

ETHICARE a pour objectif de gestion sur l'horizon de placement recommandé de 3 ans, la recherche d'une performance nette de frais de gestion supérieure à la performance de l'indice composite composé de 80% de l'ICE BofAML 1-3 Year Government Index et de 20% de MSCI EMU Net Total return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en oeuvre une stratégie ISR.



ISIN part C : **FR0013299674**
 ISIN part I : **FR0013299690**
 Valeur liquidative part C : **141,73 €**
 Valeur liquidative part I : **9506,15 €**
 Actif net : **11,173 millions d'euros**
 Créé le 19 janvier 2018

B. Vesco
Gérant

A. Buffault
Gérant

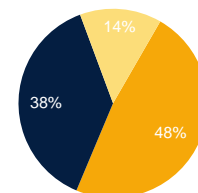
Le fonds ayant été créé le 19/01/2018, ses performances ne peuvent être affichées, son existence étant inférieure à un an.

PRINCIPAUX SECTEURS

Assurances	25,1 %
Banques	25,1 %
Services financiers	17,0 %
Télécommunications	10,3 %
Services aux collectivités	6,5 %
Immobilier	6,2 %
Pétrole & Gaz	3,5 %
Biens & services industriels	3,3 %
Automobiles & équipementiers	3,0 %

ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques : 48 %
- Court terme et liquidités : 38 %
- Actions : 14 %

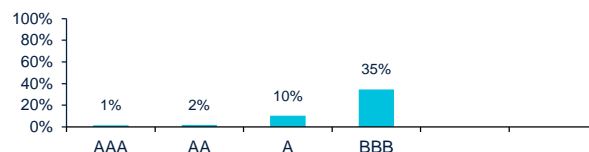


PRINCIPALES POSITIONS

AXA SA 3.875% 05/20/2049	2,06 %
ORANGE 5.25% 12/29/2049	2,03 %
GROUPAMA SA 6.375% 05/29/2049	1,96 %
LA MONDIALE 5.05% 12/29/2049	1,93 %
BNP 2 5/8 10/14/27 2.625% 10/14/2027	1,86 %
AMSSM 0 7/8 09/18/23	1,78 %
ALTAREIT SCA 2.875% 07/02/2025	1,76 %
FRANCE O.A.T.I/L 0.1% 03/01/2025	1,71 %
ENGIE 1.375%	1,68 %
RENAULT 1% 11/28/2025	1,66 %

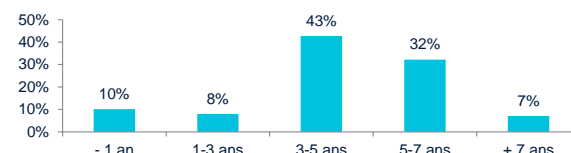
Nombre total de lignes : 81

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR DURATION



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

BNP 2 5/8 10/14/27
 AMSSM 0 7/8 09/18/23
 FRANCE O.A.T.I/L 03/01/2025
 RENAULT 11/28/2025
 ORANGE 12/29/2049

Ventes

PORTUGUESE OT'S 10/17/2028
 SWISS RE 12/29/2049
 ALTAREA 07/05/2024

CARACTERISTIQUES

Valorisation : quotidienne en euro
 Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi
 Frais de gestion de la part C : 1,2 % 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), ETHICARE 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.