



EUROSE

Un fonds patrimonial investi en actions et obligations de la zone euro.

- Une gestion de convictions prenant en compte la responsabilité d'entreprise et excluant les sociétés les moins bien notées selon les critères extra-financiers ESG.
- Une approche patrimoniale au travers d'un portefeuille s'adaptant aux différentes configurations de marché via un arbitrage constant entre quatre principales classes d'actifs : obligations classiques, obligations convertibles, actions et produits monétaires.
- Une stratégie flexible et diversifiée visant à sélectionner les titres jugés les plus porteurs selon l'équipe de gestion.

OBJECTIF DE GESTION

L'objectif de gestion est la recherche d'une performance supérieure à l'indice composite 20% DJ EUROSTOXX 50 et 80% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la durée de placement recommandée. Ce Fonds flexible cherche à améliorer la rentabilité d'un placement patrimonial par une gestion active des actions et obligations de la Zone euro, notamment en sélectionnant des valeurs répondant à des critères d'investissement socialement responsables. Il offre une alternative aux supports en obligations, en obligations convertibles, et aux Fonds en euros mais sans garantie en capital.

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Une approche patrimoniale investie en actions et obligations de la zone euro.

Le fonds 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.

Le fonds 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. Eurose peut être investi jusqu'à 100% sur des produits obligataires.

La part actions, varie elle de 0 à 35% du portefeuille par une gestion active et fondamentale et repose sur des stratégies opportunistes. Nous plaçons la valorisation et la connaissance des sociétés au centre de nos décisions d'investissement. Un portefeuille plus flexible qui s'adapte au contexte de marché via l'utilisation de dérivés pour couvrir le risque de marché (actions, taux, crédit).

Un compartiment mettant en oeuvre des principes de gestion durable et responsable

Le processus d'investissement et la sélection des valeurs en portefeuille tiennent compte d'une évaluation interne de la Responsabilité d'entreprise et de la contribution à la Transition Durable au travers d'un modèle propriétaire ABA (Above and Beyond Analysis). Ainsi, l'équipe de gestion identifie les risques liés aux enjeux du développement durable.

ÉQUIPE DE GESTION



Jean-Charles Mériaux



Romain Grandis, CFA



Damien Lanternier, CFA



Adrien Le Clainche



Baptiste Planchard, CFA



Emilie Brunet-Manardo

Le fonds est géré par Jean-Charles Mériaux, Directeur de la Gestion et Damien Lanternier, CFA spécialistes des actions européennes. Ainsi que par Romain Grandis, CFA, gérant obligataire.

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 Emilie Brunet Manardo, Adrien Le Clainche et Baptiste Planchard, CFA, Gérants-Analystes.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : Eurose

Code ISIN (Part C) : FR0007051040

Classification SFDR : Art.8

Société de gestion : DNCA Finance

Date de création : 10/11/2000

Minimum d'investissement : Aucun

Horizon d'investissement : Minimum 3 ans

Fréquence de calcul des VL : Quotidienne

Indicateur de référence : 80% FTSE MTS Global +20% EURO STOXX 50 NR

Devise : Euro

Frais de rachat : -

Frais de souscription : 1% max

Domiciliation : France

Forme juridique : FCP

Frais de gestion : 1,40%

Commission de surperformance : -

Frais courants au 31/12/2021 : 1,41%

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

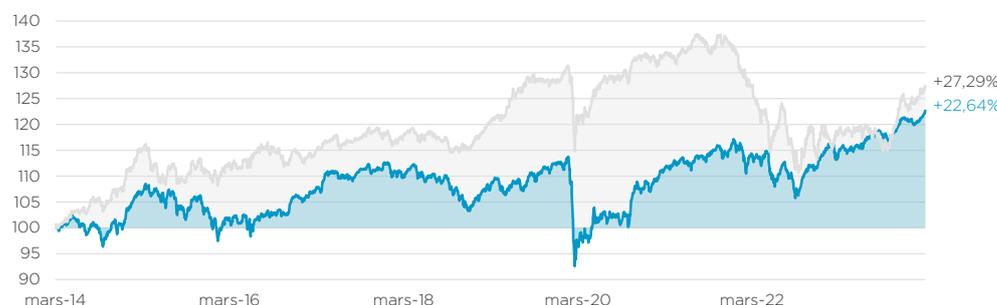


EUROSE

PERFORMANCE (du 31/03/2014 au 28/03/2024)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

↑ EUROSE (Part C) Performance cumulée ↑ Indicateur de référence⁽¹⁾



INDICATEUR DE RISQUE

au 28/03/2024



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	+8,60%	-3,09%	+7,17%	-4,26%	+7,85%	-6,40%	+4,81%	+2,36%	+2,85%	+4,23%
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+10,25%	-16,32%	+1,57%	+4,15%	+10,77%	-1,76%	+2,22%	+3,64%	+3,06%	+11,66%

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 28/03/2024

	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	+6,85%	2,77%	+13,89%	+2,63%	6,19%	+22,65%	+2,06%	5,56%	+3,26%	4,92%
Indicateur de référence ⁽¹⁾	+7,22%	5,66%	+5,56%	+1,09%	6,59%	+27,29%	+2,44%	5,73%	+3,64%	5,37%

(1)80% FTSE MTS Global +20% EURO STOXX 50 NR

Les performances passées ont été réalisées sur la base d'une stratégie de gestion qui a été modifiée à partir du 13 août 2021 (intégration de la dimension extra-financière à la stratégie d'investissement).

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.

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 et www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labelises

EUROSE, 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 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.

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

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 - jalhelias@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