

La stratégie NAV Financing Partnership de HSBC Asset Management atteint 1 milliard de dollars pour le closing intermédiaire de son premier millésime.

15 juin 2026 – HSBC Asset Management (HSBC AM) annonce le premier « closing intermédiaire » de sa stratégie NAV Financing Partnership, pour un montant global de 1 milliard de dollars collecté auprès d'investisseurs institutionnels internationaux, via le fonds et les mandats associés.

Cette levée de fonds s'appuie sur des engagements d'investisseurs de référence issus des secteurs de l'assurance et des fonds de pension, ainsi que du Groupe HSBC. La stratégie poursuivra sa collecte de capitaux au cours de l'année 2026 et jusqu'en 2027.

La stratégie NAV Financing Partnership investit dans un portefeuille diversifié de prêts seniors garantis (senior secured loans) destinés à financer la croissance des portefeuilles de fonds de private equity en Europe et en Asie. Ces prêts sont adossés à la NAV (Net Asset Value) des portefeuilles sous-jacents, bénéficient d'une notation Investment Grade* et respectent les cadres de transparence définis par l'ILPA (Institutional Limited Partners Association)

La stratégie repose sur une origination rigoureuse et des structures de financement prudentes, et vise à offrir des rendements attractifs assortis d'une notation Investment Grade* (IG) et d'une forte diversification sous-jacente. Elle est gérée par l'équipe Capital Solutions de HSBC Asset Management et s'appuie sur un partenariat avec la banque HSBC, l'un des principaux acteurs du marché du financement NAV.

Cette stratégie s'inscrit dans la plateforme Alternative Crédit de HSBC AM et illustre sa capacité à concevoir des solutions de financement adossées à des actifs de qualité investment grade*, destinées aux investisseurs institutionnels.

Borja Azpilicueta, Responsable de Capital Solutions chez HSBC Asset Management, a déclaré :

« Nous nous concentrons sur le financement de portefeuilles de private equity du « mid-market » liés à l'économie réelle, ainsi que sur l'accompagnement des sociétés de gestion de private equity, à un moment où ce type de financement joue un rôle essentiel pour sécuriser leur prochaine phase de croissance. Grâce à notre partenariat avec la banque HSBC, nous proposons aux sponsors financiers des solutions plus flexibles et efficaces, en nous appuyant sur notre plateforme en Europe et en Asie. La réussite de cette première levée traduit une reconnaissance claire, par des investisseurs institutionnels, de notre expertise et de nos capacités d'origination. Nous remercions nos investisseurs ainsi que nos partenaires emprunteurs pour leur confiance et leur soutien continu. »

Thorsten Michalik, Directeur Général de HSBC Alternatives, a déclaré :

« Notre stratégie NAV Financing Partnership continue de susciter un vif intérêt de la part d'investisseurs institutionnels, notamment les assureurs, les fonds de pension et les family offices, qui souhaitent accéder

* Les obligations " Investment Grade " sont des obligations privées dont le risque de non-remboursement est extrêmement faible. Elles correspondent aux notations des agences de rating pour les emprunteurs situés entre AAA et BBB selon l'échelle de Standard & Poor's.

à une classe d'actifs performante et résiliente dans l'environnement actuel. Nous apprécions le soutien de nos investisseurs de référence alors que nous poursuivons le développement de solutions d'investissement innovantes et de grande qualité, portées par l'expertise distinctive d'HSBC. Nous nous réjouissons de poursuivre sur cette dynamique jusqu'à la clôture finale de la levée de fonds. »

fin/en savoir plus

Contact presse

Monika WITKOWSKA – monika.witkowska@hsbc.com

Agence Shan pour HSBC Asset Management

Aurore CANTOT – 06 09 96 00 70 aurore.cantot@shan.fr

Claire HILBERT – 06 15 80 91 30 claire.hilbert@shan.fr

HSBC Continental Europe

Raphaele Marie HIRSCH – 0764573555 raphaele.marie.hirsch@hsbc.fr

Notes aux rédacteurs

Ce document s'adresse exclusivement aux journalistes. Il ne peut être distribué à d'autres personnes, qui ne peuvent s'en prévaloir dans une démarche d'investissement.

Notes aux investisseurs

Ce produit s'adresse exclusivement aux investisseurs professionnels.

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse ne constituent ni une offre ni une sollicitation, ni un conseil vous incitant à acheter ou vendre un titre ou un fonds. Les opinions exprimées dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Ce document n'est pas destiné à être distribué ni à être utilisé par toute personne ou entité située dans une juridiction ou un pays où une telle distribution/utilisation serait contraire à la loi ou à la réglementation. Ce document n'est pas et ne doit pas être considéré comme une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de tout investissement.

Tout(e) prévision, projection ou objectif fourni(e) n'a qu'une valeur indicative et n'est nullement garanti(e). HSBC Asset Management décline toute responsabilité au cas où ces prévisions, projections ou objectifs ne seraient pas réalisés.

La valeur d'un investissement et ses revenus peuvent fluctuer à la hausse comme à la baisse et il est possible qu'un investisseur ne récupère pas le montant qu'il a investi à l'origine. Lorsque des investissements sont détenus à l'étranger, les taux de change peuvent également faire fluctuer leur valeur. Les investissements dans les marchés émergents sont par nature plus risqués et potentiellement plus volatils que ceux inhérents à certains marchés établis.

* Les obligations " Investment Grade " sont des obligations privées dont le risque de non-remboursement est extrêmement faible. Elles correspondent aux notations des agences de rating pour les emprunteurs situés entre AAA et BBB selon l'échelle de Standard & Poor's.

HSBC Asset Management

Il convient de désigner systématiquement HSBC Asset Management par son nom complet ou en tant que HSBC AM afin d'éviter toute confusion avec d'autres sociétés de services financiers.

HSBC Asset Management, la branche de gestion d'actifs du Groupe HSBC, investit pour le compte des clients de HSBC dans le monde (clientèle de détail, clients privés, intermédiaires, entreprises et institutions) au travers de mandats dédiés et de fonds collectifs. HSBC Asset Management permet aux clients de HSBC de saisir des opportunités d'investissement dans le monde entier grâce à un réseau international de bureaux implantés dans 20 pays et territoires, offrant des expertises mondiales associées à des analyses locales des marchés. Au 31 mars 2026, HSBC Asset Management gère 863 milliards de dollars d'actifs (hors HSBC Jintrust Fund Management Company Limited) pour le compte de ses clients.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site :

<https://www.assetmanagement.hsbc.fr/fr/professional-investors>

HSBC Asset Management est le nom commercial des activités de gestion d'actifs de HSBC Holdings plc.

HSBC Holdings plc

HSBC Holdings plc, maison mère du Groupe HSBC, est basée à Londres. HSBC répond aux besoins de clients du monde entier depuis ses bureaux implantés dans 56 pays et territoires. Avec 3 306 milliards de dollars d'actifs au 31 mars 2026, HSBC est l'un des plus grands établissements bancaires et de services financiers au monde.

Communiqué de presse non contractuel, à caractère promotionnel destiné à des journalistes et ne doit pas être distribué à un public d'investisseurs non professionnel. Les informations contenues dans ce document ne doivent pas être considérées comme un conseil ou une recommandation en matière d'investissement. Toute souscription dans un OPC présenté dans ce document doit se faire sur la base du prospectus et le cas échéant du Private Placement Memorandum (PPM) en vigueur.

Ce communiqué de presse est produit et diffusé par HSBC Asset Management et n'est destiné qu'à des journalistes. Il est incomplet sans les commentaires oraux des représentants de HSBC Asset Management. L'ensemble des informations contenu dans ce document peut être amené à changer sans avertissement préalable. Toute reproduction ou utilisation (même partielle), sans autorisation, de ce document engagera la responsabilité de l'utilisateur et sera susceptible d'entraîner des poursuites. Ce document ne revêt aucun caractère contractuel et ne constitue en aucun cas ni une sollicitation d'achat ou de vente, ni une recommandation d'achat ou de vente de valeurs mobilières dans toute juridiction dans laquelle une telle offre n'est pas autorisée par la loi.

Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de HSBC Asset Management sur les marchés et leur évolution, en fonction des informations connues à ce jour. Ils ne sauraient constituer un engagement de HSBC Asset Management. En cas de besoin, les investisseurs peuvent se référer à la charte de traitement des réclamations disponible dans le bandeau de notre site internet et sur le lien suivant : <https://www.assetmanagement.hsbc.fr//media/files/attachments/france/common/traitement-reclamation-amfr-vf.pdf>. Il est à noter que la commercialisation du produit peut cesser à tout moment sur décision de la société de gestion.

* Les obligations " Investment Grade " sont des obligations privées dont le risque de non-remboursement est extrêmement faible. Elles correspondent aux notations des agences de rating pour les emprunteurs situés entre AAA et BBB selon l'échelle de Standard & Poor's.

Article 6 SFDR : concerne les produits financiers qui ne font pas la promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales et qui n'ont pas un objectif d'investissement durable et qui ne répondent pas à la définition des articles 8 et 9

Par conséquent, HSBC Asset Management ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ce document et/ou analyse dans ce document. Toutes les données sont issues de HSBC Asset Management sauf avis contraire. Les informations fournies par des tiers proviennent de sources que nous pensons fiables mais nous ne pouvons en garantir l'exactitude.

HSBC Asset Management est la marque commerciale de l'activité de gestion d'actifs du Groupe HSBC, qui comprend les activités d'investissement fournies par nos entités locales réglementées.

HSBC Global Asset Management (France) - 421 345 489 RCS Nanterre. S.A au capital de 8.050.320 euros.

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (n° GP99026)

Adresse postale : 38 avenue Kléber 75116 PARIS

Adresse d'accueil : Immeuble Coeur Défense | 110, esplanade du Général de Gaulle - La Défense 4 - 92400 Courbevoie - France

www.assetmanagement.hsbc.com/fr

Document non contractuel, mis à jour en juin 2026

Copyright : Tous droits réservés © HSBC Global Asset Management (France), 2026.

AMFR_2026_INSTIT_PR_0275. Expires: 30/05/2027

Fin

* Les obligations " Investment Grade " sont des obligations privées dont le risque de non-remboursement est extrêmement faible. Elles correspondent aux notations des agences de rating pour les emprunteurs situés entre AAA et BBB selon l'échelle de Standard & Poor's.