

# TAILOR CRÉDIT 2028

OBLIGATIONS INTERNATIONALES  
APPROCHE « VALUE »

# Tailor

ASSET MANAGEMENT  
— GROUPE DLPK —



## COMMENT ATTEINDRE L'OBJECTIF DE GESTION ?

**+200  
lignes**

Pour une meilleure gestion des risques, **Tailor Crédit 2028** met l'accent sur la diversification avec plus de 200 obligations équilibrées 1.

**2028**

Le fonds **Tailor Crédit 2028** porte des obligations High Yield avec une échéance moyenne en 2028, avec une limite à juin 2029.

**BB**

Le fonds **Tailor Crédit 2028** privilégie la partie la plus qualitative du segment High Yield avec un cœur de portefeuille positionné sur le BB afin de réduire le risque de défaut 2.



## OBJECTIF DE GESTION

Une solution d'investissement obligataire High Yield de **qualité, très diversifiée**, qui permet de bénéficier d'un **rendement attractif** sur les 5 prochaines années

## POINTS CLÉS DU FONDS

**HORIZON  
D'INVESTISSEMENT  
5 ANS**

**GESTION  
BUY & HOLD**

## ÉCHELLE DE RISQUE

À risque plus faible,  
rendement potentiellement  
plus faible

À risque plus élevé,  
rendement potentiellement  
plus élevé

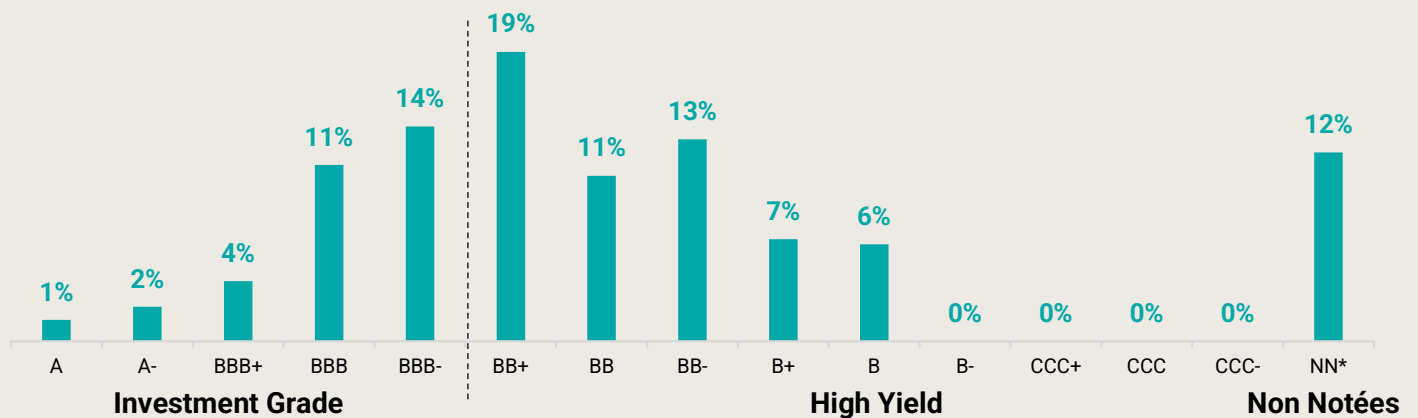


Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.

<b>Gérants</b>	Didier Margetyal, Christophe Issenhuth	
<b>Date de création</b>	17 octobre 2022	
	<b>Part C</b>	<b>Part I</b>
<b>Code ISIN</b>	FR001400BVX5	FR001400BW13
<b>Frais de gestion</b>	1,50%	0,80%
<b>Mécanisme de liquidité</b>	Swing pricing	

1Nombre d'obligations ciblé lorsque le portefeuille sera intégralement constitué. Portefeuille équilibré à la valeur de remboursement.  
2Notation visée selon les échelles des agences de notation ou jugée équivalente par la société de gestion. 3Donnée arrêtée au 31/05/2024.  
Objectif fondé sur la réalisation d'hypothèses de marché arrêtées par Tailor Asset Management. Il ne constitue en aucun cas une promesse de rendement ou de performance du fonds. Cet objectif est calculé net de coût de couverture et des frais de gestion fixes. Il ne tient pas compte de l'estimation du risque de défaut. **Tailor Asset Management**, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 344965900, au capital social de 3.276.120 €, ayant son siège social au 23, rue Royale, 75008 Paris. Tél : 01 58 18 38 10 Société de Gestion de Portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 90031. Intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l'ORIAS sous le numéro 11061785.

## Un portefeuille cible qui privilégie **qualité** et **diversification**



Les ratings présentés dans la présente fiche produit sont élaborés selon des méthodes propres à Tailor Asset Management

### DONNÉES DU FONDS AU 30/09/2024

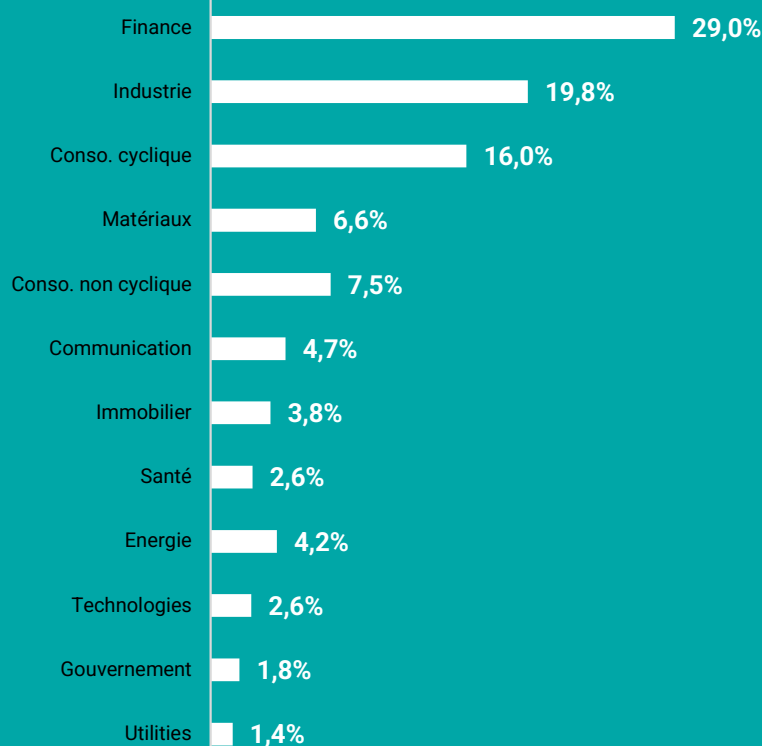
Notation moyenne	BB+/-
Notations < B (hors non noté)	0%
Investment Grade	32%
High Yield et non notées	68%
Nombre de lignes	228
Poids moyen par émetteur	0,43%

	YTD	2023
Performance part C	4,15%	8,88%
Performance part I	4,69%	9,66%
Rendement brut	5,20%	

### RÉFÉRENCEMENTS

AEP, AXA, Cardif, Generali, Nortia, Swiss Life, Spirica.

### RÉPARTITION SECTORIELLE



### PRINCIPAUX RISQUES DU FONDS

**CRÉDIT** : Le risque de crédit correspond au risque que l'émetteur ne puisse pas faire face à ses engagements. **TAUX D'INTÉRÊT** : Le risque de taux se traduit par une baisse de la valeur liquidative en cas de mouvement des taux d'intérêt. **LIQUIDITÉ** : Les dérèglements de marché ponctuels peuvent impacter les conditions de prix auxquelles le Fonds sera amené à liquider, initier ou modifier ses positions. **EXPOSITION AUX TITRES SPÉCULATIFS (HIGH YIELD)** : L'utilisation de titres spéculatifs relevant de la catégorie « high yield » ou non notés peut comporter un risque inhérent aux titres dont la notation est basse ou inexistante et pourra entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus important. **Le fonds présente un risque de perte en capital.**



**Aymeric Pélissier**  
Relations Investisseurs  
Grand Ouest, Paris  
+33 7 88 36 77 82  
apelissier@tailor-am.com



**Joséphine de Fromont**  
Relations Investisseurs  
Grand Est, Paris  
+33 6 30 14 91 58  
jdefromont@tailor-am.com

Sources : Tailor Asset Management. Données arrêtées au 30 septembre 2024. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les frais de gestion sont inclus dans les performances. Le produit présente un risque de perte en capital. Pour davantage d'information, il est recommandé de se référer au prospectus du fonds, notamment aux rubriques « stratégie d'investissement », « facteurs de risque » et « frais et commissions ». Vous devez considérer le degré d'exposition aux différents risques en regard de votre allocation globale et de votre situation individuelle. Vous pouvez par ailleurs, consulter si vous l'estimez nécessaire, vos propres conseils juridiques, financiers, fiscaux, comptables ou tout autre professionnel. Le présent document ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil personnalisé. Il ne peut être considéré comme un démarchage ou une sollicitation. Sous réserve du respect de ses obligations, Tailor Asset Management ne pourra être tenue responsable des conséquences financières ou de quelque nature que ce soit résultant de l'investissement. Tailor Asset Management, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 344965900, au capital social de 3.276.120 €, ayant son siège social au 23, rue Royale, 75008 Paris. Tél : 01 58 18 38 10 Société de Gestion de Portefeuilles agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 90031. Intermédiaire en assurance immatriculé auprès de l'ORIAS sous le numéro 11061785.