

NOVEPARGNE C

CHIFFRES CLÉS

Valeur liquidative : 188,48€
Actif sous gestion : 21,58M€

INDICATEUR SYNTHÉTIQUE DE RISQUE



HORIZON DE PLACEMENT



CARACTÉRISTIQUES

Forme juridique : SICAV de droit français
Classification AMF : Obligations et autres titres de créances internationaux
Date de création : 17/11/2004
Indice de référence : Euribor 3 Mois + 1.5%
Affectation des sommes distribuables : Capitalisation
Devise : EUR
Fréquence de Valorisation : Quotidienne
Type de clientèle : Tous souscripteurs
Risques principaux supportés : actions, change, contrepartie, convertibles, crédit, discrétionnaire, gestion, high yield, inflation, perte en capital, surexposition, taux

INFORMATIONS COMMERCIALES

Code ISIN : FR0000004855
Code Bloomberg : NOVPRGN FP Equity
Centralisation : J avant 10H30
Règlement : J+2 ouvrés
Souscription initiale min : 1 EUR
Éligibilité au PEA : Non
Droits d'entrée max : 2%
Droits de sortie max : 0%
Frais de gestion : 0.90% (31/01/2019)
Frais de gestion et autres frais administratifs et d'exploitation : 1.20% (01/01/2023)
Dépositaire : CACEIS Bank
Valorisateur : CACEIS Fund Administration
Société de gestion : Cholet Dupont Asset Management
Société de gestion déléguée : La Française Asset Management
Gérant(s) : Gaël BINOT, Hervé CHATOT

STRATEGIE D'INVESTISSEMENT

L'objectif de la SICAV est d'obtenir sur la période de placement recommandée (3 ans), une performance annuelle nette de frais supérieure à celle de l'Euribor 3 Mois majoré de 1.5%. NOVEPARGNE cherchera à investir dans l'ensemble des classes d'actifs obligataires afin de capter les meilleures opportunités des marchés obligataires mondiaux. Le fonds visera à offrir une solution obligataire diversifiée.

PERFORMANCES NETTES

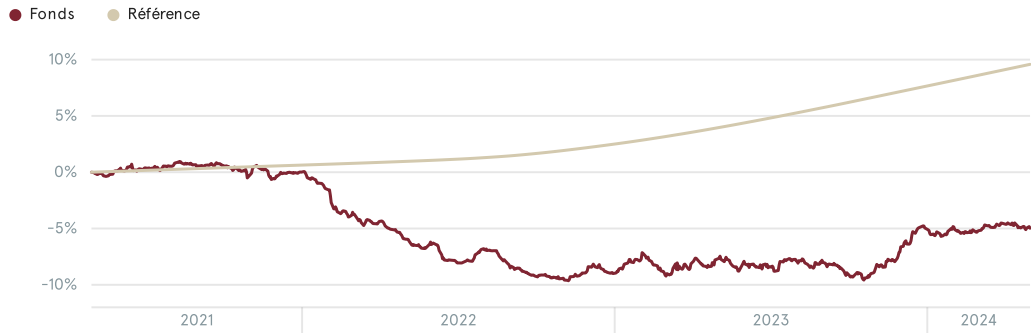
Les chiffres cités ont trait aux années écoulées, et les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures. Ces performances ne tiennent pas compte des commissions et frais liés aux émissions et rachats de parts.

Cumulées	1 mois	3 mois	Année en cours	1 an	3 ans	5 ans	10 ans
Fonds	-0,48%	-0,16%	-0,03%	3,06%	-4,98%	-3,07%	4,80%
Référence	0,49%	1,33%	1,83%	5,46%	9,58%	11,93%	21,65%
Annualisées					3 ans	5 ans	10 ans
Fonds					-1,69%	-0,62%	0,47%
Référence					3,09%	2,28%	1,98%

HISTORIQUE DES PERFORMANCES NETTES MENSUELLES

		Jan.	Fév.	Mar.	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août.	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.	Année
2024	Fonds	0,13%	-0,42%	0,74%	-0,48%									-0,03%
	Référence	0,49%	0,43%	0,41%	0,49%									1,83%
2023	Fonds	1,28%	-1,23%	0,91%	0,37%	-0,29%	-0,35%	0,70%	-0,08%	-1,21%	0,05%	1,98%	2,30%	4,45%
	Référence	0,34%	0,32%	0,37%	0,36%	0,44%	0,41%	0,44%	0,45%	0,43%	0,48%	0,45%	0,43%	5,01%
2022	Fonds	-1,55%	-2,31%	-0,69%	-1,49%	-0,32%	-1,87%	1,18%	-1,53%	-1,02%	-0,24%	0,77%	-0,28%	-9,00%
	Référence	0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,10%	0,10%	0,12%	0,17%	0,20%	0,25%	0,27%	0,29%	1,84%
2021	Fonds	-0,55%	-0,77%	0,69%	-0,18%	0,13%	0,16%	0,25%	-0,05%	0,05%	-1,04%	-0,09%	0,60%	-0,81%
	Référence	0,07%	0,07%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	0,07%	0,08%	0,08%	0,94%
2020	Fonds	0,26%	-0,87%	-4,99%	1,42%	1,94%	1,12%	0,94%	0,55%	0,28%	0,50%	1,32%	0,17%	2,48%
	Référence	0,09%	0,08%	0,09%	0,10%	0,10%	0,10%	0,09%	0,09%	0,08%	0,08%	0,08%	0,08%	1,07%

EVOLUTION DE LA PERFORMANCE NETTE SUR 3 ANS



INDICATEURS DE PERFORMANCE

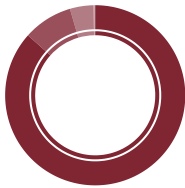
Fréquence hebdomadaire	1 an	3 ans	5 ans	Sur 5 ans
Volatilité fonds	3,27%	2,96%	3,75%	Gain Maximum 12,50% (18/03/2020 -> 12/08/2021)
Ratio de Sharpe	-0,22	-1,05	-0,34	Max. Drawdown -10,48% (12/08/2021 -> 08/11/2022)
				Recouvrement Non atteint

Document à destination des clients non professionnels et professionnels au sens de la Directive MIF2 - Document non contractuel - Avant toute souscription, prenez connaissance du prospectus disponible sur internet : <http://www.cholet-dupont-am.fr/opcv.aspx> - Sources : La Française Asset Management, données comptables, Bloomberg

NOVEPARGNE C

TYPES D'INSTRUMENT

En % actif



Obligations taux fixe	86,58%
Fonds monétaires	8,89%
Obligations taux variable	4,21%
Liquidités	0,32%

NOTATIONS ÉMISSIONS

En % actif (hors liquidités)

AA	14,62%
A	23,57%
BBB	50,52%
BB	2,08%

STRATÉGIES

En contribution à la sensibilité

Portefeuille Core	2,23
Core - High Beta	0,07
High Beta - Dettes HY	0,07
Core - Low Beta	2,16
Low Beta - Dettes IG - Fixe	2,15
Low Beta - Dettes IG - Variable/Floater	0,01
Portefeuille Stratégique	0,64
Stratégique - Govies	0,64

STRATÉGIES

En % d'exposition

Portefeuille Core	77,58%
Core - High Beta	2,08%
High Beta - Dettes HY	2,08%
Core - Low Beta	75,49%
Low Beta - Dettes IG - Fixe	71,28%
Low Beta - Dettes IG - Variable/Floater	4,21%
Portefeuille Stratégique	13,22%
Stratégique - Govies	13,22%

INDICATEURS DE RISQUES

Sensibilité taux	2,85	Coupon moyen	3,53%
Rendement à maturité	4,06%	Vie moyenne (ans)	3,95
Rendement au pire	3,88%	Notation moyenne émission	BBB+
Exposition dettes subordonnées	0,00%	Notation moyenne émetteur	A-
Impact de la couverture devise	0,00%	Exposition devises nette	0,00%

La taux de rendement affiché a) ne constitue pas une promesse de rendement ; b) est susceptible d'évoluer dans le temps en fonction des conditions de marché ; c) est la moyenne pondérée des rendements instantanés des titres du portefeuille libellés en devise locale, calculée sur la poche obligataire ; d) ne tient pas compte d'éventuels défauts pouvant survenir.

ZONE GÉOGRAPHIQUE

En contribution à la sensibilité

Core Euro	1,72
Périphériques Euro	0,49
Core Europe	0,44
Etats-Unis	0,20
Emergents	0,02

TRANCHE DE MATURITÉ

En contribution à la sensibilité

0-1 an	0,08
1-3 ans	0,33
3-5 ans	1,25
5-7 ans	0,50
7-10 ans	0,51
10-15 ans	0,22

PRINCIPAUX ÉMETTEURS

Hors monétaire

Nom	Secteurs	Zone géographique	Notations émetteurs	Poids
Etat Français	Etats	Core Euro	AA	13,22%
Abn Amro Bank Nv	Financières	Core Euro	AA-	2,37%
Ubs Group Ag	Financières	Core Europe	A-	1,99%
Volkswagen Interna. Finance	Consommations Cycliques	Core Euro	A-	1,88%
Raiffeisen Bank International Agl	Financières	Core Euro	A+	1,46%
Banco Sabadell	Financières	Périphériques Euro	BBB+	1,46%
Commerzbank	Financières	Core Euro	A-	1,46%
Caixa Bank	Financières	Périphériques Euro	A-	1,45%
Société Générale Paris	Financières	Core Euro	A+	1,43%
Traton Finance Lux Sa	Consommations Cycliques	Core Euro	BBB	1,42%
Nombre d'émetteurs: 87				Poids des 10 premiers émetteurs: 28,14%

