



CARAC OPPORTUNITÉ 2028 ISR P

Actif net du fonds : 35.04 M EUR | Valeur liquidative : 109.81 EUR



Information SFDR: Article 8

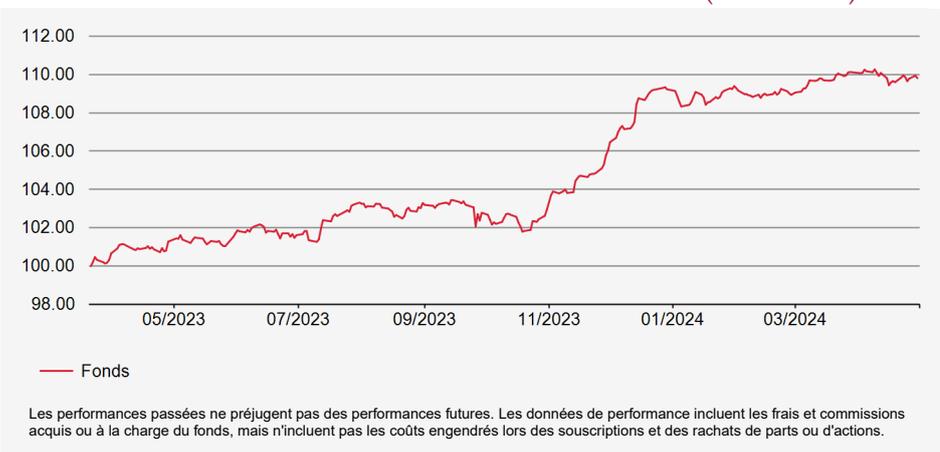
Commentaire de gestion

Sur le mois d'avril, le marché du crédit Euro affiche des performances contrastées (Investment Grade BBB Euro : -0.73%, High Yield BB Euro : +0.13%) dans un contexte de résurgence des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et d'une inflation américaine plus persistante qu'attendue repoussant les baisses de taux de la part de la FED et impactant à la hausse l'évolution des taux souverains (+30bps à 2.62% sur le 5 ans allemand). Toutefois, les primes de risque crédit sont restées globalement bien orientées (-7bps sur le High Yield BB Euro et stable sur l'Investment Grade BBB Euro) grâce à des données macroéconomiques solides.

Stratégie d'investissement

Le fonds est un fonds de portage obligataire investi dans des titres libellés principalement en euros. Son objectif est de capturer le rendement offert par les obligations émises par des entreprises des segments de notation BBB et BB dont la maturité est proche de l'échéance du fonds, le 30 juin 2028. A cela est associé un objectif extra-financier qui se traduit par l'intégration de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) de manière

Évolution de la valeur en devise de référence (base 100)



Performance

Historique de données insuffisant

Performances en devise de référence

	Performances cumulées					Performances annualisées			
	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Origine	3 ans	5 ans	Origine
Fonds	0.53%	-	8.42%	-	-	9.81%	-	-	8.78%

Caractéristiques du fonds

Date de création: 21/03/2023
ISIN: FR001400FGU3
Code Bloomberg: SWLFCRP FP
Classification AMF: Obligations et autres titres de créances libellés en EUR
Devise de référence: EUR
Domicile: France
Souscription minimale: 10 Parts
Commission de souscription (max.): 5.00%
Commission de rachat (max.): 0.00%
Frais de gestion: 1.00%
Commission de performance: Néant
Frais courants au 29/12/2023: 1.06%
Souscriptions / Rachats: Ordre J avant 15:00 Règlement J+2
Distribution des revenus: Capitalisation
Swing Pricing: Oui
Le produit présente un risque de perte en capital.

Indicateurs de risque

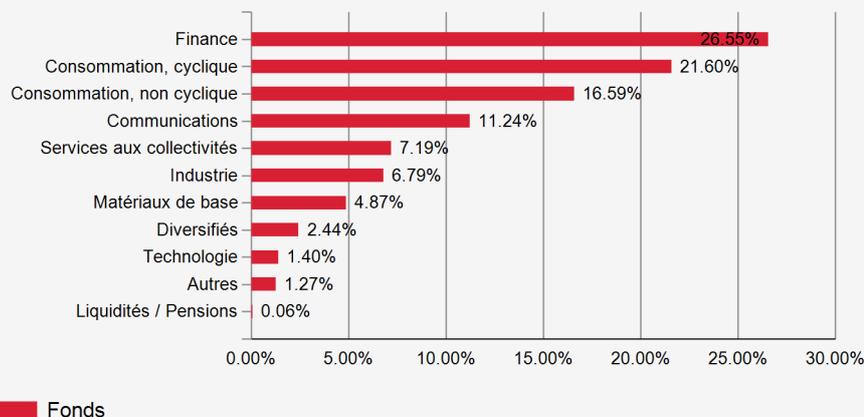
Rendement actuariel net

3.50

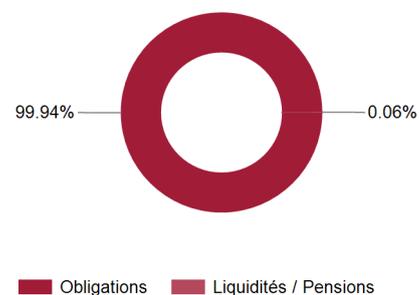
Risque Faible < 1 2 3 4 5 6 7 > Risque Élevé
Rendement potentiellement plus faible Rendement potentiellement plus fort

Hebdo. annualisée	1 an	3 ans	Origine
Volatilité du portefeuille	3.73%	-	3.58%
Ratio de Sharpe	1.19	-	1.34

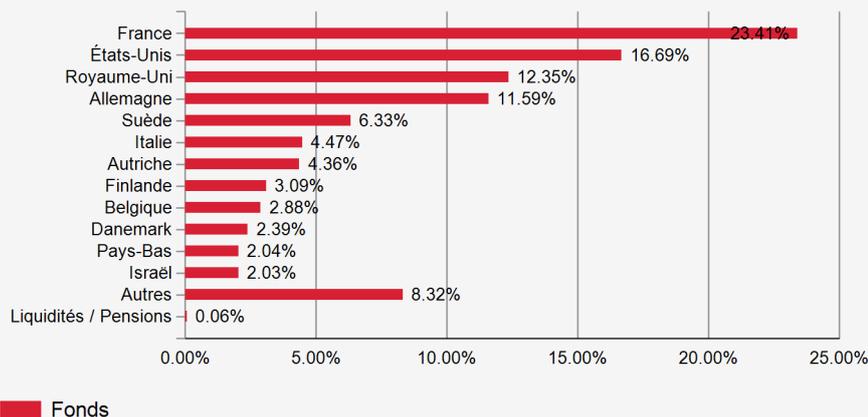
Répartition sectorielle



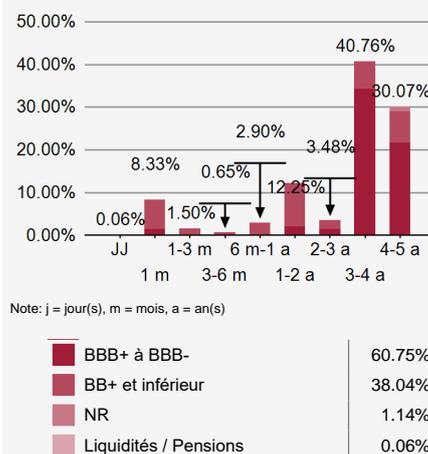
Structure du portefeuille



Répartition géographique



Répartition par notation / maturité



Principales positions

N°	Émission	Pays	Secteur	%
1	ERSTE GROUP ERSTBK 4 06/07/33	Autriche	Finance	2.33%
2	BNP PARIBAS BNP 0 7/8 08/31/33	France	Finance	2.24%
3	DOMETIC GROUP AB DOMSS 2 09/29/28	Suède	Consommation, cyclique	2.20%
4	FORVIA SE EOFP 5 1/8 06/15/29	France	Consommation, cyclique	2.04%
5	DIGITAL EURO FIN DLR 1 1/8 04/09/28	États-Unis	Finance	2.04%
6	FLUTTER TREASURY FLTR 5 04/29/29	Royaume-Uni	Consommation, cyclique	2.03%
7	TEVA PHARM FNC TEVA 1 5/8 10/15/28	Israël	Consommation, non cyclique	2.03%
8	KBC GROUP NV KBCBB 4 7/8 04/25/33	Belgique	Finance	2.03%
9	ORGANON & CO/ORG OGN 2 7/8 04/30/28	États-Unis	Consommation, non cyclique	2.00%
10	BANQ FED CRD MUT BFCM 2 1/2 05/25/28	France	Finance	1.94%
Total des principales positions				20.89%
Nombre de lignes				91