

PROCLERO D

29 juillet 2022

MEESCHAERT
Asset Management

PROCLERO a pour objectif la recherche d'une performance à moyen terme égale à la performance de l'indicateur composite composé de 80 % de ICE BofAML 1-3 Year Euro Government Index et de 20 % d'Euro Stoxx Net Total Return à partir d'une allocation diversifiée entre les marchés actions et taux et en mettant en oeuvre une stratégie ISR.

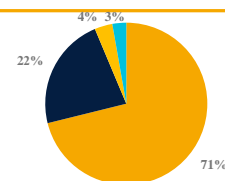


ISIN : FR0011147552
Valeur liquidative : 164.60 €
Actif net du fonds : 67.52 millions d'euros
Créé le 13/07/2012

G. Truttmann A. Buffault
Gérant

ALLOCATION D'ACTIFS

- Obligations classiques
- Actions
- Obligations convertibles
- Court terme et liquidités



PRINCIPALES POSITIONS

STOREBRAND LIVSFORSIKRIN TV 04/04/2043	1.60%
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.25% 11-06-29	1.39%
TELEFO 5 7/8 12/31/49	1.37%
L'OREAL	1.34%
AXASA 3 7/8 05/20/49	1.31%
HIME SARLU 0.625% 16-09-28	1.28%
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 4.5% 07-07-28	1.27%
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	1.23%
LINDE PLC	1.22%
CSSE FED 2.125% 12-09-26 EMTN	1.20%
Nombre total de lignes : 136	

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	-9.41%	-3.66%
6 mois	-6.54%	-2.67%
1 an	-9.22%	-3.20%
3 ans	-0.64%	1.42%
5 ans	2.38%	3.25%
Volatilité sur un an	6.28%	3.92%
Volatilité sur trois ans	8.07%	4.89%
Notation moyenne	BBB-	
Sensibilité moyenne	2.50	

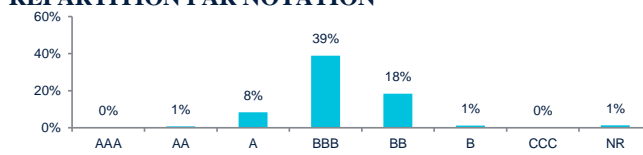
¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS



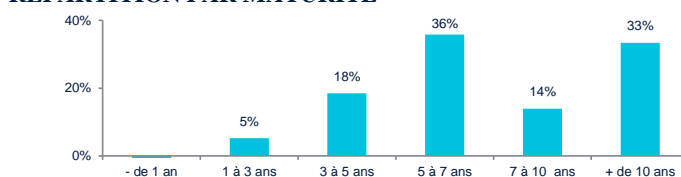
*Nettes de frais et brutes d'éventuelles commissions de souscription ou de rachats et de taxes

RÉPARTITION PAR NOTATION*



*Données Bloomberg

RÉPARTITION PAR MATURITE



DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

NEXI 0% 21-240228 CONV.

Ventes

ASML HOLDING

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 1% TTC maximum

Commission de souscription non acquise à l'OPC : 0% max

Commission de rachat non acquise à l'OPC : 0% max

Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), PROCLERO D 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 : 3 ans

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DICI sur [meeschaertassetmanagement.com](https://www.meeschaertassetmanagement.com).

Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passés ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futurs. 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 : CACEIS BANK, Société Anonyme - Etablissement de crédit agréé par le CECEI le 1er avril 2005. Gestionnaire comptable par délégation : CACEIS Fund Administration, société anonyme.

SFDR
Article 8

Température du portefeuille*
2,1°C (indice : 2,5°C)

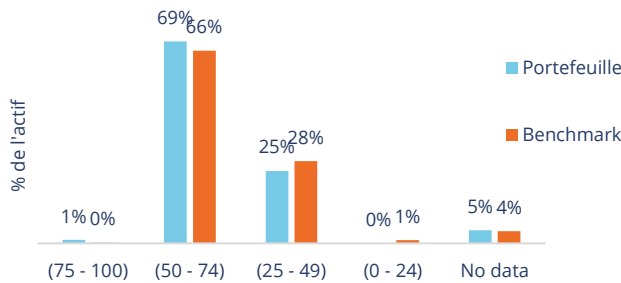
Statut "Prime"***
70% de l'actif

Méthodologie ISR

Méthodologie historique développée en interne par l'équipe ISR, appliquée sur les actions européennes. Elle repose sur une étude préalable des enjeux ESG du secteur et l'analyse détaillée des pratiques RSE des entreprises. L'objectif est de sélectionner les entreprises les mieux positionnées au sein de leur secteur au regard des enjeux les plus matériels.

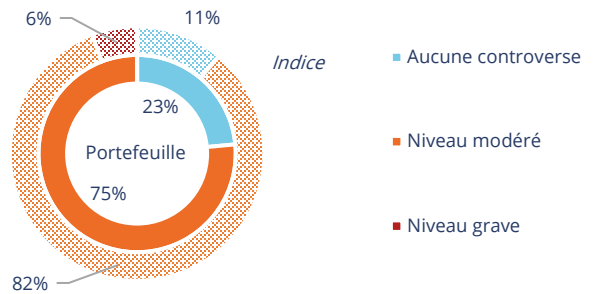


Répartition des notations des entreprises***



Source : ISS ESG

Exposition aux controverses

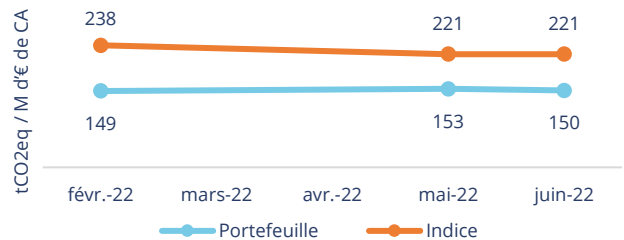


Source : Sustainalytics

Indicateurs ISR

	Fonds	Univers
Taux de sélectivité	-	32%
% ISR (hors cash et Etat)	> 90%	-
Intensité carbone* (tCO2e/M d'€ de CA)	150	221
% Controverses graves	0%	5,7%

Evolution de l'intensité carbone



Source : ISS ESG

PLANNING DE RECHERCHE 2022 (les analyses sectorielles sont disponibles sur demande)

- Janvier** : Réactualisation
- Février** : Biens d'équipements (machines)
- Mars** : Biens d'équipements
- Avril** : Média, divertissement
- Mai** : Distribution de produits alimentaires et de première nécessité
- Juin** : Logiciels et services
- Septembre** : Etude thématique à définir
- Octobre** : Assurances
- Novembre** : Télécommunications
- Décembre** : Industrie pharmaceutique et biotechnologies

L'actif du portefeuille présenté est pondéré hors liquidités, OPC et Etats.

*Source : ISS ESG. La température est estimée par ISS ESG, l'analyse dépend des scénarios IEA SDS, des projections futures des émissions et des objectifs SBT.

**La notation des émetteurs privés provient du prestataire de données ISS ESG. Le « Performance Score » permet de mesurer la performance extra-financière d'un émetteur et de la comparer aux autres émetteurs, toutes industries confondues.

***La notation des émetteurs privés provient du prestataire de données ISS ESG. Le « Performance Score » permet de mesurer la performance extra-financière d'un émetteur et de la comparer aux autres émetteurs, toutes industries confondues.

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DCI sur <https://www.meeschaert-amilton.com/>

Les performances, classements, prix, notations, statistiques et données passés ne sont pas des indicateurs fiables des performances, classements, prix, notations, statistiques et données futurs. 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.

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 : CACEIS BANK, Société Anonyme - Etablissement de crédit agréé par le CECEI le 1er avril 2005

Gestionnaire comptable par délégation : CACEIS Fund Administration, société anonyme.