



Evli lance Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund, un nouveau fonds à maturité sur les obligations corporate nordiques

COMMUNIQUE DE PRESSE | 03. 02. 2021

La société de gestion finlandaise Evli lance un nouveau fonds à maturité investi sur les obligations corporate nordiques d'une grande variété de secteurs, qui arriveront à maturité en 2025 et dont le rendement cible annualisé est de 3%. Le fonds Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund a débuté sa commercialisation le 02 février 2021 et sera closé le 19 mars. Cette stratégie est accessible aux investisseurs institutionnels et individuels en France, mais aussi en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suède et en Finlande.

Le fonds Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund sera géré par Juhamatti Pukka, Directeur du Fixed Income chez Evli et Jani Kurppa, Gérant Sénior. La notation moyenne du portefeuille sera de BB, avec en moyenne 20 % d'Investment Grade, 80 % d'High Yield, et un pourcentage de crédit non notés qui fournira un rendement supplémentaire au portefeuille. Le fonds a également un objectif de rendement d'au moins 3 % par an, comme l'explique Jani Kurppa, Gérant Senior chez Evli :

« Cet objectif repose sur deux facteurs principaux. Premièrement, nous avons remarqué que les obligations nordiques non notées offrent un rendement supplémentaire de 100 à 200 pb par rapport aux obligations corporate européennes notées BB. Deuxièmement, les obligations corporate nordiques se sont redressées plus lentement que dans le reste de l'Europe, générant ainsi un écart de valorisation. »

De la même manière que le fonds Evli Target Maturity Nordic Bonds 2023 lancé en 2019, cette stratégie donnera accès aux avantages de l'investissement sur les marchés nordiques aux investisseurs institutionnels et individuels. Il s'agit en effet d'un marché important, comptant 490 émetteurs avec un volume cumulé de 250 milliards d'euros, dont 54 % ne nécessitent pas de notation de crédit.

« Les pays nordiques présentent des économies stables et solides qui ont mieux résisté aux effets du Covid-19 que le reste de l'Europe. De plus, les entreprises nordiques sont très qualifiées en matière de critères ESG et sont souvent pionnières dans leur mise en œuvre au sein de leur gestion », souligne Juhamatti Pukka, Directeur du Fixed Income chez Evli.

Le fonds Evli Nordic 2025 Target Maturity Fund sera également géré activement, en intégrant les critères ESG. Par conséquent, la stratégie exclura les entreprises dans les secteurs de la fabrication d'armes, d'énergie fossile et de charbon thermique, d'alcool, de

tabac, de divertissements pour adultes et de jeux d'argent. Les critères ESG seront également intégrés dans l'analyse de la dette des entreprises et l'équipe d'investissement publiera un rapport ESG trimestriel avec des métriques résultant du suivi de ces critères, tant au niveau environnemental, social, de gouvernance et de réputation de l'entreprise.

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 14,1 milliards d'euros d'encours pour le compte de ses clients (net 12/2020). Les fonds propres du groupe Evli s'élèvent à 95,4 millions d'euros et son ratio de solvabilité BIS est de 15,2% (31 décembre 2020). La société compte autour de 250 employés. Les parts B d'Evli Bank Plc sont cotées sur le Nasdaq Helsinki Ltd. Pour en savoir plus : www.evli.com

Contact presse :

Agence BDandP
Justine Gloaguen / Céline Bruggeman
06 34 01 68 43
jgloaguen@bdandp.com
cbruggeman@bdandp.com