

LeParticulier vous recommande

investisseur **PRIVÉ**
le partenaire de votre patrimoine

Le Debrief Placements du 5 octobre

Chaque samedi, des solutions pratiques pour tirer parti de l'actualité économique

Rédigé par

Lucas de Raemaeker

newsletter@investisseurprive.com

01 80 49 54 35

15 rue de la banque, 75002 Paris



Tensions au Moyen-Orient Les marchés prudents

CAC 40
7 512Pts

Semaine
-3.51%

Mois
+1.16%

Année
+7.43%

Analyse : La **montée des tensions géopolitiques au Moyen-Orient** cristallise les craintes sur une nouvelle zone de conflit provoquant une **nette augmentation du prix du pétrole**. Les marchés actions ont réagi en ce sens et terminent la semaine en baisse après **trois semaines consécutives dans le vert**. Les investisseurs demeurent désormais **en attente des prochaines données économiques**, notamment le rapport très attendu sur l'emploi américain, ainsi que les **prochaines baisses de taux des banques centrales**.

Comment en tirer parti ? Investisseur Privé analyse chaque jour les niveaux de marché afin de **créer des produits structurés aux meilleures conditions possibles à destination exclusive de sa clientèle**. Cette semaine, **le cabinet a saisi deux opportunités et**

pris un engagement sur deux formules aux conditions attractives avec des rendements cibles allant de 7 à 10% par an et des mécanismes de protection du capital investi. Nous vous en dirons plus dans les prochaines semaines...

Je souhaite obtenir en avant-première des informations à ce sujet

Risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Taux 10 ans
2.94%

Semaine
+0.02%

Mois
+0.04%

Année
-0.52%

Analyse : Les derniers chiffres confirment la baisse de l'inflation en France comme en Europe. Compte tenu des **faibles perspectives de croissance et du recul de l'inflation**, les marchés anticipent désormais **une troisième baisse de taux de la Banque Centrale Européenne en octobre**, avec une probabilité de 95% d'une réduction de 0.25%.

Comment en tirer parti ? Depuis deux semaines maintenant, vous découvrez le fonctionnement des **fonds obligataires datés**. Pour rappel, ces fonds sont composés d'**emprunts d'entreprises ayant un bilan solide avec échéance prédéterminée (2027/2028)** et une **cible de rendement entre 4 et 5% par an**. Ce samedi, découvrez plus en détail le fonds **Rothschild Target 2027**.

Euro/Dollar
1.102\$

Semaine
-1.24%

Mois
-0.78%

Année
+4.52%

Pétrole
78.210\$

Semaine
+9.37%

Mois
+7.64%

Année
-5.32%

Or
2 660.63\$

Semaine
+0.07%

Mois
+5.68%

Année
+46.16%

Comme plus de 11 000 abonnés
Je souhaite recevoir chaque samedi le Debrief Placements

Focus sur le fonds obligataire daté Rothschild Target 2027

**Vous avez raté le Debrief Placements ces dernières semaines ?
Vous ne connaissez pas (encore) les fonds obligataires datés ?
Pas de soucis, voici un récapitulatif :**

- Alors que les premières baisses de taux ont débuté, **il est grand de vous intéresser aux obligations**. Dans ce contexte, **les fonds obligataires datés permettent de réaliser un placement avec une bonne visibilité et une performance attractive**.
- Chaque fonds obligataire daté est **composé d'une centaine d'obligations d'entreprises différentes** avec une **échéance de remboursement connue d'avance** et un **objectif de rendement prédéterminé**.
- **Investisseur Privé** a réalisé une **sélection minutieuse des meilleurs fonds obligataires datés du marché** afin de vous proposer un investissement clef en main, fortement diversifié et parfaitement adapté à un **placement de trésorerie prudent à horizon 2027/2028 avec un objectif de rendement de 4.95% par an**.

Cette semaine, nous nous concentrons sur le fonds Rothschild Target 2027.

Avec **plus 350 millions d'euros sous gestion**, Rothschild 2027 est un des plus grands véhicules obligataires datés du marché.

Les deux gérants de ce fonds et leur équipe ont pris des **positions sur 203 obligations différentes**. Cela signifie que **chaque obligation (capital prêté à une entreprise) représente en moyenne moins de 0.50% du portefeuille global**, soit une diversification très importante.

L'objectif de performance est de **4.41% par an** à l'échéance du fonds prévue le **31 décembre 2027** (+/- 6 mois).

Exemple d'entreprises en portefeuille :

- **Afflelou** (leader de la franchise optique et audio)
- **Mobilux** (maison mère des enseignes But et Conforama)
- **Q-Park** (parkings et stationnements)

Je souhaite en savoir plus

Risque de perte en capital. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Nos évènements et publications

LeParticulier vous recommande

investisseur **PRIVÉ**
le partenaire de votre patrimoine

VOS RENDEZ-VOUS PATRIMONIAUX

Prudent, Equilibre, Dynamique : quel profil de gestion pilotée pour 2025 ?



Jeudi
7 Novembre



19h00



Animé par Lucas de Raemaeker
Expert Patrimoine & Placements
Chez Investisseur Privé

LeParticulier vous recommande
investisseur **PRIVÉ**
le partenaire de votre patrimoine



**Héritage, vente immobilière,
cession d'entreprise...**

**Bien placer
votre argent en 2024**



JE TÉLÉCHARGE LE GUIDE

Investisseur Privé SAS au capital de 2 016 180 € - RCS de Paris n° 815 096 094 00017 –
Conseiller en Investissements Financiers (CIF) et Courtier d'Opérations d'Assurances (COA)
inscrits à l'ORIAS sous l'agrément n° 16004864 - Membre de la CNCIF n° DO16656,
association agréée par l'AMF – Assurance Responsabilité Civile Professionnelle n°
112 788 909 conforme aux articles L 512-6 et L 512-7 du Code des Assurances chez MMA
IARD Assurance Mutuelles / MMA IARD Sièges sociaux : 14 Boulevard Marie et Alexandre
Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9