

PROCLERO A

30 septembre 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.

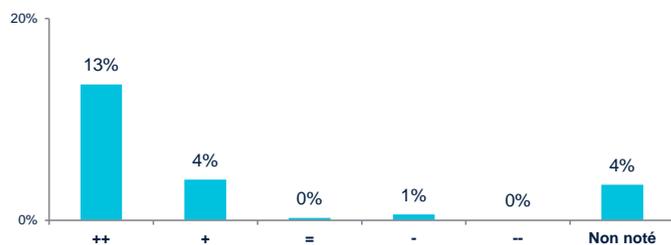


ISIN : **FR0014001SX6**
Valeur liquidative : **153.06 €**
Actif net du fonds : **66.69 millions d'euros**
Créé le 11/02/2021

G. Truttmann **A. Buffault**
Gérant Gérant

La part ayant été créée le 11/02/2021, ses performances ne peuvent être affichées, son existence étant inférieure à 1 an

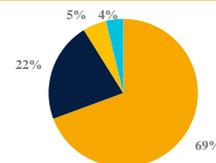
REPARTITION PAR NOTATION VIGEO en % d'actif* (hors monétaire)



*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

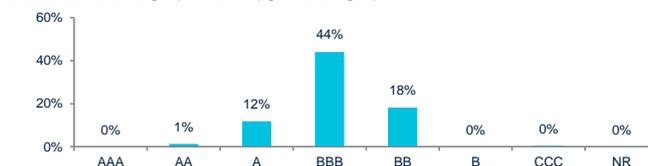


PRINCIPALES POSITIONS

STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	1.75%
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	1.57%
TELEFO 5 7/8 12/31/49	1.54%
AEGON NV NLD10A PERP SUB *EUR	1.51%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	1.50%
AXASA 3 7/8 05/20/49	1.49%
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	1.45%
UNIBAIL RODAMCO SE 2.125% PERP	1.38%
L'OREAL	1.31%
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	1.29%

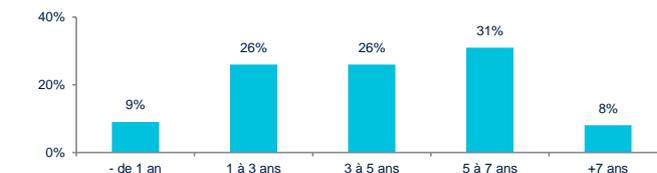
Nombre total de lignes : 128

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR DURATION



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

SMURF KAPPA TU 0,5%21-220929
HLDG D INFRASTRUCT 0,625%21-28
ERG 0,875%21-150931
GROUPAMA AS MUT 2,125%19-0929
INFINEON TECHNOLOGIES

Ventes

EDP FINANCE 0%08-121123 14
AMADEUS IT 0,875%18-180923
CAPGEMINI
VEOLIA ENVIRONNEMENT
VEOLIA ENVIRONNEMENT DS 21

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), PROCLERO A 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.