

Document à caractère publicitaire. Veuillez-vous référer à toutes les caractéristiques et à tous les objectifs du fonds disponibles dans le prospectus et dans le document d'informations clés avant de prendre toute décision finale d'investissement.

LSEG Lipper Fund Awards 2025 : Dorval Asset Management remporte le 1er prix sur 5 ans pour son fonds Dorval Convictions (part R) dans la catégorie Mixed Asset EUR Flex - Europe

Pour la deuxième année consécutive, le fonds Dorval Convictions a été primé aux « LSEG Lipper Fund Awards », au cours d'une cérémonie qui s'est tenue le 21 mars 2025 à Londres. Après avoir été classé premier fonds de sa catégorie sur 3 ans* en 2024, il se hisse de nouveau à la première place de sa catégorie, et ce, sur une durée de 5 ans*. Ces Awards distinguent depuis plus de 30 ans dans 20 pays, les fonds qui ont affiché les meilleures performances ajustées du risque parmi leurs pairs sur une période de 3, 5 ou 10 ans.

Frédéric Ponchon, Directeur Général de Dorval AM, commente : « Cette nouvelle distinction consacre la robustesse de notre process de gestion et la qualité de la performance dans la durée de notre fonds Dorval Convictions. Elle conforte aussi notre expertise historique dans la gestion flexible patrimoniale. En effet, nous proposons aux investisseurs depuis 2007, un service de gestion leur permettant de déléguer leur exposition à la classe d'actifs actions et de gérer à leur place la volatilité et les incertitudes des marchés. Cet Award récompense également l'engagement de l'ensemble de l'équipe de gestion du fonds Dorval Convictions dans sa capacité à faire bénéficier nos clients du potentiel de croissance des marchés actions sur le long terme tout en cherchant à contrôler le risque inhérent à ces marchés, notamment en temps de crise ».

Dorval Convictions : une gestion 100% flexible

Labellisé ISRⁱ à l'image de l'ensemble des fonds ouverts de la gamme Dorval AM, d'un niveau de risque SRIⁱⁱ 4 et classé SFDRⁱⁱⁱ 8, Dorval Convictions est un fonds entièrement flexible qui investit dans des sociétés cotées européennes de toutes tailles de capitalisation : le taux d'exposition aux actions, qui peut fluctuer de 0 à 100%, est déterminé en fonction des anticipations économiques et financières de l'équipe de gestion, constituée de 3 gérants expérimentés : Sophie Chauvellerie, François-Xavier Chauchat et Gustavo Horenstein.

La philosophie de gestion, issue de l'analyse des données macroéconomiques et des tendances de marché, permet aux gérants de piloter avec précision le taux d'exposition aux actions et de déterminer les thématiques d'investissement porteuses. Cette flexibilité est gérée selon 2 axes : un axe stratégique, déterminé par les convictions des gérants forgées en fonction de leurs anticipations macroéconomiques et de marché, et un axe tactique, en réaction à la survenance d'un événement adverse.

Sophie Chauvellerie, co-gérante du fonds Dorval Convictions, précise : « L'évolution du taux d'exposition aux actions est le reflet de notre stratégie d'investissement : nous sommes en permanence en capacité d'utiliser complètement la marge de flexibilité du fonds, c'est-à-dire la fourchette d'exposition aux actions de 0 à 100%. Ainsi, lors du choc extrême enregistré sur les marchés pendant la Covid-19, nous avons abaissé notre taux d'exposition à un niveau proche de 0%. Puis nous nous sommes réexposés suite à l'annonce des mesures de relance budgétaires. Nous avons également su montrer que nous savions adopter une approche de gestion contrariante au regard du consensus de marché : en 2023, nous avons maintenu notre taux d'exposition aux actions à 70% en dépit des craintes de récession car nous avons précisément la conviction qu'il n'y en aurait pas ».

Cette approche de gestion patrimoniale a permis aux gérants de réduire, voire parfois de limiter les pertes en capital lors de périodes de forte baisse des marchés et de profiter des rebonds dans les situations jugées plus favorables.

Le fonds Dorval Convictions est accessible auprès des compagnies d'assurance et peut être utilisé dans le cadre de l'assurance-vie, de l'épargne retraite et de l'épargne salariale.

Le fonds Dorval Convictions est exposé aux risques spécifiques suivants : risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de perte en capital, risque actions, risque lié à la taille de capitalisation, risque de change, risque de taux, risque de crédit, risque de durabilité. Le capital investi n'est pas garanti.

(*) du 01/01/2020 au 31/12/2024.

Contact Presse : FINANSCOM – Colette Aubry

06 13 08 80 59 - caubry@finanscom.com

▪ **Avertissements :**

Les exemples cités reposent sur la base d'analyses propres à Dorval AM en date du 24/03/2024. Ils ne constituent pas un engagement ou une garantie. Cette dernière se réserve la possibilité de faire évoluer ses analyses.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.

Les références à un classement, un label, un prix et/ou à une notation ne préjugent pas des résultats futurs de ces derniers/du fonds ou du gestionnaire.

▪ **Mentions légales :**

Document à caractère commercial. Ce communiqué a été préparé uniquement à but informatif. Il est destiné à des clients professionnels et non professionnels au sens de la directive MIF. Il ne peut être utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été conçu et ne peut pas être reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers en tout ou partie sans l'autorisation préalable et écrite de Dorval Asset Management. Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Il constitue une présentation conçue et réalisée par Dorval Asset Management à partir de sources qu'elle estime fiables. Dorval Asset Management se réserve la possibilité de modifier les informations présentées dans ce document à tout moment et sans préavis et notamment en ce qui concerne la description des processus de gestion qui ne constitue en aucun cas un engagement de la part de Dorval Asset Management. Dorval Asset Management ne saurait être tenue responsable de toute décision prise ou non sur la base d'une information contenue dans ce document, ni de l'utilisation qui pourrait en être faite par un tiers. Les OPCVM cités sont autorisés à la commercialisation en France et éventuellement dans d'autres pays où la loi l'autorise. Préalablement à tout investissement, il convient de vérifier si l'investisseur est légalement autorisé à souscrire dans un OPCVM. Les caractéristiques, les frais et le profil de risque et de rendement relatifs à l'investissement dans un OPCVM sont décrits dans le document d'informations clés (DIC) de ce dernier. Le DIC et les documents périodiques sont disponibles gratuitement sur demande, auprès de Dorval Asset Management. Vous devez prendre connaissance du DIC, qui doit vous être remis, préalablement à la souscription. La définition des indicateurs de risques mentionnés dans ce document figure sur le site internet : www.dorval-am.com.

▪ **A propos de Dorval Asset Management**

Dorval Asset Management : Donner de la valeur à vos valeurs

Dorval Asset Management est une société de gestion reconnue dans les domaines de la gestion diversifiée internationale, des stratégies flexibles patrimoniales et du stock-picking en actions européennes. Elle met en œuvre une gestion de conviction, caractérisée par une gestion active, visant à concilier performances financières et extra-financières. Au 31 décembre 2024, Dorval Asset Management compte 1,1 milliard d'euros d'encours sous gestion.

Dorval AM propose à ses clients des solutions d'investissements responsables et durables, porteuses de sens, au sein de fonds ouverts tous labellisés ISR, classés SFDR 8, et SFDR 9 pour la stratégie de recherche d'impact dans les enjeux climatiques.

Une offre de multigestion et de gestion sous mandat est également destinée aux clients privés, family office et conseillers en gestion de patrimoine.

La commercialisation est assurée par les réseaux bancaires français du Groupe BPCE et par Dorval AM pour toutes les clientèles externes (CGP, Wholesale, institutionnels, assureurs en France et à l'international).

Pour en savoir plus :

<https://www.dorval-am.com> et <https://www.linkedin.com/company/dorval-am/>

> Suivez Dorval Asset Management sur  

▪ À propos de Natixis Investment Managers

L'approche multi-boutique de Natixis Investment Managers permet aux clients de bénéficier de la réflexion et de l'expertise ciblée de plus de 15 gérants actifs. Classé parmi les plus grands gestionnaires d'actifs¹ au monde avec 1 317 milliards d'euros d'actifs sous gestion², Natixis Investment Managers propose une gamme de solutions diversifiées couvrant différents types de classes d'actifs, de styles de gestion et de véhicules, y compris des stratégies et des produits innovants en matière d'environnement, de social et de gouvernance (ESG) dédiés au développement de la finance durable. Nous travaillons en partenariat avec nos clients afin de comprendre leurs besoins personnels et de leur fournir des informations et des solutions d'investissement adaptées à leurs objectifs à long terme.

Basée à Paris et à Boston, Natixis Investment Managers fait partie du Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France à travers les réseaux Banque Populaire et Caisse d'Épargne. Les sociétés de gestion affiliées à Natixis Investment Managers comprennent AEW, DNCA Investments³, Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris | Oakmark, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management, Vega Investment Solutions et WCM Investment Management. Nous proposons également des solutions d'investissement par le biais de Natixis Investment Managers Solutions et Natixis Advisors, LLC. Toutes les offres ne sont pas disponibles dans toutes les juridictions. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site Internet de Natixis Investment Managers à l'adresse im.natixis.com | LinkedIn: [linkedin.com/company/natixis-investment-managers](https://www.linkedin.com/company/natixis-investment-managers).

Les groupes de distribution et de services de Natixis Investment Managers comprennent Natixis Distribution, LLC, une société de courtage à vocation limitée et le distributeur de diverses sociétés d'investissement enregistrées aux États-Unis pour lesquelles des services de conseil sont fournis par des sociétés affiliées de Natixis Investment Managers, Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.

¹ L'enquête réalisée par Investment & Pensions Europe/Top 500 Asset Managers 2024 a classé Natixis Investment Managers à la 19^{ème} place des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2023.

² Les actifs sous gestion (AUM) au 31 décembre 2024 des entités affiliées sont de 1 363,7 milliards de dollars (soit 1 316,9 milliards d'euros). Les actifs sous gestion, tels que déclarés, peuvent inclure des actifs notionnels, des actifs gérés, des actifs bruts, des actifs d'entités affiliées détenues par des minorités et d'autres types d'actifs sous gestion non réglementaires gérés ou gérés par des sociétés affiliées à Natixis Investment Managers.

³ Une marque de DNCA Finance.



ⁱ Label ISR : un placement labellisé ISR vise à concilier performance économique et impact social et environnemental en finançant les entreprises qui contribuent au développement durable dans tous les secteurs d'activité. Créé par le ministère français des Finances, ce label public vise à rendre plus visibles les fonds d'investissement socialement responsable (ISR) auprès des épargnants. Pour obtenir le label ISR, l'organisme de certification effectue un audit pour s'assurer que les fonds répondent à un ensemble de critères de labellisation. Pour plus d'informations sur la méthodologie, veuillez consulter le site www.lelabelisr.fr.

ⁱⁱ Indicateur Synthétique de Risque : L'Indicateur Synthétique de Risque (ISR ou SRI) permet à l'investisseur d'avoir une idée du risque de pertes liées aux performances futures du produit sur la durée de vie recommandée. Il s'appuie sur une échelle allant de 1 (correspondant au risque le plus faible mais qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque) à 7 (correspondant au risque le plus élevé). Le score combine deux types de risque : le risque de marché et le risque de crédit.

ⁱⁱⁱ Le règlement "Sustainable Finance Disclosure Regulation" (SFDR) vise à fournir plus de transparence en matière de responsabilité environnementale et sociale au sein des marchés, les produits qui promeuvent des caractéristiques environnementales et/ou sociales (Article 8) et les produits qui ont pour objectif l'investissement durable (Article 9).