

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.



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	1001,56 €
Indice*	88,77 €

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

Fonds créé le 16 juin 2025.
Conformément à la réglementation en vigueur, nous ne pouvons pas afficher les performances sur une période de moins d'un an.

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 Quantaly : Obligations euro à échéance

Catégorie Morningstar : Obligations à échéance

Souscription / Rachat : Jusqu'à 17h

Dépositaire / Valorisateur : CACEIS Bank /
CACEIS Fund Administration

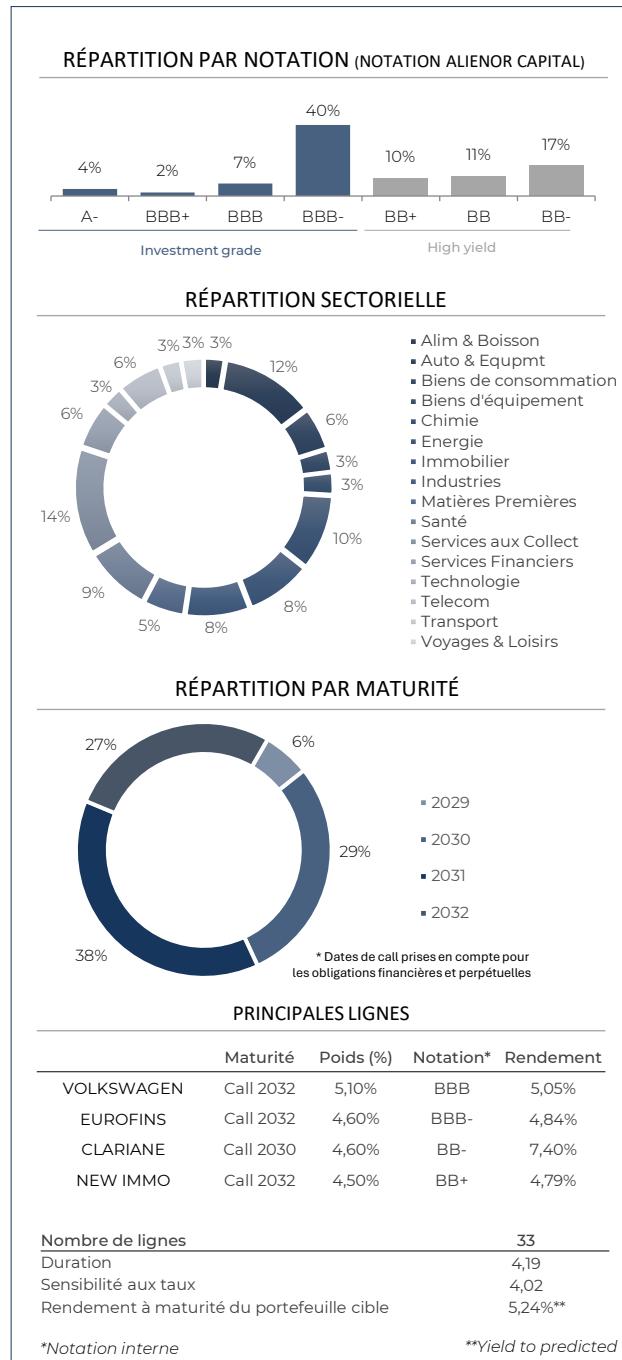
UCITS : OPCVM conforme à la directive 2009/65/CE

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.

INVESTCORE 2031

ANALYSE GLOBALE



PORTEFEUILLE DU FONDS			
Libellé	Maturité	Poids	Rendement
VOLKSWAGEN	CALL 2032	4,97%	5,05%
EUROFINS	CALL 2022	4,85%	4,40%
CLARIANE	2030	4,58%	7,40%
NEW IMMO	2030	4,41%	4,79%
EDF	CALL 2031	4,36%	4,55%
TEREOS	2031	4,12%	7,13%
TOTALENERGIES	CALL 2032	3,94%	4,15%
ORSTED	CALL 2031	3,78%	5,05%
IHO VERWALTUNGS	2031	2,36%	5,46%
GRAND CITY PROPERTY	CALL 2030	2,36%	4,92%
ALTAREA	2031	2,35%	4,19%
MAYA	2031	2,35%	5,38%
ROQUETTE FRERES	CALL 2029	2,32%	4,85%
LA FONCIERE VERTE	2030	2,32%	6,47%
GOLDSTORY	2030	2,31%	5,69%
FORVIA	2031	2,31%	4,78%
PRYSMIAN	CALL 2030	2,30%	4,24%
LA POSTE	CALL 2031	2,30%	4,22%
MOBILUX	2030	2,29%	5,82%
ENEL	CALL 2032	2,29%	4,30%
SOFTBANK GROUP	2032	2,27%	5,43%
UNIBAIL	CALL 2030	2,27%	4,12%
ERAMET	2029	2,26%	7,33%
BERTRAND FRANCHISE	2030	2,26%	6,19%
ESSENDI	2031	2,24%	5,00%
AEGIS	2031	2,23%	5,29%
OVH	2031	2,22%	4,67%
VIRIDIEN	2030	2,22%	7,25%
CANAL PLUS	2030	2,21%	4,43%
SECHE ENVIRONNEMENT	CALL 2031	2,21%	5,82%
EDP	CALL 2032	2,18%	4,44%
ENGIE	CALL 2032	2,18%	4,11%
CMA CGM	2032	2,13%	5,51%

*Il ne s'agit en aucun cas d'un engagement de performance future du fonds. Il peut par conséquent être affecté par les risques de taux d'intérêts en cas de sortie anticipée, de défauts, de réinvestissement et le fait que les obligations ne soient pas détenues jusqu'à échéance. Le rendement est calculé à la date du 28/11/2025 pour la poche obligataire et monétaire. C'est le rendement actuariel moyen pondéré des émetteurs en portefeuille à cette date. Sur simple demande auprès de la société de gestion, le TRA incluant les hypothèses de défaut de la SGP à cette date vous sera communiqué. Le rendement final à échéance pour un investisseur au 31/12/2031 peut être affecté entre autres par des défauts, des modifications de portefeuille, des réinvestissements de coupons ou des rappels d'obligation par l'émetteur.

RELATIONS PARTENAIRES

Astrid Raimon
+33 (0)7 62 74 30 73
astrid.raimon@alienorcapital.com

Axel Biggi
+33 (0)6 98 01 84 30
axel.baggi@alienorcapital.com

Sources: Bloomberg, Caceis, Alienor Capital

Informations importantes : Le prospectus est disponible sur simple demande auprès d'Alienor Capital. Les performances passées ne préjugent en rien des résultats futurs. Les performances présentées incluent l'ensemble des frais. Ce document n'a aucun caractère contractuel et ne fournit des informations qu'à titre indicatif. Le souscripteur reconnaît avoir reçu le document d'information clés pour l'investisseur préalablement à son investissement. Données arrêtées en fin de mois.
Principaux risques liés à l'investissement : risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de crédit, risque de taux, risque sectoriel.