Communiqué de presse



Carl AUFFRET «rated» gérant AAA par Citywire

En février 2016, Carl Auffret rentre dans le cercle des gérants notés AAA par Citywire.

Paris, le 15 février 2016 – Carl Auffret vient d'accéder à la plus haute marche du podium Citywire Fund Manager, le Rating AAA.

Carl est noté pour sa gestion croissance "à prix raisonnable" dans le fonds DNCA Invest Europe Growth.

DNCA Invest Europe Growth réalise une performance de 58,05 % depuis sa création (28/12/2012) arrêtée au 31/01/2016 avec une performance annualisée de 15,98 % et une performance de 23,36 % en 2015 versus 9,60 % pour son indicateur de référence.*

Après la notation 5 étoiles de Morningstar qui récompense le fonds DNCA Invest Europe Growth, le rating AAA Citywire vient justement récompenser le gérant.

Citywire a lancé ses notations il y a plus de 10 ans et reste la seule société à noter exclusivement les gérants et non les fonds. En effet, Citywire est convaincu que le track-record individuel du gérant est le critère fondamental lors de la sélection d'un fonds.

Ce rating identifie les gestionnaires qui obtiennent, sur 3 ans, les meilleures performances ajustées du risque parmi les fonds commercialisés dans chaque pays.

Les notations Citywire sont actualisées chaque mois. Elles portent sur la performance des gérants dont les fonds sont ouverts à la vente en France. La période analysée porte sur 36 mois glissants. La performance des gérants est comparée à un benchmark et pondérée par un indice de risque (« tracking error »).

Chaque mois, Citywire analyse ainsi les performances de plus de 9 000 gérants de fonds, en charge de plus de 12 500 fonds enregistrés dans 35 pays.
Sur les 9 000 gérants suivis, seuls 25 % (2250) sont notés par Citywire et seul 10% (225) de ces gérants les plus performants reçoivent une notation AAA, 20% une notation AA, 30% A et 40% +.
En France, Citywire suit 3600 gérants de fonds, 727 sont notés et seulement 67 ont une notation AAA.

* STOXX Europe 600 EUR Net Return calculé avec les dividendes réinvestis.

19 place Vendôme 75001 Paris
Tél. +33 (0)1 58 62 55 00 | Fax +33 (0)1 58 62 55 19
www.dnca-investments.com

DNCA Finance est une société de gestion agréée par l'A.M.F. sous le n° GP00030 | S.A. au capital de 1 500 000 €
SIRET 432 518 041 00046 | APE 6630Z | N° de TVA intracommunautaire : FR 73 432 518 041
DNCA Investments est une marque de DNCA Finance

LE GERANT : Carl AUFFRET

Agé de 40 ans, Carl Auffret est titulaire du CFA, d'une maîtrise de gestion et d'un DESS "Banque et Finance" obtenus à l'Université Paris IX Dauphine.

En 1999, il commence sa carrière chez SG Securities Ltd à Londres comme analyste sell-side sur le secteur des biens de consommation. En juillet 2003, il rentre en France et devient gérant-analyste sectoriel chez CM-CIC Asset Management avant de prendre en charge en 2005 la gestion du fonds "Union Europe Growth", un fonds de valeurs de croissance paneuropéennes. En mai 2012, il rejoint l'équipe de gestion de DNCA et créé son fonds DNCA Invest Europe Growth.

DNCA Invest Europe Growth est un fonds de valeurs de croissance européennes, toutes capitalisations confondues, éligible au PEA. Son objectif consiste à surperformer les marchés d'actions européens sur la période d'investissement recommandée. La gestion du fonds est active et fondamentale. Le choix des valeurs s'appuie sur huit critères quantitatifs et qualitatifs, dont le premier est la croissance organique future du chiffre d'affaires des sociétés qui doit être supérieure ou égale à 5%. Il procède également d'un exercice rigoureux de valorisation pour éviter les risques de déception. Résultat d'une gestion de conviction, l'actif du fonds se concentre sur une quarantaine de sociétés. Les dix premières positions du portefeuille représentent à ce jour 46% de l'actif net au 31/01/16. Le fonds a un biais sectoriel marqué. La santé, les services aux entreprises et les équipements automobiles sont par exemple fortement représentés ; a contrario, le fonds est quasi absent des secteurs tels que les financières, les matières premières ou les services aux collectivités. La construction du portefeuille, très flexible en termes de pays, secteurs et capitalisations, n'obéit à aucun indice de référence ni aucune analyse top-down.

L'équipe de gestion emmenée par Carl AUFFRET identifie des thématiques de croissance séculaire, peu impactées par le cycle économique, telles que le vieillissement de la population, le low cost ou l'externalisation des services. Les gérants cherchent également à saisir les opportunités que peuvent offrir des introductions en bourse, des OPA ou des scissions d'entreprises.

Texte achevé de rédiger le 9 février 2016.
DNCA Investments est une marque de DNCA Finance.
Les performances passées ne présagent pas des performances futures. Les frais de gestion sont inclus dans la performance. Les performances sont calculées par DNCA Finance et Europerformance. Plus d'informations sont disponibles sur notre site ou celui de Citywire.

A propos de DNCA :

DNCA est une société de gestion créée en 2000 à Paris par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion pour le compte d'investisseurs privés et institutionnels. Adoptant un biais défensif, la société cherche à optimiser le couple rendement/risque des portefeuilles. Forte d'une équipe de plus de 91 collaborateurs, DNCA a développé des expertises dans les actions européennes et internationales (« long only » et « absolute return »), la gestion diversifiée, les obligations convertibles et les obligations zone euro.
La qualité de sa gestion, régulièrement récompensée par la presse spécialisée, lui a permis de connaître une croissance rapide au cours des quinze dernières années. Ses encours atteignent 19 milliards (au 31/12/2015).

Contact presse:

Anne de Genouillac
Téléphone: +33 1 58 62 55 07
E-Mail: agenouillac@dnca-investments.com