

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 05/10/2016

LANCEMENT DE « ALTARocca RENDEMENT 2023 »

La nouvelle génération de fonds obligataires datés, signée AltaRocca AM

Après avoir lancé en 2015 le premier fonds obligataire daté dynamisé par une poche flexible obligataire, AltaRocca AM lance dans cette continuité AltaRocca Rendement 2023.

- **Poche datée** représentant 70% minimum du fonds et investie dans 50 à 70 titres obligataires spéculatifs à haut rendement (d'entreprises et financières) de maturité inférieure à décembre 2023 (+6 mois). Une couverture contre le risque de taux pourra être mise en place selon les anticipations de l'équipe de gestion.
- **Poche flexible obligataire dynamique** représentant maximum 30% du fonds et dont l'objectif est de bénéficier des opportunités offertes par le marché obligataire.

« *Le faible niveau actuel des taux nous permet d'anticiper leur remontée dans les mois à venir* », déclare Muriel Blanchier, gérante et co-fondateur de AltaRocca AM qui ajoute : « *De bonnes opportunités de rendement restent à saisir, d'autant plus que nous avons mis en place une stratégie de couverture contre les risques de taux souverains* ».

La poche datée vise à assurer, hors cas de défaut, un rendement obligataire et l'innovation apportée par la poche flexible et la couverture des taux selon l'appréciation des gérants¹ offre une grande souplesse de gestion.

L'équipe de gestion suit quotidiennement les émetteurs depuis plus de 20 ans. Leur expérience et leur connaissance pointue des entreprises leur permet de réagir très rapidement à une éventuelle modification de la qualité de signature des émetteurs.

Le fonds AltaRocca Rendement 2023 est ouvert aux souscriptions jusqu'au 30 juin 2017.

AltaRocca Rendement 2023 est accessible en compte-titres et en UC au sein de contrats d'assurance vie.

Nom du FCP : ALTARocca RENDEMENT 2023

Code ISIN : Part R : FR0013193679 / Part D : FR0013193745

Date de création : 26/09/2016

Souscription minimale : 100 €

Frais de gestion : 1,10%

Durée de placement recommandée : 8 ans

La valorisation des fonds datés évolue à la hausse comme à la baisse et présente donc un risque de perte en capital (le fonds est principalement exposé au risque de crédit et de taux). Le principal risque pour l'investisseur en fonds daté, qui va jusqu'à la maturité du produit (2023), est la faillite d'un ou plusieurs émetteurs.

¹ *La couverture, si elle est réalisée, sera sans effet pour les porteurs restant jusqu'à l'échéance.*

A PROPOS DE ALTARocca RENDEMENT 2022

Depuis sa création en 2015, AltaRocca Rendement 2022 affiche une performance de 5.30%* (du 14 août 2015 au 30 septembre 2016).

**Part R, les performances sont nettes des frais de gestion. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.*

A PROPOS DE ALTARocca ASSET MANAGEMENT

Créée en décembre 2013 par Xavier Hoche et Muriel Blanchier, AltaRocca AM est une société de gestion 100% dédiée à la gestion d'actifs financiers, spécialiste des obligations convertibles et des stratégies de rendement obligataire - agréée par l'AMF sous le n°GP-13000038.

Les deux fondateurs avaient relancé la stratégie des fonds obligataires datés à partir de novembre 2008 chez Oddo Asset Management. Cette famille des fonds « rendement » a, au global, enregistré une collecte de 1,7 Md € sous leur direction.

Logée au sein de la multiboutique Primonial Investment Managers, AltaRocca AM totalise, au 30 septembre 2016, 567 millions d'euros d'actifs sous gestion au travers notamment des fonds:

« AltaRocca Convertibles » pour une approche défensive et patrimoniale des obligations convertibles ;
« AltaRocca Rendement 2022 », fonds daté dynamisé par une poche obligataire flexible ;
« Corporate Debt Fund 2024 », fonds de type FPE constitué de dettes obligataires non cotées.

Plus d'information sur www.altarocca-am.fr ou sur <https://twitter.com/AltaRoccaAM>

A PROPOS DU GROUPE PRIMONIAL

Le groupe PRIMONIAL sélectionne, assemble et propose tous les types de solutions de placement aux professionnels du patrimoine et à leurs clients. Ses grands domaines d'intervention sont l'immobilier résidentiel et collectif, l'assurance vie et la capitalisation, les produits structurés et la gestion d'actifs. Avec plus de 560 collaborateurs, le groupe Primonial a réalisé en 2015 une collecte de 3,751 milliards d'euros et gère ou conseille 13,1 milliards d'euros d'actifs au 30.06.2016.

Plus d'informations sur www.primonial.com

CONTACTS PRESSE

Mélodie BLONDEL
melodie.blondel@primonial.fr
Tél : 01 44 21 71 48 - 06 74 05 12 44

Anne-Christine BAUDIN
anne-christine.baudin@primonial.fr
Tél : 01 44 21 70 74 - 06 70 21 91 42

Agence de presse - SHAN
Brigitte MICHAUT - Consultant
brigitte.michaut@shan.fr
Tél. 01 44 50 51 78 - 06 21 18 15 11

Avertissement : Ce communiqué, non contractuel, est fourni à titre indicatif et ne saurait être assimilé à une offre d'achat ou de vente ou une activité de promotion de titres financiers à ses destinataires ou au public.

Pour toute information ou souscription sur le Fonds AltaRocca Rendement 2023, nous vous invitons à prendre connaissance du prospectus et des risques associés du fonds, disponible sur simple demande auprès d'AltaRocca AM.