

MAM FLEXIBLE BONDS ESG C

29 juillet 2022



MAM FLEXIBLE BONDS ESG a pour objectif de sélectionner les opportunités d'investissement dans l'univers des obligations en fonction de l'environnement économique. Il cherche à offrir une performance supérieure ou égale à celle de l'ICE BofAML 3-5 Year Euro Government Index.

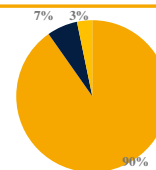


ISIN : **FR0000971806**
 Valeur liquidative : **3898.13 €**
 Actif net du fonds : **102.16 millions d'euros**
 Créé le 19/07/1991
 Catégorie AMF: Obligations et autres titres de créance libellés en euro
 Eligibilité: Assurance-Vie

A. Buffault Gérant
G. Truttmann Gérant

ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques
- Obligations convertibles
- Court terme et liquidités



PRINCIPALES POSITIONS

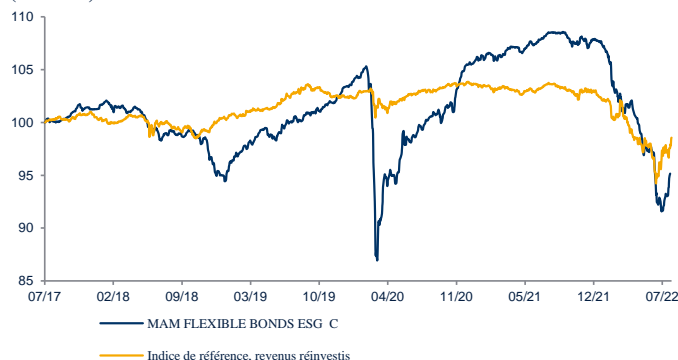
E.ETAT 3,40%99-29 OAT INDX	3.73%
MAM SHORT TERM BOND Part I	2.57%
OATE 1,85% 11-25072027 INDX	1.77%
HSBC HOLDINGS PLC 5.25% PERP	1.70%
MAM OBLI CONVERTIBLES ESG I	1.66%
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	1.45%
LAGARDERE 1.75% 07-10-27	1.33%
BELFIUS BANK 3.625% PERP	1.29%
AT AND T INC 2.35% 05-09-29	1.22%
HOLDING INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.625% 18-09-21	1.19%
Nombre total de lignes : 133	

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-10.44%	-3.76%
6 mois	-8.84%	-3.37%
1 an	-10.96%	-4.86%
3 ans	-4.12%	-4.12%
5 ans	-3.56%	-1.44%
Volatilité sur un an	5.26%	4.14%
Volatilité sur trois ans	7.97%	2.80%
Notation moyenne	BBB-	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)

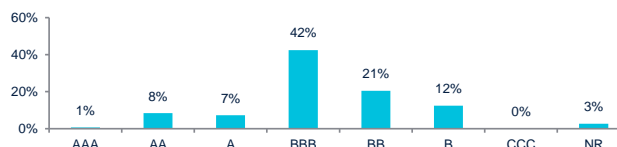


*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

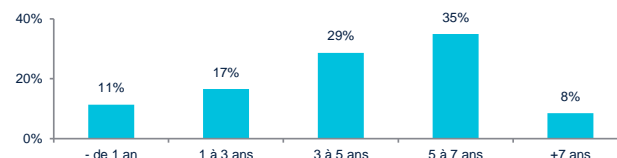
Services financiers	37.1%
Communication	13.0%
Industrie	10.2%
Biens de consommation non-cyclique	8.7%
Etats	7.4%
Energie	5.7%
Biens de consommation cyclique	5.5%
Services aux collectivités	5.4%
Technologie	4.1%

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR DURATION



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

VINCI 0%20-271128 EMTN
 NORDEA BK 1,125%22-160227
 HUHTAMAKI 4,25%22-090627
 CELLNEX 0,75%20-201131 CV
 ELIS 4,125%22-240527

Ventes

LORCA TELE BNDC 4%20-180927
 IPD 3 TV20-011225
 CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI
 HOUSE OF FIN 4,375%19-150726
 ELIS 4,125%22-240527

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 : 0.5% 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 FLEXIBLE BONDS 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 : 5 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.