

MONINVEST a pour objectif de gestion sur la durée de placement recommandée qui est de 5 ans, la recherche d'une performance nette de frais de gestion égale à la performance de l'indicateur composite composé de 80 % de ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index et de 20 % de MSCI EMU (European Economic and Monetary Union) Net Total Return à partir d'une allocation diversifiée.



**B. Vesco**  
Gérant

**A. Buffault**  
Gérant

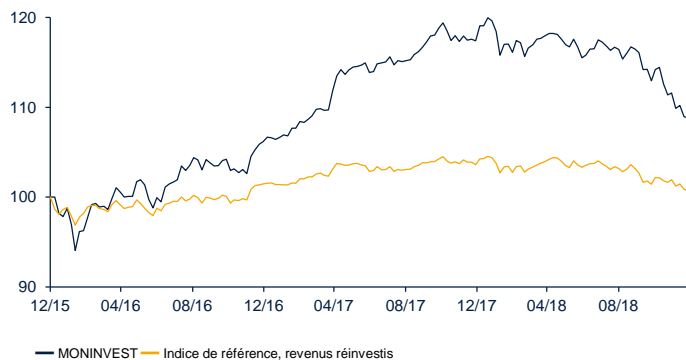
ISIN part C : **FR0011507185**  
Valeur liquidative part C : **111,85 €**  
Actif net : **14,823 millions d'euros**  
Créé le 05 juillet 2013

## PERFORMANCES CUMULEES\* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice <sup>1</sup>
Depuis le 1 <sup>er</sup> janvier	-7,33 %	-2,61 %
6 mois	-5,82 %	-2,34 %
1 an	-7,33 %	-2,61 %
2 ans	2,48 %	-0,54 %
3 ans	6,51 %	0,91 %
Volatilité sur un an	5,64 %	3,01 %
Volatilité sur trois ans	5,95 %	3,00 %

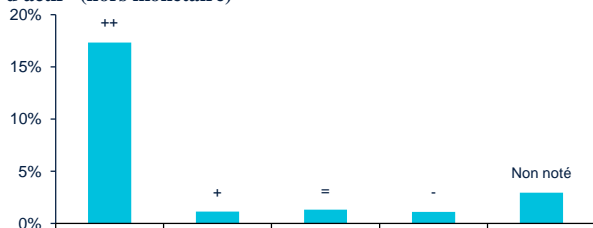
<sup>1</sup>Indice de référence, revenus réinvestis

## PERFORMANCES CUMULEES\* SUR 3 ANS (base 100)



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

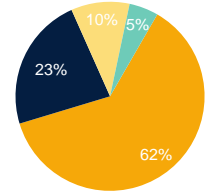
## RÉPARTITION PAR NOTATION VIGEO en % d'actif\* (hors monétaire)



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

## ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques : 62 %
- Actions : 23 %
- Court terme et liquidités : 10 %
- Obligations convertibles : 5 %

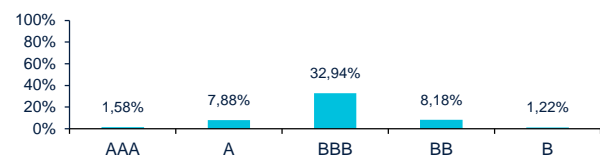


## PRINCIPALES POSITIONS

MAM SHORT TERM BONDS I	6,88 %
MAM OBLI CONVERTIBLES C	2,25 %
MAM FLEXIBLE BONDS C	2,15 %
MAM TAUX VARIABLES C	1,89 %
AXA SA 3.875% 05/20/2049	1,73 %
ASSICURAZIONI 4.596% 11/30/2049	1,65 %
ORANGE 5.25% 12/29/2049	1,53 %
ALLIANZ SE 4.75%	1,50 %
GROUPAMA SA 6.375% 05/29/2049	1,46 %
STOREBRAND LIVSF 6.875% 04/04/2043	1,46 %

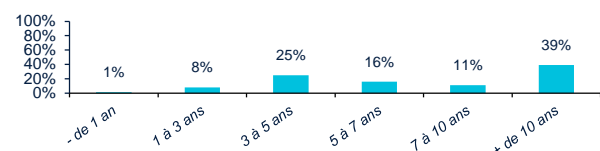
Nombre total de lignes : 108

## RÉPARTITION PAR NOTATION\*



\*Données Bloomberg

## RÉPARTITION PAR MATURITÉ



## DERNIERS MOUVEMENTS

### Achats

RENAULT 11/28/2025  
ALLIANZ SE 4,75% Perp.  
ORANGE 12/29/2049  
FAURECIA 06/15/2023  
ALTAREIT SCA 07/02/2025

### Ventes

ALTAREA 07/05/2024

## CARACTERISTIQUES

Valorisation : hebdomadaire en euro  
Souscriptions et rachats : dépôt des ordres le vendredi avant midi  
Frais de gestion de la part C : 0,7 % TTC maximum  
Commission de souscription non acquise à l'OPC : 5 % 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), Moninvest se situe à 4.  
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.