

DNCA INVEST

EUROSE

L'incontournable de la gestion patrimoniale

- Une gestion active, flexible et diversifiée en actions et obligations de la zone euro.
- Une approche patrimoniale au travers d'un portefeuille qui s'adapte aux différentes configurations de marché via un arbitrage constant entre quatre principales classes d'actifs.
- Une équipe de gestion aux profils complémentaires, combinant les expertises de DNCA Finance en gestion actions et en gestion taux.

OBJECTIF DE GESTION

Le fonds vise à surperformer l'indicateur de référence composite 80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 Net Return calculé dividendes et coupons réinvestis sur la période d'investissement recommandée (3 ans).

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Un compartiment diversifié patrimonial

Le compartiment s'adapte aux différentes configurations de marché par un arbitrage constant et flexible entre quatre principales classes d'actifs: obligations classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires.

Ce fonds cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligation de la zone euro. Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles et aux fonds en euro mais sans garantie en capital.

Une gestion discrétionnaire visant une faible volatilité

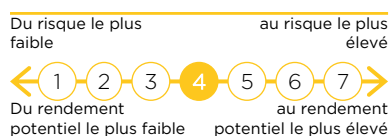
En fonction de notre analyse de l'environnement macroéconomique, des politiques monétaire et budgétaire en zone euro, nous investissons et calibrons le portefeuille dans le respect du cadre réglementaire du fonds. DNCA Invest Eurose peut être investi jusqu'à 100% sur des produits obligataires.

Nous disposons constamment d'un gisement de titres arrivant à échéance dans les mois à venir afin de pouvoir réinvestir à tout moment à un taux que l'équipe de gestion estime plus élevé si des tensions importantes devaient se manifester.

Sélectionnées avec attention, les obligations convertibles visent à optimiser le couple rendement/risque du portefeuille. La part actions, varie elle de 0 à 35% du portefeuille par une gestion active et fondamentale. Nous plaçons la valorisation et la connaissance des sociétés au centre de nos décisions d'investissement.

RAPPEL DES RISQUES

- Ce fonds présente un risque de perte en capital
- Risque de crédit
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de liquidité
- Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs
- Risque de taux



L'exposition au marché d'actions et/ou de taux, explique le niveau de risque de cet OPCVM.



Jean-Charles
Mériaux

Philippe
Champigneulle

Damien
Lanternier

ÉQUIPE DE GESTION

Le fonds est géré par Jean-Charles Mériaux, Directeur de la gestion et Damien Lanternier, CFA spécialistes des actions européennes

Ainsi que par Philippe Champigneulle et Romain Grandis, gérants obligataires.

La complémentarité de leurs profils constitue un réel atout pour la gestion du fonds : il existe une forte cohérence entre la poche actions et la partie obligataire du fonds

Les gérants mènent ainsi des analyses sur les entreprises à la fois du point de vue de l'actionnaire et du créancier. Ils sont épaulés par Adrien Le Clainche et Baptiste Planchard, Gérants-Analystes.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS

Vincent Remy

Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - fkamp@dnca-investments.com

Benjamin Leneutre

Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Thomas Lemalre

Relations Investisseurs Grand Ouest et Paris
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemalre@dnca-investments.com

Lambert Demange

Relations Investisseurs Nord et Paris
+33 (0)1 58 62 54 83 - ldemange@dnca-investments.com

Benjamin Billoué

Relations Investisseurs Est et Sud
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

Alexandre de la Rairie

Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)1 58 62 54 89 - adelarairie@dnca-investments.com

Jacques-Arnaud L'Hélias

Relations Investisseurs
+33 (0)1 83 97 55 66 - jalhelias@dnca-investments.com

Sébastien Le Page

Relations Investisseurs
+33 (0)1 83 97 11 75 - slepage@dnca-investments.com

DISTRIBUTION

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

EUROSE

PERFORMANCE (du 25/05/2010⁽¹⁾ au 31/03/2021)

Code ISIN : LU0512121004 - Part B

▲ DNCA INVEST EUROSE (Part B) Performance cumulée ▲ Indicateur de référence⁽²⁾



PERFORMANCE CALENDRAIRE

	2020	2019	2018	2017	2016
Part B	-4,45%	+7,65%	-6,60%	+4,53%	+2,29%
Indicateur de référence⁽²⁾	+4,15%	+10,77%	-1,76%	+2,22%	+3,64%

CATÉGORIES

Quantalys

ALLOCATION FLEXIBLE PRUDENT EUROPE

MORNINGSTAR[®]

ALLOCATION EUR PRUDENTE

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 31/03/2021

	1 an		5 ans			10 ans			Depuis la création		
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Annualized Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Annualized Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Annualized Perf.	Volatilité
Part B	+14,55%	7,12%	+8,51%	+1,65%	6,08%	+33,42%	+2,92%	5,53%	+40,53%	+3,19%	5,36%
Indicateur de référence⁽²⁾	+10,04%	5,11%	+18,79%	+3,50%	4,99%	+63,97%	+5,07%	5,38%	+65,16%	+4,73%	5,31%

Les performances passées ne présagent en rien des performances futures. Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA Finance.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom	DNCA INVEST Eurose
Code ISIN (Part B)	LU0512121004
Date de création	25/05/2010
Investissement minimum	0 part
Horizon d'investissement	Minimum 3 ans
Fréquence de calcul des VL	Quotidienne
Indice	80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR
Devise	Euro
Frais de rachat	-
Frais de souscription	1%
Domiciliation	Luxembourg
Forme juridique	SICAV
Frais de gestion	1,55%
Commission de surperformance	-
Frais courants au 31/12/2019	1,65%
Éligible à l'assurance vie	Oui
Éligible au PEA	Non

Les documents réglementaires sont disponibles sur notre site internet ou sur simple demande au siège de notre société sans frais. Conformément à la réglementation en vigueur, le client peut recevoir, sur simple demande de sa part, des précisions sur les rémunérations relatives à la commercialisation du présent produit. Les règlements des différents prix mentionnés sont disponibles sur le site <http://www.dnca-investments.com/documents>. Sources : DNCA Finance, Quantalys, Morningstar & Europerformance. DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.

Ce document promotionnel est un outil de présentation simplifié et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Ce document ne peut être reproduit, diffusé, communiqué, en tout ou partie, sans autorisation préalable de la société de gestion. L'accès aux produits et services présentés peut faire l'objet de restrictions à l'égard de certaines personnes ou de certains pays. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun. Le DICI et le prospectus doivent être remis au souscripteur préalablement à chaque souscription. Pour une information complète sur les orientations stratégiques et l'ensemble des frais, nous vous remercions de prendre connaissance du prospectus, des DICI et des autres informations réglementaires accessibles sur notre site www.dnca-investments.com ou gratuitement sur simple demande au siège de la société de gestion.

DNCA Finance - 19, place Vendôme - 75001 Paris - tél.: +33 (0)1 58 62 55 00 - email: dnca@dnca-investments.com - Site intranet dédié aux indépendants. Société de gestion agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP 00-030 en date du 18 août 2000. Conseiller en investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II.

⁽¹⁾ Date de création. ⁽²⁾ 80% FTSE MTS Global + 20% EURO STOXX 50 NR