

AFIM OFP 150 : Un an après son lancement, performance et collecte sont au rendez-vous.

Paris, le 18 juin 2009 - Le bilan tiré à l'occasion du 1er anniversaire du fonds AFIM OFP 150 est extrêmement positif : les très bonnes performances du fonds, sa transparence, sa liquidité et sa simplicité sont - comme en témoigne la collecte de plus de 80 M€ en douze mois - une vraie réponse aux besoins exprimés aujourd'hui par les investisseurs institutionnels mais aussi privés.

Dans un marché de la gestion d'actifs où les investisseurs sont de plus en plus en quête d'une gestion performante et transparente, le fonds AFIM OFP 150 lancé le 5 juin 2008 rencontre un indéniable succès pour plusieurs raisons.

Avec des performances de 4,35% depuis le début de l'année 2009 (vs 0,48% pour l'indice EONIA¹) et de 5,89% depuis son lancement (vs 2,71% pour l'indice EONIA), le fonds AFIM OFP 150 affiche depuis sa création un track record largement supérieur à son objectif EONIA + 150bp (1,5%) et se place parmi les meilleurs fonds monétaires dynamiques en Europe.

Cette bonne performance du fonds AFIM OFP 150, indépendamment de l'évolution des marchés, valide le process de gestion de performance absolue mis en place par l'équipe de gestion des fonds AFIM OFP. Ce process - fondé sur une approche quantitative absolument unique en Europe - consiste à prendre sur les marchés des positions acheteuses ou vendeuses en fonction des prévisions générées par une analyse quantitative et qualitative approfondie de données macroéconomiques et microéconomiques de plus de 19 pays.

Par ailleurs, les qualités intrinsèques de AFIM OFP 150 (simplicité, liquidité, transparence) - inscrites dans le cahier des charges dès la conception du fonds - se révèlent une réponse pertinente aux attentes des investisseurs qui, plus que jamais, sont en quête d'une gestion de performance absolue dans des marchés très volatils, mais également soucieux de la transparence et de la liquidité de leurs investissements.

Aujourd'hui, les fonds AFIM OFP séduisent toutes les catégories d'investisseurs : la clientèle institutionnelle - qui représente plus de 50% des montants collectés - mais aussi les clients de la gestion privée. Cette clientèle privée est en effet sensible à des investissements qui offrent des performances plus attractives que les placements classiques tels que les fonds monétaires, les fonds obligataires, le livret A ou encore les fonds en euros, et dont les stratégies présentent une capacité d'adaptation rapide aux changements économiques fondamentaux.

Pour compléter sa gamme de fonds de performance absolue, AF IM a lancé le 31 mars 2009 AFIM OFP 400, un fonds conçu pour les investisseurs séduits par l'approche de performance absolue de AFIM OFP 150 mais à la recherche d'un objectif de performance plus élevé.

Contacts Presse

Avenir Finance

Stéphanie du Ché

Responsable Communication

Tél : 04 27 70 54 00

Email : s.duche@avenirfinance.fr

HDL Communication

Clémence Sanson

Relations Presse

Tél : 01 58 65 00 78

Email : csanson@hdlcom.com



¹ EONIA (Euro Overnight Index Average) est le taux de dépôt au jour le jour de la zone Euro publié par la Banque Centrale Européenne, il représente le taux sans risque de la zone Euro.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Process de gestion du fonds AFIM OFP 150 :

La gestion d'AFIM OFP 150 repose sur un modèle quantitatif de prévisions des taux d'intérêts et des taux de changes de 19 pays et régions, qui déclenchent des prises de positions à la hausse ou à la baisse sur les marchés obligataires et de changes de ces 19 pays. La diversité des zones géographiques et des instruments couverts permet de déceler des opportunités d'investissement indépendamment de l'évolution des marchés, condition sine qua non d'une véritable gestion en performance absolue.

Pour établir ces prévisions, l'équipe de gestion des fonds AFIM OFP 150 et 400 dispose d'une capacité d'analyse de centaines de milliers de données, macroéconomiques et microéconomiques, susceptibles d'influencer les taux de changes ou les taux d'intérêts. A partir de ces données, AFIM élabore pour chaque pays des modèles différents, qui intègrent l'influence de tous les pans de l'économie domestique mais aussi des échanges internationaux (emploi, balances extérieures, inflation, liquidité, ...). Ces différents modèles génèrent des prévisions 3 à 6 mois à l'avance sur les taux courts, les taux longs et le niveau de la devise. Les positions à prendre en portefeuilles - résultats de l'écart entre le niveau du marché et les prévisions générées - sont ensuite déterminées de manière discrétionnaire par l'équipe de gestion AFIM OFP. Cette technique permet ainsi de prendre des positions acheteuses ou vendeuses, avec un niveau de risque défini.

Caractéristiques du fonds AFIM OFP 150 :

Nom du fonds	AFIM OFP 150
Gérants	Emeric Challier Abbas Benboubker (taux d'intérêts) Théodore Stanton (taux de changes)
Objectif de perf annuelle	Eonia +150pb - Performance Absolue
Environnement	Taux d'intérêts internationaux (zone OCDE) Taux de changes Notation minimale : « Investment Grade »
Valorisateur	HSS / HSBC
Dépositaire global	RBC-Dexia
Commissions de gestion	0,85 % par an - Part B (clientèle institutionnelle) 1,25% par an - Part C (clientèle particulière)
Commission de performance	15 % de la surperformance, si performance nette supérieure à l'objectif Eonia +150pb
Codes ISIN	FR0010627257 - Part B (clientèle institutionnelle) FR0010627281 - Part C (clientèle particulière)
Fonds Commun de Placements (FCP) - UCITS III	

*

**

Contacts Presse

Avenir Finance

Stéphanie du Ché

Responsable Communication

Tél : 04 27 70 54 00

Email : s.duche@avenirfinance.fr

HDL Communication

Clémence Sanson

Relations Presse

Tél : 01 58 65 00 78

Email : csanson@hdlcom.com

