

PROCLERO D

29 janvier 2021



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 : 178,15 €

Actif net du fonds : 62,53 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	-0,18%	-0,35%
6 mois	5,56%	1,87%
1 an	1,81%	-0,01%
3 ans	5,26%	1,79%
5 ans	22,09%	7,43%
Volatilité sur un an	11,95%	6,85%
Volatilité sur trois ans	7,65%	4,57%
Notation moyenne	BBB	
Sensibilité moyenne	2,76	

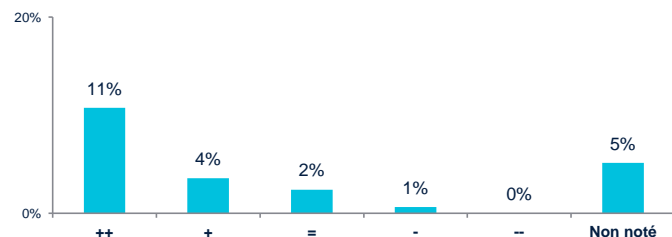
¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS



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

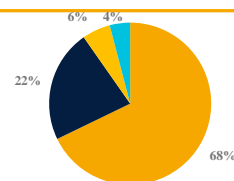
REPARTITION PAR NOTATION VIGEO en % d'actif* (hors monétaire)



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

ALLOCATION D'ACTIFS

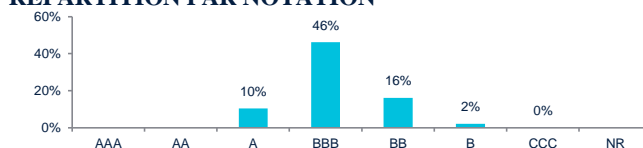
■ Obligations classiques
■ Actions
■ Court terme et liquidités
■ Obligations convertibles



PRINCIPALES POSITIONS

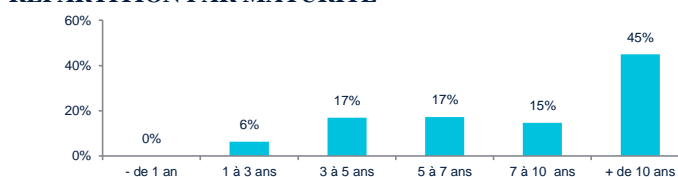
STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	1,94%
TELEFO 5 7/8 12/31/49	1,87%
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	1,56%
AXASA 3 7/8 05/20/49	1,55%
AEGON NV NLD10A PERP SUB *EUR	1,50%
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	1,39%
STELLANTIS NV 2.0% 20-03-25	1,39%
GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.375% PERP	1,32%
LAMON 5.05 12/17/49	1,30%
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2.5% PERP	1,30%
Nombre total de lignes : 123	

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR MATURITE



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

LDBK BADEN-WUERTT 0,375%21-31

CELLNEX 0,75%20-201131 CV

ICADE SAN 1,375%20-170930

ACEA 0,25%21-280730

Ventes

GIVAUDAN FINANCE 1%20-220427

PRYSMIAN 0%17-170122 CONV.

ELIS 1,625%19-030428

ATOS

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 : CACEIS BANK, Société Anonyme - Etablissement de crédit agréé par le CECEI le 1er avril 2005. Gestionnaire comptable par délégation : CACEIS Fund Administration, société anonyme.