

# MAM PATRIMOINE ESG C

29 juillet 2022



MAM PATRIMOINE ESG a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, de réaliser une performance supérieure à l'indice composite 15 % d'Euro Stoxx Net Total Return et 85 % d'ICE Bof AML 1-3 Year Euro Government Index.



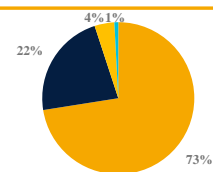
ISIN : **FR0000971764**  
 Valeur liquidative : **40.64 €**  
 Actif net du fonds : **34.05 millions d'euros**  
 Créé le 26/06/1989  
 Eligibilité: Assurance-Vie

**A. Buffault**  
Gérant

**T. Raffy**  
Gérant

## ALLOCATION D'ACTIFS

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



## PRINCIPALES POSITIONS

MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS I	8.47%
MAM HUMAN VALUES I	7.09%
MAM HIGH YIELD ESG Part I	3.11%
MAM ENTREPRISES FAMILIALES Part I	2.71%
MAM Sustain USA I	2.51%
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	2.48%
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	2.18%
CA 0.125% 09-12-27 EMTN	2.10%
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.625% 18-01-29	1.99%
DH EUROPE FINANCE II SARL 0.45% 18-03-28	1.92%
Nombre total de lignes : 66	

## PERFORMANCES CUMULEES\* (source Meeschaert AM)

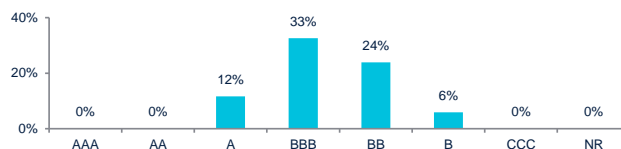
	Fonds	Indice <sup>1</sup>
Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	-12.07%	-3.15%
6 mois	-9.10%	-2.38%
1 an	-11.69%	-2.91%
3 ans	-5.86%	0.46%
5 ans	-5.44%	1.92%
Volatilité sur un an	6.76%	3.12%
Volatilité sur trois ans	8.41%	3.78%
Notation moyenne	BBB-	

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

## PERFORMANCES CUMULEES\* SUR 5 ANS (base 100)

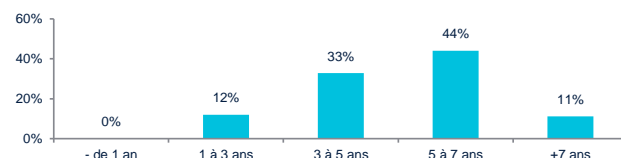


## RÉPARTITION PAR NOTATION\*



\*Données Bloomberg

## RÉPARTITION PAR DURATION



## DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

Ventes

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

## PRINCIPAUX SECTEURS

Services financiers	31.7%
Biens de consommation cyclique	17.3%
Communication	16.5%
Biens de consommation non-cyclique	11.5%
Industrie	7.4%
Matériaux	6.5%
Technologie	5.4%
Services aux collectivités	2.9%
Santé	0.8%

## CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro  
 Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi  
 Frais de gestion : 1.5% TTC maximum  
 Commission de souscription non acquise à l'OPC : 1% 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 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.