

NOUVELLE STRATEGIE 50

28 février 2018

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) en mettant en oeuvre une stratégie ISR. 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

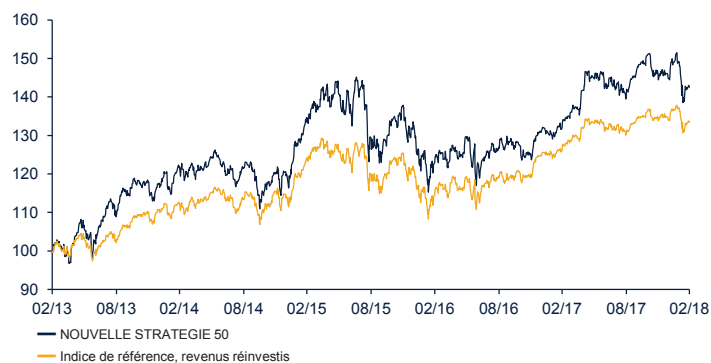
ISIN part C : **FR0000970972**
Valeur liquidative part C : **77,2 €**
Actif net : **17,195 millions d'euros**
Créé le 22 avril 1983
Catégorie AMF :
Eligible à l'assurance vie

PERFORMANCES CUMULEES* (source Lipper - Thomson Reuters)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-1,57 %	-0,42 %
6 mois	0,90 %	1,85 %
1 an	8,00 %	5,82 %
3 ans	5,85 %	7,40 %
5 ans	42,54 %	33,39 %
Volatilité sur un an	10,96 %	6,97 %
Volatilité sur trois ans	13,18 %	9,69 %

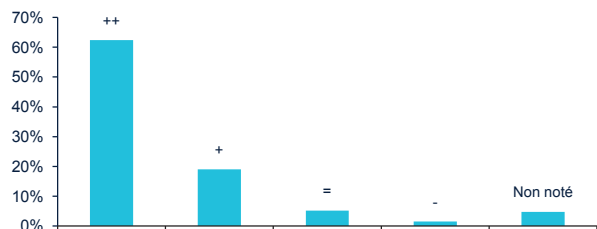
¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)



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

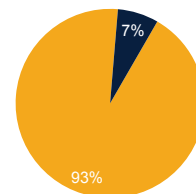
RÉPARTITION PAR NOTATION VIGEO en % d'actif* (hors monétaire)



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

ALLOCATION D'ACTIFS

Actions : 93 %
Court terme et liquidités : 7 %



PRINCIPALES ACTIONS

		Notation Vigeo*
SEB SA	5,66 %	++
ASML HOLDING NV	5,16 %	=
ING GROEP NV	5,09 %	+
RELX NV	4,67 %	++
ESSILOR INTL	4,32 %	++
AMADEUS IT GROUP	4,23 %	+
AXA	4,14 %	++
CAPGEMINI SE	4,04 %	++
ALLIANZ SE-VINK	3,91 %	++
VEOLIA ENVIRONNE	3,87 %	++

Nombre total de lignes : 31

*Vigeo: agence de notation extra-financière

PRINCIPAUX SECTEURS

Technologie	15,3 %
Produits ménagers & Soins perso	12,3 %
Services aux collectivités	11,8 %
Biens & services industriels	11,4 %
Banques	10,9 %
Assurances	8,7 %
Santé	7,4 %
Automobiles & équipementiers	5,9 %
Médias	5,0 %

DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

Ventes

DAIMLER AG

DRAEGERWERK-PREF

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.

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

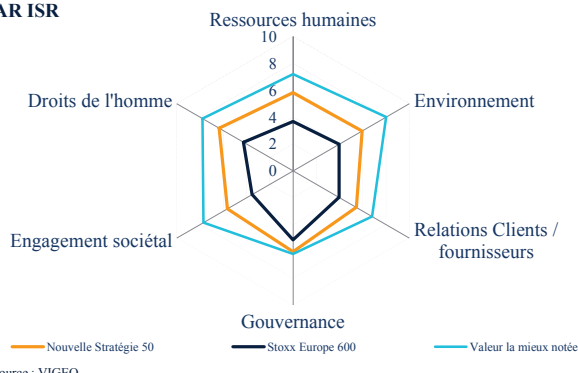
Dépositaire, Conservateur, teneur de comptes : BNP Paribas Securities Services Société en Commandite par Actions, R.C.S. PARIS 552 108 011, agréé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Gestionnaire comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services France.



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



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*
Actions	92,8%				
Banques			Médias		
ING Groep	5,09%	+	Relx	4,67%	++
BBVA	2,93%	+			
ABN Amro	2,10%	++	Santé		
Assurances			Essilor International	4,32%	++
Axa	4,14%	++	Shire	1,00%	+
Allianz	3,91%	++	Roche Holding Bon Jouissance	1,51%	-
Automobile et équipementiers			Services aux collectivités		
Michelin	2,31%	++	Veolia Environnement	3,87%	++
Peugeot	3,15%	++	EDF	2,27%	++
Alimentation et boissons			Suez	1,63%	++
Unilever	3,17%	++	Enagas	1,35%	++
Bâtiments et matériaux de construction			Engie	1,87%	++
Geberit	2,01%	++	Technologie		
Biens et services industriels			Cap Gemini	4,04%	++
Naturex	2,84%	+(Ethifinance)	Atos	3,66%	++
Schneider Electric	3,25%	++	SEB	5,66%	++
Randstad	3,08%	++	Amadeus IT	4,23%	+
Elior	1,38%	=(Ethifinance)	Infineon Technologies	1,30%	++
Chimie			ASML	5,16%	+
Air Liquide	2,61%	++	Télécommunications		
Luxe et cosmétique			Telecom Italia	1,69%	++
L'Oreal	2,57%	++	Monétaire	7,2%	
			Liquidités	7,2%	

*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/ : 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 2018*

Janvier : Réactualisation multisectorielle	Juin : Composants électriques et matériaux de construction	Novembre : Assurances
Février : Télécommunications	Juillet : Publicité	Décembre : Voyage et tourisme
Mars : Supermarchés	Septembre : Thématique	
Avril : Edition	Octobre : Services financiers-Général	

* Les analyses sectorielles et thématiques sont disponibles sur demande.

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.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 comtable par délégation : BNP Paribas Securities Services SCA.