

NOUVELLE STRATEGIE 50

29 octobre 2021

NOUVELLE STRATEGIE 50 est un FCP dont l'objectif de gestion est d'offrir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 60 % de l'indice MSCI EMU Net Total Return et de 40 % de l'indice monétaire (« Ester + 8.5 bps » capitalisé) en mettant en œuvre une stratégie ISR. Cet indice composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds.



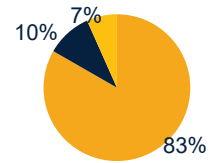
G. Chaloin
Gérant

A. Baudhuin
Analyste ISR

ISIN : **FR0000970972**
Valeur liquidative : **100.51 €**
Actif net du fonds : **18.68 millions d'euros**
Créé le 22/04/1983
Eligibilité: Assurance-Vie

ALLOCATION D'ACTIFS

- Actions
- Court terme et liquidités
- Obligations classiques



PRINCIPALES POSITIONS

		Notation Vigéo*
MAM SHORT TERM BOND Part I	5.58%	ND
ESSILORLUXOTTICA	5.15%	+
CAPGEMINI SE	5.01%	++
ASML HOLDING NV	4.65%	+
SCHNEIDER ELECTRIC SA	4.30%	++
RELX PLC	4.24%	++
KONINKLIJKE DSM	4.15%	++
L'OREAL	4.12%	++
AIR LIQUIDE	3.70%	++
AXA	3.65%	++

Nombre total de lignes : 31

*Vigeo: agence de notation extra-financière

PRINCIPAUX SECTEURS

Technologie	21.7%
Biens de consommation cyclique	17.9%
Industrie	13.7%
Services aux collectivités	10.0%
Santé	9.7%
Matériaux	9.3%
Biens de consommation non-cyclique	8.6%
Services financiers	8.3%
Communication	0.8%

DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

Ventes

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	17.64%	11.76%
6 mois	8.44%	4.56%
1 an	34.55%	24.41%
3 ans	37.14%	24.38%
5 ans	45.43%	31.69%
10 ans	106.30%	69.76%
Volatilité sur un an	12.69%	9.37%
Volatilité sur trois ans	16.65%	13.19%
Tracking error	4.29	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS

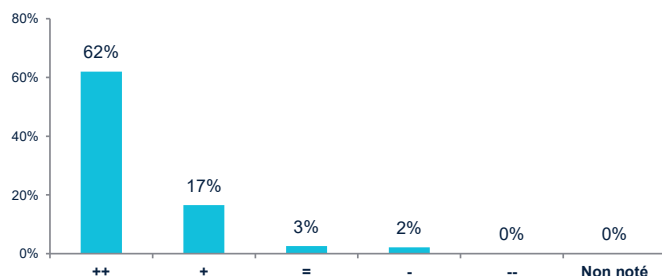
(base 100)



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

REPARTITION PAR NOTATION VIGEO en % d'actif*

(hors monétaire)



*Vigeo: agence de notation extra-financière, www.vigeo.com - Univers: STOXX Europe 600

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 2.392% TTC maximum

Commission de souscription non acquise à l'OPC : 2% max

Commission de rachat non acquise à l'OPC : 1% max

Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), NOUVELLE STRATEGIE 50 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

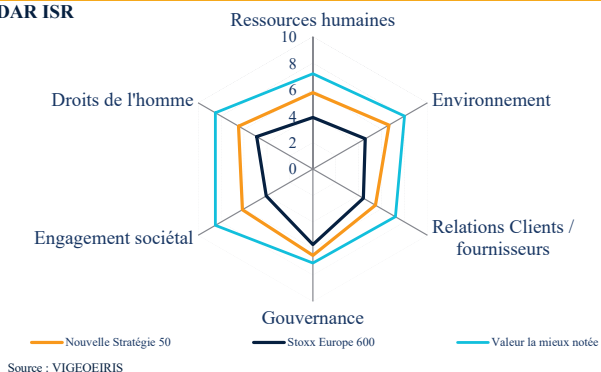
Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur meeschaertassetmanagement.com.

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.

METHODOLOGIE ISR

Un comité mensuel définit le périmètre d'investissement ISR, sur la base des études sectorielles et thématiques réalisées en interne. Pour la sélection des entreprises, l'évaluation intègre les notations extra-financières de Vigeo (pour les valeurs du Stoxx 600) et d'Ethifinance (pour les valeurs moyennes). Parmi les autres sources d'information alors utilisées, figurent également le rapport de développement durable et les travaux des intermédiaires financiers, parfois complétés par des rapports d'autres parties prenantes (ONG, associations ...), ou par une prise de contact avec l'entreprise.

RADAR ISR



Détail des critères analysés par VigeoEiris :

- Environnement** : stratégie, prévention des pollutions, recours aux énergies renouvelables, biodiversité, gestion des émissions de CO2 et des consommations d'énergie
- Ressources humaines** : dialogue social, gestion des restructurations, des carrières et de la santé/sécurité
- Droits de l'Homme** : respect des Droits de l'Homme, promotion de l'information sur les droits sociaux, gestion de la diversité
- Engagement sociétal** : promotion du développement économique et social local, accessibilité des biens et services
- Relation clients / fournisseurs** : relation client, gestion de la chaîne d'approvisionnement, sécurité des produits, éthique des affaires
- Gouvernance** : conseil d'administration, audit et contrôle interne, actionnaires, rémunération de l'exécutif

LABEL



PROCESSUS D'INVESTISSEMENT



COMPOSITION DU FONDS

Secteur	% dans le fonds	Notation ESG*	Secteur	% dans le fonds	Notation ESG*
Actions	83,3				
Assurances			Services aux collectivités		
Axa	3,65	++	Veolia Environnement	3,42	++
Allianz	3,34	++	Suez	2,61	++
Automobile et équipementiers			Enagas	0,56	+
Michelin	2,27	++	Engie	1,84	++
Stellantis	3,42	++	Technologie		
Faurecia	0,75	+	Capgemini	5,01	++
Alimentation et boissons			SEB	3,51	++
Unilever	3,15	++	Worldline	1,52	++
Bâtiments et matériaux de construction			Infineon Technologies	3,22	++
Geberit	2,52	+	ASML	4,65	+
Biens et services industriels			SAP	2,01	++
Schneider Electric	4,30	++	Edenred	1,88	++
Chimie			Télécommunications		
Air Liquide	3,70	++	Telecom Italia	0,65	++
DSM	4,15	++	Médias		
Luxe et cosmétique			Relx	4,24	++
L'Oreal	4,12	++	Obligations	1,1	
Santé			Orpea	0,56	= (Ethifinance)
EssilorLuxottica	5,15	+	Smurfit Kappa	0,53	++
Roche Holding Bon Jouissance	2,54	=	Monétaire	15,6	
Novo Nordisk	2,94	+	Liquidités	6,38	
Korian	2,17	= (Ethifinance)	BNP PARIBAS CASH INVEST	1,58	
			MAM SHORT TERM BOND ESG	5,58	
			Ostrum ISR	2,07	

*ESG: Environnement, Social, Gouvernance

La notation des émetteurs privés est définie à partir des notations VigeoEiris ou Ethifinance. Les entreprises notées par VigeoEiris qui figurent dans les 2 premiers déciles sont classées « ++ », dans les déciles 3 et 4 « + », dans les déciles 5 et 6 « = », dans les déciles 7 et 8 « - », et dans les déciles 9 et 10 « - - ». Les valeurs moyennes, notées par Ethifinance, sont classées « ++ » lorsque leur note est comprise entre 80/100 et 100/100, « + » entre 60/100 et 79/100, « = » entre 40 et 59/100, entre « - » entre 20/100 et 39/100 et enfin « - - » entre 0/100 et 19/100. Les notes en provenance d'Ethifinance sont identifiées par le terme « (Ethifinance) ».

Retrouvez sur le site www.meeschaert.com/meeschaertisr/ : la notation des émetteurs souverains (note sur 20) définie par Meeschaert, le code de transparence du fonds et les travaux de recherche ISR.

PROJET DE RECHERCHE PREVISIONNEL 2021 (les analyses sectorielles sont disponibles sur demande)

Janvier : Réactualisation multiseCTORIELLE	Mai : Construction lourde	Octobre : Luxe et cosmétiques
Février : Services financiers - Immobilier	Juin : Hôtels et loisirs	Novembre : Automobile
Mars : Services aux collectivités - électricité et gaz	Septembre : Logiciels pilotes de la performance	Décembre : Matériel informatique
Avril : Services aux collectivités - eau et déchets	environnementale et sociale	

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur 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.

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.