

# MAM PATRIMOINE ESG D

30 avril 2021

M E E S C H A E R T  
Asset Management

MAM PATRIMOINE ESG a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, de réaliser une performance supérieure à l'indice composite 15 % MSCI EMU Net Total Return et 85 % d'ICE Bof AML 1-3 Year Euro Government Index.



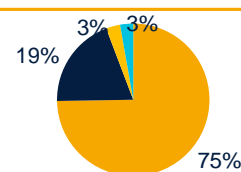
A. Buffault  
Gérant

T. Raffy  
Gérant

ISIN : **FR0000971772**  
Valeur liquidative : **32.60 €**  
Actif net du fonds : **42.85 millions d'euros**  
Créé le 26/06/1989  
Eligibilité: Assurance-Vie

## ALLOCATION D'ACTIFS

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



## PRINCIPALES POSITIONS

MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS I	7.36%
MAM HUMAN VALUES I	4.60%
MAM ENTREPRISES FAMILIALES Part I	3.11%
MAM HIGH YIELD ESG Part I	2.73%
MAM SHORT TERM BOND Part I	2.43%
MAM EUROPA SELECT I	2.33%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	2.08%
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	2.03%
WORLDLINE 0.875% 30-06-27 EMTN	1.95%
WPP FINANCE 2.375% 19-05-27	1.60%
Nombre total de lignes : 87	

## PERFORMANCES CUMULEES\* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice <sup>1</sup>
Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	1.73%	1.37%
6 mois	7.34%	4.07%
1 an	12.06%	5.33%
3 ans	5.07%	3.32%
5 ans	13.22%	7.11%
Volatilité sur un an	10.67%	4.54%
Volatilité sur trois ans	7.89%	3.43%
Notation moyenne	BB+	

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

## PERFORMANCES CUMULEES\* SUR 5 ANS (base 100)

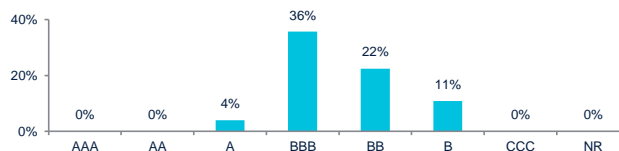


\*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

## PRINCIPAUX SECTEURS

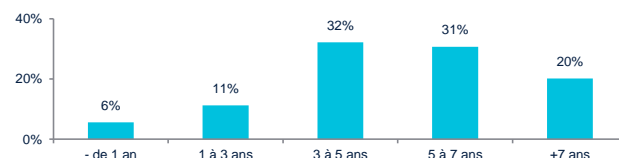
Services financiers	28.8%
Communication	23.2%
Biens de consommation non-cyclique	13.0%
Industrie	8.3%
Technologie	6.2%
Biens de consommation cyclique	5.7%
Santé	5.2%
Services aux collectivités	5.1%
Matériaux	3.0%

## RÉPARTITION PAR NOTATION\*



\*Données Bloomberg

## RÉPARTITION PAR DURATION



## DERNIERS MOUVEMENTS

### Achats

DANFOSS FIN I 0,375% 21-281028  
ORGANON FIN 2,875% 21-300428  
HLDG D INFRASTRUCT 1,625% 20-29  
TAKEDA PHARMA 1% 20-090729  
ARDAGH 2% 21-010928

### Ventes

HIPERCOR 3,875% 15-190122 REG-S  
GALP DISTR TV16-190923 EMTN

## CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro  
Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi  
Frais de gestion : 1.5% TTC maximum  
Commission de souscription non acquise à l'OPC : 1% 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 PATRIMOINE ESG D 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](http://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 : CACEIS BANK, Société Anonyme - Etablissement de crédit agréé par le CECEI le 1er avril 2005. Gestionnaire comptable par délégation : CACEIS Fund Administration, société anonyme.