

# MAM PATRIMOINE C

30 octobre 2020

MEESCHAERT  
Asset Management

MAM PATRIMOINE a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, de réaliser une performance supérieure à l'indice composite 15 % MSCI EMU Net Total Return et 85 % d'ICE Bof AML 1-3 Year Euro Government Index.



A. Buffault  
Gérant



T. Raffy  
Gérant

ISIN : FR0000971764

Valeur liquidative : 42.19 €

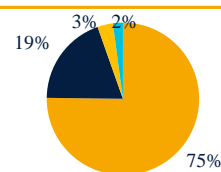
Actif net du fonds : 41.71 millions d'euros

Créé le 26/06/1989

Eligibilité: Assurance-Vie

## ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques
- Actions
- Obligations convertibles
- Court terme et liquidités



## PRINCIPALES POSITIONS

MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS 13C	5.75%
MAM EUROPA GROWTH-I	3.98%
MAM HUMAN VALUES-I	3.70%
MAM ENTREPRISES FAMILIALES-I	3.14%
MAM HIGH YIELD-I	2.59%
ALTAREIT SCA 2.875% 18-02/07/2025	1.99%
WORLDLINE SA 0.875% 20-30/06/2027	1.99%
ORPEA 2.625% 18-10/03/2025	1.75%
WPP FINANCE 2.375% 20-19/05/2027	1.61%
MAM EUROPA SELECT-I	1.61%
Nombre total de lignes : 90	

## PERFORMANCES CUMULEES\* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice <sup>1</sup>
Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	-3.68%	-2.15%
6 mois	4.38%	1.21%
1 an	-1.63%	-1.76%
3 ans	-3.12%	-0.95%
5 ans	4.87%	1.88%
Volatilité sur un an	12.06%	4.88%
Volatilité sur trois ans	7.74%	3.34%
Notation moyenne	BB+	

<sup>1</sup>Indice de référence, revenus réinvestis

## PERFORMANCES CUMULEES\* SUR 5 ANS (base 100)

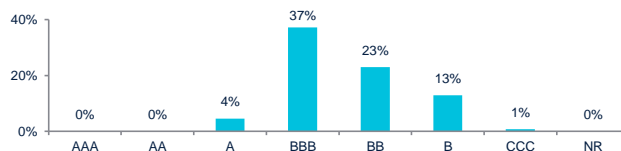


\*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

## PRINCIPAUX SECTEURS

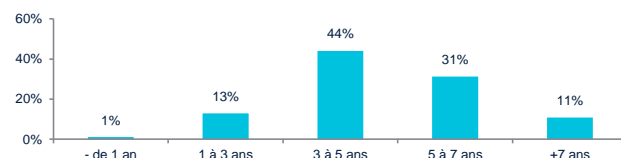
Banques	20.5%
Médias	9.5%
Télécommunications	9.4%
Automobiles & équipementiers	9.4%
Immobilier	8.5%
Santé	7.3%
Matières premières	6.4%
Assurances	6.3%
Services aux collectivités	5.5%

## RÉPARTITION PAR NOTATION\*



\*Données Bloomberg

## RÉPARTITION PAR DURATION



## DERNIERS MOUVEMENTS

### Achats

BLACKSTONE PTY 1,25 20-260427  
SCHAEFFLER AG 2,75 20-121025  
PRIMO WATER C 3,875 20-311028  
LA MONDIALE 0,75 20-200426  
BANQUE POSTALE (L TV 20-260131

### Ventes

NOKIA CORP 2 19-110326  
ING GROUP NV 1 18-200923  
WPP FINANCE S 2,375 20-190527  
FCA BANK S.P.A. 1 17-151121  
BLACKSTONE PTY 1,25 20-260427

## CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 1.5% TTC maximum

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

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

Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), MAM PATRIMOINE C se situe à 4

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

Durée de placement recommandée : 3 ans

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur [meeschaertassetmanagement.com](https://www.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.