

MAM SHORT TERM BONDS ESG C

31 octobre 2022



MAM SHORT TERM BONDS ESG est un FCP dont l'objectif de gestion est d'obtenir une progression de sa valeur liquidative égale ou supérieure à celle de l'indice « Ester + 8.5 bps » capitalisé diminuée des frais de gestion.



ISIN : **FR0000982035**
 Valeur liquidative : **1737.56 €**
 Actif net du fonds : **106.13 millions d'euros**
 Créé le 26/06/1989
 Catégorie AMF: Obligations et titres de créance libellés en euro
 Eligibilité: Assurance-Vie

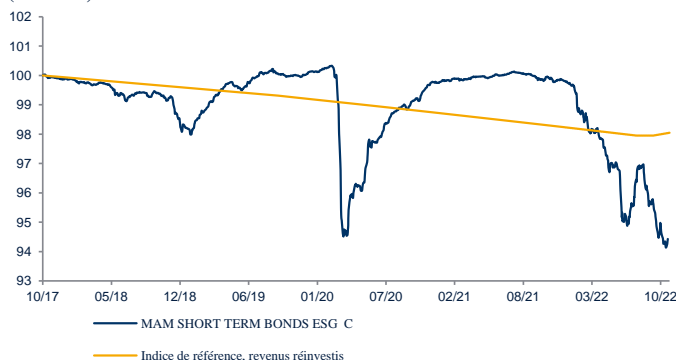
P. Tranchet A. Caloni
 Gérant Gérant

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-5.15%	-0.19%
6 mois	-2.68%	-0.02%
1 an	-5.15%	-0.27%
3 ans	-5.34%	-1.22%
5 ans	-5.33%	-1.95%
Volatilité sur un an	2.20%	0.05%
Volatilité sur trois ans	2.59%	0.03%
Notation moyenne	BBB	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)



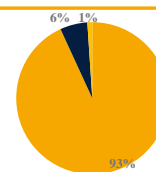
*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

Services financiers	50.5%
Biens de consommation cyclique	15.7%
Communication	8.5%
Biens de consommation non-cyclique	6.5%
Services aux collectivités	5.4%
Technologie	4.8%
Matériaux	3.6%
Industrie	2.8%
Santé	2.1%

ALLOCATION D'ACTIFS

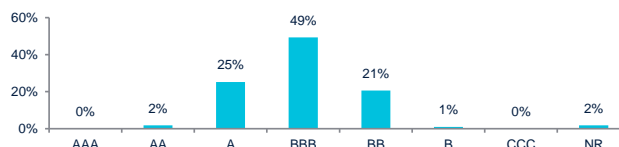
- Obligations classiques
- Court terme et liquidités
- Obligations convertibles



PRINCIPALES POSITIONS

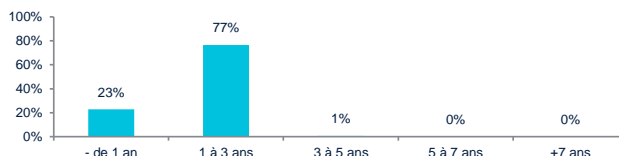
TIKEHAU CAPITAL 3.0%	27-11-23	2.11%
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01%	07-03-25	1.82%
STELLANTIS NV 3.75%	29-03-24	1.45%
BK AMERICA E3R+1.0%	24-08-25	1.41%
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS 0.125%	20-10-23	1.34%
ZF NA CAPITAL 2.75%	27-04-23	1.33%
LEASYS ZCP 22-07-24		1.32%
JYSKE BANK DNK 0.05%	02-09-26	1.23%
GOLD SACH GR E3R+1.0%	07-02-25	1.23%
BALL 0.875%	15-03-24	1.18%
Nombre total de lignes : 126		

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR DURATION



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

VOLVO TREASURY 2,125%22-010924
 GBL 1,875%18-190625
 EDENRED 1,375%15-100325
 BPCE 1%19-010425
 KERING 1,25%22-050525 EMTN

Ventes

ELIS 0%17-061023 OCEANE
 NIDDA HLTHC HLD 3,5%17-300924
 FNAC DARTY 1,875%19-300524
 ILIAD 1,5%17-141024
 AIR FR KLM 1.875% 16-01-25

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro
 Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi
 Frais de gestion : 0.5% TTC maximum
 Commission de souscription non acquise à l'OPC : 0% max
 Commission de rachat non acquise à l'OPC : 0% max
 Commission de surperformance : 15% 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 SHORT TERM BONDS ESG C se situe à 2

La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps.

Durée de placement recommandée : 1 an

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.

SFDR
Article 8

Température du portefeuille*
1,6°C (indice : 2,6°C)

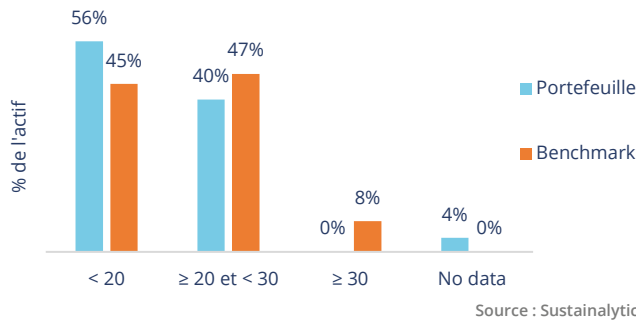
ESG Risk Rating moyen**
17,9 (indice : 21,1)

Méthodologie ISR

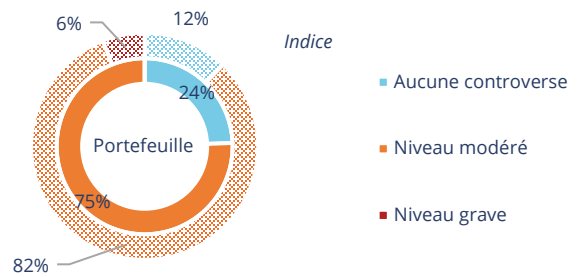
L'analyse ESG des émetteurs repose sur les analyses fournies par Sustainalytics. La méthodologie quantitative est un modèle d'analyse et de sélection des entreprises et des émetteurs présentant les meilleurs profils de risque ESG au sein d'un univers de départ d'environ 1100 émetteurs correspondant aux indices ICE BofAML ER00 et HEA0 et ne présentant pas de controverse sévère (niveaux 4 et 5) selon l'échelle de Sustainalytics. L'ensemble des valeurs de l'univers défini est analysé au travers de critères extra-financiers selon des critères définis par l'équipe d'analyse ISR interne.



Répartition des notations des entreprises**



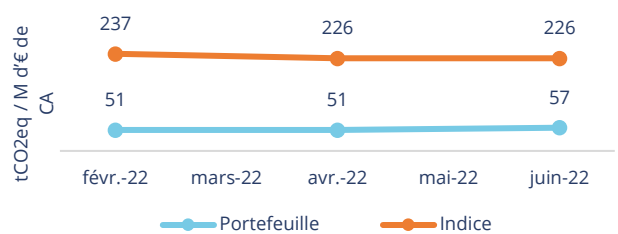
Exposition aux controverses



Indicateurs ISR

	Fonds	Univers
Taux de sélectivité	-	77,10%
% ISR (hors cash et Etat)	> 90%	-
Intensité carbone* (tCO2e/M d'€ de CA)	57	226
% Controverses graves	0%	6%

Evolution de l'intensité carbone



L'actif du portefeuille présenté est pondéré hors liquidités, OPC et Etats.

*Source : ISS ESG. La température est estimée par ISS ESG, l'analyse dépend des scénarios IEA SDS, des projections futures des émissions et des objectifs SBT.

**La notation des émetteurs privés provient du prestataire de données Sustainalytics. Le "ESG Risk Rating" permet de mesurer l'ampleur des risques ESG non gérés par une entreprise. Plus la note est faible, mieux l'entreprise gère les risques ESG.

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

- Janvier** : Réactualisation
- Février** : Biens d'équipements (machines)
- Mars** : Biens d'équipements
- Avril** : Média, divertissement
- Mai** : Distribution de produits alimentaires et de première nécessité
- Juin** : Logiciels et services
- Septembre** : Etude thématique à définir
- Octobre** : Assurances
- Novembre** : Télécommunications
- Décembre** : Industrie pharmaceutique et biotechnologies

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.