

8 mars 2013

COMMUNIQUE DE PRESSE

MEESCHAERT ASSET MANAGEMENT FAIT EVOLUER SA GAMME DE FONDS AVEC DEUX FONDS FLEXIBLES

*Meeschaert Asset Management présente les fonds flexibles :
MAM Optima 25 - 125, un fonds réactif et MAM Patrimoine, un fonds défensif*

Philosophie ou stratégie d'investissement, les fonds flexibles ont pour objectif d'accorder la priorité au pilotage des risques en cherchant à capter les périodes de hausse des marchés et à amortir les baisses grâce à une allocation d'actifs évolutive, diversifiée, et parfois sophistiquée.

En cette période d'incertitude, de forte volatilité et face à une demande de plus en plus exigeante, Meeschaert Asset Management propose deux nouveaux fonds flexibles : MAM Optima 25 – 125, un fonds réactif et MAM Patrimoine, un fonds défensif.

MAM Optima 25 - 125

Le fonds **MAM Optima 25 - 125** investit principalement dans des titres européens, permettant ainsi une éligibilité au PEA. La sélection des titres est réalisée en deux étapes : une analyse fondamentale de l'environnement macroéconomique mondial et de ses perspectives d'évolution et dans un deuxième temps une étude et sélection d'actions dont les cours sont sous évalués avec comme critères de sélection la valeur d'actif, le rendement, la croissance et la qualité des dirigeants. Enfin, le gérant s'appuie sur les analyses techniques internes et externes dans sa décision d'achat ou de vente.

Son objectif est de réaliser une performance supérieure à l'indice composite 75 % Dow Jones Euro Stoxx 50 (hors dividendes) et 25 % Eonia (coupons réinvestis). Sébastien Korchia, gérant du fonds et responsable de la gestion actions, peut décider de réduire le risque actions à 25 % dans les périodes à risque et accentuer sa position actions jusqu'à 125 % de l'actif par le biais d'un mécanisme d'effets de levier quand Meeschaert a une forte conviction d'une hausse attendue des marchés.

MAM Patrimoine

MAM Patrimoine, géré par Benoît Vesco, responsable de la gestion de taux, et Aurélien Buffault, gérant obligataire, privilégie la sécurité au travers d'un investissement pouvant atteindre 100 % sur

la partie obligataire et pouvant être dynamisé par une partie actions ne pouvant dépasser 25 % du portefeuille.

L'allocation du fonds se construit en fonction des caractéristiques de la poche obligataire (rendement attendu et maturité moyenne) et selon les conditions de marché.

La part actions évoluera selon le rendement actuariel de la poche obligataire.

Une approche contrariante et systématique sur l'allocation en actions en fonction des niveaux de marché s'effectue en trois étapes.

A partir du rendement obligataire à terme et de la maturité moyenne du portefeuille, une part actions maximale est calculée afin de préserver le capital investi. Ensuite, le niveau des marchés via l'indice CAC 40 détermine la part potentielle en actions. Enfin, la part finale d'actions dans le portefeuille sera le minimum des deux parts obtenues.

Cette approche amène à augmenter la part actions quand les marchés sont bas et à prendre ses profits quand les marchés progressent.

Caractéristiques des fonds

MAM Optima 25 - 125	MAM Patrimoine
Code Isin de la part C* : FR0000971863 Code Isin de la part I** : FR0011351733	Code Isin de la part C* : FR0000971764 Code Isin de la part I** : en attente
Gérant : Sébastien Korchia	Gérant : l'équipe de gestion obligataire
Classification AMF : Diversifié	Classification AMF : Diversifié
Objectif : Réaliser une performance supérieure à l'indice composite 75 % Dow Jones Euro Stoxx 50 (calculé hors dividendes) et 25 % d'Eonia (calculé coupons réinvestis)	Objectif : Réaliser une performance supérieure à l'indice composite 15 % MSCI Euro et 85 % d'Euro MTS 1 – 3 ans
Frais de gestion maximum Part C: 2,392 % TTC Frais de gestion maximum Part I : 1,35 % TTC	Frais de gestion maximum Part C: 1,50 % TTC Frais de gestion maximum Part I : 0,85 % TTC

A propos de Meeschaert

Créé en 1935, le groupe Meeschaert représente plus de 3 milliards d'euros d'actifs gérés et sous surveillance. Il exerce quatre métiers : la gestion privée, le family office, la gestion d'actifs et le private equity. Ses clients sont des familles et des chefs d'entreprise, des institutionnels et des associations. Ses 160 collaborateurs se répartissent entre Bordeaux, Cannes, Lille, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris et Toulouse. Le groupe Meeschaert est implanté à New York depuis 2007 et en Belgique depuis 2008.

Contacts presse

Citigate

Daphné Claude / Camille Helly Tel +33 1 53 32 78 92 (90)
daphne.claude@citigate.fr / camille.helly@citigate.fr

Meeschaert

Nathalie Cuvelier / Christophe Sanchez - Tél. 01 53 40 20 20
ncuvelier@meeschaert.com / csanchez@meeschaert.com