

DNCA

SÉRÉNITÉ PLUS



Un fonds obligataire court terme investi dans la zone euro.

- Une gestion flexible et active en produits de taux à court terme.
- Une sélection de titres fondée sur une analyse fondamentale des émetteurs en prenant en compte les critères extra-financiers ESG.
- Un fonds qui peut être investi jusqu'à 100% en obligations libellées en euro sans contrainte de notation.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion du Fonds est la recherche d'une performance supérieure à l'indice de référence obligataire Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year (Ticker Bloomberg : LE13TREU Index) calculé coupons réinvestis sur la durée de placement recommandée (18 mois). L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux/sociétaux et de gouvernance (ESG).

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Une approche flexible et active sur les marchés de taux :

Le Fonds s'adapte aux différentes configurations des marchés de taux de la zone euro par une approche flexible et active (obligations « corporate », obligations d'Etat, obligations convertibles, etc.).

Il peut être investi jusqu'à 100% en obligations libellées en euro sans contrainte de notation.

Il peut aussi détenir jusqu'à 10% en actions libellées en euro détenues par la conversion d'obligations convertibles ou par tout autre moyen.

Une gestion de conviction et non indicielle pour viser une faible volatilité :

En fonction de leur analyse de l'environnement macroéconomique, des politiques monétaire et budgétaire en zone euro ainsi qu'en intégrant les critères extrafinanciers ESG, les gérants investissent et pilotent le fonds afin de maintenir une sensibilité globale du portefeuille aux variations des taux d'intérêt assez faible (entre 0 et 4).

Le cœur du portefeuille est constitué d'obligations à court et moyen terme. En fonction des opportunités de marché, une diversification peut être effectuée à l'aide de titres convertibles ou échangeables, d'obligations indexées sur l'inflation, de titres à haut rendement...

Des opérations de couverture de certains risques (taux, crédit) peuvent être réalisées afin d'ajuster le risque du portefeuille.

ÉQUIPE DE GESTION



Romain
Grandis, CFA



Baptiste
Blanchard, CFA

Le fonds est géré par Romain Grandis, CFA, 18 années d'expérience, spécialiste des marchés obligataires souverains et corporate de la zone euro. Il est assisté par Baptiste Blanchard, CFA, qui l'épaulé dans la gestion du fonds au quotidien. Leur expertise constitue un réel atout dans la gestion de ce fonds. Ils gèrent également la partie taux du portefeuille Eurose et DNCA Invest Eurose, fonds flexibles patrimoniaux emblématiques de DNCA Finance.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées appartenant au CFA Institute.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA Sérénité Plus
Code ISIN (Part C) : FR0010986315
Classification SFDR : Art.8
Société de gestion : DNCA Finance
Date de création : 18/01/2011
Minimum d'investissement : 1 part
Horizon d'investissement : Minimum 18 mois
Fréquence de calcul des VL : Quotidienne
Indicateur de référence⁽¹⁾ : Bloomberg Barclays EuroAgg 1-3
Devise : Euro
Frais de rachat : -
Frais de souscription : 1% max
Domiciliation : France
Forme juridique : FCP
Frais de gestion : 0,70%
Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year bond
Frais courants sans commission de surperformance au 30/06/2022 : 0,71%
Frais courants avec commission de surperformance au 30/06/2022 : 0,72%
Éligible à l'assurance vie : Oui
Éligible au PEA : Non

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 en perte de capital, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de taux, risque de crédit, risque de liquidité, risque lié à l'utilisation d'instruments financiers à terme, risque lié à la détention d'obligations convertibles, échangeables ou remboursables, risque actions, risque de contrepartie, risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs, risques spécifiques liés à l'investissement dans des obligations convertibles contingentes (« Cocos »), risque de durabilité

DNCA

SÉRÉNITÉ PLUS

Code ISIN : FR0010986315 - Part C



PERFORMANCE (du 31/12/2013 au 29/12/2023)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

 DNCA SÉRÉNITÉ PLUS (Part C) Performance cumulée Indicateur de référence⁽¹⁾


INDICATEUR DE RISQUE

au 29/12/2023



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 C	+4,51%	-2,34%	+0,64%	+0,39%	+1,76%	-1,37%	+0,94%	+0,92%	-1,43%	+1,74%
Indicateur de référence⁽¹⁾	+4,02%	-4,36%	-0,73%	-0,15%	+0,07%	-0,29%	-0,38%	+0,30%	+0,72%	+1,84%

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 29/12/2023

	1 an		5 ans			10 ans			Depuis la création	
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Annualisée	Volatilité
Part C	+4,51%	0,73%	+4,93%	+0,97%	1,27%	+5,74%	+0,56%	1,17%	+1,27%	1,13%
Indicateur de référence⁽¹⁾	+4,02%	1,86%	-1,33%	-0,27%	1,43%	+0,82%	+0,08%	1,17%	+0,58%	1,33%

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 d'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 ou sur simple demande écrite adressée à 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.

DNCA SÉRÉNITÉ PLUS, 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 - tél : +33 (0)1 58 62 55 00 - site internet : 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 délégataire 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).

VOS CONTACTS

Vincent Remy

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

Benjamin Leneutre

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

Benjamin Billoué

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

Juliette Filou

Relations Investisseurs Ouest et Paris
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

Sophyan Haoud

Relations Investisseurs Est et Rhône-Alpes
+33(0)6 79 75 50 65 - shaoud@dnca-investments.com

Alexandre de la Raitrie

Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com

Jacques-Arnaud L'Hélias

Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalheliass@dnca-investments.com

Sébastien Le Page

Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com

Julien Latard

Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com

DISTRIBUTION

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS