

# MAM TRANSITION DURABLE OBLIGATIONS C

29 octobre 2021



MAM TRANSITION DURABLE OBLIGATIONS est un FCP dont l'objectif est d'offrir aux investisseurs, sur la durée de placement recommandée, une performance annuelle nette de frais de gestion supérieure ou égale à la performance de l'indice ICE BofAML 1-10 Year Euro Large Cap Index en privilégiant des entreprises qui prennent en compte les enjeux d'une transition vers une économie durable et en mettant en œuvre une stratégie ISR.



A. Buffault  
Gérant

A. Caloni  
Gérant

ISIN : **FR0000971822**  
 Valeur liquidative : **54.34 €**  
 Actif net du fonds : **53.17 millions d'euros**  
 Créé le 24/11/1982  
 Catégorie AMF: Obligations et autres titres de créance libellés en euro  
 Eligibilité: Assurance-Vie

## PERFORMANCES CUMULEES\* (source Meeschaert AM)

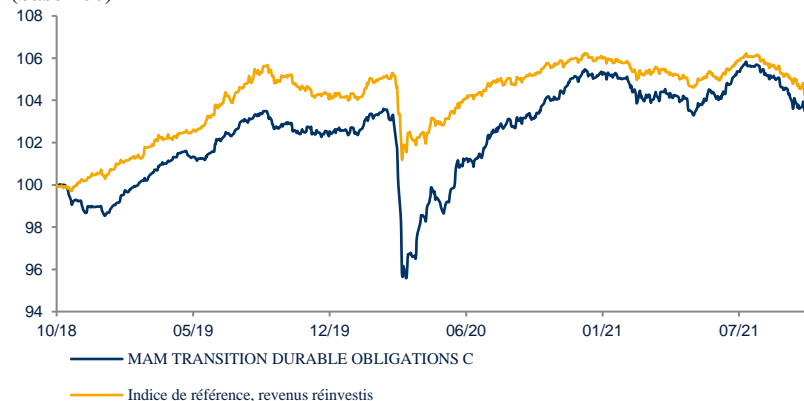
	Fonds	Indice <sup>1</sup>
Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	-1.59%	-1.65%
6 mois	-0.40%	-0.70%
1 an	-0.59%	-1.41%
3 ans	3.50%	4.26%
5 ans	1.67%	4.90%
Volatilité sur un an	1.77%	1.27%
Volatilité sur trois ans	3.46%	1.98%

Notation moyenne **BBB**

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

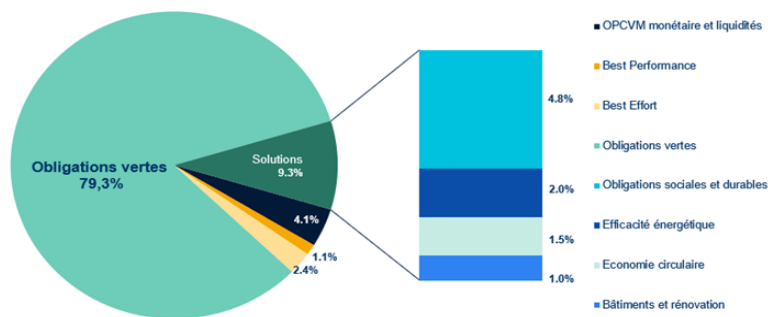
## PERFORMANCES CUMULEES\* SUR 3 ANS

(base 100)



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

## REPARTITION PAR CATEGORIE



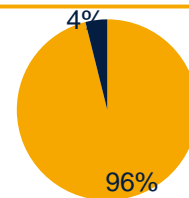
Solutions - Fournisseurs de produits de services porteurs de solutions pour l'économie bas carbone  
 Best performance - Sociétés les mieux positionnées au sein de leurs pairs pour le scénario 2°C  
 Best effort - Sociétés des secteurs carbo-intensifs en transformation vers une économie bas carbone

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.

## ALLOCATION D'ACTIFS

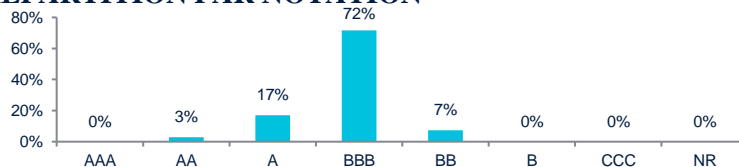
- Obligations classiques
- Court terme et liquidités



## PRINCIPALES POSITIONS

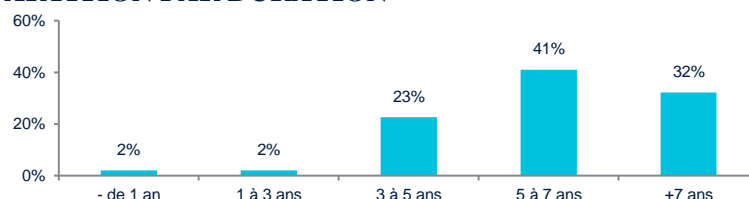
ACEF HOLDING SCA 0.75% 14-06-28	2.23%
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLANDS BV 1.25% 03-12-20	2.11%
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	2.10%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	2.06%
ASS GENERALI 2.124% 01-10-30	1.97%
COVIVIO 1.125% 17-09-31	1.94%
PROLOGIS INTL FUND II 0.875% 09-07-29	1.91%
VORARLBERGER LANDES UND HYPOTHEKENBANK 0.625% 11-08-29	1.89%
EEW ENERGY FROM WASTE 0.361% 30-06-26	1.89%
UNICREDIT 0.8% 05-07-29 EMTN	1.89%
Nombre total de lignes : 76	

## RÉPARTITION PAR NOTATION\*



\*Données Bloomberg

## RÉPARTITION PAR DURATION



## DERNIERS MOUVEMENTS

### Achats

SMURF KAPPA TU 0,5% 21-220929  
 SWISS LIFE FIN 0,5% 21-150931  
 NATIONAL GRID 0,25% 21-010928  
 ABANCA TV21-080927  
 ERG 0,875% 21-150931

### Ventes

SWISSCOM FIN 0,375% 20-141128  
 IMERYS 1% 21-150731  
 COVIVIO 1,875% 16-200526  
 IBERDROLA INTL 1,125% 16-210426  
 VERALLIA 1,625% 21-140528

## 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 : 0.5% 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 TRANSITION DURABLE OBLIGATIONS C se situe à 3

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