

Le compartiment a pour objectif de réaliser une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de son indice de référence en prenant en compte le risque de défaut des émetteurs et les coûts de couverture du risque de change, sur une période prédéfinie jusqu'au 31/12/2028 plus 6 mois, via la gestion d'un portefeuille de titres de taux.

PERFORMANCES DU FONDS

Performances

Cumulées	Fonds	Indice	Ecart
1 Mois	0,50%	0,53%	-0,04%
Début de l'année	0,98%	2,97%	-1,99%
1 an	3,71%	5,98%	-2,27%
3 ans	23,92%	21,03%	2,89%
3 ans (annualisés)	7,41%	6,92%	0,49%
Calendaires	Fonds	Indice	Ecart
2025	5,71%	6,24%	-0,53%
2024	9,28%	7,72%	1,57%
2023			
2022			
2021			

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

AGREGATS FINANCIERS

Principaux agrégats financiers

Analyse du risque	1 an	3 ans	5 ans
Volatilité du fonds	1,59%	2,18%	
Ratio de Sharpe	1,08	2,03	

Indicateurs techniques

	Fonds
Nombre de Positions	99
Sensibilité Taux	1,31
Coupon Moyen	6,2%
Rendement à Maturité (EUR)	6,1%
Rendement au Pire (EUR)	4,8%
Rating Moyen	B+

AGREGATS EXTRA FINANCIERS

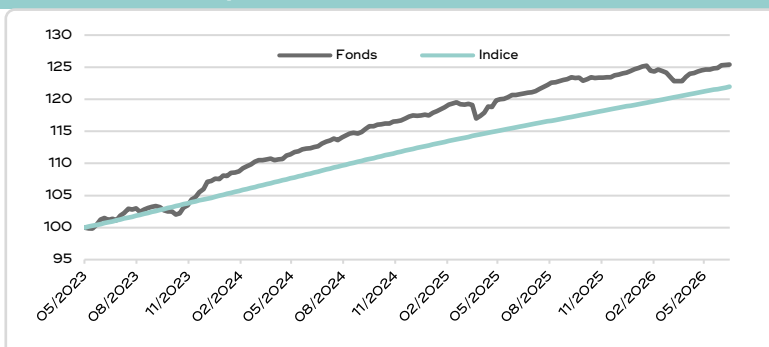
Principaux agrégats extra-financiers

Indicateurs	Fonds	Univers
Classification SFDR	Art. 8	
Risque de durabilité	22,0	

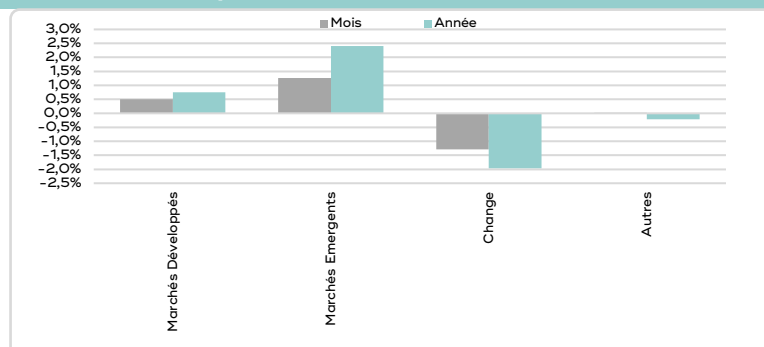
Ce qu'il faut retenir sur les marchés financiers

Aux Etats-Unis, les derniers chiffres d'activité continuent d'illustrer la résilience de l'économie, ainsi que le **changement de cap plus restrictif de la Réserve fédérale**. En zone euro, l'enquête PMI de juin rapporte une moindre contraction de l'activité, ainsi que des signes d'apaisement du côté des tensions inflationnistes. Ces éléments donnent de la lisibilité aux Banques Centrales pour leurs prochaines décisions.

Evolution de la performance

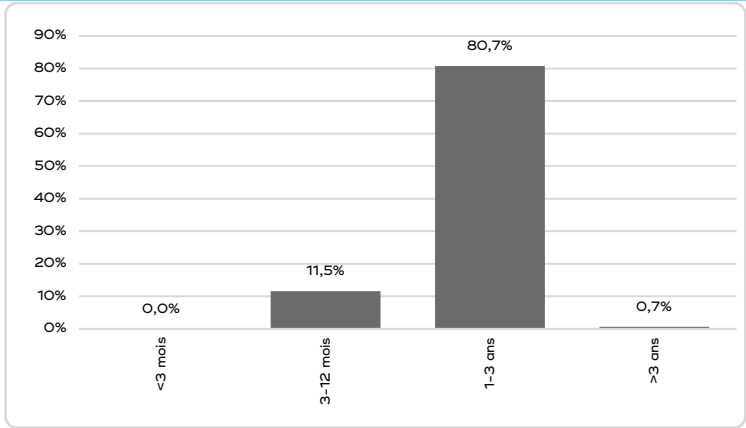


Attribution de performance

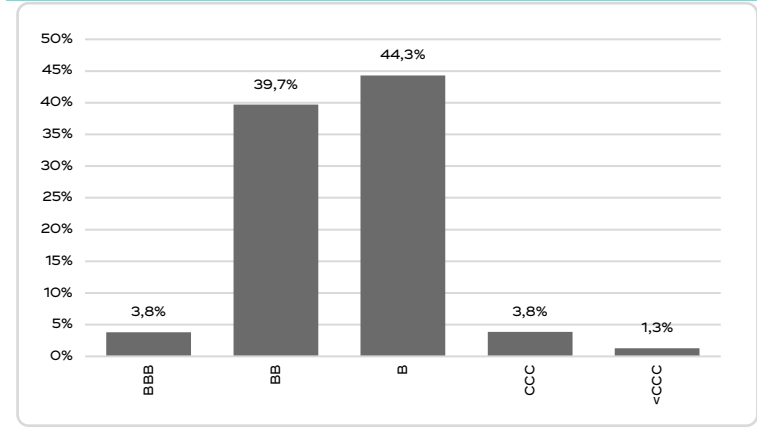


POSITIONNEMENT DU PORTEFEUILLE

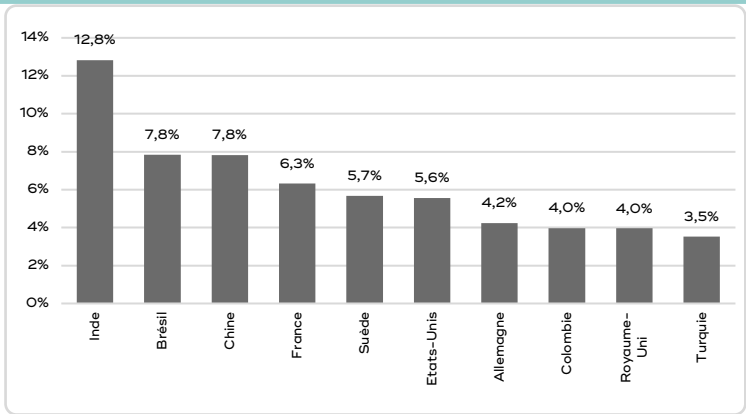
Poids par maturité



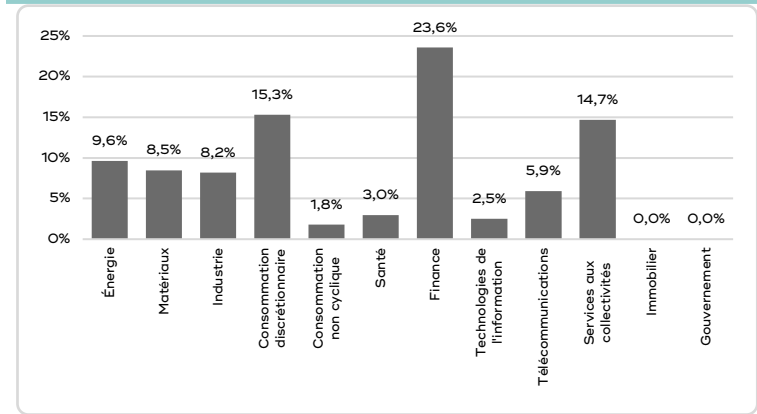
Poids par notation



Poids sur les principaux pays



Poids par secteur



Principales positions

Position	Emetteur	Pays	Poids
INDI CL 4.5 04-27	INDIA CLEAN ENERGY HLDG	Inde	2,8%
AEGE FI 6.75 05-29	AEGEA FINANCE SARL	Brésil	2,7%
EMPR GE 5.625 11-28	EMPRESA GEN ELEC HAINA	République Dominicaine	2,5%
YINS PR 9.625 05-29	YINSON PRODUCTION OFFSHO	Singapour	2,5%
CONT EN 9.5 02-27	CONTINUUM ENERGY AURA	Inde	2,4%

Caractéristiques de la classe

CLASSIFICATION AMF

Obligations et autres titres de créances internationaux

DATE DE LANCEMENT

Classe : 15 mai 2023 / Fonds : 15 mai 2023

DÉPOSITAIRE / VALORISATEUR

CACEIS BANK France / CACEIS Fund Administration

ISIN

Classe I: FRO014OOEZW2 Classe P: FRO014OOEZY8

PROFIL DE RISQUE (SRI)



SOUSCRIPTIONS/RACHATS

Quotidien à 11h (Paris)

DÉLAI DE RÈGLEMENT/LIVRAISON

J+2 ouvrés

FRAIS DE GESTION MAXIMUM

Frais de gestion fixes : 0,65% Max

Frais de gestion variables : 15% au-dessus de Ester+4%

FORME JURIDIQUE

Compartiment de la SICAV Schelcher Prince Investissements

DURÉE DE PLACEMENT RECOMMANDÉE

31/12/2028 + 6 mois



Document promotionnel | Destiné exclusivement aux investisseurs professionnels.
Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement et ne constitue ni une offre ni une recommandation personnalisée ou une sollicitation en vue de la souscription des produits cités. Toutefois en cas de souscription, l'investisseur doit obligatoirement consulter le prospectus de l'OPCVM ou du FIA afin de prendre connaissance de manière exacte des risques encourus notamment le risque de perte en capital et le cas échéant, le risque de liquidité des actifs sous-jacents. L'investissement doit s'effectuer en fonction de ses objectifs d'investissement, son horizon d'investissement et sa capacité à faire face au risque lié à la transaction. Les simulations et opinions présentées sur ce document sont le résultat d'analyses d'Arkéa Asset Management à un moment donné et ne préjugent en rien de résultats futurs. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne tiennent pas compte des éventuels frais de souscription ou de rachat. Les données chiffrées sont de source Arkéa Asset Management sauf mention contraire. Les informations légales concernant les OPCVM ou les FIA cités notamment les DICI et prospectus complets sont disponibles auprès d'Arkéa Asset Management ou sur le site Internet www.arkea-am.com

