



**David Zerbib**  
Directeur Commercial  
dzerbib@meeschaert.com  
06 62 98 22 07



**Anna Nejar**  
Relations Partenaires  
anejar@meeschaert.com  
06 28 21 07 30



**Margaux Chervet**  
Ass. Commerciale - Relations partenaires  
mchervet@meeschaert.com  
06 67 36 01 00

## Caractéristiques

	MAM Premium Europe R	MAM Target 2027 C	MAM Solution R
ISIN	FR0010687749	FR0014009BP1	FR0011668730
Code Bloomberg	AMIPREI FP	TARGETC	ALTSOLI FP
Horizon de placement minimal recommandé	5 ans	5 ans	5 ans
Date de création du fonds	30/04/1999	18/07/2022	26/02/2014
Lancement de la stratégie	31/12/2014	-	31/12/2014
Eligible au PEA	Oui	Non	Non
Affectation des résultats	Capitalisation	Capitalisation	Capitalisation
Souscription min. initiale	100 €	1 part	0,01 part
Frais de gestion	2,25% TTC	1,15% TTC	1,45% TTC
Frais administratifs externes	-	0,15% TTC max.	0,30% TTC max.
Com. de performance	18% de la surperformance nette vs. Euro Stoxx Small NR	Néant	18% max. au-delà de 4,80% par an
Com. de mouvement	Néant	Néant	Néant
Autres frais	Cf. prospectus	Cf. prospectus	Cf. prospectus
Frais d'entrée/sortie	Néant	Néant	Néant
Gérants	H. Wolhandler, N. Lasry	G. Truttmann, A. Buffault	F. Pascal, L. Strojny

Il est recommandé, avant tout investissement, de prendre connaissance du Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DIC) du fonds (disponible gratuitement auprès de Meeschaert AM et/ou sur le site internet meeschaert-am.com) et en particulier de la rubrique « profil de risque » afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment du risque de perte en capital.

## Offre Partenaires

Pour une finance performante,  
responsable et engagée

## Présentation

Issue du rapprochement des deux sociétés de gestion du groupe LFPI (Meeschaert AM et Amilton AM), Meeschaert AM est l'une des principales sociétés de gestion indépendantes en France.

L'union des équipes a donné naissance à une société de gestion dynamique, aux savoir-faire complémentaires, faisant bénéficier ses clients d'une offre diversifiée, innovante et responsable.

Elle dispose d'expertises reconnues en :

- > Gestion actions
- > Gestion taux
- > Gestion diversifiée
- > Gestion ISR

La société fait partie du **Groupe LFPI**, un des principaux gestionnaires d'actifs multi-stratégies en Europe avec plus de 25Mds€ d'actifs sous gestion (private equity, immobilier, dette privée, asset management, banque privée) et 300 collaborateurs. Elle dispose d'une présence internationale avec 7 bureaux en Europe et aux Etats-Unis.

## Chiffres clés



4 Mds€

d'actifs sous gestion



50

collaborateurs



22

gérants et analystes

### L'ISR dans l'ADN du groupe

- ❑ Création du 1<sup>er</sup> fonds éthique en 1983
- ❑ Équipe indépendante de 5 personnes dédiées à la recherche ISR
- ❑ Développement et approfondissement de nouvelles pratiques ISR, dans un souci de constante innovation, depuis près de 40 ans
- ❑ 12 fonds alliant ISR et partage
- ❑ 15 fonds labellisés



## MAM Premium Europe R

SMALL & MID CAPS EUROPE



SFDR Article 8



	Performances calendaires					Cumulées	
	2023	2022	2021	2020	2019	5 ans	10 ans
MAM Premium Europe R	6,53%	-15,16%	18,50%	16,69%	24,99%	30,99%	182,60%
Euro Stoxx Small NR	8,42%	-15,50%	21,76%	8,28%	26,17%	32,39%	133,57%

Avant le 31/12/2014, les performances sont réalisées dans des circonstances qui ne sont plus d'actualité

## MAM Target 2027 C

OBLIGATIONS À ÉCHÉANCE

SFDR Article 8



Rendement annualisé à maturité <sup>(2)</sup>	7,1%
Maturité moyenne	4,13
Sensibilité du portefeuille	3,47
Notation moyenne	B+

MAM Target 2027 C a été créé le 18/07/2022

Visibilité sur l'horizon de placement et le rendement attendu

Obligations d'entreprises à Haut Rendement, 100% en euros

Stratégie de portage, diversification du portefeuille et gestion réactive

## MAM Solution R

GESTION DIVERSIFIÉE INTERNATIONALE

SFDR Article 6



	Performances calendaires					Cumulées	
	2023	2022	2021	2020	2019	5 ans	10 ans
MAM Solution R	0,01%	-5,28%	9,81%	-1,45%	12,96%	9,95%	-

MAM Solution R a été créé le 26/02/2014

Gestion active et discrétionnaire basée sur deux moteurs de performance : actions internationales et stratégies diversifiantes

Approche combinant une allocation stratégique visant à capter les grandes tendances de marché en recherchant des actifs peu corrélés entre eux et des ajustements tactiques visant à rechercher des opportunités à court terme

Construction du portefeuille réalisée à partir de la répartition du budget de risque entre les différentes poches

Données au 28/04/2023 - Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

(1) SRI ou échelle de risque allant de 1 à 7. La catégorie de risque affichée et le classement du fonds ne sont pas garantis, ils peuvent évoluer dans le temps. Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

(2) Brut de frais de gestion au 28/04/2023. Les données proviennent d'un Modèle de Proposition Technique et Financière (PTF). Le rendement à maturité est fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché définies par la société de gestion qui ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance.

## Fonds Sur-Mesure

### Acteur historique en création de fonds sur-mesure

- > Dès 8M€ d'actifs sous gestion
- > Gestion en architecture ouverte sans contrainte de fonds maison
- > Elaboration d'une stratégie de gestion adaptée aux attentes des partenaires

### Accompagnement sur-mesure

- > Relation de proximité avec les gérants
- > Accès en ligne quotidien au portefeuille et aux supports marketing
- > Référencement auprès des plateformes d'assurance et bancaires

### Gestion responsable et philanthropie

- > Accompagnement dans le processus de labellisation ISR du fonds sur mesure
- > Reporting ISR dédié avec calcul d'empreintes des principales thématiques du fonds
- > Mise en place de mécanismes de partage au profit d'associations/fondations

## Gestion Sous Mandat

### Gestion de conviction active et flexible



Indépendance



Autonomie



Transparence

- > Gestion en titres vifs & OPC en architecture ouverte
- > Toutes classes d'actifs et zones géographiques
- > Possibilité de gestion multi-devises
- > Suivi personnalisé par un gérant dédié

#### TOP-DOWN

##### S'adapter au contexte économique

Identification des zones géographiques, thématiques d'investissement & des secteurs porteurs à moyen et long terme

#### CONSTRUCTION DE PORTEFEUILLE

#### BOTTOM-UP

##### Comprendre, évaluer et sélectionner les meilleures sociétés

Analyse fondamentale des sociétés et définition de leur valeur intrinsèque et de leur potentiel de hausse