



FPS
EXPERTS COURT TERME

**UN FONDS DE PLACEMENT
"TOUT TEMPS"
CONCU POUR OPTIMISER VOS
LIQUIDITÉS LONGUES (1AN ET PLUS)**

Innovante

Une gestion **réactive**
selon les
environnements de
marché.

Opportuniste

Une gestion
dynamique ouvrant à
des
rendements ambitieux

Disponible

Les fonds investis sont
disponibles
(liquidité
hebdomadaire)

Document de pré-commercialisation à destination des investisseurs professionnels.
L'investisseur est invité à se référer au prospectus et document d'information clé du fonds fps experts court terme
avant de prendre toute décision finale d'investissement.

SCALE UP CAPITAL

Société par Actions Simplifiée au capital de 867 000 euros.

Siège social : Cœur Défense, 110 Esplanade du Général de Gaulle 92931 Paris La Défense Cédex

N° Siren 889 555 132 RCS Nanterre.

Société de Gestion de portefeuille agréée par l'AMF N° GP-21000005

EXPERTS COURT TERME : LA COMBINAISON DE DEUX EXPERTISES

SCALE UP CAPITAL a sélectionné NEUBERGER BERMAN pour créer et gérer ensemble ce Fonds Commun de Placement qui associe **performance** et **liquidité**.

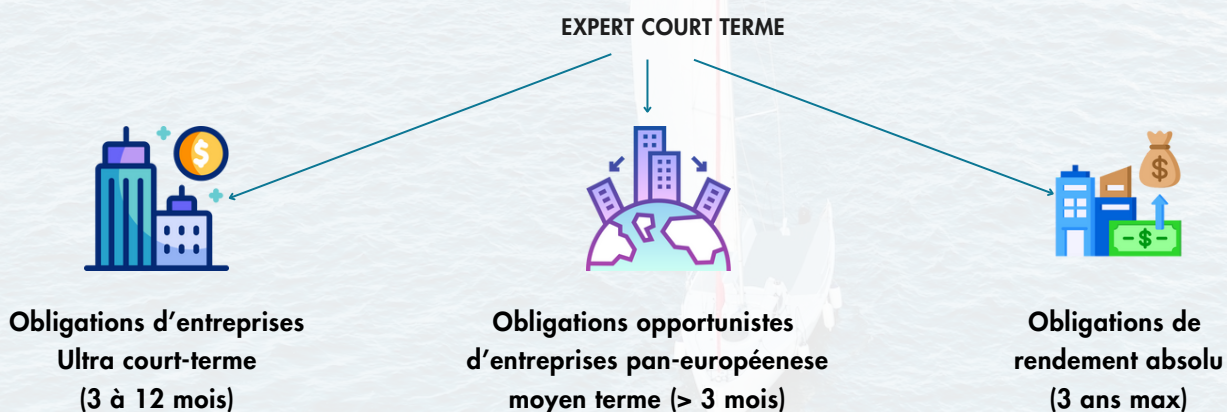
NEUBERGER	BERMAN
-----------	--------

Neuberger Berman, un des leaders mondiaux de la gestion obligataire avec plus de 186 mds€ d'encours, s'appuie sur une équipe de plus de 60 analystes et 195 professionnels à travers le monde, pour une gestion extrêmement diversifiée en sélectionnant des souches obligataires privées et publiques. Neuberger Berman construit et fait évoluer le portefeuille du fonds Experts Court Terme.

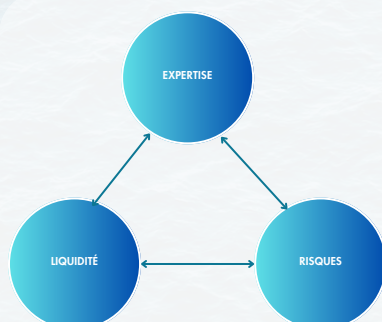


Scale Up Capital contrôle les risques, la liquidité et l'assemblage des catégories du portefeuille au travers d'un comité de gestion commun. Son équipe, experte en matière de contrôle des risques, complète parfaitement les compétences de Neuberger Berman.

STRATEGIE ET COMPOSITION



L'allocation de ces axes varie en fonction des conditions du marché



L'**expertise** des équipes permet de composer dynamiquement EXPERTS COURT TERME de sous-jacents très diversifiés par leur nature, leurs secteurs, leurs maturités et leur géographie. Elle offre également une gestion optimale des **risques** à travers le choix des composants et de leur gestion. Ces stratégies alliées à cette expertise permettent de garantir la parfaite **liquidité** du fonds, **tout en visant des objectifs de rendements élevés**.

CE QUI REND FPS EXPERTS COURT TERME UNIQUE



AGILITÉ

Le fonds Experts Court Terme utilise une base très large d'instruments obligataires (par nature et étendue géographique) gérée dynamiquement pour maintenir un risque contrôlé (rating moyen A-) et adapté à une gestion de trésorerie.



PERFORMANCE

Avec un objectif de rendement brut élevé, le fonds vise à surperformer l'indice de référence composite (50% ESTER + 50% Bloomberg Barclay Euro Aggregate Index) tout en conservant une volatilité résiduelle inférieure à 3%.



DISPONIBILITÉ

Le fonds est investi dans des instruments liquides, principalement des obligations et d'autres produits de créance. Sa composition lui permet d'assurer une liquidité hebdomadaire.

POURQUOI INVESTIR MAINTENANT ?



TAUX D'INTÉRÊT INVERSÉS



RISQUE DE BAISSÉ DES TAUX

La conjonction d'une situation historique sur le marché des taux avec des taux courts plus élevés que les taux longs et d'un risque de baisse des taux crée les conditions d'un **marché atypique**.

Afin de viser des rendements ambitieux, cette situation nécessite de diversifier fortement la **recherche d'opportunités**, grâce aux **3 poches d'actifs** décrites ci-avant.



CONTEXTE GÉOPOLITIQUE



INSTABILITÉ RÉCURRENTÉ

Le contexte géo-politique actuel entraîne une défiance pour les obligations d'état. De plus, depuis 30 ans, le rythme des crises s'accélère.

Ce contexte impose une capacité de **réactivité et d'adaption** exceptionnelle pour maîtriser les risques et conserver des ambitions fortes de rendement dans des périodes de crise.

L'ANALYSE ESG DANS LE PROCESSUS D'INVESTISSEMENT

UN PROCESSUS ESG DIFFÉRENCIÉ

Une composante essentielle : la recherche fondamentale détermine les notations de crédit internes

Engagement proactif : prise en compte des objectifs de développement durable et de la transition climatique

Savoir-faire sur mesure : les analystes crédit identifient les facteurs environnementaux et sociaux clés.

Revue trimestrielle : Examen ESG trimestriel avec le comité crédit pour suivre les progrès

Attribution de performance : l'attribution est contrôlée afin de déterminer l'impact de l'analyse ESG

L'analyse ESG est au cœur de la démarche de Scale Up Capital comme de celle de Neuberger Berman.

Les critères ESG sont donc finement analysés afin d'une prise en compte efficace dans le processus de sélection des investissements du FPS Experts Court Terme

UN PROCESSUS ESG EXCLUSIF

Les fondamentaux de l'entreprise

Structure du capital/ Engagements

Note ESG Neuberger Berman

Analyse des scénarios

- ✓ Les notes ESG sont déterminées à partir de données quantitatives et qualitatives.
- ✓ Les notations de crédit internes sont revues à la hausse ou à la baisse régulièrement.
- ✓ Les quotients ESG sont contrôlés par le comité de crédit en tant qu'élément important de l'investissement.





SCALE UP CAPITAL est une **société de gestion** née du rapprochement de financiers, d'industriels et d'entrepreneurs reconnus.

Avec **25 ans d'expérience professionnelle** moyenne dans la gestion d'entreprise et l'investissement, l'équipe s'engage très fortement sur les valeurs humaines sociales et environnementales.

SCALE UP CAPITAL est spécialiste de la création et la gestion de **fonds affinitaires spécialisés**.



INDÉPENDANCE



INNOVATION



EXPERIENCE

L'expérience de l'équipe de SCALE UP CAPITAL permet de gérer efficacement des fonds innovants pour offrir des opportunités alliant performance et maîtrise des risques.

Sa méthodologie et son esprit entrepreneurial lui permet de créer un écosystème vertueux pour les entreprises qu'il accompagne ainsi que pour les investisseurs qu'il représente.

Notre mission : accélérer la croissance par le développement de l'emploi et l'innovation

Pour mieux nous connaître



CARACTERISTIQUES GENERALES

Nature Juridique : Fonds Commun de Placement (FCP)/fonds d'investissement professionnel spécialisé (FPS).

Classification AMF : Obligations et/ou titres de créances libellés en euros

Code Isin : à compléter

Durée : 99 ans dès sa constitution

Réservé aux Investisseurs Professionnels

Indice de référence : L'indicateur de référence du Fonds correspond à hauteur de 50 % au taux Euro short-term rate (€STR) et à hauteur de 50 % au Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index (Total Return, Hedged, EUR).

Catégorie SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Article 8

Profil de risque/rendement : risque 2



Devise : Euro

Affectation des résultats : Capitalisation

Frais de gestion : à confirmer

Liquidité : hebdomadaire sur publication de VL hebdomadaire

Cut Off Souscription/rachat : à confirmer

Management fees: 1 %

Banque Dépositaire : Banque Fédérative du Crédit Mutuel : BFCM

Horizon de placement: 2 ans conseillés

RISQUES

Risque en capital : Le Fonds n'offre aucune garantie de protection en capital.

Risque de crédit : Le Fonds est exposé au risque de crédit des émetteurs des obligations et autres titres de créance selon les critères d'investissement exposés dans le prospectus.

Risque de liquidité : liquidité hebdomadaire.

Risques liés aux taux d'intérêts : Le Fonds peut être exposé à un risque de taux d'intérêts selon les critères d'investissement exposés dans le prospectus.

UNE SOUSCRIPTION SIMPLE ET RAPIDE

- ① Connexion sur souscription@scaleup.group
- ② Récupération ID et transmission
- ③ Validation de la société de gestion
- ④ Souscription
- ⑤ Confirmation

Scale Up Capital a pour ambition de donner accès aux outils financiers les plus attractifs au plus grand nombre: Investisseurs Professionnels, PME, ETI, Professions Libérales, Institutionnels & Organismes d'assurance.

C'est exactement ce que ce fonds EXPERTS COURT TERME permet d'offrir :
une solution **flexible, liquide et performante**.

Sebastien Bonnet
PDG Scale Up Capital



Nous contacter

David TROPPER
Head of sales

Pour en savoir plus



01 76 44 10 91



court-terme@scaleup.group



www.scaleup-capital.com

