



Evli célèbre les 20 ans du fonds Evli Corporate Bond

COMMUNIQUE DE PRESSE | Paris, le 14.10.2019

La société de gestion finlandaise Evli célèbre les 20 ans du fonds Evli Corporate Bond développé depuis 1999 par Mikael Lundström, Chief Investment Officer. Cette stratégie vise un rendement ajusté du risque élevé sur un large univers d'investissement, alliant obligations Investment Grade et High Yield européennes et obligations nordiques non notées.

Mikael Lundström, aujourd'hui également Chief Investment Officer chez Evli, gère le fonds Evli Corporate Bond depuis son lancement en 1999 et a été rejoint en 2014 par Jani Kurppa, Senior Portfolio Manager.

« Nous avons lancé cette stratégie juste après la mise en place de la monnaie unique en zone euro, néanmoins nous conservons la même philosophie d'investissement », explique Mikael Lundström. « Dans la construction de notre portefeuille, nous cherchons à évaluer la véritable qualité crédit au lieu de simplement prendre en compte les notations officielles. C'est cette approche qui nous a permis d'afficher un excellent track record avec des performances de 5% par an environ depuis le lancement de cette stratégie ».

En termes de construction du portefeuille, le fonds Evli Corporate Bond compte au maximum 20% d'obligations non notées et dispose d'une notation moyenne à BBB-. Les gérants peuvent également modifier la durée afin d'être plus flexible.

« Le crédit dans les tranches de notation BBB et BB, c'est-à-dire le crédit crossover, constitue une position intéressante entre les actifs sûrs à faible rendement, comme l'Investment Grade A-AAA, et le High Yield plus risqué noté simple B. De plus, les obligations nordiques non notées nous apportent une diversification très intéressante, puisque la corrélation est peu élevée avec l'Investment Grade et le High Yield européens », précise Mikael Lundström.

L'équipe intègre aussi dans sa sélection de titre obligataire une approche active en termes d'intégration des critères ESG. En coopération avec l'équipe en charge de l'ESG ainsi qu'avec le comité de direction d'Evli, les gérants sont amenés à prendre leur décision d'investissement en fonction des risques quantifiables en matière de qualité crédit mais également en fonction des entreprises et des secteurs d'activités exclus de l'univers d'investissement chez Evli ou encore selon les scores ESG, l'impact carbone et les principes pour l'investissement responsable définis par l'ONU.

Caractéristiques techniques des fonds

Evli Corporate Bond

Type de fonds : UCITS

ISIN A/B/IB : FI0008801089/FI0008801097/ FI4000243217

Benchmark : 75% ICE BofAML EMU Corporate Index (ER00) / 25% ICE BofAML Euro High Yield, BB-B Constrained Index (HEC4)

Frais de Gestion : 0.85% p.a. (A, B) / 0.45% p.a. (IB)

A propos d'Evli Fund Management Company Ltd :

Evli Fund Management Company Ltd est une société de gestion scandinave qui cible particulièrement les investisseurs institutionnels et propose une gestion active avec une coloration ESG, dans une perspective long-terme. Les gérants Senior ont tous une ancienneté de 10 ans en moyenne dans l'entreprise et disposent chacun d'une vingtaine d'année d'expérience dans ce secteur. Evli gère au total de 13,3 milliards d'euros d'encours pour le compte de ses clients (net 06/2019). Les fonds propres du groupe Evli s'élèvent à 69,6 millions d'euros et son ratio de solvabilité BIS est de 14,7% (30 juin 2019). La société compte plus de 260 employés. Les parts B d'Evli Bank Plc sont cotées sur le Nasdaq Helsinki Ltd.

Contact presse :

Agence BDandP
Justine Gloaguen / Céline Bruggeman
01 76 21 81 13
jgloaguen@bdandp.com
cbruggeman@bdandp.com