

MAM TAUX VARIABLES ESG D

30 avril 2021

MEESSCHAERT
Asset Management

MAM TAUX VARIABLES ESG a pour objectif d'obtenir une performance supérieure ou égale à celle de l'indice "Ester + 258.5 bp" capitalisé. en privilégiant les obligations à taux variables ou indexées. sur la durée de placement recommandée.

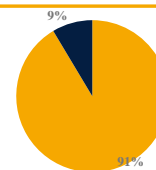


G. Truttman A. Caloni
Gérant

ISIN : FR0000971921
Valeur liquidative : 329.07 €
Actif net du fonds : 45.81 millions d'euros
Créé le 20/01/1984
Catégorie AMF: Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Eligibilité: Assurance-Vie

ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques
- Court terme et liquidités



PRINCIPALES POSITIONS

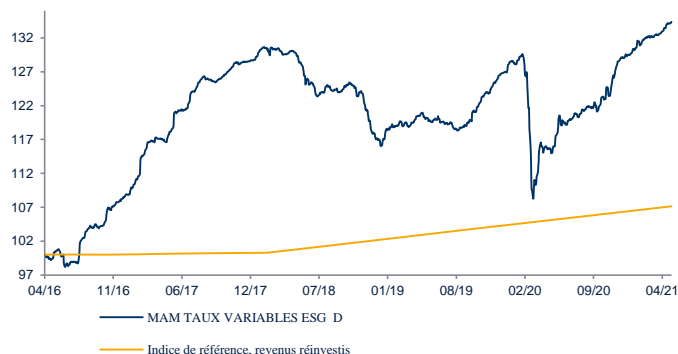
ALLEM 0.1% 15-04-26 IND	3.70%
AEGON NV NLD10A PERP SUB *EUR	3.06%
BNP PARIBAS TMO OCT85 TSDI	2.66%
VERTICAL MID E3R+4.75% 15-07-27	2.22%
BK AMERICA E3R+0.7% 25-04-24	2.20%
CASA LONDON E3R+0.6% 06-03-23	2.20%
SG E3R+0.45% 06-03-23 EMTN	2.20%
CNP ASSURANCE TV04-PERP	2.11%
FORD MOTOR CREDIT E3R+0.7% 01-12-24	2.10%
ROTHSCHILD'S TEC10 PERPETUAL	1.93%
Nombre total de lignes : 90	

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	3.70%	0.65%
6 mois	8.89%	0.99%
1 an	15.86%	2.01%
3 ans	3.51%	6.34%
5 ans	34.38%	7.14%
Volatilité sur un an	9.62%	0.00%
Volatilité sur trois ans	7.04%	0.01%
Notation moyenne	BBB	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)

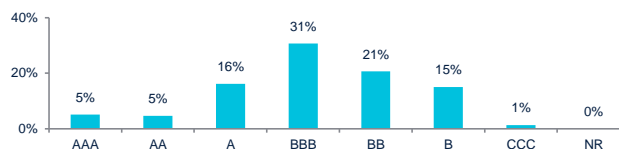


*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

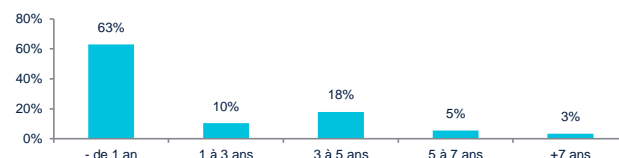
Services financiers	60.3%
Etats	7.6%
Biens de consommation non-cyclique	6.8%
Communication	5.2%
Industrie	4.3%
Disponibilités	4.2%
Biens de consommation cyclique	3.8%
Energie	3.4%
Matériaux	2.8%

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR DURÉE



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

GLDM SACHS GRP TV21-300424
COOP RABOBANK TV21-PERP.
REPSOL INTL FIN TV20-PERP.
OMV TV20-PERP.
PLT VII FIN.TV20-050126

Ventes

ING GROEP TV03-PERP AMS
DEUTSCHE POSTBANK TV04-PERP
ROSSINI TV19-301025
B.F.C.M. TV04-PERP. EMTN
NATURGY TV15-PERP.

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro
Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi
Frais de gestion : 0.9% TTC maximum
Commission de souscription non acquise à l'OPC : 0% 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 TAUX VARIABLES 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.

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.