

MAM TRANSITION DURABLE OBLIGATIONS I

30 octobre 2020



MEESSCHAERT
Asset Management

MAM TRANSITION DURABLE OBLIGATIONS est un FCP dont l'objectif est d'offrir aux investisseurs, sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure ou égale à la performance de l'indice ICE BofAML 1-10 Year Euro Large Cap Index en privilégiant des entreprises qui prennent en compte les enjeux d'une transition vers une économie durable, et en mettant en œuvre une stratégie ISR.



ISIN : FR0011683069

Valeur liquidative : 10706.55 €

Actif net du fonds : 51.62 millions d'euros

Créé le 08/07/2015

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

A. Buffault
Gérant

A. Caloni
Gérant

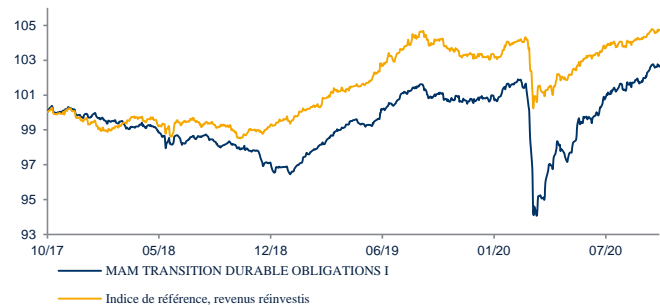
PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

| | Fonds | Indice ¹ |
|-----------------------------------|-------|---------------------|
| Depuis le 1 ^{er} janvier | 1.97% | 1.62% |
| 6 mois | 4.34% | 2.47% |
| 1 an | 1.87% | 1.16% |
| 3 ans | 2.63% | 4.72% |
| 5 ans | 6.76% | 10.96% |
| Volatilité sur un an | 5.48% | 2.74% |
| Volatilité sur trois ans | 3.40% | 2.04% |

Notation moyenne BBB+

¹Indice de référence, revenus réinvestis

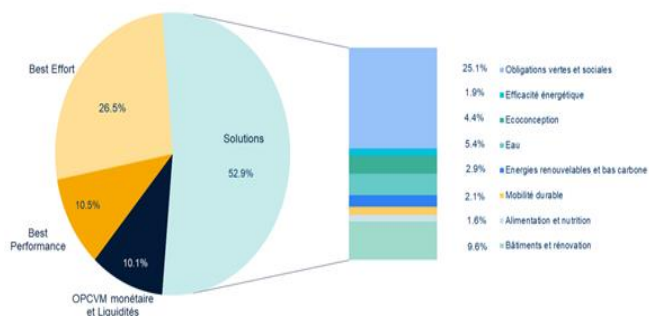
PERFORMANCES CUMULEES* SUR 3 ANS (base 100)



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

Avant le 04/07/2019 les performances sont réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité

REPARTITION PAR CATEGORIE



Solutions - Fournisseurs de produits de services porteurs de solutions pour l'économie bas carbone

Best performance - Sociétés les mieux positionnées au sein de leurs pairs pour le scénario 2°C

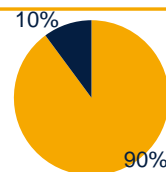
Best effort - Sociétés des secteurs carbo-intensifs en transformation vers une économie bas carbone

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DCI 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.

ALLOCATION D'ACTIFS

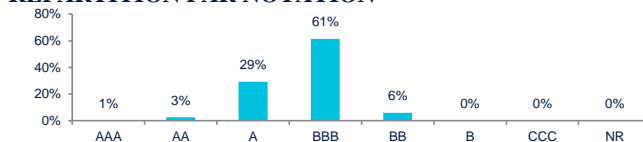
- Obligations classiques
- Court terme et liquidités



PRINCIPALES POSITIONS

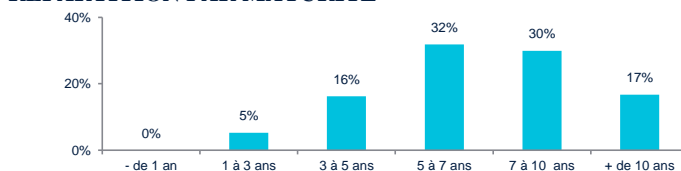
| | |
|---------------------------------------|-------|
| VORARL LAND HYPO 0.625% 17-19/09/2022 | 1.95% |
| COVIVIO 1.125% 19-17/09/2031 | 1.91% |
| DELL BANK INTERN 1.625% 20-24/06/2024 | 1.60% |
| FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039 | 1.55% |
| VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN | 1.51% |
| ESSILORLUXOTTICA 0.5% 20-05/06/2028 | 1.40% |
| TEREGA SAS 0.625% 20-27/02/2028 | 1.33% |
| DIGITAL EURO FIN 2.5% 19-16/01/2026 | 1.31% |
| WPP FINANCE 2.375% 20-19/05/2027 | 1.30% |
| SIGNIFY NV 2.375% 20-11/05/2027 | 1.29% |
| Nombre total de lignes : 101 | |

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR MATURITE



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

VEOLIA ENVIRONNEM TV 20-PERP
ICADE 1,375 20-170930
BANCO DE SABADELL TV 20-110327
BANQUE POSTALE (L TV 20-260131
INMOBILIARIA C 1,35 20-141028

Ventes

IBERDROLA INT 0,375 16-150925
DEUTSCHE POST 0,05 17-300625
NOKIA CORP 2 19-110326
DEUTSCHE TELEKO 0,5 19-050727
RECKITT BENCK 0,375 20-190526

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 0.35% 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 TRANSITION DURABLE OBLIGATIONS I se situe à 3

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