

OMNIBOND - R

FONDS OBLIGATAIRE - FÉVR. 2024



Gérant
Alexandre SAMMUT



VL au 29/02/2024 Actif net de la part Actif net du fonds
1 611,77 € **208,81 M€** **303,16M€**



OBJECTIF DE GESTION

Obtenir une performance similaire ou supérieure à l'indice €STR + 100 bps. Gestion discrétionnaire, sélection de titres « bond picking », réalisée à l'aide de stratégies combinant une approche de type « top down » (macro-économique) et « bottom up » analysant les critères micro-économiques et l'analyse financière de chaque émetteur et de chaque émission.

CARACTERISTIQUES DE LA PART

Code ISIN	FR0011147594
Code Bloomberg	CPGOGLG FP
Classification AMF	Obligations et autres titres de créance libellés en euro
Forme juridique	FCP
Réglementation	UCITS
Etalon de performance	€STR + 100 bps <small>(depuis le 20/08/2020)</small>
Indicateur de référence	€STR + 100 bps
Périodicité de VL	Journalière
Heure de Cut-Off	11 heures 30
Durée de placement conseillée	2 ans
Éligible PEA	Non
Éligible PEA-PME	Non
Clôture de l'exercice	Dernier jour de bourse de l'année
Souscripteur concerné	Tous souscripteurs
Min. de souscription	1 part
Gestionnaire financier	FLORNOY FERRI
Affectation résultats	Capitalisation
Dépositaire	CIC
Valorisateur	CIC AM
Devise	EUR
Frais de gestion	1,08% TTC maximum
Commission de - souscription	1% maximum
- rachat	Néant
- mouvement acquise à la SGP	Néant
- surperformance	15% au-delà de l'indice de référence en cas de performance positive
Date de lancement	16/12/2011

PERFORMANCES ET STATISTIQUES NETS DES FRAIS DE GESTIONS

PERFORMANCES AU 29/02/2024	3 mois	6 mois	1 an	3 ans	5 ans	Origine
OMNIBOND - R	6,62%	8,85%	8,52%	8,74%	20,10%	61,18%
Indicateur de référence	1,24%	2,50%	4,67%	6,65%	10,04%	43,97%

ANALYSE PERFORMANCE & RISQUE¹

Volatilité de la part ¹	
Sharpe de la part ¹	

PERFORMANCES ANNUELLES	2018	2019	2020	2021	2022	YTD
Performance de la part	+5,41%	+3,44%	+7,41%	-7,07%	+7,40%	+4,24%

¹ en pas hebdomadaire
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Les chiffres cités ont trait au passé. Sources : Flornoy Ferri

STRUCTURE DE PORTEFEUILLE

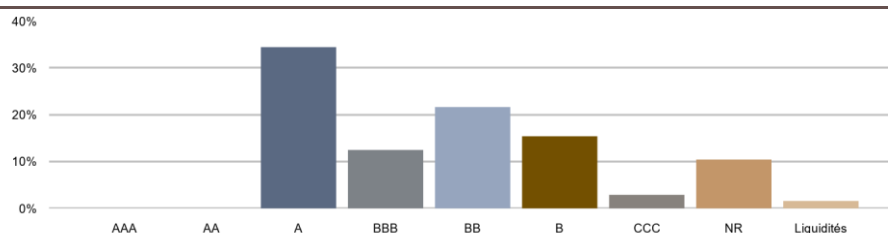
INDICATEURS CLES

Nombre de lignes en portefeuille	73
Sensibilité taux	2,97
Rendement au pire	9,84
Notation moyenne émetteur	BBB-
Notation moyenne émission	BB-

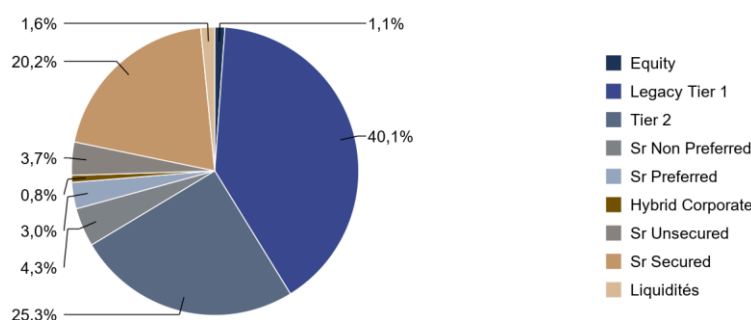
PRINCIPALES LIGNES

		%
OHL OPERACIONES SA	OHLSM 9 3/4 03/31/26	7,28%
AXA SA	AXASA Float PERP	6,77%
NOVO BANCO SA	NOVBN 9 7/8 12/01/33	5,83%
AEGON LTD	AEGON Float PERP	5,26%
BNP PARIBAS FORTIS SA	FBAVP Float PERP	4,91%

REPARTITION PAR NOTATION



REPARTITION PAR SENIORITE



COMMENTAIRE DE GESTION

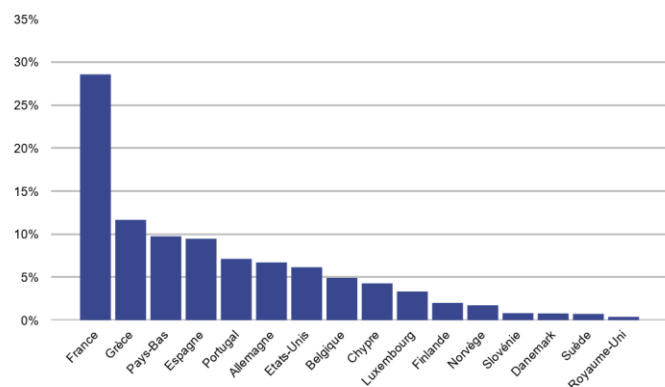
Le mois de février a débuté par la publication de données macroéconomiques meilleures qu'attendues aux Etats-Unis avec des indicateurs d'activité économique pointant vers un niveau de croissance encore élevé Outre-Atlantique et présentant un risque de non-atterrissage des données d'inflation, de salaires et de croissance questionnant le nombre de baisses des taux de la part des banques centrales attendu par le marché.

Cette vision plus positive sur les grands agrégats macroéconomiques a été complétée par de bons résultats d'entreprises dans l'ensemble, impliquant une évolution positive des actifs risqués tandis que cette réappréciation de la fonction de réaction des banques centrales a impacté négativement les emprunts d'Etat.

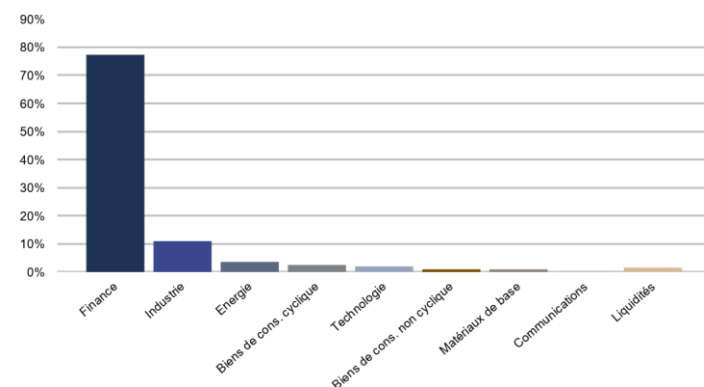
Ainsi, sur le mois de février le rendement du taux d'Etat allemand à 10 ans est en hausse de 25 bps pour terminer le mois à 2,41% tandis que son homologue américain affiche une hausse de 34 bps à 4,25%. A contrario, les actifs risqués performant positivement sur la période. Les spreads de crédit sur le segment du high yield se resserre de 30 bps tandis que l'investment grade affiche -10 bps sur la période pour atteindre des niveaux respectifs de 339 bps et 121 bps. Au global, la performance mensuelle de ces 2 segments atteint +0,36% pour le high yield et -0,88% sur l'investment grade, impacté par la partie taux.

Omnibond - R réalise une performance de +0,97% sur le mois de février et de +4,24% depuis le début de l'année.

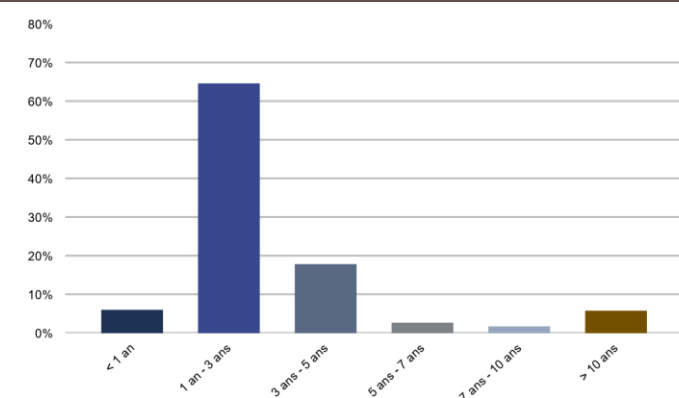
REPARTITION GEOGRAPHIQUE



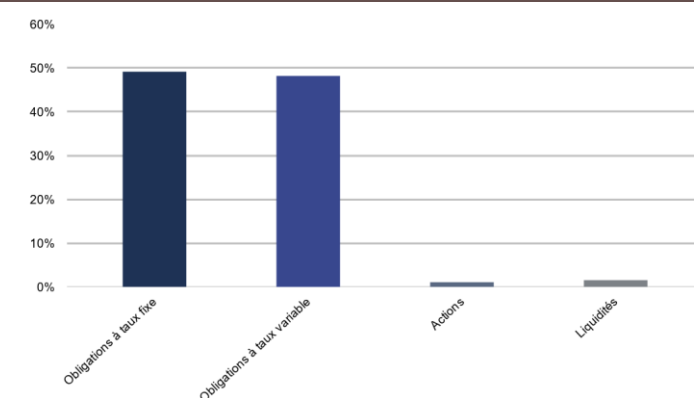
REPARTITION PAR SECTEUR



REPARTITION PAR MATURITE



REPARTITION PAR TYPE DE TITRES



PARTENAIRES DE DISTRIBUTION

