



## CENTIFOLIA

*Investir dans les grandes capitalisations françaises. Jean-Charles Mériaux, Directeur de la Gestion*

- Un fonds actions "value" investi en valeurs françaises dont le cours de bourse ne reflète pas la valeur réelle et qui présente un potentiel de rattrapage significatif selon l'équipe de gestion.
- Une gestion opportuniste et de convictions qui prend en compte les critères extra-financiers ESG.
- Une équipe de gestion en place depuis 20 ans, spécialistes de la gestion value.

### OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice CAC 40 calculé dividendes réinvestis sur la durée de placement recommandée, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables.

### PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

La gestion « value » cherche à identifier des sociétés qui, selon l'analyse du gérant, présentent un potentiel de revalorisation et un risque mesuré.

Identifier des actions décotées nécessite parfois une approche contrariante, les anticipations des gérants pouvant être éloignées du consensus de marché.

Forts d'une solide connaissance des entreprises acquise au fil des années, les gérants de Centifolia, sélectionnent des titres dont la valorisation est jugée attrayante à partir d'une approche multi-critères. Ils ne tiennent pas compte de leur appartenance ou pas à l'indice de référence.

Le fonds est éligible au PEA.

### ÉQUIPE DE GESTION



Jean-Charles  
Mériaux



Damien  
Lanternier, CFA



Adrien  
Le Clairche



Emilie  
Brunet-Manardo

Le fonds est géré depuis 2002 par Jean-Charles Mériaux, Directeur de la Gestion de DNCA Finance

Fort d'une expertise en actions françaises et européennes depuis plus de 30 ans, il est épaulé au quotidien par Damien Lanternier, CFA, Emilie Brunet-Manardo, et Adrien le Clairche, Gérants-Analystes, qui bénéficient respectivement d'une expérience significative dans la gestion actions.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

### PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : Centifolia

Code ISIN (Part I) : FR0013176211

Classification SFDR : Art.8

Société de gestion : DNCA Finance

Date de création : 02/02/2018

Minimum d'investissement : 100 000 EUR

Horizon d'investissement : Minimum 5 ans

Fréquence de calcul des VL : Quotidienne

Indicateur de référence : CAC 40 Net Total Return Index

Devise : Euro

Frais de rachat : -

Frais de souscription : 2% max

Domiciliation : France

Forme juridique : FCP

Frais de gestion : 1%

Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : CAC 40 NR

Frais courants sans commission de surperformance au 30/06/2022 : 1,28%

Frais courants avec commission de surperformance au 30/06/2022 : 1,28%

### RAPPEL DES RISQUES

#### Indicateur de risque



Du risque le plus faible

au risque le plus élevé

Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.

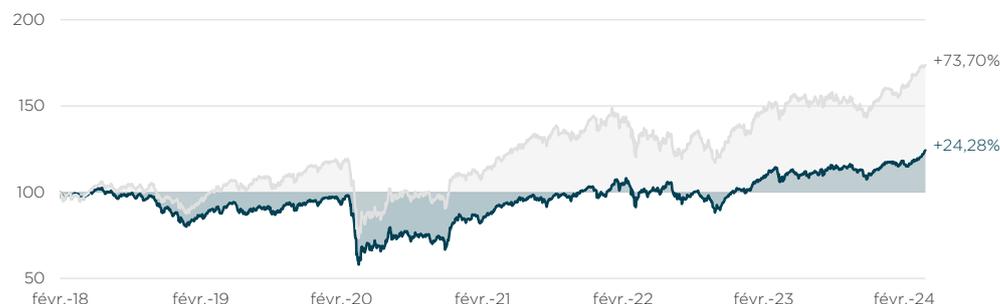
risque actions, risque lié à l'investissement en actions de petite capitalisation, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque en perte de capital, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs, risque lié à la détention d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque de durabilité



## CENTIFOLIA

## PERFORMANCE (du 02/02/2018 au 28/03/2024)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

 CENTIFOLIA (Part I) Performance cumulée Indicateur de référence<sup>(1)</sup>


## INDICATEUR DE RISQUE

au 28/03/2024



Du risque le plus faible au risque le plus élevé

Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.

## PERFORMANCE CALENDRAIRE

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Part I	+16,01%	-0,32%	+20,79%	-12,94%	+16,70%	-	-	-	-	-
Indicateur de référence <sup>(1)</sup>	+19,26%	-7,37%	+31,07%	-5,57%	+29,24%	-	-	-	-	-

## PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 28/03/2024

	1 an		3 ans			5 ans			Depuis la création	
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Annualisée	Volatilité
Part I	+12,78%	9,97%	+33,95%	+10,25%	14,23%	+40,60%	+7,05%	19,27%	+3,60%	18,24%
Indicateur de référence <sup>(1)</sup>	+14,68%	11,91%	+44,09%	+12,97%	17,17%	+69,95%	+11,18%	20,57%	+9,39%	19,49%

(1)CAC 40 NR

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au Prospectus de l'OPC et au Document d'Informations Clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.

Ce document est un document promotionnel à usage de clients professionnels uniquement et ne doit en aucun cas être diffusé à une clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité de l'investisseur et reste à sa charge. Le Document d'Informations Clés et le Prospectus doivent être remis à l'investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à toute souscription. L'ensemble des documents réglementaires du Fonds sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion [www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com) ou sur simple demande écrite adressée à [dnca@dnca-investments.com](mailto:dnca@dnca-investments.com) ou adressée directement au siège social de la société 19, Place Vendôme - 75001 Paris. Les investissements dans des Fonds comportent des risques, notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les Fonds présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans ce document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d'évoluer dans le temps ou d'être modifiées à tout moment sans préavis.

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

L'obtention de ce label par le fonds ne signifie ni que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité ni que le label corresponde aux exigences de futures règles nationales ou européennes. Pour plus d'information à ce sujet, voyez le site : [www.lelabelisr.fr](http://www.lelabelisr.fr) et [www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labelises](http://www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labelises)

CENTIFOLIA, Fonds Commun de Placement de droit français domicilié au 19 place Vendôme 75001 Paris conforme à la Directive 2009/65/CE.

DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II. DNCA Finance - 19 Place Vendôme-75001 Paris - e-mail : [dnca@dnca-investments.com](mailto:dnca@dnca-investments.com) - tél : +33 (0)1 58 62 55 00 - site internet : [www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com)

Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d'un délégué de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris, France). En cas de désaccord persistant, vous pouvez avoir accès à la médiation. La liste des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges ainsi que leurs coordonnées en fonction de votre pays et/ou de celui du prestataire concerné est librement consultable en suivant le lien [https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/members-fin-net-country\\_fr](https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/members-fin-net-country_fr).

Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français au lien suivant : <https://www.dnca-investments.com/informations-reglementaires>

## VOS CONTACTS

## Vincent Remy

Directeur du développement  
+33 (0)1 58 62 55 03 - [vremy@dnca-investments.com](mailto:vremy@dnca-investments.com)

## Adrien Montigny

Directeur Commercial Wholesale  
+33 (0)1 58 62 54 97 - [amontigny@dnca-investments.com](mailto:amontigny@dnca-investments.com)

## Capucine Plasmans

Relations Investisseurs Institutionnels  
+33 (0)1 58 62 54 88 - [cplasmans@dnca-investments.com](mailto:cplasmans@dnca-investments.com)

## Thomas Lemaire

Responsable Commercial Wholesale  
+33 (0)1 58 62 57 21 - [tlemaire@dnca-investments.com](mailto:tlemaire@dnca-investments.com)

## Alban De Marignan

Relations Epargne Salariale  
+33 (0)1 58 62 57 14 - [ademarignan@dnca-investments.com](mailto:ademarignan@dnca-investments.com)

## Lambert Demange

Relations Epargne Salariale  
+33 (0)1 58 62 54 83 - [ldemange@dnca-investments.com](mailto:ldemange@dnca-investments.com)