

DNCA INVEST

SÉRÉNITÉ PLUS

Un fonds obligataire flexible à duration courte visant une faible volatilité

- ③ Pour l'investisseur qui souhaite placer ses liquidités à court-moyen terme sur les marchés obligataires
- ③ Une stratégie basée sur l'analyse de la dynamique des marchés de taux.
- ③ Une sélection de titres fondée sur l'analyse fondamentale des émetteurs.

OBJECTIF DE GESTION

Le compartiment vise à surperformer l'indicateur de référence FTSE MTS Index 1-3 years calculé coupons réinvestis sur la période de placement recommandée (18 mois).

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Une approche flexible et active sur les marchés taux

Le compartiment 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.).

DNCA Invest Sérénité Plus peut être investi jusqu'à 100% en obligations libellées en euro sans contrainte de notation.

Le compartiment peut 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

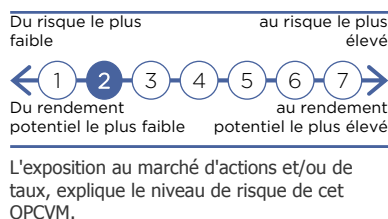
En fonction de leur analyse de l'environnement macroéconomique, des politiques monétaire et budgétaire en zone euro, les gérants investissent et pilotent le compartiment afin de maintenir une sensibilité globale du portefeuille aux variations des taux d'intérêt assez faible (entre 0 et 4).

Le coeur 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...

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

RAPPEL DES RISQUES

- Risque de crédit
- Risque lié à la gestion discrétionnaire
- Risque de liquidité
- Risque lié aux investissements dans des titres spéculatifs
- Risque de taux

Philippe
ChampigneulleRomain
GrandisBaptiste
Plancharde

ÉQUIPE DE GESTION

Le compartiment est géré par Philippe Champigneulle et Romain Grandis qui bénéficient tous les deux d'une solide expérience du marché obligataire. Ils gèrent également la partie taux du portefeuille d'Eurose, fonds flexible patrimonial de DNCA Finance.

Leur expertise constitue un réel atout pour la gestion de DNCA Invest Sérénité Plus

Ils sont épaulés par Adrien Le Clinche et Baptiste Plancharde, Gérants-Analystes.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

VOS CONTACTS

Frédéric Kampschoer

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

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

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

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

SÉRÉNITÉ PLUS

PERFORMANCE (du 03/11/2016⁽¹⁾ au 31/01/2020)

Code ISIN : LU1490785414 - Part A

 DNCA INVEST SÉRÉNITÉ PLUS (Part A) Performance cumulée Indicateur de référence⁽²⁾

PERFORMANCE CALENDRAIRE

	2019	2018	2017	2016	2015
Part A	+1,57%	-1,70%	+0,98%	-	-
Indicateur de référence ⁽²⁾	+0,07%	-0,29%	-0,31%	-	-

CATÉGORIES

OBLIGATIONS EURO DIVERSIFIÉES

OBLIGATIONS EUR FLEXIBLES

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 31/01/2020

	1 an		3 ans			Depuis la création		
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité
Part A	+1,19%	0,66%	+0,69%	+0,23%	0,95%	+0,83%	+0,26%	0,90%
Indicateur de référence ⁽²⁾	+0,14%	0,54%	-0,15%	-0,05%	0,75%	-0,24%	-0,07%	0,67%

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

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom	DNCA INVEST Sérénité Plus
Code ISIN (Part A)	LU1490785414
Date de création	03/11/2016
Investissement minimum	EUR 2500
Horizon d'investissement	Minimum 2 ans
Fréquence de calcul des VL	Quotidienne
Indice	FTSE MTS Index 1-3 years
Devise	Euro
Frais de rachat	-
Frais de souscription	1%
Domiciliation	Luxembourg
Forme juridique	SICAV
Frais de gestion	0,70%
Commission de surperformance	20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : FTSE MTS Index 1-3 years
Frais courants au 31/12/2019	0,82%
Éligible à l'assurance vie	Oui
Éligible au PEA	Non

⁽¹⁾ Date de création. ⁽²⁾ FTSE MTS Index 1-3 years

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 et le prospectus doivent 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 - 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.

www.dnca-investments.com
