

Paris, le 12 octobre 2023

Rothschild & Co Asset Management, pionnier sur les fonds à maturité, lance deux nouvelles générations de fonds à échéance « Target ».

Avec R-co Target 2027 HY et R-co Target 2029 IG, Rothschild & Co Asset Management lance ses 9^e et 10^e génération de fonds à échéance, une expertise obligataire développée par la Maison de gestion depuis 2008.

R-co Target 2027 HY est un fonds crédit reposant sur une stratégie de portage des obligations jusqu'à maturité, investit dans des obligations de toutes zones géographiques de qualité High Yield⁽¹⁾ libellées en euro. Cette stratégie de type "buy and hold"⁽²⁾ s'appuie sur une sélection de titres dont l'échéance moyenne est comprise entre janvier et décembre 2027. Son rendement actuariel brut est de 7,9% (au 29/09/2023)⁽⁴⁾.

R-co Target 2029 IG est un fonds crédit reposant sur une stratégie de portage des obligations jusqu'à maturité, investit dans des obligations de toutes zones géographiques de qualité Investment Grade⁽³⁾ libellées en euro. Cette stratégie de type "buy and hold" s'appuie sur une sélection de titres dont l'échéance moyenne est comprise entre janvier et décembre 2029.

Le lancement de ces stratégies s'inscrit dans un environnement où le cycle de hausse de taux semble atteindre son pic et la perspective d'un ralentissement économique se renforce. Par conséquent, le point d'entrée actuel s'avère particulièrement intéressant pour les stratégies « buy & hold » afin de profiter du portage d'obligations offrant des rendements non observés depuis 2011.

"Suite aux succès de nos précédents fonds à échéance, il nous semblait cohérent de proposer à nos clients des fonds à maturité IG et HY capables de répondre aux besoins d'investissements de nos clients. Le contexte actuel d'investissement nous semble toujours favorable à ce type de support développé par notre Maison depuis plus de 15 ans." souligne Emmanuel Petit, responsable de la gestion obligataire de Rothschild & Co Asset Management

La période de commercialisation de ces deux fonds s'étendra jusqu'au 31 décembre 2024.

Notes :

1. High Yield : Les obligations " High Yield " (ou à haut rendement) sont émises par des entreprises ou États présentant un risque crédit élevé. Leur notation financière est inférieure à BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's.
2. Buy and hold : Stratégie d'Investissement consistant à acquérir des titres et à les garder jusqu'à leur échéance.
3. Investment Grade : Titre de créance émis par des entreprises ou États dont la notation est comprise entre AAA et BBB- selon l'échelle de Standard & Poor's.
4. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.

Parts	ISIN	Pays d'enregistrement
R-co Target 2027 HY C EUR	FR001400IBF9	AT - BE - DE - FR - IT - LU
R-co Target 2027 HY IC EUR	FR001400IBI3	FR
R-co Target 2027 HY D EUR	FR001400IBG7	AT - BE - DE - FR - IT - LU
R-co Target 2027 HY ID EUR	FR001400IBJ1	FR
R-co Target 2027 HY P EUR	FR001400IBK9	AT - BE - DE - FR - IT - LU
R-co Target 2027 HY PB EUR	FR001400IBQ6	AT - DE - FR
R-co Target 2027 HY F EUR	FR001400IBH5	FR

Risque SRI : 3/7 L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'au 31 décembre 2027. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne, et reflète principalement son positionnement sur le risque de crédit et les produits de taux dont l'échéance résiduelle maximum est le 31 décembre 2029. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement pour plus de détails concernant les risques, l'investisseur peut se référer à la section « Profil de risque » du prospectus de cet OPC. Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le Dic Priips de l'OPC. Le Dic Priips complet est disponible sur notre site Internet : www.am.eu.rothschildandco.com

Parts	ISIN	Pays d'enregistrement
R-co Target 2029 IG C EUR	FR001400KAL5	FR
R-co Target 2029 IG IC EUR	FR001400KAN1	FR
R-co Target 2029 IG D EUR	FR001400KAM3	FR
R-co Target 2029 IG ID EUR	FR001400KAO9	FR
R-co Target 2029 IG P EUR	FR001400KAQ4	FR
R-co Target 2029 IG PB EUR	FR001400KAS0	FR

Risque SRI : 2/7. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit jusqu'au 31 décembre 2028. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 2 sur 7, qui est une classe de risque basse et reflète principalement son positionnement sur le risque de crédit et les produits de taux dont l'échéance résiduelle au 31 décembre 2028 sera inférieure ou égale à 1 an. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau faible et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est très peu probable que notre capacité à vous payer en soit affectée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché ni de garantie en capital, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement pour plus de détails concernant les risques, l'investisseur peut se référer à la section « Profil de risque » du prospectus de cet OPC. Avant tout investissement, il est impératif de lire attentivement le DIC1 Priips de l'OPC. Le DIC1 Priips complet est disponible sur notre site Internet : www.am.eu.rothschildandco.com

-FIN-

Pour plus d'informations :

Rothschild & Co Asset Management
Muriel Helvadjian
Tel: +33 1 40 74 49 24
muriel.helvadjian@rothschildandco.com

À propos de Rothschild & Co Asset Management

Rothschild & Co propose des conseils indépendants pour des opérations de fusion-acquisition, de stratégie et de financement, ainsi que des solutions d'investissement et de gestion du patrimoine aux grandes institutions, aux familles, aux particuliers et aux gouvernements partout dans le monde. Avec près de 3 500 spécialistes du service financier sur le terrain dans plus de 40 pays, nos équipes offrent une vision mondiale unique. Rothschild & Co est un groupe indépendant, contrôlé par des actionnaires familiaux au centre des marchés financiers mondiaux depuis plus de 200 ans.

Division spécialisée en gestion d'actifs du groupe Rothschild & Co, nous offrons des services personnalisés de gestion à une large clientèle d'investisseurs institutionnels, d'intermédiaires financiers et de distributeurs. Nous articulons notre développement autour d'une gamme de fonds ouverts, commercialisés sous quatre marques fortes : Conviction, Valor, Thematic et 4Change, et bénéficiant de nos expertises de long terme en gestion active et de conviction ainsi qu'en gestion déléguée. Basés à Paris et implantés dans 9 pays en Europe, nous gérons plus de 27 milliards d'euros et regroupons près de 160 collaborateurs. Plus d'informations sur : <https://am.fr.rothschildandco.com>