

Lancement d'un fonds de crédit américain à échéance 2025, une première en France

Paris, Chicago - 21 juin 2022. iM Global Partner annonce la décision d'UBS La Maison de Gestion de sélectionner son partenaire Dolan McEniry Capital Management pour la gestion d'un fonds de crédit américain à échéance décembre 2025.

Dans le contexte de remontée des taux d'intérêts, le fonds permettra de capter la prime de crédit, offrant un rendement attractif et stable de 5,4 %* brut de frais en dollars US, une première en France, avec une durée inférieure à 3 ans.

Ce fonds permettra d'investir aux côtés des clients d'UBS La Maison de Gestion dans un portefeuille concentré (30-40 émetteurs). Il sera composé de 70% d'obligations d'entreprises américaines de qualité « Investment Grade » et de 30% d'obligations américaines à haut rendement. En outre, il intègrera une dimension ESG avec un faible score « risque carbone » selon Sustainalytics, et n'aura aucune exposition aux énergies fossiles.

Daniel Dolan, fondateur et membre dirigeant de Dolan McEniry Capital Management, déclare : « Les investisseurs sont confrontés à des décisions difficiles en matière d'allocation obligataire en 2022, ce qui crée des opportunités jamais vues depuis 40 ans. Le plus important lorsque vous détenez une obligation est de percevoir vos intérêts et de récupérer votre nominal lorsque l'obligation arrive à échéance ».

Jérôme Orbey, Directeur des Investissements chez UBS La Maison de Gestion, déclare : « Nous proposons avec ce partenariat une opportunité d'investissement sur une sélection d'obligations américaines de qualité offrant un rendement que l'on ne trouve pas sur les marchés européens, remboursées à un horizon adapté aux investisseurs privés de 3 ans et demi. »

Julien Froger, Managing Director Distribution EMEA, déclare : « Nous sommes ravis d'avoir pu créer un lien de confiance entre UBS La Maison de Gestion et notre partenaire Dolan McEniry. Nous sommes convaincus que ce fonds rencontrera un grand succès. Il offre une réelle diversification obligataire et est géré par une équipe expérimentée qui a déjà fait ses preuves au cours des phases de remontée de taux, sans jamais connaître de défaut. »

À propos d'UBS La Maison de Gestion

UBS La Maison de Gestion est une société de gestion à taille humaine issue de la rencontre fin 2016 entre des familles prestigieuses d'investisseurs, La Maison, et une grande banque mondiale, UBS. La création de cette Joint-Venture (51% du capital détenu par UBS France et 49% détenu par La Maison et ses grands actionnaires) est née de leur vision commune du métier de gestion de fortune et de leur souhait de créer un modèle original, celui d'une institution de gestion patrimoniale, adossée à la 1^{ère} banque privée au monde, UBS.

Face au succès du développement d'UBS La Maison de Gestion, le groupe UBS a souhaité renforcer ses liens capitalistiques en 2019, portant ainsi dans un premier temps sa participation à 95%, puis à 100% en 2022. Depuis le siège situé boulevard Haussmann à Paris, la cinquantaine de collaborateurs d'UBS La Maison de Gestion, dont 25 gérants de portefeuille, accompagne près de 3000 clients et gère 7 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31/12/21).

Pour en savoir plus : <https://www.lamaisondegestion.com>

À propos de Dolan McEniry Capital Management, LLC

Fondée en 1997, Dolan McEniry est une société de gestion basée à Chicago (Illinois, Etats-Unis), disposant de \$7.1 milliards d'actifs sous gestion à fin mars 2022. Spécialiste des obligations d'entreprises américaines, elle met en œuvre une gestion concentrée, conservatrice et opportuniste avec une approche fondamentale « value ».

Pour en savoir plus : www.dolanmceniry.com

À propos d'iM Global Partner

iM Global Partner est un réseau mondial dédié à la gestion d'actifs qui sélectionne et établit des partenariats à long terme avec des sociétés de gestion d'actifs talentueuses et indépendantes, en prenant une participation directe au capital de ses partenaires. iM Global Partner est présent sur 13 sites en Europe et aux États-Unis et permet à ses clients d'accéder aux meilleures stratégies de gestion de ses partenaires. iM Global Partner représente près de 36 milliards de dollars d'actifs sous gestion à fin avril 2022.

Pour en savoir plus : www.imgp.com

Ce document est une communication publicitaire. Le placement collectif présente un risque de perte totale ou partielle en capital. Les performances peuvent ne pas être atteintes. Le prospectus et les DICI du fonds sont consultables sur le site <https://www.lamaisondegestion.com>

*données au 14/06/2022 - Source Bloomberg & Dolan McEniry

Contacts presse

TADDEO -

Laurence TOVI - TeamiMGlobalPartner@taddeo.fr / 06 34 78 36 32

Louis BRANGER – TeamiMGlobalPartner@taddeo.fr / 06 76 23 52 85

Agathe BOGGIO - TeamiMGlobalPartner@taddeo.fr / 07 62 77 69 42

Avertissement

Ceci est une communication publicitaire. Cela n'est pas un document contractuel contraignant ni un document d'information requis par une disposition législative. Les informations contenues dans le présent document ne constituent en aucun cas une offre ou recommandation d'achat ou de vente de parts du fonds et ne sont pas suffisantes pour prendre une décision d'investissement. Veuillez-vous référer au prospectus et au KIID du fonds avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ces documents, contenant les informations complètes sur les risques liés à l'investissement sont disponibles, en français, sur <https://www.imgp.com/fr>.

Les performances futures sont soumises à l'impôt, lequel dépend de la situation personnelle de chaque investisseur et est susceptible de changer à l'avenir. L'investissement peut entraîner une perte financière s'il n'est pas assorti d'une garantie sur le capital.