

# MAM OPTIMA 25-125 C

31 octobre 2022

MAM OPTIMA 25-125 a pour objectif, sur la durée de placement recommandée, de réaliser une performance supérieure à l'indice composite 75 % Dow Jones Euro Stoxx 50 Net Total Return et 25% d' "Ester + 8.5 bps" capitalisé en investissant en actions des sociétés de l'Union Européenne.

**MEESCHAERT**  
ASSET MANAGEMENT



ISIN : **FR0000971863**

Valeur liquidative : **135.72 €**

Actif net du fonds : **19.03 millions d'euros**

Créé le 20/05/1980

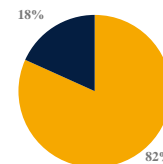
Eligibilité: Assurance-Vie, PEA

**A. Taïeb**  
Gérant

**G. Chaloin**  
Gérant

## ALLOCATION D'ACTIFS

■ Actions  
■ Court terme et liquidités



## PRINCIPALES POSITIONS

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| ASML HOLDING NV                      | 6.03% |
| LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY) | 5.04% |
| LINDE PLC                            | 4.34% |
| AIR LIQUIDE                          | 3.25% |
| AIRBUS SE                            | 3.22% |
| DEUTSCHE TELEKOM AG                  | 3.22% |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI         | 3.11% |
| SCHNEIDER ELECTRIC SA                | 3.03% |
| AXA                                  | 2.73% |
| ELEC DE PORTUGAL                     | 2.73% |
| Nombre total de lignes : 40          |       |

## PRINCIPAUX SECTEURS

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Technologie                        | 17.5% |
| Biens de consommation cyclique     | 17.4% |
| Matériaux                          | 12.6% |
| Industrie                          | 12.5% |
| Services financiers                | 10.2% |
| Services aux collectivités         | 8.2%  |
| Biens de consommation non-cyclique | 8.1%  |
| Communication                      | 6.9%  |
| Santé                              | 4.0%  |

## DERNIERS MOUVEMENTS

### Achats

ASML HOLDING  
SAFRAN PROV.ECHANGE  
NEWMONT  
MERCEDES-BENZ GROUP  
VONOVIA

### Ventes

## CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 2.3% TTC maximum

Commission de souscription non acquise à l'OPC : 2% 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 OPTIMA 25-125 C se situe à 6

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

## PERFORMANCES CUMULEES\* (source Meeschaert AM)

|                                   | Fonds   | Indice <sup>1</sup> |
|-----------------------------------|---------|---------------------|
| Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier | -12.91% | -10.17%             |
| 6 mois                            | -1.74%  | -2.30%              |
| 1 an                              | -10.85% | -9.31%              |
| 3 ans                             | -4.05%  | 6.71%               |
| 5 ans                             | -2.16%  | 9.71%               |
| Volatilité sur un an              | 17.32%  | 15.18%              |
| Volatilité sur trois ans          | 18.92%  | 18.48%              |

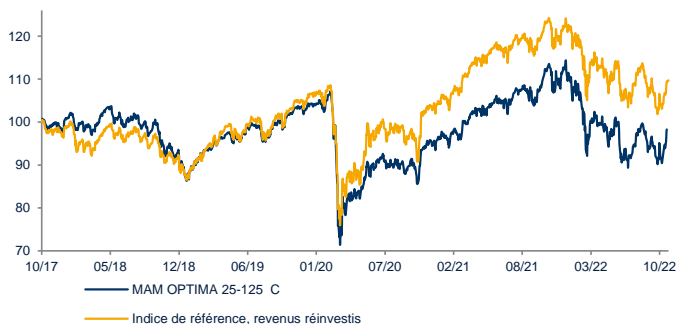
<sup>1</sup>Indice de référence, revenus réinvestis

## PERFORMANCES CUMULEES\* SUR 1 AN (base 100)



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

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



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

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.