



ISIN
FR0014007BD1

VL
101,45 €

PERF. 1 MOIS
3,69 %

PERF. YTD
2,40 %

Stratégie d'investissement

Objectif

Obtenir sur la durée de placement recommandée de cinq ans, une performance nette de frais supérieure à 4% par an tout en mettant en œuvre une stratégie ISR.

Philosophie de gestion

- Gestion patrimoniale visant à optimiser le couple rendement-risque sur la durée
- Sélection rigoureuse de supports ISR de grande qualité en architecture ouverte
- Approche combinant allocation stratégique & ajustements tactiques
- Toutes classes d'actifs et toutes zones géographiques
- Gestion sur un cycle économique complet
- Fonds de partage finançant la Fondation GoodPlanet, acteur de la transition durable

Caractéristiques

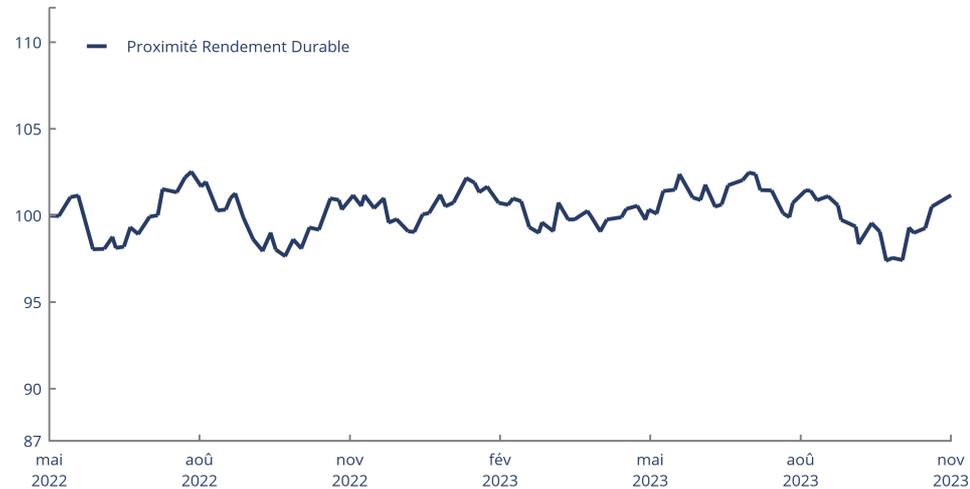
Actif net	3,7M€
Gérant	B. Huchet, F. Pascal, L.Strojny
Horizon de placement	5 ans
Date de création du fonds	20/05/2022
Date de création de la part	20/05/2022
Changement de stratégie	-
Indicateur de référence	-
Dépositaire	CACEIS Bank
Valorisation	Quotidienne
Forme juridique	FCP
Eligible au PEA	Non
Affectation des résultats	Capitalisation
Souscription min. initiale	100€
Cut-off	11h00
Règlement	J+3
Devise de référence	EUR
Frais de gestion fixes	1,80% max
Com. de performance	Néant
Com. de souscription/rachat	Néant
Com. de mouvement	Néant



SRI ou échelle de risque allant de 1 à 7.

A risque plus faible (1), rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé (7), rendement potentiellement plus élevé

Evolution de la performance



Performances calendaires

	2023	2022*	2021	2020	2019	2018
Proximité Rendement Durable	2,40 %	-3,66 %	-	-	-	-

* Performance affichée depuis la création de la part le 20/05/2022

Performances cumulées et annualisées

	Cumulées					Annualisées		
	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	3 ans	5 ans	10 ans
Proximité Rendement Durable	3,69 %	0,59 %	-	-	-	-	-	-

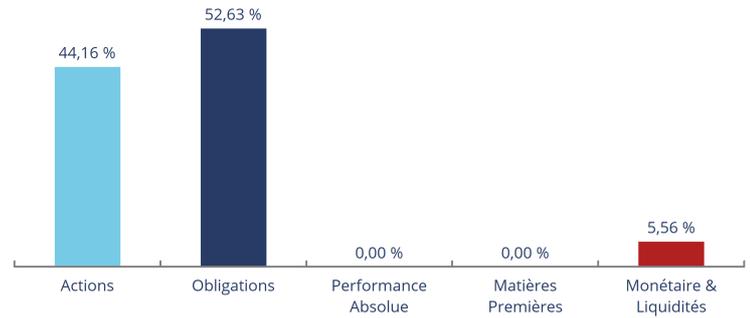
Indicateurs de risque

	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Volatilité	5,68 %	-	-	-

Allocation d'actifs

Actions	44,2 %
Actions - Europe - All Caps	16,7 %
Actions - Internationales et thématiques	27,5 %
Obligations	52,6 %
Obligations - Europe	49,2 %
Obligations - High Yield - Europe	3,4 %
Monétaire & Liquidités	5,6 %
Monétaire	4,1 %
Cash	1,5 %
Devises	3,3 %
Devises	3,3 %

Exposition par classe d'actifs



Evolution de l'exposition nette Actions



Principaux contributeurs hors dérivés

A la hausse		A la baisse	
Amundi Index Euro Agg Sri ETF DR	0,29 %		
Mandarine Global Transition - I EUR A	0,29 %		
Amundi Index MSCI World SRI PAB ETF	0,27 %		
MAM Impact Green Bonds	0,27 %		
Ishares EUR Corp Bond ESG ETF	0,25 %		

Commentaire de gestion

Les statistiques du mois de novembre ont mis en évidence le ralentissement économique aux Etats-Unis tant attendu, avec notamment un marché de l'emploi qui a fléchi et une inflation inférieure aux attentes. Cette configuration a permis aux investisseurs de considérer que les banques centrales avaient terminé leur cycle de hausse des taux directeurs, ce qui a permis une détente sur les taux d'intérêt à long terme. Par ailleurs, l'absence d'embrasement du conflit israélo-palestinien et les hésitations de l'OPEP ont permis aux prix du pétrole de se détendre. Dans ce contexte, les indices actions avec dividendes réinvestis sont en nette progression avec des hausses de 5,82% pour l'indice des actions mondiales MSCI World ACWI en euros, 8,04% pour l'indice Euro Stoxx 50 et 4,88% pour l'indice des pays émergents.

Au cours du mois de novembre, la valeur liquidative de Proximité Rendement Durable s'est appréciée de 3,69%, portée par la bonne tenue des marchés actions et des obligations. Les valeurs de la transition énergétique, à l'image de l'indice S&P Global Clean Energy qui s'apprécie de 6,26% sur le mois, reprennent des couleurs. Au cours du mois, nous avons augmenté l'exposition aux actions pour atteindre 44% fin novembre. Dans ce cadre, nous avons ajouté deux nouveaux fonds à notre sélection. D'abord, l'expertise Candriam Sustainable Equity World (SFDR Article 9) : ce fonds bénéficie du label ISR France et du label Toward Sustainability en Belgique, et le fonds Polar Smart Energy, également Article 9, qui vise à investir sur les valeurs en lien avec la transition énergétique (les producteurs et les sous-traitants). Si le momentum à court terme est positif sur les actifs risqués, nous restons vigilants à moyen terme, le ralentissement de l'activité, et le resserrement des conditions de financement devraient commencer à produire leurs effets sur la consommation et sur les marges des entreprises.

Meeschaert Asset Management - Société de gestion agréée par l'AMF - Numéro GP-040-00025 - Tour Maine Montparnasse, 33 avenue du Maine 75015 Paris

Ce document est établi par Meeschaert AM. Sa remise à tout investisseur relève de la responsabilité de chaque commercialisateur, distributeur ou conseil. Il a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription d'un produit ou d'un service. Meeschaert AM attire l'attention des investisseurs sur le fait que tout investissement comporte des risques, notamment des risques de perte en capital. Meeschaert AM rappelle que préalablement à tout investissement, il est nécessaire de se rapprocher de son conseil pour évaluer et s'assurer de l'adéquation du produit ou du service en fonction de sa situation, de son profil et de ses objectifs. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses de Meeschaert AM à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. **Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.** Les informations légales concernant les OPC, notamment les prospectus complets sont disponibles sur demande auprès de la société ou sur le site Internet www.meeschaert-am.com. Les informations contenues dans ce support sont issues de sources considérées comme fiables, à sa date d'édition. Source Meeschaert AM, Thomson Reuters, Bloomberg.