

PROCLERO D

30 octobre 2020



MEESCHAERT
Asset Management

PROCLERO a pour objectif la recherche d'une performance à moyen terme égale à la performance de l'indicateur composite composé de 80 % de ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index et de 20 % de MSCI EMU Net Total Return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en oeuvre une stratégie ISR.



ISIN : FR0011147552

Valeur liquidative : 167.64 €

Actif net du fonds : 62.31 millions d'euros

Créé le 13/07/2012

G. Truttman A. Buffault
Gérant Gérant

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-3.30%	-2.93%
6 mois	4.72%	1.42%
1 an	-1.82%	-2.38%
3 ans	-0.68%	-1.38%
5 ans	10.49%	2.33%
Volatilité sur un an	11.58%	6.48%
Volatilité sur trois ans	7.50%	4.41%
Notation moyenne	BBB-	
Sensibilité moyenne	2.89	

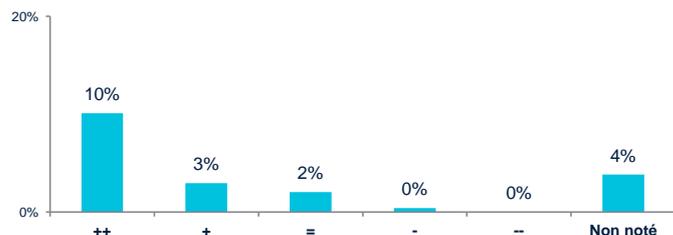
¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS



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

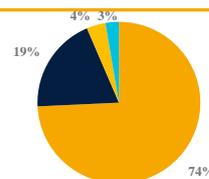
REPARTITION PAR NOTATION VIGEO en % d'actif* (hors monétaire)



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

ALLOCATION D'ACTIFS

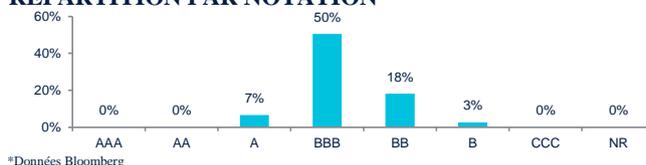
■ Obligations classiques
■ Actions
■ Obligations convertibles
■ Court terme et liquidités



PRINCIPALES POSITIONS

STOREBRAND LIVSF 13-04/04/2043 FRN	1.91%
TELEFONICA EUROP 14-31/03/2049 FRN	1.80%
AXA SA 14-20/05/2049 FRN	1.51%
ALTAREIT SCA 2.875% 18-02/07/2025	1.50%
GALP GAS NATURAL 1.375% 16-19/09/2023	1.50%
PEUGEOT 2% 18-20/03/2025	1.36%
AEGON NV 04-29/07/2049 FRN	1.30%
LA MONDIALE 14-29/12/2049 FRN	1.30%
CFCM NORD EUROPE 2.125% 16-12/09/2026	1.29%
ENGIE 18-31/12/2049 FRN	1.29%
Nombre total de lignes : 135	

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR MATURITE



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

VEOLIA ENVIRONNEM TV 20-PERP
INMOBILIARIA C 1,35 20-141028
BANQUE POSTALE (L TV 20-260131
RENTOKIL INITIA 0,5 20-141028
JOHNSON CONTR 0,375 20-150927

Ventes

SNAM S.P.A. 1,25 19-280825
ORANGE 5,25 14-PERP
IBERDROLA INT 0,375 16-150925
BFCM TV 04-PERP
ING GROUP NV TR 18-200923

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 1% 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), PROCLERO D 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.

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 : BNP Paribas Securities Services Société en Commandite par Actions, R.C.S. PARIS 552 108 011, agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Gestionnaire comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services France.