

NOUVELLE STRATEGIE 50

31 décembre 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.



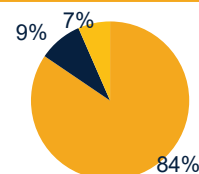
G. Chaloin
Gérant

A. Baudhuin
Analyste ISR

ISIN : **FR0000970972**
Valeur liquidative : **103.92 €**
Actif net du fonds : **19.03 millions d'euros**
Créé le 22/04/1983
Eligibilité: Assurance-Vie

ALLOCATION D'ACTIFS

- Actions
- Court terme et liquidités
- Obligations classiques



PRINCIPALES POSITIONS

Titre	Pourcentage	Notation ISS ESG*
MAM SHORT TERM BOND Part I	5.48%	ND
SCHNEIDER ELECTRIC SA	4.90%	B
CAPGEMINI SE	4.67%	B-
ASML HOLDING NV	4.61%	B-
ESSILORLUXOTTICA	4.53%	C
RELX PLC	4.42%	B-
L'OREAL	4.27%	B-
KONINKLIJKE DSM	4.27%	B-
VEOLIA ENVIRONNEMENT	3.83%	B
AXA	3.73%	C+

Nombre total de lignes : 32

*ISS ESG: agence de notation extra-financière

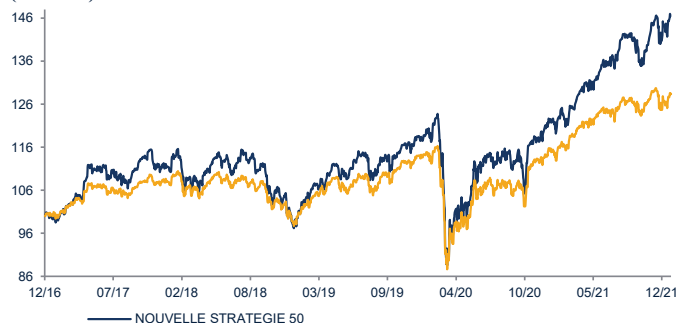
PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	21.63%	12.78%
6 mois	8.49%	3.57%
1 an	21.63%	12.78%
3 ans	47.57%	29.72%
5 ans	46.43%	28.35%
10 ans	121.06%	77.28%
Volatilité sur un an	9.80%	7.29%
Volatilité sur trois ans	16.50%	13.15%
Tracking error	3.93	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS

(base 100)



— NOUVELLE STRATEGIE 50

— Indice de référence, revenus réinvestis

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

PRINCIPAUX SECTEURS

Technologie	20.4%
Biens de consommation cyclique	16.7%
Industrie	14.6%
Matériaux	11.1%
Services aux collectivités	10.4%
Santé	8.7%
Biens de consommation non-cyclique	8.7%
Services financiers	8.3%
Communication	1.0%

DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

LINDE

Ventes

NOVO-NORDISK CL.B
AIR LIQUIDE
ESSILORLUXOTTICA
CAPGEMINI

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](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.

Nouvelle Stratégie 50

RAPPORT ESG MENSUEL

SFDR Article 8	Température du portefeuille 2,4°C*	Statut "Prime"*** 93,91% (de l'AN hors cash et FCP)
-------------------	---------------------------------------	---

Méthodologie 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.

Labels



Source : Meeschaert Amilton AM

Répartition des notes des entreprises présentes dans le portefeuille



Source : ISS ESG

Composition du fonds

Secteur	% dans le fonds	Notation ESG***	Secteur	% dans le fonds	Notation ESG***
Actions	84,5%		Consommation de base		
Télécommunication			Unilever PLC	3,14%	B-
Telecom Italia Spa	0,89%	B-	L'Oreal SA	4,27%	B-
Consommation discrétionnaire			Industrie		
Faurecia SE	0,69%	C	Geberit AG	2,65%	B-
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	2,37%	B-	RELX Plc	4,42%	B-
Stellantis NV	3,25%	C+	Schneider Electric SE	4,90%	B
SEB SA	3,48%	C+	Technologie		
EssilorLuxottica SA	4,53%	C	Worldline SA	1,45%	B-
Finance			Edenred SE	1,60%	C+
Allianz SE	3,38%	B-	SAP SE	1,97%	B
AXA SA	3,73%	C+	Infineon Technologies AG	3,19%	B-
Santé			ASML Holding NV	4,61%	B-
Korian SA	2,06%	C	Cargemini SE	4,67%	B-
Novo Nordisk A/S	2,09%	B-	Obligations	1,1%	
Roche Holding AG	2,74%	B-	Orpea SA	0,56%	C+
Matériaux			Smurfit Kappa Treasury ULC	0,52%	B-
Air Liquide SA	2,38%	C+	Monétaire, FCP	14,4%	
Linde Plc	2,85%	C+	Liquidités	5,38%	
Koninklijke DSM NV	4,27%	B-	BNP PARIBAS CASH INVEST	1,55%	
Services aux collectivités			OSTRUM SRI CASH Part I	2,03%	
Enagas SA	0,58%	B	MAM SHORT TERM BOND Part I	5,48%	
ENGIE SA	1,91%	B-			
SUEZ SA	2,58%	B-			
Veolia Environnement SA	3,83%	B			

*Source : ISS ESG

**L'échelle de notation des émetteurs privés provient du prestataire de données ISS ESG et est composée de 12 points compris entre D- et A+. La notation dépend des pairs de l'entreprise et permet une évaluation best in class en fonction des piliers ESG.

Le statut "Prime" est attribué aux entreprises répondant à des exigences spécifiques à leur industrie, c'est-à-dire qu'elles atteignent un certain niveau de performance ESG. Ces entreprises qualifiées "Prime" sont les mieux positionnées pour gérer les risques et saisir les opportunités dans le cadre de leurs activités.

***Environnement, Social, Gouvernance

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

En cours de préparation

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.