

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 équipondérées 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.

**> 7%
brut**

Dans un contexte de taux revenus à des niveaux historiquement élevés, le fonds **Tailor Crédit 2028** a un rendement cible supérieur à 7% brut 3.



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

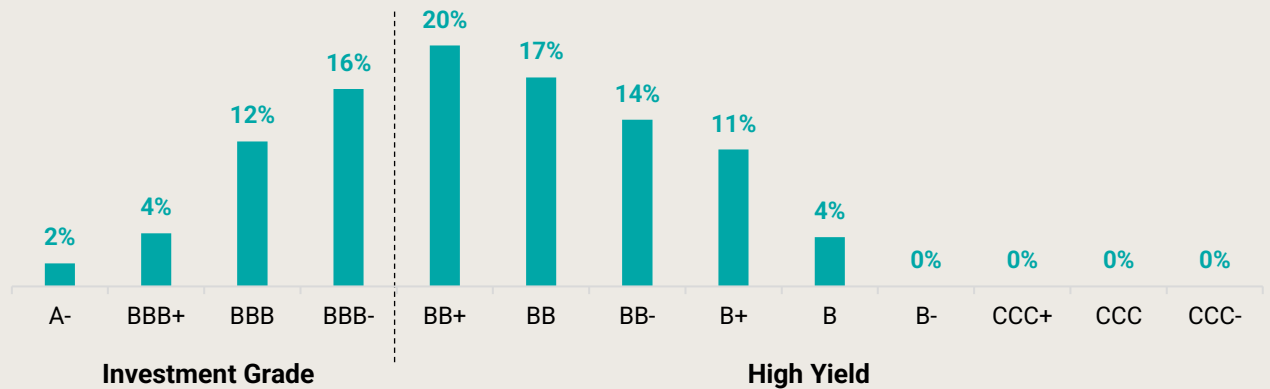


Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé.

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

1Nombre d'obligations ciblé lorsque le portefeuille sera intégralement constitué. Portefeuille équipondéré 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 29/09/2023.
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 29/12/2023

Notation moyenne	BB+/-
Notations < B	0%
Investment Grade	34%
High Yield	66%
Nombre de lignes	209
Poids moyen par émetteur	0,46%

Part C Part I

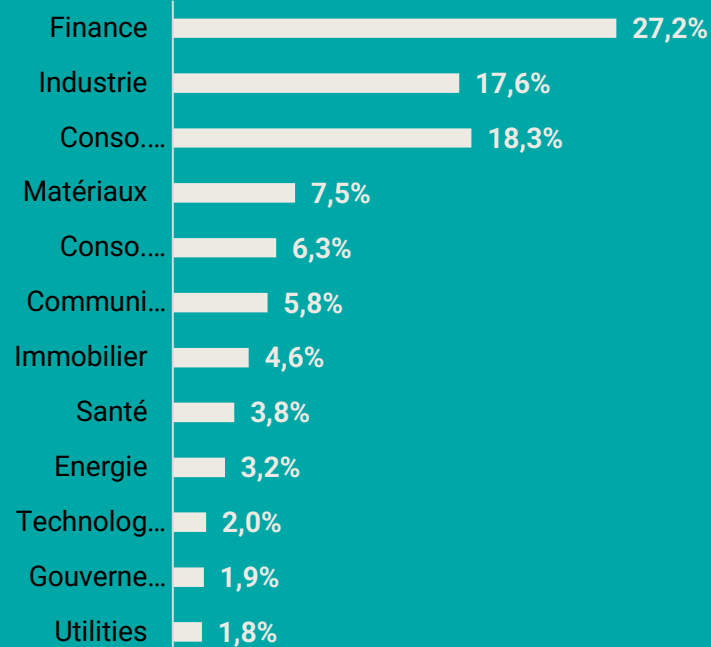
Performance YTD +8,89% +9,66%

Rendement brut 6,30%

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 déréglés 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 29 décembre 2023. 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.