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.

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



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%



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

Performance

Historique de données insuffisant

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 FUR

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

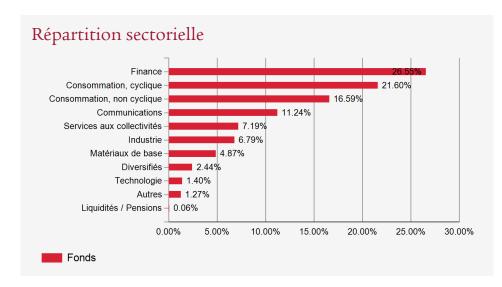
Distribution des revenus: Capitalisation

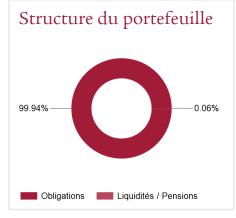
Swing Pricing: Oui

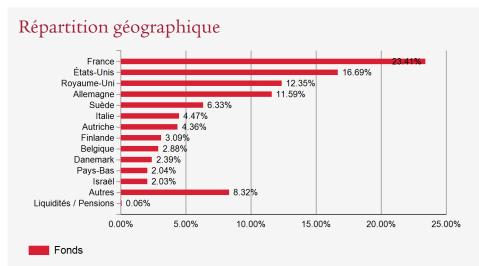
Le produit présente un risque de perte en capital.

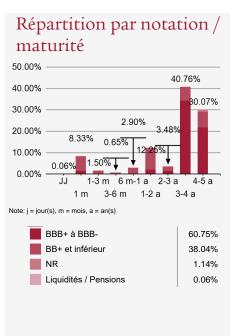
CARAC OPPORTUNITÉ 2028 ISR P











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

Avertissement: Le présent document a été rédigé avec le plus grand soin, et en toute bonne foi. Les informations contenues dans le présent document sont exclusivement destinées à des fins informatives et ne doivent pas être considérées comme un document contractuel, un conseil en investissement, une recommandation d'investissement ou une sollicitation à acheter ou à vendre des parts de fonds de placement. Avant toute souscription, l'investisseur doit se procurer et lire attentivement les informations détaillées relatives aux fonds de placement, derniers rapports annuel/semestriel, document d'information clé pour l'investisseur (PRIIPs KID)), qui constitue la seule base règlementaire de chaque fonds (prospectus, règlement/statute) du fonds, politique de placement, derniers rapports annuel/semestriel, document d'information clé pour l'investisseur (PRIIPs KID)), qui constitue la seule base règlementaire recevable pour l'acquisition de parts de fonds. Ces documents sont disponibles gratultement, en format papier ou delectronique auprès de la direction du fonds ou de son représentant : Suisse : Swiss Life Asset Management SA, General-Guisan-Quai 40, 8002 Zurich | Agenta payeurs : UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 801 Zurich | Allemagne : Swiss Life Invest GmbH, Zeppelinstrasse 1, 85784 Garching b. Munich | France : Swiss Life Asset Managers France, 153, rue Saint Honoré, 75001 Paris | ou sur www.swissilife-am.com. Les rendements et la valeur des parts de fonds peuvent baisser ou augmentent et une petre totale du capital investi dans les parts ne peut être exclue. La performance historique n'est pas une base suffisante pour établir des prévisions concernant l'évolution future de la performance ou des prix. Les performances passées ne présument en inei des performances en elles ne constituent une garantie de performance capital futurs. La performance tent compte de tous les codits en de la marque des sou à la charge du fonds (par exemple la commission de gestion). La performance n'enclut pas les coûts engendrés