

MAM EURO PLUS 2021 D

30 octobre 2020

MEESCHAERT
Asset Management

L'objectif de gestion est d'obtenir une performance nette annualisée supérieure à 3% sur un horizon de placement de 5 ans, soit du 29/06/2016 (date de création du fonds) au 31 décembre 2021. Il existe un risque que les défauts/dégradations et taux de recouvrement soient différents de ceux estimés par la société de portefeuille amenant ainsi à une performance plus faible que celle mentionnée. Dans ce cas, l'objectif de gestion pourrait ne pas être atteint.



G. Truttman A. Buffault
Gérant

ISIN : FR0013165727

Valeur liquidative : 144.00 €

Actif net du fonds : 49.37 millions d'euros

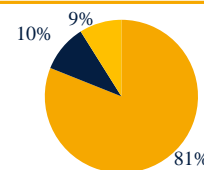
Créé le 04/07/2016

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

Eligibilité: Assurance-Vie

ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques
- Obligations convertibles
- Court terme et liquidités



PRINCIPALES POSITIONS

MAM HIGH YIELD-I	9.92%
TELECOM ITALIA 1.125% 15-26/03/2022 CV	3.01%
UNICREDIT SPA 6.95% 12-31/10/2022	2.48%
HIPERCOR 3.875% 15-19/01/2022	2.14%
UNIBAIL-RODAMCO 0% 15-01/01/2022 CV	2.08%
ROLLS-ROYCE PLC 2.125% 13-18/06/2021	2.05%
ILIAD 0.625% 18-25/11/2021	2.04%
FCE BANK PLC 0.869% 17-13/09/2021	2.00%
THYSSENKRUPP 1.375% 17-03/03/2022	2.00%
TEVA PHARM FNC 3.25% 18-15/04/2022	1.83%
Nombre total de lignes : 98	

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis la création	5.44%	13.67%
Depuis le 1 ^{er} janvier	-2.32%	2.49%
1 mois	0.22%	0.24%
3 mois	1.08%	0.75%
6 mois	4.85%	1.49%
1 an	-1.59%	3.01%
3 ans	-3.46%	9.28%

Volatilité sur un an	8.09%	0.00%
Volatilité sur trois ans	5.02%	0.00%
Notation moyenne	BB	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* DEPUIS LA CREATION (base 100)

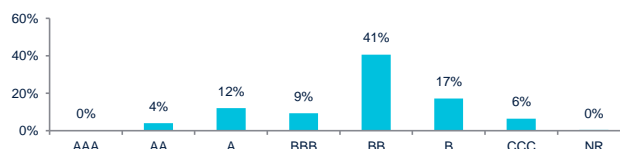


*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

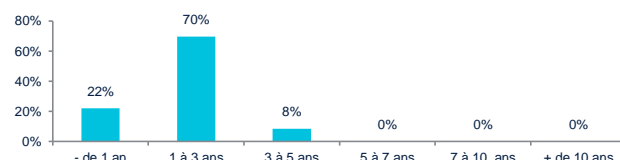
Télécommunications	13.6%
Automobiles & équipementiers	11.9%
Banques	10.7%
Bâtiments & matériaux de construction	7.5%
Habillement et accessoires	6.7%
Immobilier	6.1%
Pétrole & Gaz	5.9%
Matières premières	5.8%
Santé	5.7%

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR MATURITE



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

ILIAD SA 0,625 18-251121
ROLLS-ROYCE PLC2,125 13-180621
AIRBUS GROUP SE 0 16-140621
UNIBAIL-RODAMCO S 0 15-010122
FRANCE EMPRUNT D' 0 20-141020

Ventes

EC FINANCE PL 2,375 17-151122
CORPORACION ECONO 1 16-011223
BOMBARDIER 6,125 10-150521EMTN
CORESTAT CAP. 1,375 17-281122

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 1% TTC maximum

Commission de souscription non acquise à l'OPC : 0% 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 EURO PLUS 2021 D 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

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.