

ALTAUX SELECTION - C

ISIN FR0011233550

FÉVRIER 2024

Durée de placement recommandée : 5 ans



Orientation de Gestion

ALTAUX Sélection est investi, dans le cadre d'un processus d'allocation et de sélection rigoureux effectué de manière discrétionnaire par la société de gestion, en parts et/ou actions d'OPC (dont des Exchange Traded Funds) de produits de taux, de crédit ou de convertibles. Cela dans la limite de 100% de l'actif net du fonds. Le FCP peut aussi intervenir sur des titres obligataires en direct, mais uniquement sur des émetteurs de pays de l'OCDE, et dans la limite de 50% de son actif net. Le FCP pourra être exposé sur les émetteurs de pays de l'OCDE jusqu'à 100% de son actif net et de façon directe aux pays émergents jusqu'à 25% de son actif net. ALTAUX Sélection a pour objectif de gestion, sur un horizon d'investissement de 5 ans minimum, d'optimiser la performance à travers une gestion discrétionnaire et flexible de l'exposition aux différents marchés internationaux de taux et de crédit.

Informations Clés (Données au : 29/02/2024)

SFDR 6	106,69	-0,3%	0,1%	7 M €	5,0%	-0,03
	VL	Perf YTD	Perf MTD	AUM	Vol 1 an	Sharpe 1 an

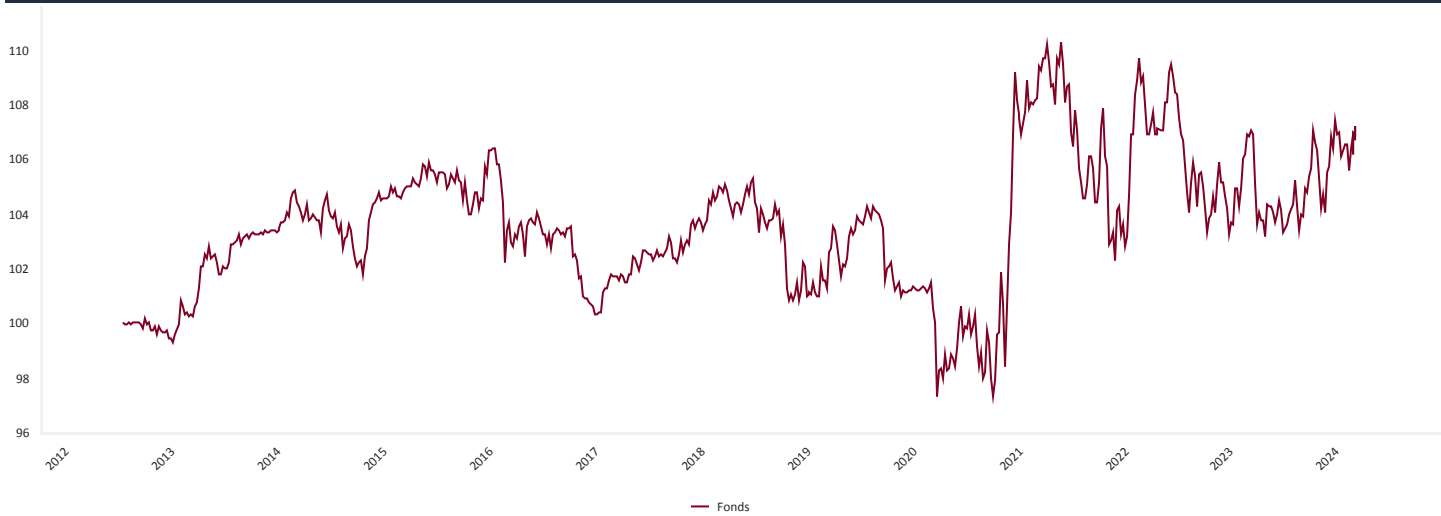
Commentaire de Gestion

ZEN Capital évolue à la suite de l'agrément reçu de l'AMF le 30 janvier 2024. Cette évolution concerne la stratégie d'investissement et un changement de dénomination : Zen Capital devient ALTAUX Sélection.

ALTAUX Sélection est désormais classé en OPC d'OPC obligataire.

La nouvelle stratégie consiste à investir, dans le cadre d'un processus d'allocation et de sélection rigoureux effectué de manière discrétionnaire par la société de gestion, en parts et/ou actions d'OPC (dont des Exchange Traded Funds) de produits de taux, de crédit ou de convertibles. Cela dans la limite de 100% de l'actif net du fonds.

Evolution VL



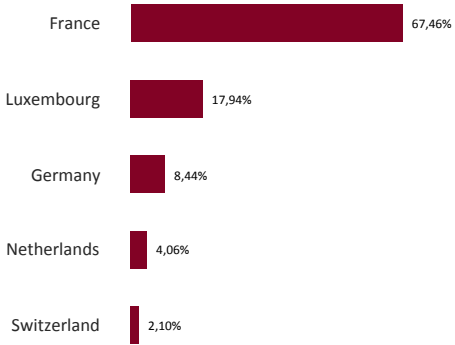
Performances

	YTD	1 mois	1 an	3 ans	5 ans	Création	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-0,3%	0,1%	-0,2%	-2,5%	5,0%	6,7%	-5,6%	3,0%	-2,2%	0,1%	5,6%	-3,5%	0,4%	3,3%

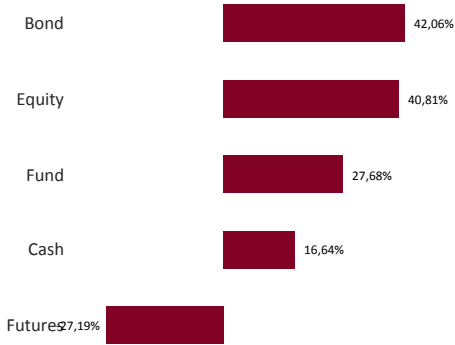
Caractéristiques

Date de création	06/07/2012	Date de création de la part	06/07/2012
Actif total	6 751 211 €	Frais de gestion fixes	1,00%
Devise de référence	EUR	Frais de souscription/rachat	2% max / Néant
Indicateur de Référence	ESTER Capitalisé +1,60%	Commission de surperformance	20% au dessus de ESTER Capitalisé + 1,60% (HWM)
Dépositaire / Valorisateur	CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration	Affectation des résultats	Capitalisation

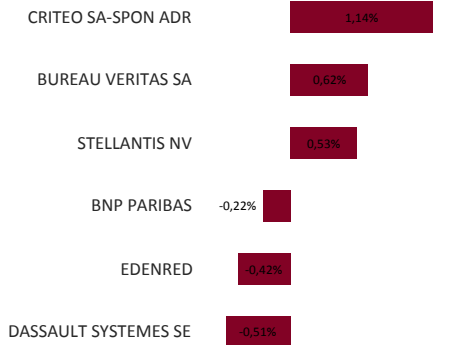
Répartition Géographique



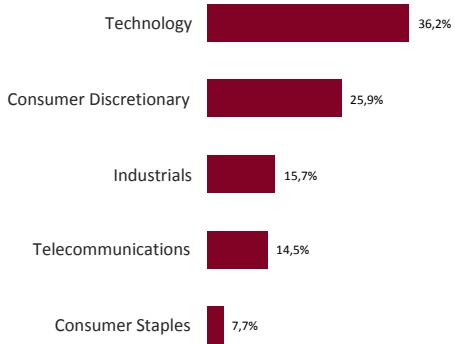
Classe d'Actifs



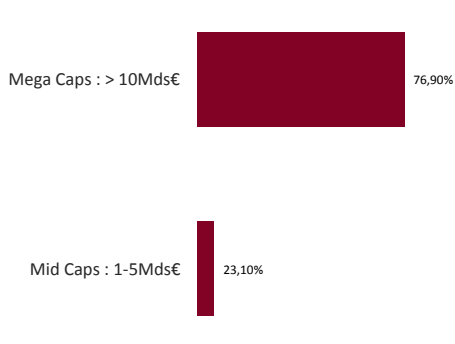
Principales Contributions



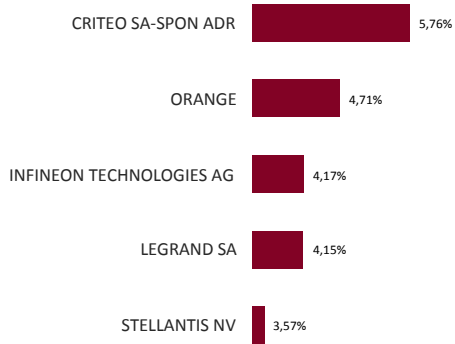
Répartition Sectorielle



Capitalisations



Principales Lignes Actions



ESG

Notation du portefeuille (MSCI Rating)

A

Taux de Couverture

91,3%

Score Moyen Pondéré

7,1

ESG QUALITY SCORE (0-10)

7,1

Environmental Score

6,9

Social Score

5,0

Governance Score

6,0

Overall Sustainable Impact

3,0%

Environmental Impact

3,0%

Social Impact

0,1%

ESG Rating Breakdown



ESG Rating Distribution

