

# PORTEURS D'ESPERANCE K

30 avril 2021

MEESCHAERT  
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

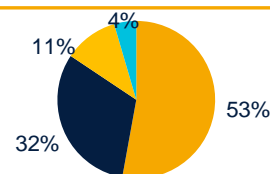
Valeur liquidative : 1130.60 €

Actif net du fonds : 31.82 millions d'euros

Créé le 11/03/2019

## ALLOCATION D'ACTIFS

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



## PRINCIPALES POSITIONS

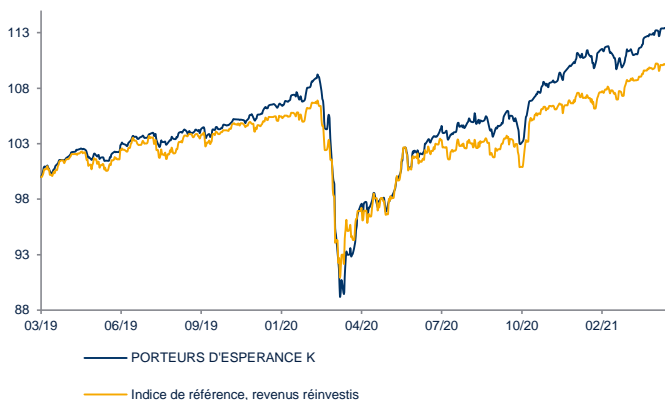
MAM SUSTAIN USA FCP PART E	3.68%
GemAsia I	2.10%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	1.27%
L'OREAL	1.26%
ASML HOLDING NV	1.24%
LA MONDIALE 4.375% PERP	1.05%
WORLDLINE SA	1.04%
AXASA 3 7/8 05/20/49	1.00%
TELENET INTERNATIONAL FINANCE SARLQ 3.5% 01-03-28	0.99%
ESSILORLUXOTTICA	0.99%
Nombre total de lignes : 140	

## PERFORMANCES CUMULEES\* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice <sup>1</sup>
Depuis la création	13.06%	9.88%
Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	2.79%	3.03%
3 mois	2.96%	3.48%
6 mois	9.74%	8.89%
1 an	14.75%	12.02%
Volatilité sur un an	11.45%	8.97%

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

## PERFORMANCES CUMULEES\* DEPUIS LA CREATION (base 100)

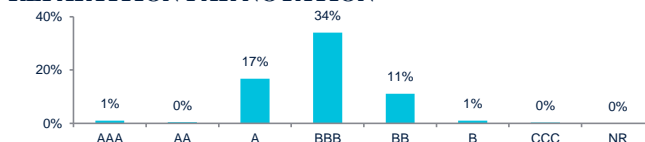


\*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

## PRINCIPAUX SECTEURS

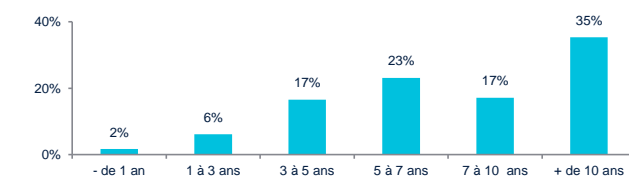
Services financiers	24.4%
Services aux collectivités	14.1%
Technologie	10.4%
Disponibilités	9.7%
Industrie	8.9%
Communication	7.3%
Biens de consommation cyclique	7.1%
Matériaux	6.6%
Biens de consommation non-cyclique	4.6%

## RÉPARTITION PAR NOTATION\*



\*Données Bloomberg

## RÉPARTITION PAR MATURITE



## DERNIERS MOUVEMENTS

### Achats

DANFOSS FIN I 0,375%21-281028  
NEXI 0%21-240228 CONV.  
NEOEN 2.0% 02-06-25 CV

### Ventes

## 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 : CACEIS BANK, Société Anonyme - Etablissement de crédit agréé par le CECEI le 1er avril 2005. Gestionnaire comptable par délégation : CACEIS Fund Administration, société anonyme.