

# DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA

*Donnez du sens à votre patrimoine*

- Un fonds pour répondre aux enjeux de Responsabilité d'Entreprise et de Transition Durable.
- Une gestion de conviction flexible et diversifiée en actions et obligations émises par des émetteurs de l'OCDE et libellées en euros.
- Une nouvelle approche patrimoniale au travers d'un portefeuille ISR qui s'adapte aux différentes configurations de marché.

## OBJECTIF DE GESTION

Le compartiment vise à surperformer l'indicateur de référence composite 30% Euro STOXX 50 Net Return + 70% FTSE MTS Global calculé dividendes et coupons réinvestis, sur la période de placement recommandée (supérieure à 3 ans) au moyen d'une sélection des valeurs en portefeuille établie sur la base de critères d'analyse financière et extra-financière.

## PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

### Un fonds patrimonial pour investir dans le développement durable

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 gestion ISR différenciante et innovante qui intègre les enjeux du développement durable. Les valeurs en portefeuille sont analysées à travers deux axes : la Responsabilité Sociale d'Entreprise (RSE) et la Transition Economique Durable qui reflètent une analyse approfondie des tendances économiques, environnementales et sociétales de long terme. Au travers du modèle propriétaire ABA (Above & Beyond Analysis), cinq transitions sont identifiées : démographique, médicale, économique, mode de vie et écologique. Ainsi, la gestion sélectionne des valeurs ayant un impact positif aux enjeux du développement durable.

### Une gestion de conviction transparente

Nous calibrons le portefeuille en fonction de notre analyse de l'environnement macroéconomique, ainsi que des politiques monétaires et budgétaires.

La part obligataire est majoritairement investie en obligations d'entreprises sélectionnées en fonction de la qualité de crédit de l'émetteur. Une attention constante est portée à la sensibilité et à la liquidité.

La part actions varie de 0 à 50% 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

- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque actions
- Risque lié aux investissements dans les pays émergents
- Risque lié à l'investissement dans des produits dérivés
- Ce fonds présente un risque de perte en capital

### Profil de risque :

Du risque le plus faible... au risque le plus élevé



Du rendement potentiel le plus faible... au rendement potentiel le plus élevé

L'exposition aux marchés d'actions explique le niveau de risque de ce fonds

## L'ÉQUIPE DE GESTION\*



Léa  
Dunand-Chatellet

Le fonds est géré par Léa Dunand-Chatellet, Adrien Le Clainche, Baptiste Planchar, Damien Lanternier et Romain Grandis.



Adrien  
Le Clainche

Léa Dunand-Chatellet possède une connaissance approfondie de la gestion ISR de conviction. Adrien Le Clainche et Damien Lanternier sont des spécialistes des actions européennes.



Damien  
Lanternier, CFA

Baptiste Planchar et Romain Grandis sont spécialisés sur les marchés obligataires.



Baptiste  
Planchar, CFA

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. Les gérants mènent ainsi des analyses



Romain  
Grandis, CFA

sur les entreprises à la fois du point de vue de l'actionnaire et du créancier. Ils sont épaulés par Alix Chosson, analyste.

\* Équipe actuelle susceptible d'évoluer dans le temps.

## VOS CONTACTS

### Vincent Remy

Responsable Investisseurs Institutionnels  
+33 (0)1 58 62 57 17 - vremy@dnca-investments.com

### Adrien Montigny

Relations Investisseurs Institutionnels  
+33 (0)1 58 62 54 97 - amontigny@dnca-investments.com

### Capucine Plasmans

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

### Alban De Marignan

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

# DNCA INVEST BEYOND ALTEROSA

Code ISIN : LU1907594664 - Part I

## ANALYSE DES ACTIVITÉS À IMPACT POSITIF SUR LA TRANSITION DURABLE



### TRANSITION DÉMOGRAPHIQUE

- Inclusion des seniors
- Inclusion des populations émergentes
- Accès à l'éducation
- Accès au logement, confort
- Sécurité
- Transport public, régulation du trafic
- Services à la personne



### TRANSITION MÉDICALE

- Alimentation saine, sport
- Diagnostics médicaux
- Lutte contre les maladies endémiques
- Soins à la personne
- Robotisation médicale
- Accès aux soins
- Médecine et recherche médicale de pointe



### TRANSITION ÉCONOMIQUE

- Développement des infrastructures
- Digitalisation des échanges
- Certification, qualité, traçabilité des produits
- Logistique performante
- Tourisme durable
- Accès à la connectivité
- Transparence et sécurité des flux
- Accès aux services financiers



### TRANSITION MODE DE VIE

- Allongement du cycle de vie des produits
- Eco-conception
- Efficacité de l'appareil productif
- Economie circulaire
- Consommation collaborative
- Dématérialisation
- Intelligence artificielle
- Mobilité durable



### TRANSITION ÉCOLOGIQUE

- Stockage de l'énergie
- Energies renouvelables
- Efficacité énergétique
- Traitement de l'eau
- Valorisation des déchets
- Biodiversité
- Agriculture durable
- Mobilité écologique

Source : modèle propriétaire ABA (Above &amp; Beyond Analysis).

## PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom.....	DNCA Invest Beyond Alterosa
Code ISIN (Part I).....	LU1907594664
Date de lancement.....	17/12/2018
Affectation des résultats.....	Capitalisation
Durée de placement recommandée.....	3 ans
Investissement minimum.....	200 000€
Valorisation.....	Quotidienne
Indicateur de référence <sup>(2)</sup> .....	30% EUROSTOXX 50 + 70% FTSE MTS Global calculé dividendes réinvestis
Devise.....	Euro
Frais de rachat.....	Néant
Frais de souscription.....	1,00%
Domiciliation.....	Luxembourg
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois.....	OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE
Frais de gestion.....	0,70%
Commission de performance.....	N/A
Frais courants*.....	0,70%
Éligible à l'assurance vie.....	Oui

\*Les frais courants sont fondés sur le pourcentage des frais de gestion maximum, tel que précisé dans le Prospectus.

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 doit 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](http://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](mailto:dnca@dnca-investments.com) - [www.dnca-investments.com](http://www.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.

**DNCA**  
INVESTMENTS



[www.dnca-investments.com](http://www.dnca-investments.com)