

INVESTCORE 2031

FONDS OBLIGATAIRE A ECHEANCE



Le prospectus est disponible sur simple demande auprès d'Alienor Capital ou sur le site internet.

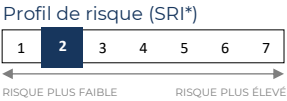
ÉQUIPE D'INVESTISSEMENT



Sébastien Gouabau
Gérant

InvestCore 2031 est un fonds obligataire à échéance dont l'objectif est de réaliser sur la période comprise entre la date de création du fonds et le 31 décembre 2031 une performance nette de frais de gestion supérieure à celle des obligations émises par l'Etat français libellées en euro d'échéance 2031. La performance du fonds repose sur une stratégie principale de portage jusqu'à maturité de titres de créances négociables libellés en euros, émis par des émetteurs privés de toutes notations.

SFDR: Art. 8 **



Durée de placement
Recommandée :
4 ans



STRATÉGIE EN COURS

- Une stratégie de portage avec peu d'arbitrages.
- Une transparence totale du portefeuille.
- Une sélection rigoureuse d'émetteurs à majorité Investment Grade offrant un élément de réassurance particulier.
- Au 28 novembre 2025, le taux actuariel brut du fonds atteint 4,92 %, tandis que celui du portefeuille investi s'élève à 5,24 %.

COMMENTAIRE DE GESTION

Le fonds poursuit l'investissement des souscriptions en fonction des opportunités identifiées sur le marché du crédit européen.

En fin de mois, le taux actuariel brut du fonds atteint 4,92 %, tandis que celui du portefeuille investi s'élève à 5,24 %.

CHIFFRES CLÉS (PART A)

	Fonds	Indice*
Valeur liquidative (VL)	100,08 €	88,77€
Actif net du fonds	4,58 M€	

*OAT 2031

PERFORMANCES

Part	VL
Part A	100,08 €
Part I	1 001,56 €
Indice*	88,77 €

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Forme juridique : FCP de droit français
Date de lancement : 16 juin 2025
Code ISIN : FR001400Z404 (Part A) – FR001400Z412 (Part I)
Classification SFDR : Article 8
Valorisation : Quotidienne
Frais de gestion max. : 1,15 % TTC (Part A) – 0,75 % TTC (Part I)
Ticker Bloomberg : CORE 31
Frais de gestion variables : Néant
Frais de gestion fonctionnement : 0,1%
Catégorie Quantalys : Obligations euro à échéance
Catégorie Morningstar : Obligations à échéance
Souscription / Rachat : Jusqu'à 17h
Dépositaire / Valorisateur : CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration
UCITS : OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les chiffres de performance sont calculés net de frais de gestion, de frais administratifs et de tout autre frais.

* Echelle de risque du DIC. Le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps. **Le règlement SFDR 2019/2088 demande aux gestionnaires d'actifs de classer leurs fonds. « Article 8 » : qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales.

