

MAM PATRIMOINE D

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 : FR0000971772

Valeur liquidative : 30.65 €

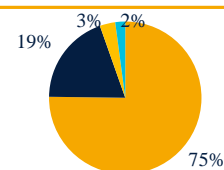
Actif net du fonds : 41.71 millions d'euros

Créé le 26/06/1989

Eligibilité: Assurance-Vie

ALLOCATION D'ACTIFS

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



PRINCIPALES POSITIONS

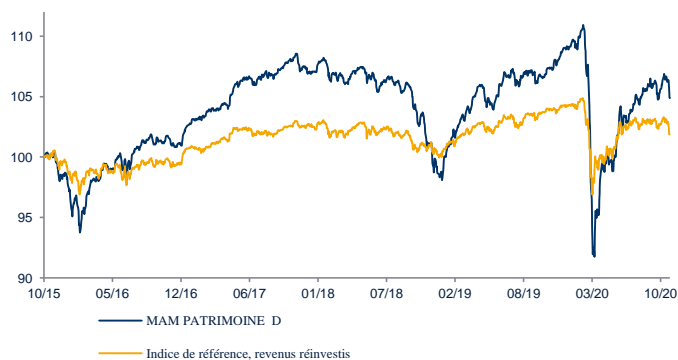
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS 13C	5.75%
MAM EUROPA GROWTH-I	3.98%
MAM HUMAN VALUES-I	3.70%
MAM ENTREPRISES FAMILIALES-I	3.14%
MAM HIGH YIELD-I	2.59%
ALTAREIT SCA 2.875% 18-02/07/2025	1.99%
WORLDLINE SA 0.875% 20-30/06/2027	1.99%
ORPEA 2.625% 18-10/03/2025	1.75%
WPP FINANCE 2.375% 20-19/05/2027	1.61%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

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-3.68%	-2.15%
6 mois	4.39%	1.21%
1 an	-1.63%	-1.76%
3 ans	-3.10%	-0.95%
5 ans	4.88%	1.88%
Volatilité sur un an	12.03%	4.88%
Volatilité sur trois ans	7.72%	3.34%
Notation moyenne	BB+	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)

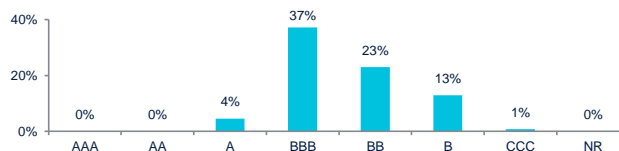


*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

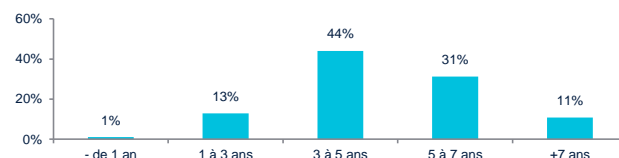
Banques	20.5%
Médias	9.5%
Télécommunications	9.4%
Automobiles & équipementiers	9.4%
Immobilier	8.5%
Santé	7.3%
Matières premières	6.4%
Assurances	6.3%
Services aux collectivités	5.5%

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 D 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.

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.