP

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-10.35%	-9.82%
6 mois	2.30%	2.55%
1 an	-8.41%	-8.02%
3 ans	-8.47%	-6.21%
5 ans	3.06%	3.52%
Volatilité sur un an	23.96%	19.38%
Volatilité sur trois ans	16.92%	13.05%

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS

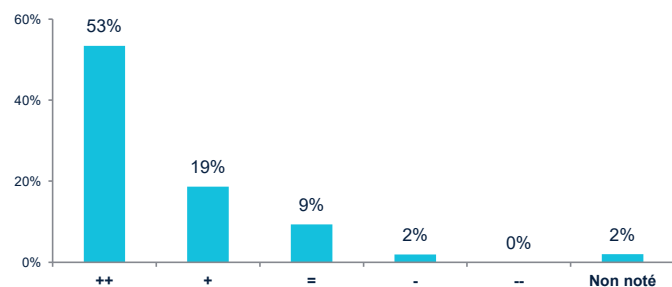
(base 100)



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

REPARTITION PAR NOTATION VIGEO en % d'actif*

(hors monétaire)



*Vigeo: agence de notation extra-financière, www.vigeo.com - Univers: STOXX Europe 600

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 2.392% TTC maximum

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

Commission de rachat non acquise à l'OPC : 1% max

Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), NOUVELLE STRATEGIE 50 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

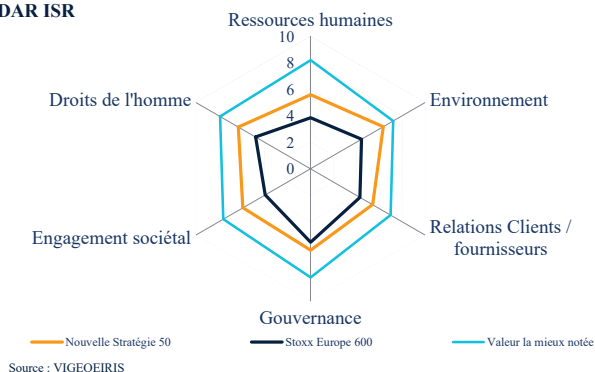
Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur meeschaertassetmanagement.com.

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.

METHODOLOGIE ISR

Un comité mensuel définit le périmètre d'investissement ISR, sur la base des études sectorielles et thématiques réalisées en interne. Pour la sélection des entreprises, l'évaluation intègre les notations extra-financières de Vigeo (pour les valeurs du Stoxx 600) et d'Ethifinance (pour les valeurs moyennes). Parmi les autres sources d'information alors utilisées, figurent également le rapport de développement durable et les travaux des intermédiaires financiers, parfois complétés par des rapports d'autres parties prenantes (ONG, associations ...), ou par une prise de contact avec l'entreprise.

RADAR ISR



Détail des critères analysés par VigeoEiris :

Environnement : stratégie, prévention des pollutions, recours aux énergies renouvelables, biodiversité, gestion des émissions de CO2 et des consommations d'énergie

Ressources humaines : dialogue social, gestion des restructurations, des carrières et de la santé/sécurité

Droits de l'Homme : respect des Droits de l'Homme, promotion de l'information sur les droits sociaux, gestion de la diversité

Engagement sociétal : promotion du développement économique et social local, accessibilité des biens et services

Relation clients / fournisseurs : relation client, gestion de la chaîne d'approvisionnement, sécurité des produits, éthique des affaires

Gouvernance : conseil d'administration, audit et contrôle interne, actionnaires, rémunération de l'exécutif

LABEL



PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



COMPOSITION DU FONDS

Secteur	% dans le fonds	Notation ESG*	Secteur	% dans le fonds	Notation ESG*
Actions	85%				
Assurances			Médias		
Axa	2,65%	++	Relx	4,58%	+
Allianz	3,69%	++			
Automobile et équipementiers			Services aux collectivités		
Michelin	2,02%	++	Veolia Environnement	2,71%	++
Peugeot	2,29%	++	Suez	2,72%	++
Alimentation et boissons			Enagas	0,70%	+
Unilever	4,30%	++	Engie	2,02%	++
Bâtiments et matériaux de construction			Technologie		
Geberit	2,38%	+	Capgemini	3,84%	+
Biens et services industriels			Atos	2,37%	++
Schneider Electric	5,67%	++	SEB	5,16%	++
Chimie			Worldline	2,50%	++
Air Liquide	4,19%	++	Infineon Technologies	1,67%	++
DSM	3,93%	++	ASML	4,24%	+
Luxe et cosmétique			SAP	1,91%	++
L'Oreal	4,84%	++	Edenred	2,10%	=
Santé			Télécommunications		
EssilorLuxottica	4,50%	=	Telecom Italia	0,80%	++
Roche Holding Bon Jouissance	2,73%	=	Obligations	4%	
Novo Nordisk	2,92%	+	CAPGEMINI SE 1.625% 20-15/04/2026	1,52%	+
Korian	1,87%	= (Ethifinance)	GIVAUDAN FIN EUR 1% 20-22/04/2027	0,74%	+
			ORPEA 2.625% 18-10/03/2025	0,73%	= (Ethifinance)
			PEUGEOT 2% 18-20/03/2025	0,74%	++
			Monétaire et droits	11%	
			Liquidités	1,48%	
			BNPP CASH INVEST	2,07%	
			MAM SHORT TERM BONDS	7,21%	
			KORIAN SA RTS 26/10/2020	0,19%	

*ESG: Environnement, Social, Gouvernance

La notation des émetteurs privés est définie à partir des notations VigeoEiris ou Ethifinance. Les entreprises notées par VigeoEiris qui figurent dans les 2 premiers déciles sont classées « ++ », dans les déciles 3 et 4 « + », dans les déciles 5 et 6 « = », dans les déciles 7 et 8 « - », et dans les déciles 9 et 10 « - - ». Les valeurs moyennes, notées par Ethifinance, sont classées « ++ » lorsque leur note est comprise entre 80/100 et 100/100, « + » entre 60/100 et 79/100, « = » entre 40 et 59/100, entre « - » entre 20/100 et 39/100 et enfin « - - » entre 0/100 et 19/100. Les notes en provenance d'Ethifinance sont identifiées par le terme « (Ethifinance) ».

Retrouvez sur le site www.meeschaert.com/meeschaertisr/ : la notation des émetteurs souverains (note sur 20) définie par Meeschaert, le code de transparence du fonds et les travaux de recherche ISR.

PROJET DE RECHERCHE PREVISIONNEL 2020 (les analyses sectorielles sont disponibles sur demande)

Janvier :	Réactualisation multisectorielle	Mai :	Energie	Octobre :	Banques retail et spécialisées
Février :	Chimie	Jun :	Equipements et services pétrolier	Novembre :	Banques diversifiées
Mars :	Mines et métaux	Septembre :	Thématique	Décembre :	Distribution spécialisée
Avril :	Produits forestiers et papier				

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

Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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.

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 euros • R.C.S. PARIS B 329 047 435 • Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

Dépositaire, Conservateur, Teneur de comptes : BNP Paribas Securities Services, Société en Commandite par Actions, R.C.S. PARIS 552 108 011, agréée par l'ACPR.

Gestionnaire comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services SCA.