

SCHELCHER GLOBAL YIELD 2031



- Ce produit présente un risque de perte en capital et sa liquidité n'est pas garantie.
- Catégorie d'investisseurs : professionnels et non professionnels.
- Durée de placement recommandée : celle restant à courir jusqu'à la fin du second semestre 2031 + 6 mois.
- Commercialisation en Assurance-Vie et en Compte-titres.

L'investissement concerne la souscription de parts ou d'actions d'un placement collectif et non d'un sous-jacent donné.

Document à caractère publicitaire, non contractuel.

L'investisseur est invité à se référer au prospectus et document d'information clé du fonds Schelcher Global Yield 2031 avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs du fonds et/ou du gestionnaire.

 **ARKEA**
Asset Management

“

Schelcher Global Yield 2031 est un nouveau **fonds obligataire à échéance** succédant à notre millésime 2028, avec le **même univers d'investissement global** permettant de **saisir des opportunités de performances à l'échelle mondiale**. Le processus d'investissement intègre une approche complète qui permet d'éviter toute exposition excessive à des pays présentant un niveau de risque élevé*. Cette **approche Top-Down**** permet également de **prendre des décisions d'investissement éclairées**, en tenant compte des **tendances et des perspectives économiques mondiales**.

“ Thais Brige Batista, Gérante du fonds

* Le détail des risques figure à la rubrique « profil de risque » du prospectus, disponible sur le site Internet arkea-am.com. ** L'approche Top-Down assure une allocation optimale par pays et par secteur, en identifiant les secteurs les plus prometteurs dans chaque économie.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.



UNE OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ...

- Un **fonds Global** afin de bénéficier de l'opportunité d'investir dans le **crédit international High Yield** (Haut rendement) sur les marchés émergents (jusqu'à 70 %) et développés offrant des perspectives de rendements potentiels élevés.
- Une **classe d'actifs rendue pertinente** grâce à la hausse des rendements obligataires*, avec la **capacité d'optimiser le rendement ajusté au risque**.



...OFFRANT UN COUPLE RENDEMENT/RISQUE** OPTIMISÉ

- Un **fonds obligataire à échéance unique sur le marché** permettant :
- Une **visibilité sur le rendement potentiel perçu à échéance (non garanti)** : le format de fonds à échéance permet d'estimer un taux aujourd'hui pour probabiliser un rendement demain.**
 - Une **baisse progressive de la sensibilité taux du fonds avec le temps**.



UN INVESTISSEMENT DANS UN UNIVERS ÉLARGI

- L'univers d'investissement élargi donne **accès à des taux de rendements plus élevés**.
- Le fonds optimise les **temporalités décalées des cycles économiques**.
- Fonds classé **Article 8 SFDR** (réglementation européenne concernant les informations à fournir par les produits financiers en matière de durabilité selon leur classification).***

* Les informations relatives aux marchés financiers sont susceptibles d'évolutions. **Rendements non garantis. Sauf défaut d'un ou plusieurs émetteurs. Les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs et ne sont pas constants dans le temps. *** Le détail des risques figure à la rubrique « profil de risque » du prospectus et le détail de la classification SFDR figure dans l'annexe SFDR du compartiment, disponibles sur le site Internet arkea-am.com.

ÉTAPES DE LA VIE DE SCHELCHER GLOBAL YIELD 2031

22/04/2025
Lancement

CONSTITUTION DU PORTEFEUILLE CIBLE

- Sélection de titres de créances **dans un univers global**, avec répartition sur les **marchés émergents et développés**.
- Prise en compte de l'**échéance résiduelle des obligations** au 31 décembre 2031 (inférieure ou égale à 6 mois).

+ 5 ans
Durée de vie du fonds

GESTION DU PORTEFEUILLE

- **Stratégie d'investissement** alliant une **approche macroéconomique "Top Down"** consistant à analyser le marché général et une **approche de bond picking "Bottom Up"** consistant à focaliser son attention sur les fondamentaux des émetteurs.
- **Diversification des émetteurs** (secteur et géographie).

12/2031 - 06/2032
Échéance

ARRIVÉE À ÉCHÉANCE EN 2031

- À l'**échéance de la période prédefinie (jusqu'à décembre 2031 +/- 6 mois)**, le fonds opéra :
 - soit pour une nouvelle stratégie d'investissement,
 - soit pour la dissolution,
 - soit fera l'objet d'une fusion avec un autre OPCVM après agrément de l'AMF.
- Les porteurs seront informés préalablement de la décision prise conformément à la réglementation en vigueur.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Classification AMF :**
Obligations et autres titres de créances internationaux

- Date de création du fonds :** 22/04/2025

- Dépositaire :**
CACEIS BANK

- Code ISIN :**
Action I : FR001400UG85
Action D : FR001400UGC0
Action P : FR001400UG93
Action U : FR001400UGA4
Action Z : FR001400UGB2

- Classification SFDR :**
Article 8

- Indicateur synthétique de risque⁽²⁾**

1 2 3 4 5 6 7

Risque le plus faible

Risque le plus élevé

Éligibilité : Assurance-Vie, Comptes-Titres

- Souscriptions/rachats :**
J-1 avant 11h00.
Cut off time (CET) à cours inconnu
- Délai de règlement/livraison :**
J +2 ouvrés
- Frais de gestion maximum⁽³⁾**
Action I / D & Z : 0,65%
Action P & U : 1,30%
(De l'actif net, par an)

- Commission de surperformance :** 15% TTC l'an de la surperformance du compartiment par rapport à son indice de référence⁽⁴⁾

- Forme juridique :**
Compartiment de la Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit français

- Durée de placement recommandée :** celle restant à courir jusqu'à la fin du second semestre 2031 + 6 mois

- Fréquence de valorisation :**
Quotidienne

Note sur l'inflation : La performance du fonds n'est pas indexée à l'inflation. Par conséquent, le rendement du fonds corrigé de l'inflation pourrait être négatif si l'inflation était supérieure au rendement attendu du produit.

(1) Plus de détails dans le prospectus (section "Profil de risque") et le DIC disponibles auprès de la Société de Gestion, Arkéa Asset Management ou sur le site Internet arkea-am.com.

(2) Indicateur synthétique de risque ou SRI. Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur synthétique de risque pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur du produit. La catégorie de risque associée à ce produit n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

(3) Pour plus de détails sur les frais, se référer au prospectus du fonds.

(4) CSTR capitalisé + 4% (I, D et Z) et CSTR capitalisé + 3,35% (P et U), net de frais.

RAISONS D'INVESTIR

- Profiter de la hausse des rendements obligataires due à la hausse des taux directeurs.
- Un univers d'investissement global unique sur le marché alliant les titres High Yield (Haut rendement) sur les marchés émergents ainsi que sur les marchés développés.
- Dans l'univers des marchés émergents, le fonds cible les obligations à devises fortes, qui donnent un couple rendement/risque optimisé.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Rendements non garantis.

PRINCIPAUX RISQUES⁽¹⁾

- **Perte en capital :** Le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué.
- **Risque lié à la gestion et à l'allocation d'actifs discrétionnaires**
- **Risque lié aux pays émergents**
- **Risque de taux :** risque de variation des taux d'intérêts.
- **Risque de crédit**
- **Risque lié à l'utilisation des instruments financiers à terme et de titres spéculatifs** (hauts rendements)
- **Risque de liquidité** liés aux conditions et cessions temporaires de titres.

Arkéa Asset Management est une société de gestion d'actifs filiale du Crédit Mutuel Arkéa, fruit du regroupement de Federal Finance Gestion et Schelcher Prince Gestion.

Document à caractère promotionnel.

Ce document ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans l'autorisation préalable et écrite d'Arkéa Asset Management. Le présent document est purement informatif et ne constitue ni une offre de souscription, d'achat ou de toute autre transaction portant sur les instruments financiers qui y sont visés, ni un conseil personnalisé d'investissement.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Tout futur investisseur doit entreprendre les démarches nécessaires afin de déterminer lui-même et/ou avec le concours de ses conseillers l'adéquation de son investissement, en fonction des considérations légales, fiscales et comptables qui lui sont applicables ainsi que de sa sensibilité aux risques inhérents aux instruments financiers.

L'OPC présenté présente un risque de perte en capital et le capital initialement investi peut ne pas être intégralement restitué. Préalablement à toute décision d'investissement dans les instruments financiers présentés, nous vous recommandons de vous informer en prenant connaissance de la version la plus récente du prospectus (disponible gratuitement auprès de la société de gestion et sur son site internet).

Vous pouvez obtenir des informations complémentaires sur le site de la société de gestion. Conformément à la réglementation, l'investisseur peut recevoir, sur demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation de l'OPC.

Informations à jour au 16/05/2025, susceptibles d'évoluer dans le temps.

Exercice de vos droits : si votre demande concerne les conditions de commercialisation du produit, nous vous invitons à vous rapprocher du distributeur concerné. Si votre demande concerne le fonctionnement du produit, nous vous invitons à consulter la page « Informations Réglementaires », rubrique « Réclamation & Médiation » de notre site internet.

La société de gestion est une filiale du Crédit Mutuel Arkéa. L'OPC pourra être commercialisé par des sociétés du même Groupe ayant des intérêts financiers communs qui pourront percevoir notamment des commissions au titre des placements réalisés, ce qui peut être source de conflits d'intérêts. Le Groupe Crédit Mutuel Arkéa a mis en place une politique de gestion des conflits d'intérêts, dont les mesures de barrières d'informations, pour réduire au minimum le risque de conflits d'intérêts, pour autant les dispositifs organisationnels et administratifs établis ne suffisent pas à garantir avec une certitude raisonnable que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité.

www.arkea-am.com

► N°Cristal 09 69 32 88 32

APPEL NON SURTAXÉ

in Arkéa Asset Management

Gestion d'actifs du
Crédit Mutuel Arkéa

 **ARKÉA**
Asset Management