# **Objectif Durable 2024**





Valeur liquidative : 110.55 €





**Laurent BOUDOIN** 

Philippe DOUILLET

#### Stratégie d'investissement :

L'objectif du FCP est d'obtenir sur la durée de placement recommandée une performance liée à l'évolution des marchés obligataires internationaux notamment au travers d'un portefeuille de titres de créances à haut rendement dits spéculatifs de maturité 2024. Le fonds n'a pas d'indicateur de référence. D'une part, le fonds met en place une stratégie d'investissement dite de portage – porter des titres jusqu'à maturité – dans des titres de créances sélectionnés de façon discrétionnaire dont la maturité effective est proche de l'horizon de placement du Fonds. D'autre part, le fonds cherche à optimiser le taux actuariel moyen du portefeuille à l'échéance du 31 décembre 2024 en sélectionnant de façon discrétionnaire les émetteurs présentant le couple rendement/risque le plus favorable selon la société de gestion. A cet effet, des arbitrages pourront être réalisés en cours de vie

Important : La politique de gestion du fonds a été modifiée au 31/12/2018

#### **SRRI:**

Risque plus faible

Risque plus élevé



Rendement potentiellement plus faible

Rendement potentiellement plus élevé

**Date de création : 31/12/2018** 

Devise: EUR

Nature juridique : FCP de droit français

Durée d'investissement conseillée : 5 ans

**Dépositaire :** Caceis bank **Valorisateur :** CACEIS FA

Commissaire aux comptes : DELOITTE & ASSOCIES

Actif net du fonds : 32.19 M € Indice de référence : EONIA + 1% Fréquence de valorisation : Quotidien

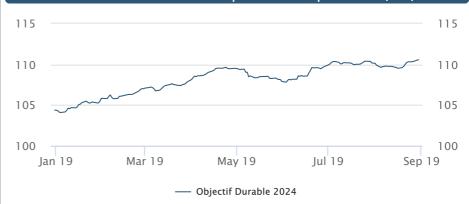
Centralisation: 11h00 en J

Règlement: J+2

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion financière et administratifs : 1.2 % Commissions de surperformance : Néant Commissions de souscriptions : 2 % max Commissions de rachats : Néant

## Evolution de la valeur de la liquidative depuis le 31/12/2018



#### **Performances**

Le changement de politique de gestion, intervenu il y a moins d'un an, n'autorise pas la publication des performances.

## Historique des performances mensuelles

Le changement de politique de gestion, intervenu il y a moins d'un an, n'autorise pas la publication des performances.

#### Indicateur de risque (1 an)

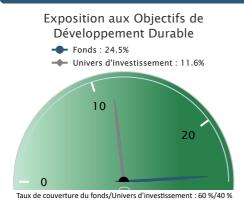
Le changement de politique de gestion, intervenu il y a moins d'un an, n'autorise pas la publication des performances.



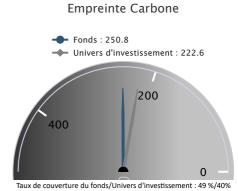




#### Données ISR



# Note Environnement, Social & Gouvernance Fonds: 6.4 Univers d'investissement: 5.8



Taux de couverture du fonds/Univers d'investissement : 90 %/64%

'attainta das 17 Objectifs de Dévelonnement Durable des

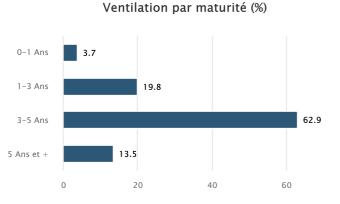
Exposition aux ODD: pourcentage du chiffre d'affaires des entreprises réalisé sur des métiers facilitant l'atteinte des 17 Objectifs de Développement Durable des Nations-Unies.

Note ESG: note comprise entre 0 et 10 se basant sur l'examen des politiques et pratiques Environnementales Sociales et de Gouvernance (ESG) des entreprises. La note est établie relativement aux entreprises du même secteur.

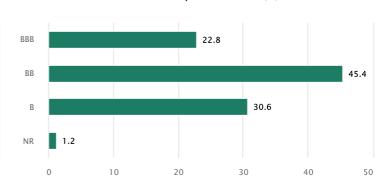
Empreinte carbone: ratio tonnes équivalent CO2/millions de dollar de chiffre d'affaires reflétant l'intensité en termes de gaz à effet de serre de l'activité des entreprises. Les émissions directes et les émissions indirectes liées à la consommation d'énergie (dites scope 1 et 2) sont prises en compte. Ces métriques reflètent la performance extra-financière du fonds sur la partie investie en titres vifs.

80

## Positionnement du portefeuille

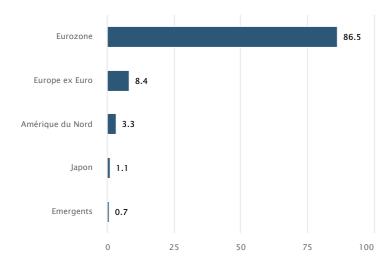


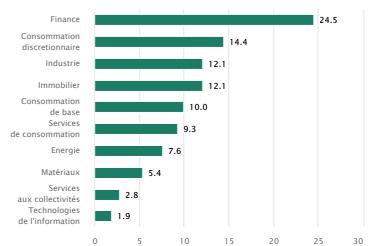




#### Ventilation par région (Poche obligataire) (%)







#### Les 5 principales positions (Haut rendement)

Les 3 principales positions (flaut rendement)				
AKUO ENERGY SAS 4.25 08/12/23				
CIE DE PHALSBOURG 5% 27/03/2024	2.3 %			
TELEFONICA 4.375 14/03/25	1.8 %			
ACCOR 4.375% 13/01/2025	1.7 %			
HERTZ HOLDINGS NETHERLANDS BV 5.5% 30-03-23	1.7 %			
Nombre de lignes dans le fonds:				
Avertissement / Contact				

#### Caractéristiques obligataires

Caractéristiques obligataires		5
Maturité moyenne		4.3 Ans
Rendement actuariel		3.97 %
Sensibilité		3.21
Rating moyen		ВВ

#### Avertissement / Contact