

MAM TAUX VARIABLES I

30 octobre 2020

MEESCHAERT
Asset Management

MAM TAUX VARIABLES a pour objectif d'obtenir une performance supérieure ou égale à celle de l'indice "Ester + 298,5 bp" capitalisé, en privilégiant les obligations à taux variables ou indexées, sur la durée de placement recommandée.



G. Truttman A. Caloni
Gérant

ISIN : FR0011679026

Valeur liquidative : 11043.94 €

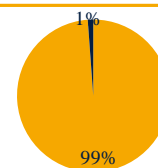
Actif net du fonds : 40.76 millions d'euros

Créé le 07/04/2014

Catégorie AMF: Obligations et autres titres de créance libellés en euro

ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques
- Court terme et liquidités



PRINCIPALES POSITIONS

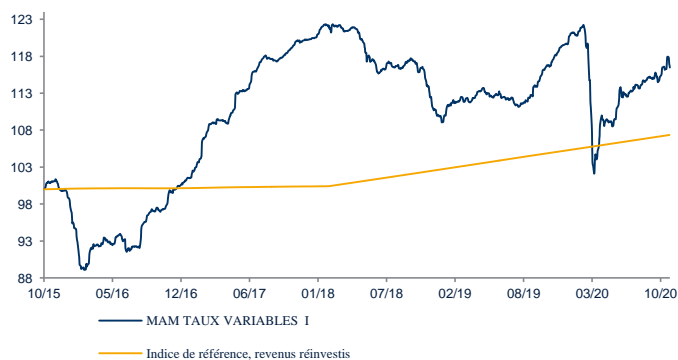
DEUTSCHLAND I/L 0.1% 15-15/04/2026	4.04%
ING GROEP NV 03-29/06/2049 FRN	2.66%
AEGON NV 04-29/07/2049 FRN	2.48%
CREDIT AGRICOLE 18-06/03/2023 FRN	2.47%
BANK OF AMER CRP 18-25/04/2024 FRN	2.46%
SOCIETE GENERALE 18-06/03/2023 FRN	2.45%
BNP PARIBAS 85-29/10/2049 FRN	2.41%
COFINOGA FUNDING 04-29/01/2049 FRN	2.28%
RTHSCLDS CON FIN 04-29/08/2049 FRN	2.04%
CNP ASSURANCES 04-29/06/2049 FRN	2.01%
Nombre total de lignes : 96	

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-2.49%	2.01%
6 mois	6.61%	1.20%
1 an	0.47%	2.43%
3 ans	-2.37%	6.96%
5 ans	16.69%	7.36%
Volatilité sur un an	11.03%	0.00%
Volatilité sur trois ans	6.94%	0.10%
Notation moyenne	BBB-	
Sensibilité moyenne	0.03	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)

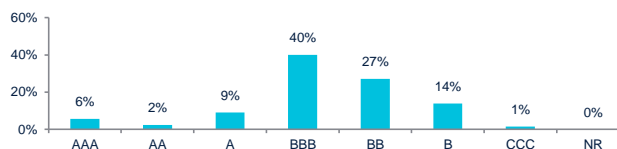


*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

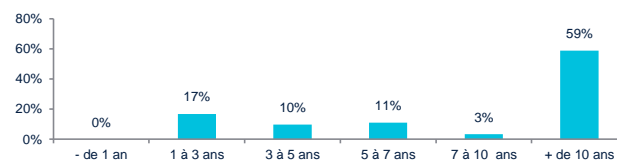
Banques	46.4%
Assurances	18.9%
Etats	8.1%
Télécommunications	5.0%
Matières premières	4.5%
Automobiles & équipementiers	4.5%
Immobilier	2.0%
Santé	2.0%
Pétrole & Gaz	1.9%

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR MATURITE



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

BANK OF AMERICA TV 18-250424
COMMERZBANK 6,125 20-PERP
CAIXA TERR TV05-290849
BNP PARIBAS S 6,125 15-311299
LA MONDIALE STE 4,375 19-PERP

Ventes

CITIGROUP INC TV 18-210323
BP CAPITAL MARKE 3,25 20-PERP
BANCO BILBAO TV 18-090323
ASR NEDERLAND N.V 5 14-PERP
CNP ASSURANCES 4,75 18-PERP

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 : 2% max

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

Commission de surperformance : 10% 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 TAUX VARIABLES 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.