

## **AXIOM Alternative Investments lance Axiom 2027, son fonds daté d'obligations financières**

**Axiom Alternative Investments - société de gestion spécialiste du secteur financier européen – complète sa gamme de fonds crédit avec le lancement d'Axiom 2027, un fonds daté d'obligations financières.**

**Axiom 2027** a pour objectif de capturer le rendement attractif des obligations financières avec un focus sur les obligations seniors et Tier 2 dont la date de maturité ou de call est inférieure ou égale à 2027. La gestion sera de type « buy and hold » et le portefeuille modèle affiche actuellement un rendement de 7,05% (au 31/10/2023) pour une notation moyenne des émissions de BBB, dans un scénario sans défaut.

*« **Axiom 2027** vise à bénéficier du portage et de l'opportunité réglementaire offerts par les obligations seniors et Tier 2 d'émetteurs financiers dans un contexte de remontée des taux spectaculaire ces derniers mois. En effet, le surcroît de rendement par rapport aux obligations d'émetteurs non-financiers de même notation provient de la faculté d'intégrer ces instruments dans le capital réglementaire des banques, matière première nécessaire pour l'octroi de prêts aux entreprises et aux particuliers. »* précise **David Benamou, Responsable des Investissements d'Axiom Alternative Investments.**

### **Axiom Alternative Investments Group**

Créée en 2009, **Axiom Alternative Investments Group** est une société de gestion indépendante, basée à Paris, Genève et à Londres via sa filiale AXM Alternative Investments, spécialisée dans les valeurs financières européennes. La société gère aujourd'hui 2,1 milliards d'euros (au 30/09/2023) à travers une gamme de fonds UCITS et de mandats dédiés couvrant tous les instruments émis par les institutions financières européennes (dette senior « secured »<sup>1</sup> et « unsecured »<sup>2</sup>, dette subordonnée et actions. Ces supports d'investissements sont commercialisés en Europe auprès d'une clientèle institutionnelle, de Family Offices, et de Conseillers en Gestion de Patrimoine.

Avec sept professionnels de l'investissement couvrant le secteur financier, le Groupe Axiom (Axiom Alternative Investments et AXM) dispose de l'une des plus grandes équipes de recherche et de gestion de portefeuille dédiée à ce secteur en Europe.

Ce dispositif est complété par une équipe ESG, qui a développé un outil propriétaire innovant (Axiom Climate Readiness Score), pour analyser la température des prêts octroyés par les banques, afin d'atténuer les risques liés au climat et maximiser les opportunités.

En savoir plus sur **Axiom AI** sur [www.axiom-ai.com](http://www.axiom-ai.com)

<sup>1</sup> Dette senior « secured » est une dette garantie par un actif propre à l'émetteur qui servira à honorer les engagements liés à cette dette en cas de défaillance.

<sup>2</sup> Dette senior « unsecured » est une dette non garantie. Son remboursement dépend seulement de la capacité de l'émetteur à faire face à ses engagements financiers.

### **Risques principaux**

Risque de perte en capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de change, risque des titres spéculatifs, risque lié aux pays hors OCDE, risque lié à la concentration de portefeuille, risque de contrepartie, risque lié à l'engagement sur des instruments financiers à terme, risque lié aux titres de créance subordonnées, risque de durabilité, risque juridique

### **Avertissement**

Document réservé uniquement à des investisseurs professionnels publié par Axiom Alternative Investments, société de gestion de droit français agréé par l'AMF sous le n°GP-06000039. Ce document a été réalisé dans un but d'information uniquement. Il n'a pas de valeur contractuelle. Il ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations qu'il contient peuvent être partielles et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les prospectus, KID, les valeurs liquidatives et les rapports annuels des fonds sont disponibles auprès d'Axiom Alternative investments ou sur <http://www.axiom-ai.com>. Les risques et frais relatifs aux fonds sont décrits dans le KID/prospectus. Axiom 2027 est fonds commun de placement (FCP) de droit français conforme à la directive OPCVM. La société de gestion peut décider à tout moment de cesser la commercialisation dans votre pays. Les investisseurs peuvent avoir accès à un résumé de leurs droits en français sur les liens suivants <https://axiom-ai.com/web/fr/informations-reglementaires/>. La reproduction, totale ou partielle est interdite sans l'autorisation préalable d'Axiom Alternative Investments.