

MAM TAUX VARIABLES ESG C

31 octobre 2022

MEESCHAERT
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 : **FR0000971913**

Valeur liquidative : **668.78 €**

Actif net du fonds : **40.59 millions d'euros**

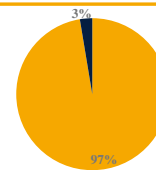
Créé le 20/01/1984

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

ALLEMAGNE 0.1% 15-04-26 IND	4.36%
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.7% 25-07-30	3.41%
E.ETAT 3,40%99-29 OAT INDX	3.30%
ALLEMAGNE 0.5% 15-04-30 IND	3.12%
BK AMERICA E3R+1.0% 24-08-25	2.70%
VATTENFALL AB E3R+0.5% 18-04-24	2.47%
PROLOGIS EURO FINANCE LLC E3R+0.2% 08-02-24	2.46%
VERISURE HLD AB E3R+5.0% 15-04-25	2.46%
INTE E3R-4+1.9% 26-09-24	2.46%
MAM SHORT TERM BOND Part I	2.44%

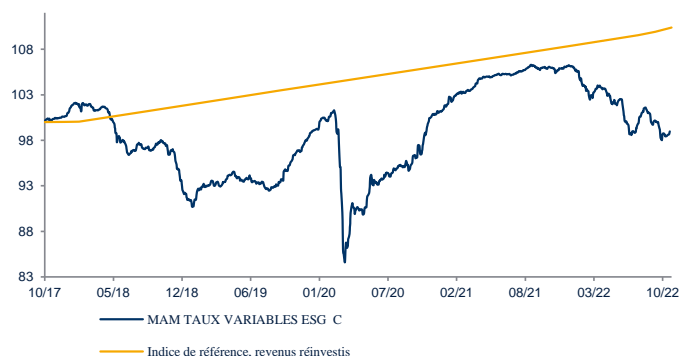
Nombre total de lignes : 70

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-6.30%	1.91%
6 mois	-3.52%	1.25%
1 an	-6.08%	2.25%
3 ans	3.08%	6.41%
5 ans	-0.52%	10.38%
Volatilité sur un an	3.70%	0.07%
Volatilité sur trois ans	6.96%	0.04%
Notation moyenne	BBB	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)

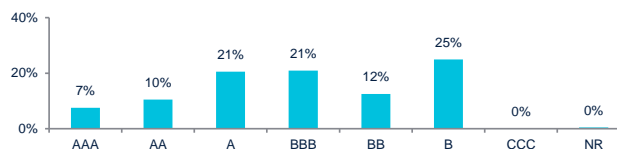


*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

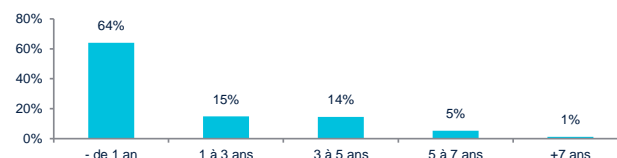
Services financiers	47.9%
Etats	15.7%
Biens de consommation non-cyclique	13.9%
Industrie	8.8%
Biens de consommation cyclique	5.7%
Services aux collectivités	3.2%
Communication	1.9%
Technologie	1.8%
Energie	1.3%

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR DURATION



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

VATT AB FLR 04-24
FCA BANK TV22-240324
BNP PARIBAS TV17-070624 EMTN
COLOPLAST FIN TV22-190524
TRATON FIN LUX TV22-170224

Ventes

BNP PARIBAS TV18-220523
BBVA TV18-090323
BANK OF AMERICA TV21-240825
ABN AMRO TV20-PERP.
UNIPOLSAI 3,875% 18-010328

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 C 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.

SFDR
Article 8

Température du portefeuille*
4,4°C (indice : 2,6°C)

ESG Risk Rating moyen**
17,8 (indice : 21,1)

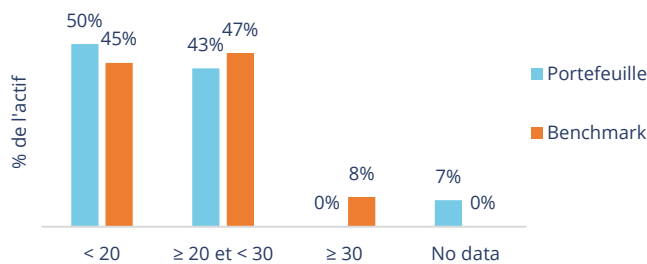
Méthodologie ISR

L'analyse ESG des émetteurs repose sur les analyses fournies par Sustainalytics. La méthodologie quantitative est un modèle d'analyse et de sélection des entreprises et des émetteurs présentant les meilleurs profils de risque ESG au sein d'un univers de départ d'environ 1100 émetteurs correspondant aux indices ICE BofAML ER00 et HEA0 et ne présentant pas de controverse sévère (niveaux 4 et 5) selon l'échelle de Sustainalytics.

L'ensemble des valeurs de l'univers défini est analysé au travers de critères extra-financiers selon des critères définis par l'équipe d'analyse ISR interne.

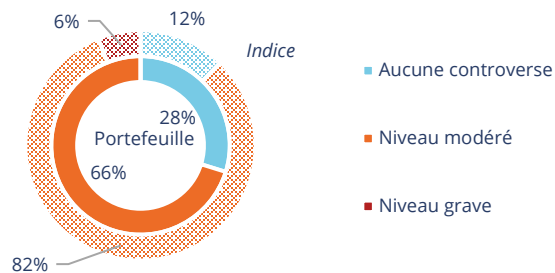


Répartition des notations des entreprises**



Source : Sustainalytics

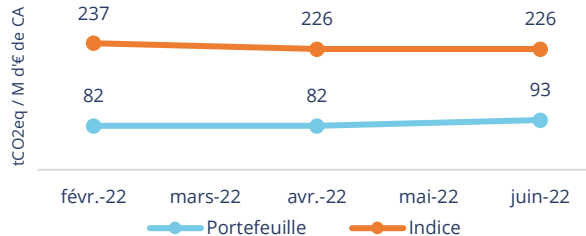
Exposition aux controverses



Indicateurs ISR

	Fonds	Univers
Taux de sélectivité	-	77,10%
% ISR (hors cash et Etat)	> 90%	-
Intensité carbone* (tCO2e/M d'€ de CA)	93	226
% Controverses graves	0%	6%

Evolution de l'intensité carbone



Source : ISS ESG

L'actif du portefeuille présenté est pondéré hors liquidités, OPC et Etats.

*Source : ISS ESG. La température est estimée par ISS ESG, l'analyse dépend des scénarios IEA SDS, des projections futures des émissions et des objectifs SBT.

**La notation des émetteurs privés provient du prestataire de données Sustainalytics. Le "ESG Risk Rating" permet de mesurer l'ampleur des risques ESG non gérés par une entreprise. Plus la note est faible, mieux l'entreprise gère les risques ESG

PLANNING DE RECHERCHE 2022 (les analyses sectorielles sont disponibles sur demande)

- Janvier** : Réactualisation
- Février** : Biens d'équipements (machines)
- Mars** : Biens d'équipements
- Avril** : Média, divertissement
- Mai** : Distribution de produits alimentaires et de première nécessité
- Juin** : Logiciels et services
- Septembre** : Etude thématique à définir
- Octobre** : Assurances
- Novembre** : Télécommunications
- Décembre** : Industrie pharmaceutique et biotechnologies

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur <https://www.meeschaert-amilton.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.

Les rapports annuels et périodiques du fonds sont disponibles auprès de Meeschaert Asset Management dans les délais légaux.

Société de gestion : Meeschaert Asset Management • S.A.S. au capital de 125 000 euros • R.C.S. PARIS B 329 047 435 • Agréée par l'Autorité des Marchés Financiers.

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.