

MAM OBLI CONVERTIBLES I

30 octobre 2020

MEESCHAERT
Asset Management

MAM OBLI CONVERTIBLES a pour objectif de faire bénéficier l'investisseur, au moyen d'une gestion discrétionnaire de ses actifs, tant d'une partie de la hausse des actions que d'une protection partielle contre la baisse des marchés actions par le biais d'un portefeuille investi principalement en obligations convertibles d'entreprises des pays de l'Union Européenne. A titre purement indicatif, l'indice Exane Convertible Index-Euro pourra être utilisé comme indicateur de comparaison a posteriori de la performance. Il est calculé coupons réinvestis.



T. Raffy
Gérant

G. Truttmann
Gérant

ISIN : FR0011414358

Valeur liquidative : 12634 €

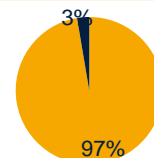
Actif net du fonds : 119.78 millions d'euros

Créé le 05/03/2013

Eligibilité: Assurance-Vie

ALLOCATION D'ACTIFS

■ Obligations convertibles
■ Court terme et liquidités



PRINCIPALES CONVERTIBLES

ELEC DE FRANCE 0% 20-14/09/2024 CV	3.87%
CELLNEX TELECOM 0.5% 19-05/07/2028 CV	3.72%
SELENA 0% 20-25/06/2025 CV	3.15%
IBERDROLA INTL 0% 15-11/11/2022 CV	3.12%
EDENRED 0% 19-06/09/2024 CV	2.97%
DEUTSCHE POST AG 0.05% 17-30/06/2025 CV	2.90%
ZALANDO SE 0.05% 20-06/08/2025 CV	2.87%
SAFRAN SA 0.875% 20-15/05/2027 CV FLAT	2.85%
ORPEA 0.375% 19-17/05/2027 CV FLAT	2.68%
ATOS SE 0% 19-06/11/2024 CV	2.54%
Nombre total de lignes : 71	

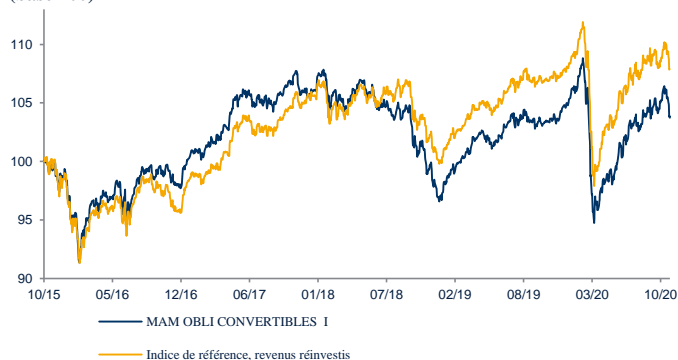
PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-0.82%	0.02%
6 mois	4.84%	4.38%
1 an	0.35%	0.68%
3 ans	-3.43%	2.17%
5 ans	3.73%	7.68%
Volatilité sur un an	8.95%	8.40%
Volatilité sur trois ans	6.33%	5.97%
Notation moyenne	BBB-	
Sensibilité actions	0.30	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS

(base 100)

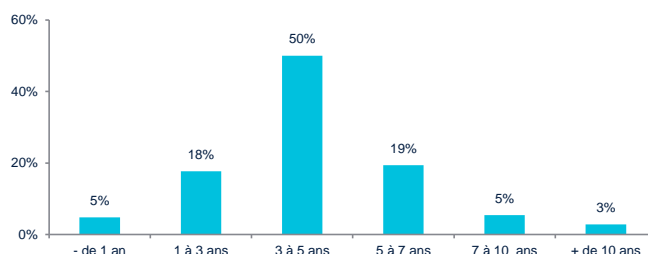


*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

Banques	16.6%
Immobilier	11.7%
Technologie	10.6%
Matières premières	10.4%
Santé	9.0%
Bâtiments & matériaux de construction	6.8%
Services aux collectivités	5.6%
Habillement et accessoires	5.2%
Chimie	4.2%

RÉPARTITION PAR MATURITE



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

OLIVER CAPITAL SA 0 20-291223
MORPHOSYS AG 0 20-161025
ELECTRICITE DE FR 0 20-140924
HELLOFRESH SE 0,75 20-130525
LEG IMMOBILIE 0,875 17-010925

Ventes

INGENICO GROUP 0 15-260622
SNAM S.P.A. 0 17-200322
ORPEA 0 19-170527
NEXITY 0 18-020325
CITIGROUP GBL M 0,5 16-040823

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 0.7% TTC maximum

Commission de souscription non acquise à l'OPC : 2% 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 OBLI CONVERTIBLES I 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.