

MAM PATRIMOINE ESG I

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 : FR0011389048

Valeur liquidative : 11766.09 €

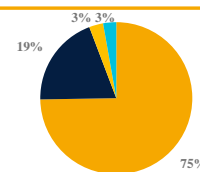
Actif net du fonds : 42.85 millions d'euros

Créé le 28/04/2014

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 ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	1.89%	1.37%
6 mois	7.60%	4.07%
1 an	12.61%	5.33%
3 ans	6.69%	3.32%
5 ans	16.16%	7.11%
Volatilité sur un an	10.69%	4.54%
Volatilité sur trois ans	7.89%	3.43%
Notation moyenne	BB+	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)

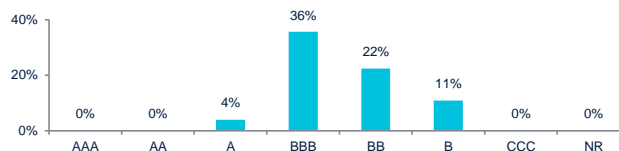


*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

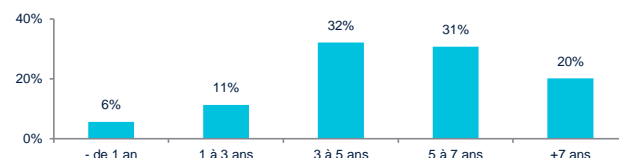
Services financiers	28.8%
Communication	23.2%
Biens de consommation non-cyclique	13.0%
Industrie	8.3%
Technologie	6.2%
Biens de consommation cyclique	5.7%
Santé	5.2%
Services aux collectivités	5.1%
Matériaux	3.0%

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 TV 16-190923 EMTN

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 0.85% 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 PATRIMOINE ESG 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 : CACEIS BANK, Société Anonyme - Etablissement de crédit agréé par le CECEI le 1er avril 2005. Gestionnaire comptable par délégation : CACEIS Fund Administration, société anonyme.