

Communication publicitaire

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 »¹ et « unsecured »², 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

Axiom Alternative Investments – 39, Avenue Pierre 1^{er} de Serbie – 75008 Paris – SARL au capital de 1 052 200 euros – RCS PARIS 492625470 Agrément AMF : GP-06000039

David BENAMOU - Associé Gérant - Mobile : + 33 6 11 80 12 21 - david.benamou@axiom-ai.com
Pierre MATHIS, CFA - Directeur Marketing : +33 7 88 66 91 57 – pierre.mathis@axiom-ai.com
Laura TBOULLE - VASSEN - Mobile : + 33 7 86 71 71 36 - lauratebouille@ltvcommunication.com

¹ 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.

² 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

Veillez-vous référer au DIC/prospectus avant toute décision finale d'investissement.

Les prospectus, DIC, les valeurs liquidatives et les rapports annuels des fonds sont disponibles auprès d'Axiom Alternative investments sur <http://www.axiom-ai.com>.

Les risques et frais relatifs aux fonds sont décrits dans le KID/prospectus.

Axiom 2027 est un FCP de droit français conforme à la directive OPCVM géré de manière active.

Investir dans les fonds comporte un risque de perte en capital.

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 <https://axiom-ai.com/web/fr/informations-reglementaires/>

Ce document 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.

La reproduction, totale ou partielle est interdite sans l'autorisation préalable d'Axiom Alternative Investments.