



# 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**.

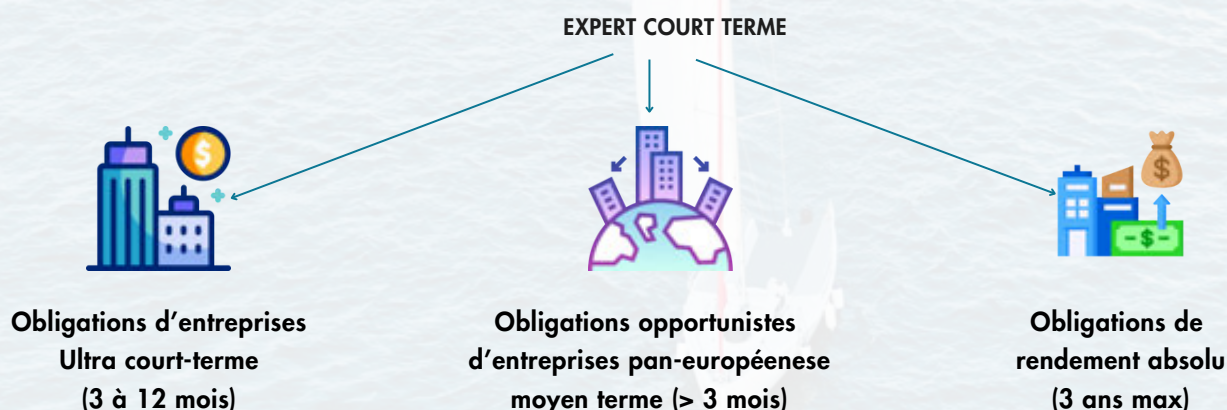
NEUBERGER	BERMAN
-----------	--------

**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.

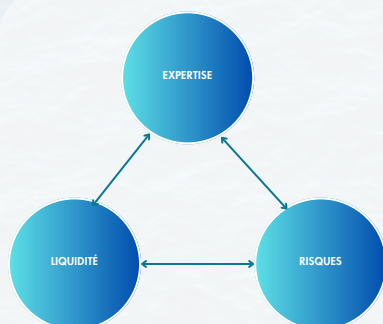


**Scale Up Capital** contrôle les risques, la liquidité et l'assemblage des catégories du portefeuille au travers d'un comité de gestion commun. Son équipe, experte en matière de contrôle des risques, complète parfaitement les compétences de Neuberger Berman.

## 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'adaptation** 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

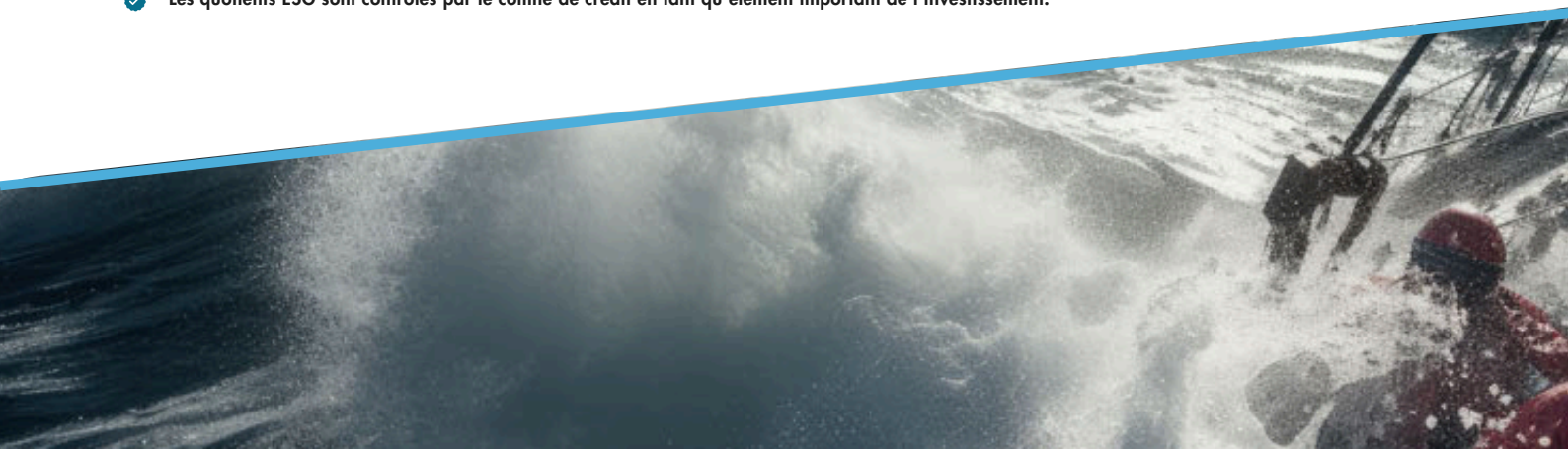
Les fondamentaux de l'entreprise

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** : Part A : FR001400TJW4 Part I : FR001400TWK2

**Durée** : 99 ans dès sa constitution

**Réservé aux Investisseurs Professionnels**

**Indice de référence** : L'indicateur de référence du Fonds correspond à hauteur de 50 % taux Euro short-term rate (€STR) et à hauteur de 50 % Bloomberg EuroAgg Total Return Index Value Unhedged EUR (LBEATREU)

**Catégorie SFDR** (Sustainable Finance Disclosure Regulation) : Article 8

**Profil de risque/rendement** : risque 2



**Devise** : Euro

**Affectation des résultats** : Capitalisation

**Frais de gestion** : Part A : 1,3% (Montant Minimum : 100 000 € ou 30 000 € sous conditions)

Part I : 0,9% (Montant Minimum : 500 000 €)

**Liquidité** : hebdomadaire sur publication de VL hebdomadaire

**Commission de souscription** : Jusqu'à 1% (non acquise au fonds)

**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 **Demande de souscription** : Les investisseurs intéressés (banques, fonds d'investissement, compagnies d'assurance, etc.) transmettent leurs ordres de souscription à travers leur établissement financier, qui les relaie ensuite à Euroclear.
- ② **Validation des ordres** : Euroclear centralise et traite toutes les demandes de souscription. Elle vérifie la disponibilité des titres et les fonds des investisseurs pour valider l'opération.

La souscription via Euroclear est un processus parfaitement structuré qui simplifie l'accès aux titres financiers pour les investisseurs professionnels tout en assurant une gestion sécurisée et efficace des transactions.

*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**



**info@scaleup.group**



**www.scaleup-capital.com**

