

ETHICARE a pour objectif de gestion sur l'horizon de placement recommandé de 3 ans. la recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l'indice composite composé de 80% de l'ICE BofAML 1-3 Year Government Index et de 20% d'Euro Stoxx Net Total return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en oeuvre une stratégie ISR.



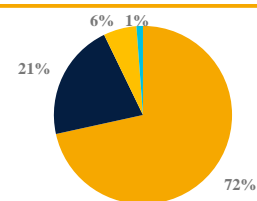
**A. Buffault**  
Gérant

**A. Caloni**  
Gérant

ISIN : **FR0013299674**  
Valeur liquidative : **143.75 €**  
Actif net du fonds : **16.4 millions d'euros**  
Créé le 19/01/2018  
Eligibilité: Assurance-Vie

## ALLOCATION D'ACTIFS

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



## PRINCIPALES POSITIONS

PUBLIC STORAGE 0.5% 09-09-30	2.51%
HERA 2.5% 25-05-29 EMTN	2.42%
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	1.55%
MAM SUSTAIN USA PART C	1.54%
LBBW 0.375% 21-02-31 EMTN	1.48%
AXASA 3 7/8 05/20/49	1.44%
MAM TRANSITION DURABLE ACTIONS Part C	1.38%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	1.35%
ORANGE 5.25% PERP	1.30%
LAMON 5.05 12/17/49	1.30%
Nombre total de lignes : 116	

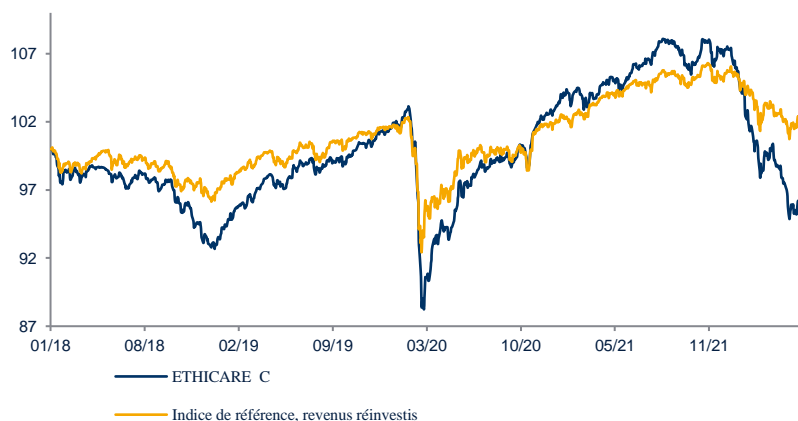
## PERFORMANCES CUMULEES\* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice <sup>1</sup>
Depuis la création	-4.17%	2.08%
Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	-10.71%	-3.42%
1 mois	-1.67%	-0.11%
3 mois	-4.74%	-1.41%
6 mois	-9.65%	-2.69%
1 an	-8.84%	-2.28%
3 ans	-1.29%	3.45%

Volatilité sur un an	4.83%	3.28%
Volatilité sur trois ans	6.74%	4.75%
Notation moyenne	BBB+	
Sensibilité moyenne	2.92	
Tracking Error	3.02	

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

## PERFORMANCES CUMULEES\* DEPUIS LA CREATION (base 100)

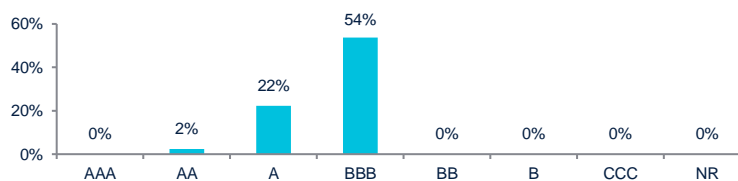


\*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

## PRINCIPAUX SECTEURS

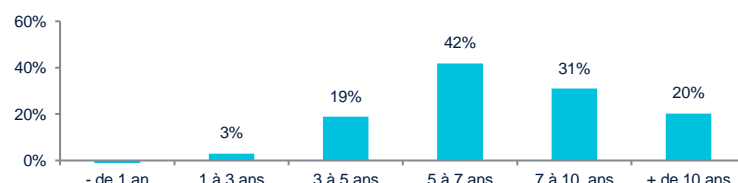
Services financiers	42.8%
Services aux collectivités	18.0%
Industrie	9.1%
Technologie	6.6%
Matériaux	6.3%
Biens de consommation cyclique	5.6%
Biens de consommation non-cyclique	3.7%
Santé	3.3%
Communication	3.1%

## RÉPARTITION PAR NOTATION\*



\*Données Bloomberg

## RÉPARTITION PAR MATURITE



## DERNIERS MOUVEMENTS

### Achats

HERA 2,5%22-250529  
NOVO-NORDISK CL.B  
TAKEDA PHARMA 1%20-090729  
BFCM 0,1%20-081027  
EQUINIX 0,25%21-150327

### Ventes

NATIONAL GRID 0,25%21-010928  
SUEZ 2,5%PL  
TELEFON ERICSSON 1,125%22-0227  
UNILEVER  
FAURECIA

## CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro  
Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi  
Frais de gestion : 1.2% TTC maximum  
Commission de souscription non acquise à l'OPC : 0% 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), ETHICARE 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.

SFDR  
Article 8

Température du portefeuille\*  
1,7°C (indice : 2,6°C)

ESG Performance score moyen\*\*  
55,9 (indice : 52,8)

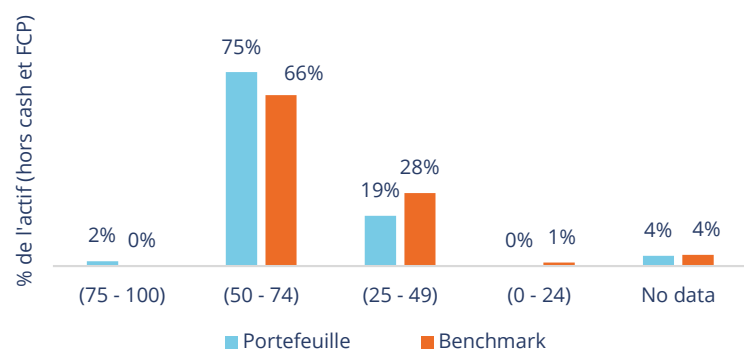
### Méthodologie ISR

La méthodologie qualitative est la méthodologie historique développée en interne par l'équipe ISR, appliquée sur les actions européennes. Elle repose sur une étude préalable des enjeux ESG du secteur et l'analyse détaillée des pratiques RSE des entreprises.

En parallèle, une méthodologie quantitative permet de sélectionner les émetteurs obligataires 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.

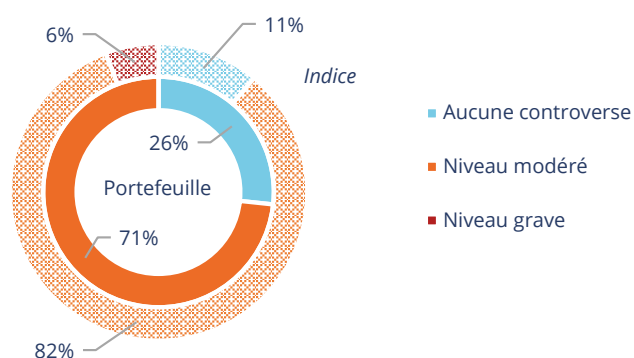
L'objectif est de sélectionner les entreprises les mieux positionnées au sein de leur secteur au regard des enjeux les plus matériels.

### Répartition des notations des entreprises\*\*



Source : ISS ESG

### Exposition aux controverses

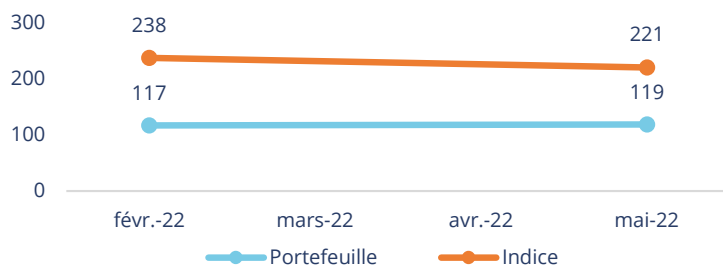


Source : Sustainalytics

### Indicateurs ISR

	Fonds	Univers
Taux de sélectivité	-	68%
% ISR (hors cash et Etat)	> 90%	-
Intensité carbone* (tCO2e/M d'€ de CA)	119	221
% Controverses graves	0%	5,7%

### Evolution de l'intensité carbone



Source : ISS 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

\*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 ISS ESG. Le « Performance Score » permet de mesurer la performance extra-financière d'un émetteur et de la comparer aux autres émetteurs, toutes industries confondues.

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.