

MAM SHORT TERM BONDS D

30 octobre 2020

M E E S C H A E R T
Asset Management

MAM SHORT TERM BONDS est un FCP dont l'objectif de gestion est d'obtenir une progression de sa valeur liquidative égale ou supérieure à celle de l'indice « Ester + 8,5 bps » capitalisé diminuée des frais de gestion.



A. Buffault
Gérant



A. Caloni
Gérant

ISIN : FR0000982043

Valeur liquidative : 1113.04 €

Actif net du fonds : 109.3 millions d'euros

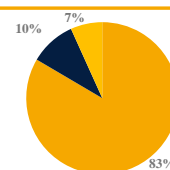
Créé le 26/06/1989

Catégorie AMF: Obligations et titres de créance libellés en euro

Eligibilité: Assurance-Vie

ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques
- Court terme et liquidités
- Obligations convertibles



PRINCIPALES POSITIONS

CNP ASSURANCES 1.875% 16-20/10/2022	2.36%
ILIAD 0.625% 18-25/11/2021	2.03%
SIXT LEASING 1.125% 17-03/02/2021	1.90%
UNIBAIL-RODAMCO 0% 15-01/01/2022 CV	1.72%
ALD SA 18-16/07/2021 FRN	1.65%
ABN AMRO BANK NV 7.125% 12-06/07/2022	1.36%
BNP PARIBAS 17-22/09/2022	1.20%
CREDIT AGRICOLE 17-20/04/2022	1.20%
BPCE 17-09/03/2022	1.20%
TELEFONICA PART 0% 16-09/03/2021 CV	1.19%
Nombre total de lignes : 123	

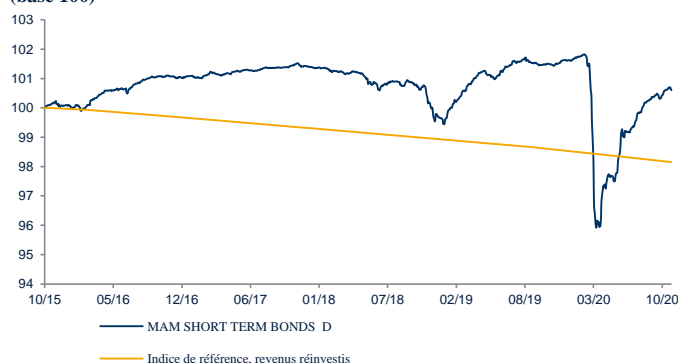
PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-0.99%	-0.39%
6 mois	2.93%	-0.24%
1 an	-0.85%	-0.47%
3 ans	-0.87%	-1.20%
5 ans	0.60%	-1.85%
Volatilité sur un an	3.79%	0.00%
Volatilité sur trois ans	2.27%	0.01%
Notation moyenne	BBB	
Sensibilité moyenne	1.13	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS

(base 100)

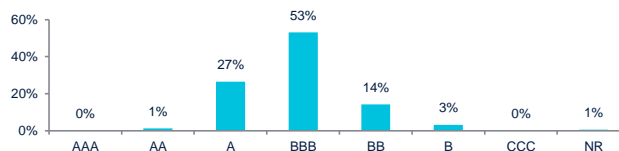


*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

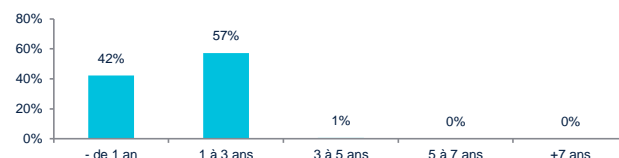
Banques	36.8%
Automobiles & équipementiers	10.8%
Immobilier	9.0%
Télécommunications	8.1%
Santé	5.9%
Technologie	5.7%
Assurances	3.4%
Alimentation	3.3%
Médias	3.3%

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR DURATION



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

ABN AMRO BANK 7,125 12-060722
TELEFONICA PARTIC 0 16-090321
BENI STABILI 0,875 15-310121
ILIAD SA 2,125 15-051222
RYANAIR LIMIT 1,875 14-170621

Ventes

BARCLAYS BANK P.L 6 10-140121
CITIGROUP INC TV 18-210323
GOLDMAN SACHS 4,75 06-121021
ABN AMRO BK 6,375 11-270421
CK HUTCHISON F 1,25 16-060423

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 0.5% TTC maximum

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

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

Commission de surperformance : 15% 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 SHORT TERM BONDS D se situe à 2

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

Durée de placement recommandée : 1 an

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.