

# NOUVELLE STRATEGIE 50

29 décembre 2017

MEESCHAERT

Asset Management

NOUVELLE STRATEGIE 50 est un FCP dont l'objectif de gestion est d'offrir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 60 % de l'indice MSCI EMU Net Total Return et de 40 % de l'indice monétaire (EONIA). Cet indice composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement, mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds.



**G. Chaloin**  
Gérant



**A. Baudhuin**  
Analyste ISR

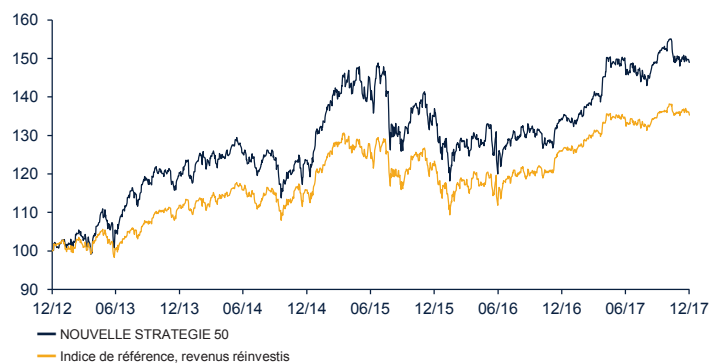
ISIN part C : **FR0000970972**  
Valeur liquidative part C : **78,43 €**  
Actif net : **17,483 millions d'euros**  
Créé le 22 avril 1983  
Catégorie AMF : Diversifié  
Eligible à l'assurance vie

## PERFORMANCES CUMULEES\* (source Lipper – Thomson Reuters)

	Fonds	Indice <sup>1</sup>
Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	10,51 %	7,28 %
6 mois	1,80 %	1,84 %
1 an	10,71 %	7,47 %
3 ans	20,09 %	16,80 %
5 ans	48,46 %	35,27 %
Volatilité sur un an	9,22 %	6,57 %
Volatilité sur trois ans	13,40 %	10,25 %

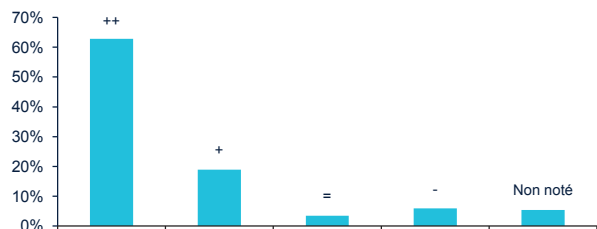
<sup>1</sup>Indice de référence, revenus réinvestis

## PERFORMANCES CUMULEES\* SUR 5 ANS (base 100)



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

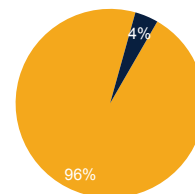
## RÉPARTITION PAR NOTATION VIGEO en % d'actif\* (hors monétaire)



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

## ALLOCATION D'ACTIFS

Actions : 96 %  
Court terme et liquidités : 4 %



## PRINCIPALES ACTIONS

		Notation Vigeo*
ING GROEP NV	5,30 %	+
RELX NV	5,23 %	++
SEB SA	5,12 %	++
ESSILOR INTL	4,52 %	++
DAIMLER AG	4,25 %	-
AMADEUS IT GROUP	4,13 %	+
VEOLIA ENVIRONNE	4,05 %	++
ATOS SE	4,03 %	++
AXA	3,89 %	++
ALLIANZ SE-VINK	3,83 %	++

Nombre total de lignes : 33

\*Vigeo: agence de notation extra-financière

## PRINCIPAUX SECTEURS

Technologie	13,1 %
Services aux collectivités	12,3 %
Produits ménagers & Soins perso	11,6 %
Banques	10,8 %
Biens & services industriels	10,3 %
Automobiles & équipementiers	9,6 %
Santé	8,5 %
Assurances	8,0 %
Médias	5,4 %

## DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

Ventes

## CARACTERISTIQUES

Valorisation : quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion de la part C : 2,392 % TTC maximum

Commission de souscription non acquise à l'OPC : 2 % max

Commission de rachat non acquise à l'OPC : 1 % max

Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), Nouvelle Stratégie 50 se situe à 5.

La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps.

Durée de placement recommandée : 5 ans

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur [meeschaert.com](http://meeschaert.com).

Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. 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

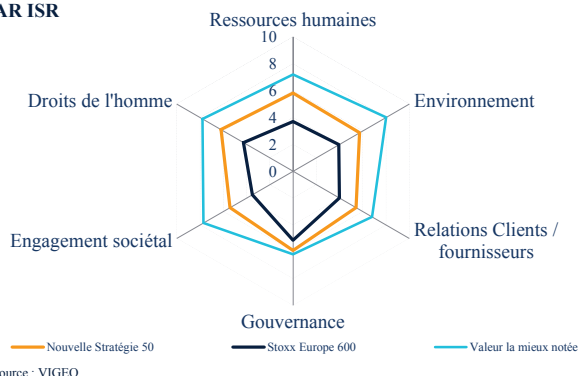
Dépositaire, Conservateur, teneur de comptes : BNP Paribas Securities Services Société en Commandite par Actions, R.C.S. PARIS 552 108 011, agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Gestionnaire comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services France.



**METHODOLOGIE ISR**

Un comité mensuel définit le périmètre d'investissement ISR, sur la base des études sectorielles et thématiques réalisées en interne. Pour la sélection des entreprises, l'évaluation intègre les notations extra-financières de Vigeo (pour les valeurs du Stoxx 600) et d'Ethifinance (pour les valeurs moyennes). Parmi les autres sources d'information alors utilisées, figurent également le rapport de développement durable et les travaux des intermédiaires financiers, parfois complétés par des rapports d'autres parties prenantes (ONG, associations ...), ou par une prise de contact avec l'entreprise.

**RADAR ISR**



Source : VIGEO

Détail des critères analysés par Vigeo :

**Environnement** : stratégie, prévention des pollutions, recours aux énergies renouvelables, biodiversité, gestion des émissions de CO2 et des consommations d'énergie

**Ressources humaines** : dialogue social, gestion des restructurations, des carrières et de la santé/sécurité

**Droits de l'Homme** : respect des Droits de l'Homme, promotion de l'information sur les droits sociaux, gestion de la diversité

**Engagement sociétal** : promotion du développement économique et social local, accessibilité des biens et services

**Relation clients / fournisseurs** : relation client, gestion de la chaîne d'approvisionnement, sécurité des produits, éthique des affaires

**Gouvernance** : conseil d'administration, audit et contrôle interne, actionnaires, rémunération de l'exécutif

**LABEL**

**PROCESSUS D'INVESTISSEMENT**



**COMPOSITION DU FONDS**

Secteur	% dans le fonds	Notation ESG*	Secteur	% dans le fonds	Notation ESG*
<b>Actions</b>	<b>96,4%</b>				
<b>Banques</b>			<b>Médias</b>		
ING Groep	5,30%	+	Relx	5,23%	++
BBVA	2,97%	+			
ABN Amro	2,17%	++	<b>Santé</b>		
<b>Assurances</b>			Essilor International	4,52%	++
Axa	3,89%	++	Shire	1,23%	+
Allianz	3,83%	++	Roche Holding Bon Jouissance	1,64%	-
			Draegerwerk	0,79%	= (Ethifinance)
<b>Automobile et équipementiers</b>			<b>Services aux collectivités</b>		
Michelin	2,14%	++	Veolia Environnement	4,05%	++
Peugeot	2,82%	++	EDF	2,17%	++
Daimler	4,25%	-	Suez	2,08%	++
<b>Alimentation et boissons</b>			Enagas	1,47%	++
Unilever	3,41%	++	Engie	2,05%	++
<b>Bâtiments et matériaux de construction</b>			<b>Technologie</b>		
Geberit	1,95%	++	Cap Gemini	3,82%	++
			Atos	4,03%	++
<b>Biens et services industriels</b>			SEB	5,12%	++
Naturex	2,54%	+(Ethifinance)	Amadeus IT	4,13%	+
Schneider Electric	3,16%	++	Infineon Technologies	1,31%	+
Randstad	2,64%	+	ASML	3,49%	=
Elior	1,30%	=(Ethifinance)	<b>Télécommunications</b>		
<b>Chimie</b>			Telecom Italia	1,62%	++
Air Liquide	2,62%	++			
<b>Luxe et cosmétique</b>			<b>Monétaire</b>	<b>3,6%</b>	
L'Oreal	2,64%	++	Liquidités	3,61%	

\*ESG: Environnement, Social, Gouvernance

La notation des émetteurs privés est définie à partir des notations Vigeo ou Ethifinance. Les entreprises notées par Vigeo qui figurent dans les 2 premiers déciles sont classées « ++ », dans les déciles 3 et 4 « + », dans les déciles 5 et 6 « = », dans les déciles 7 et 8 « - », et dans les déciles 9 et 10 « - - ». Les valeurs moyennes, notées par Ethifinance, sont classées « ++ » lorsque leur note est comprise entre 80/100 et 100/100, « + » entre 60/100 et 79/100, « = » entre 40 et 59/100, entre « - » entre 20/100 et 39/100 et enfin « - - » entre 0/100 et 19/100. Les notes en provenance d'Ethifinance sont identifiées par le terme « (EthiFinance) ».

Retrouvez sur le site [www.meeschaert.com/meeschaertisr/](http://www.meeschaert.com/meeschaertisr/) : la notation des émetteurs souverains (note sur 20) définie par Meeschaert, le code de transparence du fonds et les travaux de recherche ISR.

**PROJET DE RECHERCHE PREVISIONNEL 2017\***

Janvier : Construction lourde	Juin : Luxe et cosmétique	Novembre : Automobiles
Février : Technologie Hardware	Juillet : Vieillesse de la population	Décembre : Hôtellerie et loisirs
Mars : Services aux collectivités : gaz, électricité	Septembre : Services financiers - Immobilier / Produits forestiers et papier	
Avril : Distribution spécialisée	Octobre : Services aux collectivités - Eau et déchets	

\* Les analyses sectorielles et thématiques sont disponibles sur demande.

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur [meeschaert.com](http://meeschaert.com).

Les performances et volatilités passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

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 : BNP Paribas Securities Services, Société en Commandite par Actions, R.C.S. PARIS 552 108 011, agréée par l'ACPR.

Gestionnaire comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services SCA.