

DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES

Une gestion patrimoniale investie en obligations de la zone euro

- ⊕ Une approche patrimoniale au travers d'un portefeuille principalement investi en obligations libellées en euro.
- ⊕ Une équipe de gérants expérimentés combinant les expertises éprouvées de DNCA Finance en gestion taux et diversifiée.

OBJECTIF DE GESTION

Le compartiment vise à surperformer l'indice FTSE MTS GLOBAL calculé coupons réinvestis sur la durée de placement recommandée (2 ans).

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Un compartiment obligataire patrimonial

Le compartiment vise à s'adapter aux différentes configurations des marchés de taux par un arbitrage entre obligations et produits monétaires.

Cette stratégie permet ainsi, d'améliorer la rentabilité d'un placement monétaire sur la durée de placement recommandée. C'est une alternative aux fonds en euro mais sans garantie en capital.

Une gestion discrétionnaire visant un rendement régulier

L'objectif du fonds est de produire à moyen terme un taux de rendement régulier en préservant le capital. Le fonds investi dans des obligations et autres titres de créance libellés en euros.

Le gérant sélectionne des titres dans l'univers des valeurs obligataires en explorant les différents segments de ce marché. La sélection peut aussi résulter de l'analyse de l'émetteur.

RAPPEL DES RISQUES

- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de taux
- Risque de crédit
- Risque de liquidité
- Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs
- 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 et des produits de taux explique le niveau de risque de ce compartiment

L'ÉQUIPE DE GESTION*



Philippe
Champigneulle



Romain
Grandis



Adrien
Le Clainche

Le fonds est géré par Philippe Champigneulle, gérant obligataire avec 25 ans d'expériences sur les marchés financiers, et Romain Grandis, avec une expérience de 12 ans. Ils sont épaulés par Adrien Le Clainche, Gérant-Analyste.

Ils sont également cogérants du fonds flexible patrimonial Eurose notamment sur la poche obligataire du fonds.

La complémentarité de ces expertises Taux et Diversifiée au sein de la gamme DNCA est un réel atout pour le fonds DNCA Invest European Bond Opportunities.

* Équipe actuelle susceptible d'évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

Benjamin Leneutre

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

Thomas Lemaire

Relations Investisseurs Grand Ouest et Paris
+33 (0)1 58 62 57 21 - tlemaire@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 Raitrie

Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)1 58 62 54 89 - adelaraitrie@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

DNCA INVEST EUROPEAN BOND OPPORTUNITIES

PERFORMANCE (DU 02.01.2009⁽¹⁾ AU 30.09.2018)

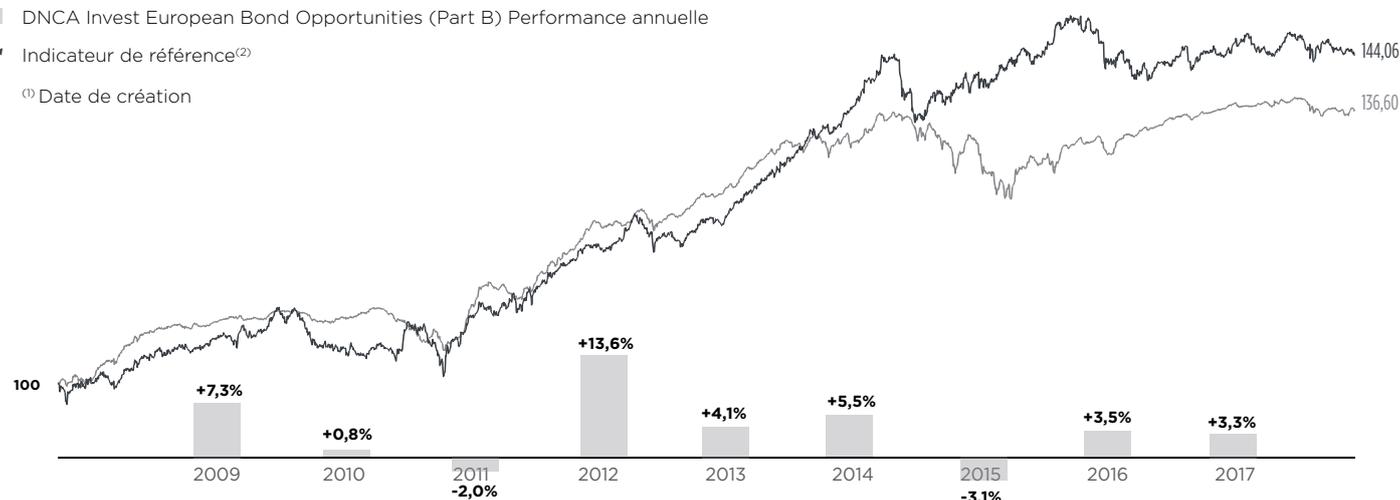
Code ISIN : LU0392098371 - Part B

📈 DNCA Invest European Bond Opportunities (Part B) Performance cumulée

📊 DNCA Invest European Bond Opportunities (Part B) Performance annuelle

📏 Indicateur de référence⁽²⁾

⁽¹⁾ Date de création



PERFORMANCE ET VOLATILITÉ AU 30.09.2018

	1 an		3 ans			5 ans		
	Perf.	Volatilité	Perf. cumulée	Perf. annualisée	Volatilité	Perf. cumulée	Perf. annualisée	Volatilité
Part B	-0,16%	1,55%	+6,24%	+2,04%	3,14%	+10,69%	+2,05%	3,08%
Indicateur de référence ⁽²⁾	-0,02%	2,96%	+3,28%	+1,08%	3,76%	+19,87%	+3,69%	3,76%

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

CATÉGORIES

Quantalys

OBLIGATIONS EURO DIVERSIFIÉES

MORNINGSTAR®

OBLIGATIONS EUR DIVERSIFIÉES

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom.....	DNCA Invest European Bond Opportunities
Code ISIN (Part B)	LU0392098371
Date de lancement	02/01/2009
Affectation des résultats.....	Capitalisation
Durée de placement recommandée.....	Supérieure à 2 ans
Investissement minimum.....	Néant
Valorisation.....	Quotidienne
Indicateur de référence ⁽²⁾	FTSE MTS GLOBAL
Devise.....	Euro
Frais de rachat.....	Néant
Frais de souscription.....	3,00% max
Domiciliation.....	Luxembourg
Compartiment de la SICAV de droit luxembourgeois.....	OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE
Frais de gestion	1,20% TTC
Commission de performance.....	20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indicateur de référence avec High Water Mark.
Frais courants au 31/12/2017.....	1,44%
Éligible à l'assurance vie	Oui

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 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 - 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.