

# PORTEURS D'ESPERANCE I

30 octobre 2020

MEESSCHAERT  
Asset Management

PORTEURS D'ESPERANCE a pour objectif de gestion sur l'horizon de placement recommandé, la recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure ou égale à la performance de l'indicateur composite composé de 70% d'ICE BofAML 3-5 Year Euro Broad Market Index et de 30% de MSCI EMU Net Total Return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux en mettant en oeuvre une stratégie ISR.



G. Truttmann A. Buffault  
Gérant

ISIN : FR0013314812

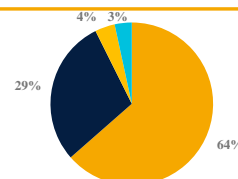
Valeur liquidative : 10051.04 €

Actif net du fonds : 25.42 millions d'euros

Créé le 11/04/2018

## ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques
- Actions
- Obligations convertibles
- Court terme et liquidités



## PRINCIPALES POSITIONS

MAM SUSTAIN USA 17C	3.86%
VEOLIA ENVRNMT 20-20/04/2169 FRN	1.53%
LOREAL	1.28%
AXA SA 14-20/05/2049 FRN	1.19%
GEMASIA-I EUR	1.18%
TELECOM ITALIA 1.125% 15-26/03/2022 CV	1.17%
LA MONDIALE 19-31/12/2059 FRN	1.16%
FRESENIUS SE & C 0% 17-31/01/2024	1.15%
ASML HOLDING NV	1.12%
NESTLE SA-REG	1.10%

Nombre total de lignes : 140

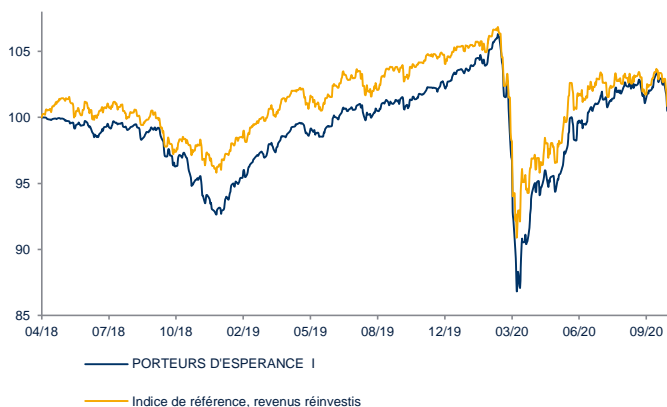
## PERFORMANCES CUMULEES\* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice <sup>1</sup>
Depuis la création	0.52%	0.86%
Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	-2.73%	-3.95%
3 mois	-0.47%	-0.99%
6 mois	4.76%	2.88%
1 an	-1.22%	-3.15%
Volatilité sur un an	12.66%	9.64%

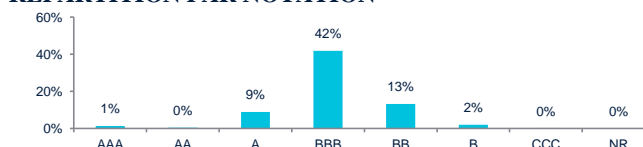
<sup>1</sup>Indice de référence, revenus réinvestis

## PERFORMANCES CUMULEES\* DEPUIS LA CREATION

(base 100)

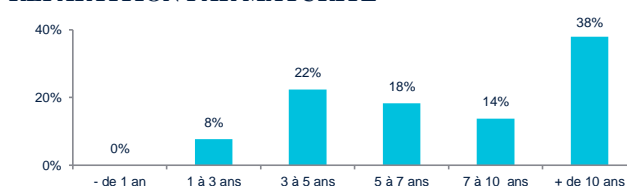


## RÉPARTITION PAR NOTATION\*



\*Données Bloomberg

## RÉPARTITION PAR MATURITE



## DERNIERS MOUVEMENTS

### Achats

VEOLIA ENVIRONNEM TV 20-PERP  
BANQUE POSTALE (L TV 20-260131  
IMMOBILIARIA C 1,35 20-141028  
RENTOKIL INITIA 0,5 20-141028  
BOIRON SA

### Ventes

ORANGE 5,25 14-PERP  
SNAM S.P.A. 1,25 19-280825  
BFCM TV 04-PERP  
LA POSTE 1,375 20-210432  
ING GROUP NV TR 18-200923

## PRINCIPAUX SECTEURS

Matières premières	15.6%
Banques	13.8%
Assurances	11.7%
Technologie	7.7%
Chimie	7.2%
Télécommunications	6.7%
Santé	6.6%
Immobilier	5.6%
Biens & services industriels	4.0%

## CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 0.8% 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), PORTEURS D'ESPERANCE 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](https://www.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.