

MAM PATRIMOINE a pour objectif de gestion, sur la durée de placement recommandée, de réaliser une performance supérieure à l'indice composite 15 % MSCI EMU Net Total Return et 85 % d'ICE Bof AML 1-3 Year Euro Government Index.



A. Buffault
Gérant



T. Raffy
Gérant

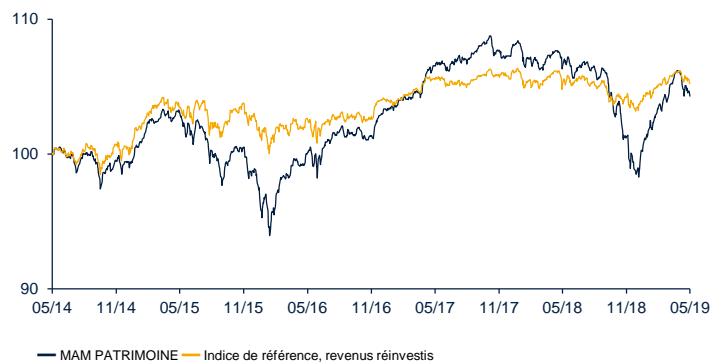
ISIN part C : **FR0000971764**
ISIN part D : **FR0000971772**
ISIN part I : **FR0011389048**
Valeur liquidative part C : **41,88 €**
Valeur liquidative part D : **30,73 €**
Valeur liquidative part I : **10774,47 €**
Actif net : **45,804 millions d'euros**
Créé le 26 juin 1989
Eligible à l'assurance vie

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	5,52 %	1,67 %
6 mois	2,98 %	0,98 %
1 an	-2,08 %	0,11 %
3 ans	4,15 %	2,61 %
5 ans	4,31 %	5,23 %
Volatilité sur un an	4,83 %	2,27 %
Volatilité sur trois ans	3,52 %	2,11 %

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)



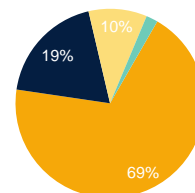
*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachat et de taxes

PRINCIPAUX SECTEURS

Santé	19,4 %
Immobilier	17,6 %
Banques	14,5 %
Voyages & loisirs	12,0 %
Automobiles & équipementiers	11,6 %
Médias	8,7 %
Technologie	7,4 %
Matières premières	5,9 %
Biens & services industriels	2,9 %

ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques : 69 %
- Actions : 19 %
- Court terme et liquidités : 10 %
- Obligations convertibles : 2 %

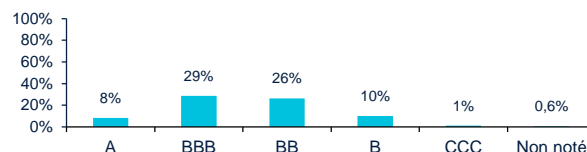


PRINCIPALES POSITIONS

MAM ENTREPRISES FAMILIALES I	6,24 %
MAM-EUROPA SEL-I	6,09 %
MAM EUROPA VALUE I	4,64 %
MAM EUROPA GROWTH I	4,35 %
ALTAREIT SCA 2.875% 07/02/2025	1,83 %
ORPEA 2.625% 03/10/2025	1,59 %
EUROFINS SCIEN 3.375% 01/30/2023	1,39 %
HIPERCOR 3.875% 01/19/2022	1,18 %
TIKEHAU CAPITAL 3% 11/27/2023	1,16 %
PEUGEOT 2% 03/20/2025	1,14 %

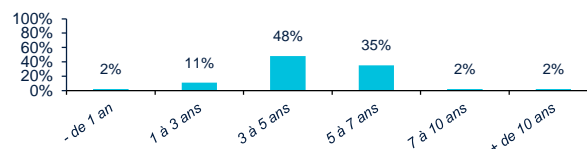
Nombre total de lignes : 93

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR MATURITÉ



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

CORESTATE CAPITA 11/28/2022
SAPPI PAPIER HOL 04/15/2026

Ventes

ALGSCO 6 1/2 02/15/23
CCAPGR 3 1/2 04/15/23
LOUVRE BIDCO SAS 09/30/2024
ROSSINI SARL 10/30/2025
TEREOS FIN GROUP 03/04/2020

CARACTERISTIQUES

Valorisation : quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion de la part C : 1,5 % TTC maximum

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

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 Patrimoine se situe à 3.

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 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.