

NOUVELLE STRATEGIE 50

31 décembre 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 : **70,42 €**
Actif net : **15,71 millions d'euros**
Créé le 22 avril 1983
Eligible à l'assurance vie

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-10,21 %	-7,77 %
6 mois	-10,24 %	-7,57 %
1 an	-10,21 %	-7,77 %
3 ans	-1,88 %	1,91 %
5 ans	10,55 %	11,51 %
Volatilité sur un an	13,33 %	8,58 %
Volatilité sur trois ans	12,24 %	8,73 %

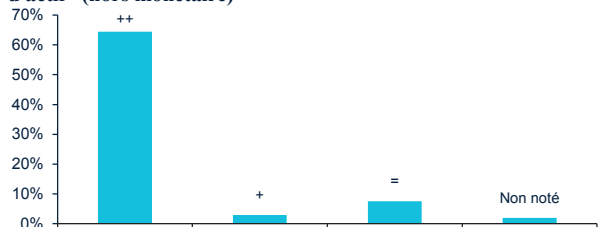
¹Indice de référence, revenus réinvestis

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)

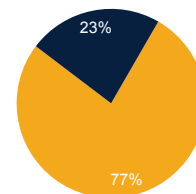


*Vigeo : agence de notation extra-financière, www.vigeo.com - Univers : STOXX Europe 600

ALLOCATION D'ACTIFS

Actions : 77 %

Court terme et liquidités : 23 %



PRINCIPALES ACTIONS

		Notation Vigeo*
RELX PLC	5,45 %	++
ESSILORLUXOTTICA	4,84 %	++
AMADEUS IT GROUP	4,22 %	=
SEB SA	4,16 %	++
ALLIANZ SE-VINK	3,90 %	++
UNILEVER NV-CVA	3,83 %	++
VEOLIA ENVIRONNE	3,81 %	++
ING GROEP NV	3,62 %	++
PEUGEOT SA	3,45 %	++
AXA	3,30 %	++

Nombre total de lignes : 28

*Vigeo : agence de notation extra-financière

PRINCIPAUX SECTEURS

Technologie	16,5 %
Services aux collectivités	15,3 %
Produits ménagers & Soins perso	14,6 %
Assurances	9,4 %
Santé	8,7 %
Banques	7,1 %
Médias	7,1 %
Automobiles & équipementiers	6,7 %
Chimie	6,3 %

DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

Ventes

RANDSTAD NV
SHIRE PLC

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.

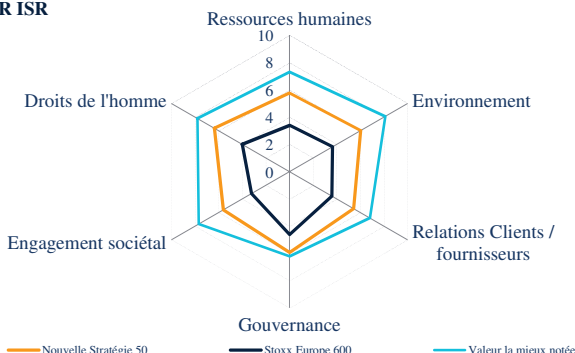
Société de gestion : Meeschaert Asset Management • S.A.S au capital de 125 000 euros • R.C.S. PARIS B 329 047 435

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



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*
Actions	76,8%		Médias		
Banques			Relx	5,45%	++
ING Groep	3,62%	++	Santé		
ABN Amro	1,84%	++	EssilorLuxottica	4,84%	++
Assurances			Roche Holding Bon Jouissance	1,88%	+
Axa	3,30%	++	Services aux collectivités		
Allianz	3,90%	++	Veolia Environnement	3,81%	++
Automobile et équipementiers			EDF	2,52%	++
Michelin	1,73%	++	Suez	1,82%	++
Peugeot	3,45%	++	Enagas	1,62%	++
Alimentation et boissons			Engie	1,99%	++
Unilever	3,83%	++	Technologie		
Bâtiments et matériaux de construction			Cap Gemini	3,07%	++
Geberit	1,01%	+	Atos	2,64%	++
Biens et services industriels			SEB	4,16%	++
Schneider Electric	2,97%	++	Amadeus IT	4,22%	=
Elior	1,10%	=	Infineon Technologies	0,55%	++
Chimie			ASML	2,18%	=
Air Liquide	3,01%	++	Télécommunications		
DSM	1,86%	++	Telecom Italia	1,21%	++
Luxe et cosmétique			Monétaire	23,2%	
L'Oreal	3,20%	++	Liquidités	9,58%	
			BNPP CASH INVEST	9,80%	
			LAGARDERE SCA 0% 30/01/2019 N1	3,82%	

*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 « (Ethi)Finance ». 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 2019*

Janvier : Réactualisation multisectorielle	Mai : Construction résidentielle & Transport logistique	Novembre : Laboratoires pharmaceutiques et biotechnologies
Février : Logiciels et services informatiques	Juin : Composants et équipements mécaniques	Décembre : Services aux entreprises
Mars : Biens et services industriels	Septembre : Thématique	
Avril : Alimentation et Boissons	Octobre : Equipements et services de santé	

* 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 comptable par délégation : BNP Paribas Securities Services SCA.