

# RENDEMENT SÉLECTION 2027



FONDS À ÉCHÉANCE

SRI 3

DURÉE DE PLACEMENT  
RECOMMANDÉE

JUSQU'À LA DERNIÈRE VALEUR LIQUIDATIVE  
DU 31/12/2027

CLASSIFICATION SFDR

ARTICLE 8 EN COMMUNICATION LIMITÉE  
AU PROSPECTUS

Auris Gestion est une société de gestion entrepreneuriale et indépendante créée en 2004. Elle gère aujourd'hui 3 milliards d'euros et est notamment spécialisée dans l'accompagnement de partenaires CGP et Family Offices ainsi que dans celui des Institutionnels avec une gestion en architecture ouverte et une tarification maîtrisée. A ce titre, elle a intégré, en juin 2020, les expertises de Salamandre AM afin de renforcer ce positionnement.



## POURQUOI INVESTIR DANS UN FONDS DATÉ ?

Profiter des opportunités d'investissement sur un marché obligataire dont les cartes ont été rebattues et qui offre actuellement un couple rendement/risque historique ;

Réaliser un objectif de performance connu au moment de l'investissement, sur l'horizon de placement du fonds (hors défauts éventuels dans le portefeuille) ;

Profiter d'une diminution graduelle du risque de taux et de crédit dans le temps ;

Revenir aux fondamentaux du marché obligataire : le portage, limitant ainsi les rotations inutiles dans le portefeuille.



## POURQUOI INVESTIR DANS RENDEMENT SÉLECTION 2027 ?

Investir sur un portefeuille jugé défensif comparativement aux autres fonds à échéance sur le marché :

- Minimum 50% investi en obligations Investment Grade ;
- Forte diversification : 50 lignes minimum dans le fonds.

Sélection très rigoureuse sur les noms High Yield (pas de signatures inférieures à B-) et aucune obligation perpétuelle afin d'éviter le risque d'extension qui est significatif actuellement.

Le fonds daté Rendement Sélection 2027 propose des conditions de sortie avantageuses avec des frais de sortie uniquement pendant la période de souscription (3%).

## UN VÉRITABLE FONDS À ÉCHÉANCE AVEC UNE APPROCHE DÉFENSIVE

### LES GÉRANTS



THOMAS GIUDICI  
RESPONSABLE DE LA GESTION OBLIGATAIRE



ROMANE BALLIN  
GÉRANTE OBLIGATAIRE



JEFFREY OUAFOA  
DIRECTEUR DES GESTIONS (CHIEF INVESTMENT OFFICER)



MATHIEU ROUILLARD  
ANALYSTE QUANTITATIF

## UNE APPROCHE DÉFENSIVE DE LA GESTION OBLIGATAIRE

« Notre positionnement sur le segment Investment Grade permet de renforcer considérablement la profondeur de notre univers d'investissement et d'optimiser au mieux le couple rendement/risque du fonds. Nous profitons ainsi de la prime actuelle sur le segment Investment Grade et réduisons dans le même temps le risque crédit du fonds. »

## RÉFÉRENCEMENTS



## CHIFFRES CLÉS

**5,60%**

TAUX DE RENDEMENT  
À MATURITÉ VISÉ\*

**50%**

MINIMUM  
D'INVESTMENT GRADE

**0%**

D'OBLIGATIONS  
PERPÉTUELLES

**BB+**

NOTATION  
MOYENNE VISÉE

**50**

LIGNES  
MINIMUM

**100%**

OCDE  
PRINCIPALEMENT EUROPE

\*Le rendement brut du portefeuille est calculé comme une moyenne des rendements des obligations en portefeuille pondérée par leur poids. Ces rendements sont calculés à la maturité de chaque obligation et non à la maturité du portefeuille.

## PRINCIPAUX RISQUES ASSOCIÉS AU FONDS

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

RISQUE LIÉ À LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE

RISQUE DE TAUX

RISQUE DE CRÉDIT

RISQUE DE LIQUIDITÉ

RISQUE LIÉ À L'INVESTISSEMENT DANS DES TITRES SUBORDONNÉS

Pour plus de précisions sur l'ensemble des risques du fonds, se référer au prospectus disponible sur simple demande.

## CARACTÉRISTIQUES DU FONDS

GÉRANTS : Thomas GIUDICI, Romane BALLIN

FORME JURIDIQUE : OPCVM (UCITS) - Directive 2014/91/UE

DATE DE CRÉATION DU FONDS : 27 février 2023

OBJECTIF DE GESTION : objectif de performance annualisée de 5% nets de frais (parts CS) et de 4,8% nets de frais (parts R) sur la durée de placement recommandée

EXPOSITION GÉOGRAPHIQUE : Pays de l'OCDE uniquement

SOUSCRIPTION MINIMALE : 1 Part - Devise de libellé : Euro

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION : jusqu'au 31/08/2023  
(prorogable 1 fois de 3 mois)

PARTS: CS (C) : FR001400EF37

CS (D) : FR001400EF60

R (C) : FR001400EF78

R (D) : FR001400EF86

CLASSIFICATION SFDR : article 8 en communication limitée au prospectus.

VALORISATION : Quotidienne

CENTRALISATION : Chaque jour ouvré avant 11 heures

FRAIS DE GESTION FINANCIÈRE : 0,50% TTC (CS), 0,70% TTC (R)

FRAIS COURANTS : Se référer au Document d'Informations Clés

FRAIS DE SORTIE : 3% pendant la période de souscription sinon néant

COMMISSION DE SURPERFORMANCE : 10% TTC de la surperformance au-delà d'une performance annualisée (prorata temporis) de 4,8% (Part R) / 5% (part CS)

VALORISATEUR : CACEIS FUND ADMINISTRATION

DÉPOSITAIRE : CACEIS BANK

COMMISSAIRE AUX COMPTES : PWC

**SALAMANDRE**  
X AURIS GESTION



• **BENJAMIN ADJOVI**  
Responsable Commercial  
+33 7 86 68 47 89  
[b.adjovi@aurisgestion.com](mailto:b.adjovi@aurisgestion.com)



• **SYLVAIN BELLE**  
Commercial  
+33 6 70 76 24 10  
[s.belle@aurisgestion.com](mailto:s.belle@aurisgestion.com)

Document non contractuel. Le présent document ne constitue pas une recommandation d'investissement personnalisée. Conformément à la réglementation, toute souscription devra être précédée d'une évaluation de l'expérience, de la situation et des objectifs du Client. Il est recommandé, avant tout investissement, de lire attentivement le prospectus complet définitif (et en particulier le Document d'Informations Clés ou DIC) de l'OPCVM. Les documents d'informations périodiques des OPCVM sont tenus en permanence à votre disposition chez Auris Gestion - 153 boulevard Haussmann - 75008 Paris. Document établi le 09/03/2023. Une quote-part des frais de gestion financière peut être éventuellement attribuée à un tiers distributeur afin de rémunérer l'acte de commercialisation dudit OPCVM. Auris Gestion est agréée par l'AMF (<http://www.amf-france.org/>) sous le n° GP-0400069. « Salamandre by Auris Gestion » est une dénomination commerciale du groupe Auris Gestion.

[www.aurisgestion.com](http://www.aurisgestion.com)