

QUAERO CAPITAL lance un fonds obligataire labellisé ISR

Paris/Genève, 30 janvier 2024 – La société genevoise de gestion d’actifs QUAERO CAPITAL annonce le lancement de *Quaero Capital Funds (Lux) – Bond Investment Opportunity*, un nouveau compartiment obligataire de sa SICAV luxembourgeoise Quaero Capital Funds (Lux). Le fonds investit principalement sur les marchés de dettes des pays membres de l’OCDE, en Euro et en intégrant des critères ESG. Composée de Xavier Nicolas, Frédéric Loisel et Philippe Scemama, l’équipe gère depuis janvier 2022 une stratégie similaire sous la forme d’un fonds professionnel spécialisé de droit français. La stratégie est désormais disponible au format UCITS luxembourgeois.

Le fonds associe une approche opportuniste et sans contrainte d’indice de référence sur un large spectre d’actifs obligataires avec une attention portée aux critères ESG dans la sélection de valeurs. L’univers d’investissement n’est pas soumis à des restrictions géographiques ou sectorielles et permet l’accès à toutes les sous-classes d’actifs obligataires : obligations souveraines, obligations d’entreprises « investment grade » ou encore « high yield ». Bénéficiant chacun de plus de 25 ans d’expérience, les membres de l’équipe de gestion visent à générer une appréciation du capital à long terme.

Pour sélectionner les titres éligibles, les gérants effectuent une analyse financière et extra-financière, en utilisant des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance). L’approche ESG appliquée s’articule autour d’une méthodologie stricte et inclut la mesure de 4 indicateurs alignés avec des Objectifs de Développement Durable environnementaux et sociétaux. Le fonds a notamment pour objectif d’investir pour 30% de ses encours en obligations vertes sociales.

Le nouveau fonds s’inscrit dans la continuité d’un long engagement ESG de QUAERO CAPITAL, qui est impliquée dans des initiatives telles que les PRI, l’IIGCC et CDP. Le fonds se classe dans la catégorie Article 8 du règlement SFDR. Par ailleurs, le fonds a reçu le label ISR.

« Le fonds illustre bien notre conviction que le caractère cyclique des marchés financiers est une source d’opportunités sur les produits de taux, ce qui explique notre approche flexible. Il s’agit d’une solution obligataire proche de l’économie réelle grâce à l’attention que nous accordons aux principes ESG et à notre engagement en faveur des obligations vertes sociales, qui ont un objectif de durabilité spécifique. Nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos clients cette fenêtre sur l’économie réelle et la garantie d’une gestion robuste et pragmatique », déclare Xavier Nicolas, gérant du fonds Bond Investment Opportunity.

Pour toute information supplémentaire, prière de contacter :

Hélène-Sophie Renneboog
Head of Marketing & Communication
Quaero Capital SA
T +41 (0)22 518 83 00
hs.renneboog@quaerocapital.com
www.quaerocapital.com

Ricardo Payro
Payro Communication Sàrl
T +41 (0)22 322 13 17
rp@payro.ch
payro.ch

A propos de QUAERO CAPITAL

Fondé en 2005 à Genève, QUAERO CAPITAL est un groupe de gestion d'actifs indépendant et dédié à la gestion active. La société offre une palette de stratégies spécialisées qui repose sur de fortes convictions d'investissement. Elle se concentre exclusivement sur une clientèle d'investisseurs institutionnels et d'intermédiaires professionnels.

Le Groupe QUAERO CAPITAL gère EUR 2.62 milliards au 31 décembre 2023.

Des informations complémentaires à propos de QUAERO CAPITAL sont disponibles sur le site quaerocapital.com.

Informations légales

Le présent communiqué de presse est conçu uniquement dans un but d'information et/ou de marketing. Il n'est ni prévu, ni destiné à être distribué ou utilisé par une personne ou une entité qui est citoyenne ou résidente d'une localité, état, pays ou juridiction dans lequel une telle distribution, publication, mise à disposition ou utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation. Ce document n'est pas un memorandum d'offre et ne devrait pas être considéré comme une sollicitation pour acheter ou investir dans Quaero Capital Funds (Lux). Toute offre d'achat d'actions des fonds basée sur ce document ne pourra pas être considérée comme valable. Le prospectus, le KIID, les statuts, les rapports annuels et semestriels (les « documents légaux ») peuvent être obtenus gratuitement à l'adresse indiquée ci-dessous. Prière de lire les documents légaux avant d'investir et de prendre note des facteurs de risque listés dans le prospectus du fonds, qu'il n'est pas prévu de reproduire intégralement dans ce document. Aucune garantie ne peut être donnée que les fonds présentés atteindront leurs objectifs. La valeur d'un investissement peut baisser aussi bien que monter et les actionnaires risquent de perdre une partie ou la totalité de leur investissement. Il est recommandé que toute personne intéressée à investir dans les fonds présentés prenne conseil auprès de conseillers légaux et fiscaux indépendants afin d'établir si un tel investissement est compatible avec ses propres objectifs. Les informations et les chiffres contenus dans le document sont valables au moment de la publication et il n'existe aucune obligation de les mettre à jour.

Quaero Capital Funds (Lux)

Note pour les investisseurs suisses : les documents légaux peuvent être obtenus gratuitement en français auprès du représentant légal du fonds en Suisse : Fundpartner Solutions (Suisse) S.A., Route des Acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. Agent payeur en Suisse: Banque Pictet & Cie S.A. Route des Acacias 60, CH-1211 Genève, Suisse. Les derniers prix sont disponibles sur www.fundinfo.com.

Note pour les autres investisseurs : les documents légaux peuvent être obtenus gratuitement en anglais au domicile légal du fonds : 15, avenue J.F. Kennedy L-1855 Luxembourg.