

NOUVELLE STRATEGIE 50

28 février 2023

NOUVELLE STRATEGIE 50 est un FCP dont l'objectif de gestion est d'offrir une croissance du capital à long terme par le biais d'un portefeuille diversifié selon des critères éthiques et de développement durable. La gestion vise à surperformer son indicateur de référence composé de 60 % de l'indice Euro Stoxx Net Total Return et de 40 % de l'indice monétaire (« Ester + 8.5 bps » capitalisé) en mettant en œuvre une stratégie ISR. Cet indice composite ne définit pas de manière restrictive l'univers d'investissement mais permet à l'investisseur de qualifier la performance et le profil de risque qu'il peut attendre lorsqu'il investit dans le fonds.

MEESCHAERT
ASSET MANAGEMENT



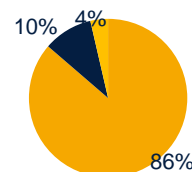
D. Charlet
Gérant

E. Perrichet
Gérant

ISIN : **FR0000970972**
Valeur liquidative : **94.57 €**
Actif net du fonds : **15.82 millions d'euros**
Créé le 22/04/1983
Eligibilité: Assurance-Vie

ALLOCATION D'ACTIFS

- Actions
- Court terme et liquidités
- Obligations classiques



PRINCIPALES POSITIONS

		Notation ISS ESG*
SCHNEIDER ELECTRIC SE	5.19%	B
AXA	5.11%	C+
ASML HOLDING NV	4.62%	B-
ALLIANZ SE-REG	4.35%	B-
ESSILORLUXOTTICA	4.26%	C
VEOLIA ENVIRONNEMENT	4.05%	B-
CAPGEMINI SE	3.94%	B
STELLANTIS NV	3.88%	C+
L'OREAL	3.79%	B-
LINDE PLC	3.65%	C+

Nombre total de lignes : 30

*ISS ESG : agence de notation extra-financière

PERFORMANCES CUMULEES* (source Meeschaert AM)

	Fonds	Indice ¹
Depuis le 1 ^{er} janvier	9.08%	6.89%
6 mois	9.32%	9.39%
1 an	0.51%	4.93%
3 ans	19.26%	19.39%
5 ans	22.50%	19.42%
10 ans	74.61%	59.33%
Volatilité sur un an	16.72%	12.23%
Volatilité sur trois ans	17.72%	14.31%
Tracking error	5.23	

¹Indice de référence, revenus réinvestis

PERFORMANCES CUMULEES* SUR 5 ANS (base 100)



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

PRINCIPAUX SECTEURS

Technologie	19.8%
Industrie	16.9%
Matériaux	12.1%
Santé	11.1%
Biens de consommation cyclique	10.8%
Services financiers	10.7%
Services aux collectivités	7.2%
Etats	5.0%
Biens de consommation non-cyclique	4.3%

DERNIERS MOUVEMENTS

Achats

Ventes

NOVO-NORDISK CL.B
ENAGAS
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ

CARACTERISTIQUES

Valorisation : Quotidienne en euro

Souscriptions et rachats : dépôt des ordres avant midi

Frais de gestion : 2.392% TTC maximum

Commission de souscription non acquise à l'OPC : 2% max

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

Sur une échelle de profil de risques allant de 1 (moins risqué) à 7 (plus risqué), NOUVELLE STRATEGIE 50 se situe à 6

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 [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*
1,7°C* (indice : 2,7°C)

Statut "Prime"***
85,19% (de l'AN hors cash et FCP)

Méthodologie ISR

Un comité mensuel définit le périmètre d'investissement ISR, sur la base des études sectorielles et thématiques réalisées en interne. Pour la sélection des entreprises, l'évaluation intègre les notations extra-financières d'ISS ESG (pour les valeurs du Stoxx 600) et d'Ethifinance (pour les valeurs moyennes). Parmi les autres sources d'information alors utilisées, figurent également le rapport de développement durable et les travaux des intermédiaires financiers, parfois complétés par des rapports d'autres parties prenantes (ONG, associations ...), ou par une prise de contact avec l'entreprise

Analyse Sectorielle



Hiérarchisation des risques et des opportunités ESG du secteur

Matrice de matérialité

Opinion ESG du secteur

Taux de sélectivité en fonction du secteur

Analyse des Entreprises



Analyse par rapport aux risques et opportunités des entreprises

Pratiques RSE

Expositions à des controverses ESG

Contribution à la réalisation des ODD

Processus de sélection ISR

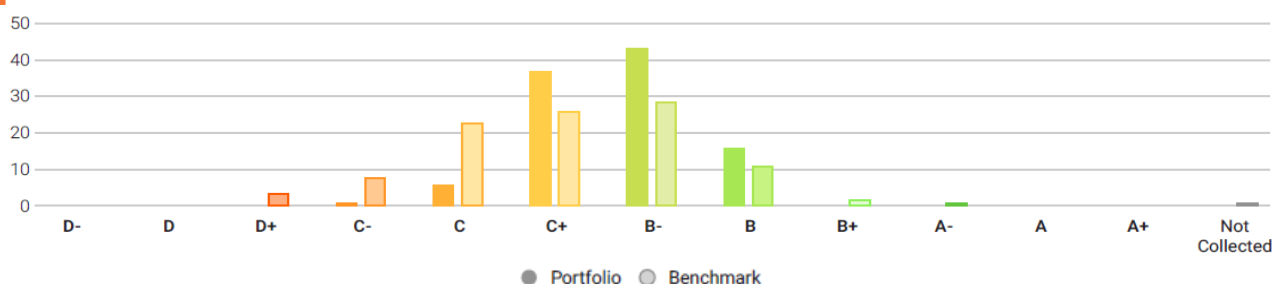


Pondération sectorielle

Intégration positive

Compréhension économique et financière

Répartition des notations des entreprises



Composition du fonds

Secteur	% dans le fonds	Notation ESG***	Secteur	% dans le fonds	Notation ESG***
Actions	89,1%		Industrie		
Télécommunication			VINCI SA	4,73%	C+
Telecom Italia Spa	0,14%	B-	Geberit AG	2,21%	B-
Consommation discrétionnaire			RELX Plc	2,73%	B-
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA	2,92%	B-	Schneider Electric SE	5,32%	B
SEB SA	0,81%	C+	Technologie		
Stellantis NV	4,45%	C+	Worldline SA	2,86%	B-
Finance			SAP SE	2,99%	B
Allianz SE	4,07%	B-	Edenred SE	2,75%	C+
AXA SA	4,15%	C+	Infineon Technologies AG	4,77%	C+
Santé			ASML Holding NV	6,15%	B-
Novo Nordisk A/S	1,36%	B-	Capgemini SE	4,47%	B
Roche Holding AG	3,14%	B-	Obligations	1,8%	
EssilorLuxottica SA	4,86%	C	Smurfit Kappa Treasury ULC	0,27%	B-
Matériaux			Seche Environnement SA	0,29%	C-
Sika AG	3,24%	C+	Orange SA	0,62%	B
Air Liquide SA	3,62%	C+	Signify NV	0,64%	B
Linde Plc	4,35%	C+	Monétaire, FCP	9,1%	
Koninklijke DSM NV	1,19%	B-	Liquidités	3,30%	
ENGIE SA	2,98%	B-	MAM SHORT Term Bond Part I	3,40%	
Veolia Environnement SA	4,66%	B-	BON DU Tresor	2,37%	
Consommation de base					
L'Oreal SA	4,20%	B-			

PLANNING DE RECHERCHE 2023 (les analyses sectorielles sont disponibles sur demande)

- Janvier : Réactualisation multisectorielle
- Février : Transport
- Mars : Matériaux (hors chimie)
- Avril : Finance diversifiée
- Mai : Energie
- Juin : Alimentation, boissons et tabac
- Septembre : Etude thématique – à définir
- Octobre : Equipements et services de santé
- Novembre : Services commerciaux et professionnels
- Décembre : Chimie

*Source : ISS ESG **L'échelle de notation des émetteurs privés provient du prestataire de données ISS ESG et est composée de 12 points compris entre D- et A+. La notation dépend des pairs de l'entreprise et permet une évaluation best in class en fonction des piliers ESG. Le statut "Prime" est attribué aux entreprises répondant à des exigences spécifiques à leur industrie, c'est-à-dire qu'elles atteignent un certain niveau de performance ESG. Ces entreprises qualifiées "Prime" sont les mieux positionnées pour gérer les risques et saisir les opportunités dans le cadre de leurs activités. ***Environnement, Social, Gouvernance

Pour plus d'informations sur ce fonds, consulter son DCI sur <https://meeschaert-am.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.

Dépôtairer, 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.