

PORTEURS D'ESPERANCE K

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 : FR0013402096

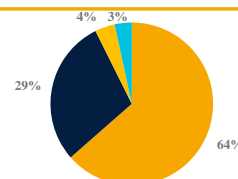
Valeur liquidative : 1030.22 €

Actif net du fonds : 25.42 millions d'euros

Créé le 11/03/2019

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

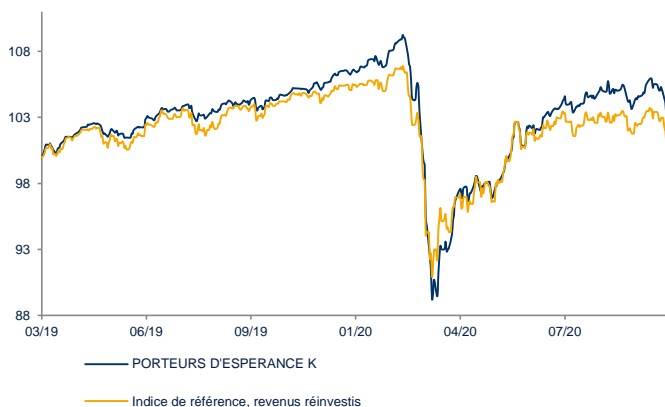
PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis la création	3.02%	0.91%
Depuis le 1 ^{er} janvier	-3.03%	-3.95%
3 mois	-0.56%	-0.99%
6 mois	4.57%	2.88%
1 an	-1.59%	-3.15%
Volatilité sur un an	12.66%	9.64%

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* DEPUIS LA CREATION

(base 100)

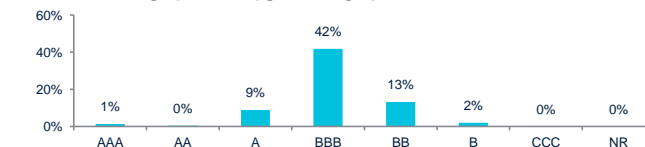


*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

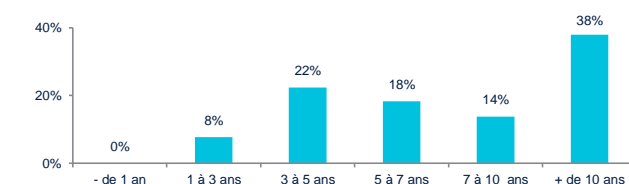
Matières premières	15.6%
Banques	13.8%
Assurances	11.7%
Technologie	7.7%
Chimie	7.2%
Télécommunications	6.7%
Santé	6.6%
Immobilier	5.6%
Biens & services industriels	4.0%

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

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 1.2% 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 K 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.