

ALTAUX SELECTION - R

ISIN FR0011227214

Durée de placement recommandée : 5 ans

1 2 3 4 5 6 7

A risque plus faible A risque plus élevé
plus faible RENDEMENT POTENTIEL plus élevé

FÉVRIER 2024

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	99,13	-0,4%	0,1%	7 M €	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	-0,4%	0,1%				2,2%								2,6%

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	1,60%
Devise de référence	EUR	Frais de souscription/rachat	2% max / Néant
Indicateur de Référence	ESTER Capitalisé +1%	Commission de surperformance	20% au dessus de ESTER Capitalisé + 1% (HWM)
Dépositaire / Valorisateur	CACEIS Bank / CACEIS Fund Administration	Affectation des résultats	Capitalisation

Avertissement : L'OPC est investi sur les marchés financiers et présente notamment un risque de perte en capital. Ses performances sont nettes de frais. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures, et ne font l'objet d'aucune garantie. Le présent document est purement informatif et ne doit pas être considéré comme une offre commerciale, une sollicitation d'investissement ou le support d'un conseil en investissement. Pour plus d'information sur cet OPC et ses risques veuillez-vous reporter à la documentation réglementaire (DIC, prospectus).

