

MAM SHORT TERM BONDS

31 janvier 2017

MEESCHAERT

Asset Management

MAM SHORT TERM BONDS est un FCP dont l'objectif de gestion est d'obtenir une progression de sa valeur liquidative égale ou supérieure à celle de l'indice capitalisé EONIA diminuée des frais de gestion.



B. Vesco
Gérant



A. Buffault
Gérant

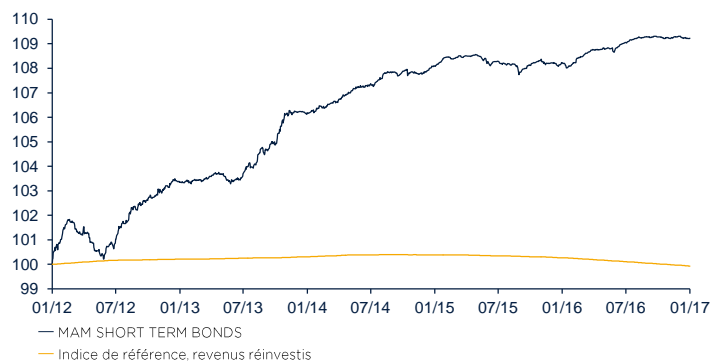
ISIN part C : FR0000982035
ISIN part D : FR0000982043
ISIN part I : FR0011683077
Valeur liquidative part C : 1827,09 €
Valeur liquidative part D : 1208,21 €
Valeur liquidative part I : 10296,1 €
Actif net : 106,281 millions d'euros
Créé le 26 juin 1989
Catégorie AMF : Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Eligible à l'assurance vie

PERFORMANCES* (source Lipper -Thomson Reuters)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-0,07 %	-0,03 %
6 mois	0,16 %	-0,18 %
1 an	0,92 %	-0,34 %
3 ans	2,87 %	-0,38 %
5 ans	9,23 %	-0,07 %
Volatilité sur un an	0,36 %	0,01 %
Volatilité sur trois ans	0,45 %	0,03 %
Notation moyenne	BBB+	
Maturité moyenne	1,71	
Duration moyenne	0,91	
Sensibilité moyenne	0,91	

*Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES* SUR 5 ANS (base 100)



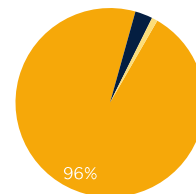
*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachat et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

Banques	45,4 %
Services financiers	12,6 %
Automobiles & équipementiers	9,0 %
Biens & services industriels	6,3 %
Télécommunications	3,9 %
Services aux collectivités	3,2 %
Distribution	3,1 %
Bâtiments & matériaux de construction	2,7 %
Immobilier	2,3 %

ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques : 96 %
- Court terme et liquidités : 3 %
- Obligations convertibles : 1 %

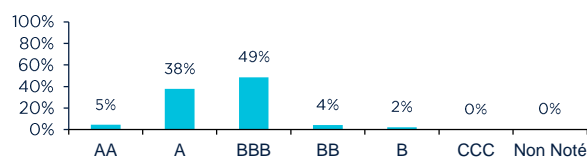


PRINCIPALES POSITIONS

BNP PARIBAS 5.2% 09/28/2017	3,94 %
BANK OF AMER CRP 0.523% 03/28/2018	3,30 %
HSBC HLDGS PLC 6% 06/10/2019	2,86 %
FORTIS BNK SA/NV 5% 12/05/2017	2,55 %
FIDELITY INTL 6.875% 02/24/2017	2,51 %
BPCE 4% 02/18/2017	2,23 %
SANPAOLO VITA 5.35% 09/18/2018	1,96 %
WELLS FARGO CO 0.1718% 01/31/2022	1,88 %
INTESA SANPAOLO 4.2% 03/03/2017	1,87 %
NOMURA BANK INTL 4% 02/16/2017	1,83 %

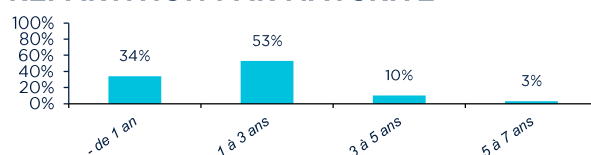
Nombre total de lignes : 114

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT

RÉPARTITION PAR MATURITÉ



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

WELLS FARGO CO 01/31/2022
GLENCORE FINANCE 09/30/2020
ORIGIN ENER FIN 10/23/2020
NEXITY 12/27/2018
ROYAL BK SCOTLND 06/25/2019

Ventes

FIAT FIN & TRADE 03/23/2017
ARCELORMITTAL 04/09/2018
CRITERIA CAIXA 11/25/2017

CARACTERISTIQUES

Valorisation : quotidienne en euro
Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi
Frais de gestion de la part C : 0,5 % TTC maximum
Commission de souscription non acquise à l'OPC : 0
Commission de rachat non acquise à l'OPC : 0
Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), MAM Short Term Bonds se situe à 2.
Durée de placement recommandée : 1 an

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur 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. à Directeur et Conseil de Surveillance 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 Prudential.

Gestionnaire comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services France.