

AMBITION PLANÈTE VERTE

UN FONDS THÉMATIQUE, DES CRITÈRES EXTRA-FINANCIERS

ESG – ACTIONS INTERNATIONALES – ARTICLES 9 SFDR



AMBITION PLANÈTE VERTE

L'OBJECTIF

INVESTIR DANS DES ENTREPRISES RÉALISANT **UNE PARTIE DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRES DANS DES ACTIVITÉS AYANT UN IMPACT POSITIF POUR LA PLANÈTE**



CHANGEMENT **CLIMATIQUE**



GAZ À **EFFET DE SERRE**



IMPACT DE **L'INDUSTRIE**



GESTION DES **DÉCHETS**



POLLUTION DE **L'EAU**





3 GRANDS SECTEURS

NOTRE UNIVERS



ÉNERGIES ALTERNATIVES

- TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
- RÉDUCTION DES GAZ À EFFET DE SERRE



NOUVELLES TECHNOLOGIES

- EFFICIENCE ÉNERGÉTIQUE
- CHANGEMENT CLIMATIQUE



ÉCONOMIE CIRCULAIRE

- TRAITEMENT DES EAUX
- TRAITEMENT DES DÉCHETS
- RECYCLAGE

FTSE 350, STOXX
EUROPE 600, SBF 120

INDICES EUROPÉENS AMÉRICAINS FILTRÉS

S&P 500, RUSSEL
3000, STOXX NORTH
AMERICA 600



NOS PRINCIPES

FILTRES D'EXCLUSION

**EXCLUSION SYSTÉMATIQUE DES ENTREPRISES
AYANT UNE ACTIVITÉ EN LIAISON DIRECTE AVEC :**



LE TABAC



LES HYDROCARBURES



L'ARMEMENT



EXCLUSION DES SOCIÉTÉS DONT LE FLOTTANT EST INFÉRIEUR A 300M€



CE FILTRE DE LIQUIDITÉ PERMET DE S'ASSURER QUE LES VOLUMES DE TRANSACTION JOURNALIÈRE SONT **SUFFISANTS POUR NE PAS INFLUENCER SIGNIFICATIVEMENT LE COURS DE BOURSE** LORS DE L'ACHAT OU DE LA VENTE D'UN TITRE

SUSTAINALYTICS ANALYSE, ÉVALUE ET DÉTERMINE UNE NOTATION ENVIRONNEMENTALE, SOCIALE ET DE GOUVERNANCE (ESG) PERMETTANT DE CLASSER LES VALEURS SELON 5 NIVEAUX DE RISQUE

ESG



NOTRE APPROCHE « BEST IN UNIVERSE » À PARTIR DES NOTATIONS ESG-SUSTAINALYTICS PERMET DE CLASSER ET D'EXCLURE DE NOTRE UNIVERS D'INVESTISSEMENT LES 20% DES ENTREPRISES LES MOINS BIEN NOTÉES

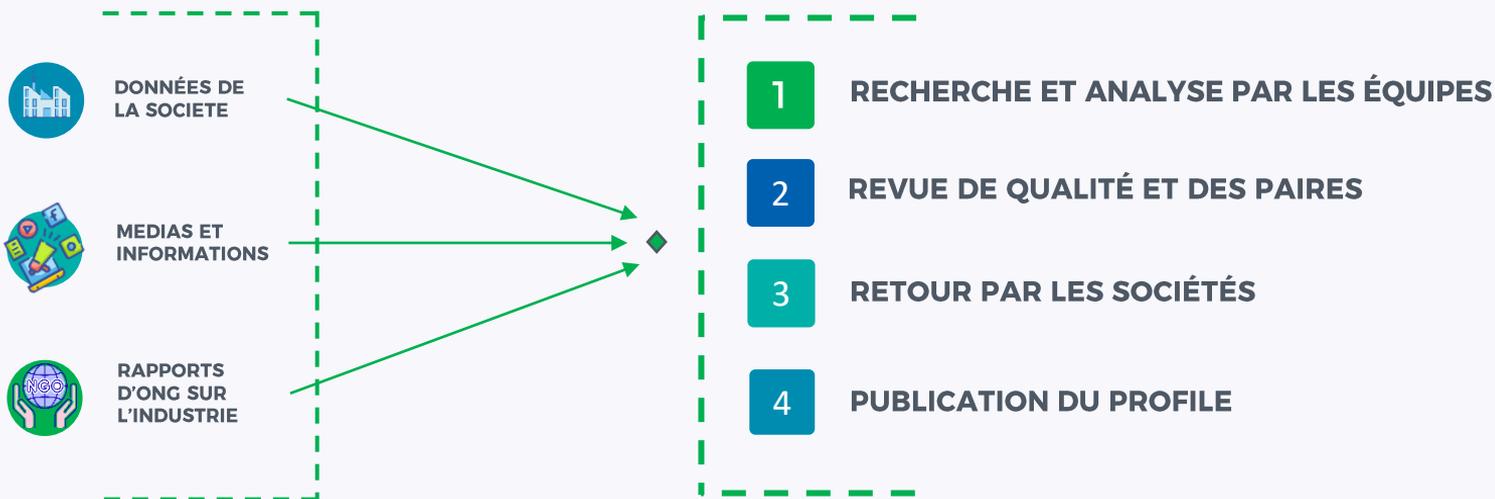


SUSTAINALYTICS

CHIFFRE D'AFFAIRE



SUSTAINALYTICS RÉALISE UNE REVUE DE LA COMPOSITION DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES SOCIÉTÉS DE NOTRE UNIVERS





CLASSIFICATION CRITERES

UN FILTRE EXTRA FINANCIER SELECTIONNE LES VALEURS EN FONCTION DE LEUR CHIFFRE D'AFFAIRE RÉALISÉ A PARTIR DE **8 CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX**



LE RÉDUCTION DE
LA POLLUTION



LES BATIMENTS
ÉCO-RESPONSABLES



LES TRANSPORTS
VERTS



L'EFFICIENCE
ÉNERGETIQUE



L'ÉCONOMIE
CIRCULAIRE



L'EAU



L'AGRICULTURE DURABLE
ET LA NUTRITION



LES ÉNERGIES
RENOUVELABLES



CLASSIFICATION TROIS POUCHES

**LA SOMME DES POURCENTAGES DU CA CONSACRE A L'ENVIRONNEMENT DE LA SOCIETE SELECTIONNEE PERMET DE LA CLASSER SELON SON « INTENSITE VERTE », C'EST-A-DIRE SON IMPACT POSITIF D'ECO-ACTIVITE

LE NIVEAU « D'INTENSITÉ VERTE » DU CA DÉTERMINE **TROIS POUCHES****

POCHE D'ÉCO-ACTIVITÉS [0%-80%]



POCHE DE DIVERSIFICATION
[25% MAXIMUM]

POCHE PURE D'ÉCO-ACTIVITÉS [20%-100%]



CLASSIFICATION

TROIS POUCHES



POCHE PURE ÉCO-ACTIVITÉ OÙ L'ACTIVITÉ PRINCIPALE DE LA SOCIÉTÉ A UN IMPACT IMMÉDIAT SUR L'ENVIRONNEMENT, L'INTENSITÉ VERTE DU CA EST COMPRISE ENTRE 20% ET 100%



POCHE ÉCO-ACTIVITÉ OÙ LA TRANSITION ENVIRONNEMENTALE EST DÉJÀ À UN STADE AVANCÉ, L'INTENSITÉ VERTE DU CA EST COMPRISE ENTRE 10% ET 50%



POCHE DE DIVERSIFICATION OÙ L'ÉQUIPE DE GESTION A IDENTIFIÉ UNE RECONVERSION STRATÉGIQUE DE L'ENTREPRISE EN FAVEUR DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, L'INTENSITÉ VERTE DU CA EST COMPRISE ENTRE 0 ET 10%



CLASSIFICATION PORTEFEUILLE

FILTRE DE VALORISATION*

- 1 - RATIO D'ENDETTEMENT (DETTE/CAPI)
- 2 - CROISSANCE (ÉVOLUTION BNA)
- 3 - RENTABILITÉ
- 4 - COMPTE D'EXPLOITATION DE LA SOCIÉTÉ



VALORISATION DE MARCHÉ*

- 1 - NIVEAU DES P/E
- 2 - VOLATILITÉ
- 3 - BETA
- 4 - RSI

CONSTRUCTION ET SUIVI DU PORTEFEUILLE



L'ALLOCATION D'ACTIFS SE FAIT AVEC UNE APPROCHE « **TOP-DOWN** »
ANALYSE MACROÉCONOMIQUE **DES CONVICTIONS** DE LA SOCIÉTÉ QUANT À L'ÉVOLUTION DES MARCHÉS



CONCLUSION

RECAPITULATIF

1

L'UNIVERS DE VALEURS COUVRE PRINCIPALEMENT LES USA (S&P 500, RUSSELL 3000 et STOXX NORTH AMERICA 600) ET L'EUROPE (FTSE 350, STOXX EUROPE 600 ET SBF 120) TOUTES CAPITALISATIONS

2

UN FILTRE D'EXCLUSION ÉLIMINE TOUTES ENTREPRISE AYANT UNE ACTIVITÉ DIRECTE AVEC LES HYDROCARBURES, L'ARMEMENT ET LE TABAC

3

UN FILTRE DE « LIQUIDITÉ » EST APPLIQUÉ POUR EXCLURE LES SOCIÉTÉS COTÉES DONT LE FLOTTANT EST INFÉRIEUR À 300M€

4

UNE ANALYSE EXTRA-FINANCIÈRE PERMET DE CONSERVER 80% DES ENTREPRISES LES MIEUX NOTÉES SELON LES CRITÈRES ESG

5

UNE APPROCHE SPÉCIFIQUE SUR LE PILIER E (ENVIRONNEMENTAL) DÉFINIT UN UNIVERS RESTREINT DE VALEURS EN FONCTION DE LEUR NIVEAU DE CHIFFRE D'AFFAIRES RÉALISÉ AU SEIN DE 8 CRITÈRES ENVIRONNEMENTAUX

6

L'ANALYSE QUALITATIVE VIA DES CRITÈRES FINANCIERS VA PERMETTRE DE SÉLECTIONNER PUIS DE VALIDER LE CHOIX DES VALEURS

7

LA CONSTRUCTION DU PORTEFEUILLE ET SON SUIVI



AMBITION PLANETE VERTE

FICHE TECHNIQUE

** La gestion du FCP n'étant pas indiciaire, sa performance pourra s'éloigner de l'indicateur de référence.

DÉNOMINATION	AMBITION PLANETE VERTE
PART C	FR0013528304
PART I	FR0013528312
FORME JURIDIQUE	FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANÇAIS (FCP) – OPCVM UCIT V
FRAIS DE GESTION	2% MAXIMUM
DATE DE LANCEMENT	OPCVM AGRÉÉ LE 23/10/2020 ET CRÉÉ LE 18/11/2020
OBJECTIF DE GESTION	LA RECHERCHE D'UNE PERFORMANCE NETTE DE FRAIS SUPÉRIEURE A CELLE DE SON INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
SOUSCRIPTEURS CONCERNÉS, PROFIL DE L'INVESTISSEUR TYPE	PART C : TOUS SOUSCRIPTEURS PART I : TOUS SOUSCRIPTEURS, PLUS PARTICULIÈREMENT LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS
PAYS DE DIFFUSION	FRANCE, LUXEMBOURG, BELGIQUE, SUISSE
INDICATEUR DE RÉFÉRENCE**	SOLACTIVE EUROPE US MID CAP 50-50 INDEX NTR À PARTIR DU 21/01/2022 ET PRÉCÉDEMMENT 70% MSCI EUROPE SMALL CAP + 30% MSCI USA SMALL CAP €.



CARACTÉRISTIQUES

PART C

*Document d'informations non contractuel. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la documentation légale, DICI, Prospectus ou statuts disponibles en français sur le site www.dauphine-am.fr. - Dauphine AM -18 bis, rue d'Anjou 75008 Paris - tel : 01 47 20 58 07 - agrément AMF n°GP-17000033

** La gestion du FCP n'étant pas indiciaire, sa performance pourra s'éloigner de l'indicateur de référence.

*** Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital, avant que celui-ci ne soit investi sur la valeur de souscription de la part de l'OPCVM au jour d'exécution de l'ordre. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

DÉNOMINATION	AMBITION PLANETE VERTE
PART C	FR0013528304
FRAIS D'ENTRÉE	NÉANT
FRAIS DE SORTIE	NÉANT
FRAIS DE GESTION	2% MAXIMUM
COMMISSION DE PERFORMANCE	15% TTC DE LE SURPERFORMANCE POSITIVE PAR RAPPORT A L'INDICE DE RÉFÉRENCE
AFFECTATION DES SOMMES	CAPITALISATION TOTALE
DURÉE DE PLACEMENT	SUPÉRIEURE A 5 ANS
SOUSCRIPTION & RACHAT	CHAQUE JOUR OUVRÉ A 12 HEURES (J) ET EXÉCUTÉS SUR LA PROCHAINE VALEUR LIQUIDATIVE CALCULÉE SUR LES COURS DE CLOTÛRE DU MÊME JOUR (J)
DÉPOSITAIRE	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



CARACTÉRISTIQUES

PART I

*Document d'informations non contractuel. Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la documentation légale, DICI, Prospectus ou statuts disponibles en français sur le site www.dauphine-am.fr. - Dauphine AM -18 bis, rue d'Anjou 75008 Paris - tel : 01 47 20 58 07 - agrément AMF n°GP-17000033

** La gestion du FCP n'étant pas indicielle, sa performance pourra s'éloigner de l'indicateur de référence.

*** Le pourcentage indiqué est le maximum pouvant être prélevé sur votre capital, avant que celui-ci ne soit investi sur la valeur de souscription de la part de l'OPCVM au jour d'exécution de l'ordre. Dans certains cas l'investisseur peut payer moins L'investisseur peut obtenir de son conseiller ou de son distributeur le montant effectif des frais d'entrée et de sortie.

DÉNOMINATION	AMBITION PLANETE VERTE
PART I	FR0013528312
FRAIS D'ENTRÉE	NÉANT
FRAIS DE SORTIE	NÉANT
FRAIS DE GESTION	1% MAXIMUM
COMMISSION DE PERFORMANCE	15% TTC DE LE SURPERFORMANCE POSITIVE PAR RAPPORT A L'INDICE DE RÉFÉRENCE
AFFECTATION DES SOMMES	CAPITALISATION TOTALE
DURÉE DE PLACEMENT	SUPÉRIEURE A 5 ANS
SOUSCRIPTION & RACHAT	CHAQUE JOUR OUVRÉ A 12 HEURES (J) ET EXÉCUTÉS SUR LA PROCHAINE VALEUR LIQUIDATIVE CALCULÉE SUR LES COURS DE CLOTÛRE DU MÊME JOUR (J)
DÉPOSITAIRE	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL



RÉGLEMENTAIRE

PROFIL DE RISQUE

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL

La perte en capital se produit lors de la vente d'une part à un prix inférieur à celui payé à l'achat. L'OPCVM ne bénéficie d'aucune garantie ou protection du capital. Le capital initialement investi est exposé aux aléas du marché, et peut donc, en cas d'évolution boursière défavorable, ne pas être restitué intégralement.

RISQUE LIÉ A LA GESTION DISCRÉTIONNAIRE

Le style de gestion discrétionnaire repose sur l'anticipation de l'évolution des différents marchés (actions, produits de taux) et/ou sur la sélection des valeurs. Il existe un risque que l'OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés ou les valeurs les plus performants. Sa performance peut donc être inférieure à l'objectif de gestion et la valeur liquidative pourrait baisser.

RISQUE DE MARCHÉ ACTION

Les marchés actions peuvent connaître des fluctuations importantes dépendant des anticipations sur l'évolution de l'économie mondiale, et des résultats des entreprises. En cas de baisse des marchés actions, la valeur liquidative pourra baisser.

RISQUE DE TAUX

En cas de hausse des taux d'intérêt, la valeur des instruments investie en taux fixe peut baisser et pourra faire baisser la valeur liquidative.

RISQUE DE CRÉDIT

En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l'émetteur n'est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entraînant ainsi la baisse de la valeur liquidative.



RÉGLEMENTAIRE

PROFIL DE RISQUE

RISQUE LIÉ AUX OBLIGATIONS CONVERTIBLES

La valeur des obligations convertibles dépend de plusieurs facteurs : niveau des taux d'intérêt, évolution du prix des actions sous-jacentes, évolution du prix du dérivé intégré dans l'obligation convertible. Ces différents éléments peuvent entraîner une baisse de la valeur liquidative.

RISQUE LIÉ A L'IMPACT TELLES QUE LES PRODUITS DÉRIVÉS

L'utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d'exposition dans un sens contraire à l'évolution des marchés.

RISQUE DE CHANGE

Une évolution défavorable de l'euro par rapport à d'autres devises pourrait avoir un impact négatif et entraîner la baisse de la valeur liquidative.

RISQUE LIÉ A L'INVESTISSEMENT PETITE CAPITALISATION

En raison de leurs caractéristiques spécifiques, ces actions peuvent présenter des risques pour les investisseurs et peuvent présenter un risque de liquidité du fait de l'étroitesse éventuelle de leur marché. Dans ce cas, la valeur liquidative peut baisser plus rapidement et plus fortement.

RISQUE LIÉ AUX INVESTISSEMENTS DANS LES TITRES SPÉCULATIFS (HAUT RENDEMENT)

Les titres évalués « spéculatifs » selon l'analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque accru de défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.



RÉGLEMENTAIRE

PROFIL DE RISQUE



SIGNIFICATION DE CET INDICATEUR :

Cet indicateur permet de mesurer le niveau de volatilité du fonds et le risque auquel votre capital est exposé. Les données historiques, telles que celles utilisées pour calculer cet indicateur synthétique, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

Il n'est pas certain que la catégorie de risque et de rendement affichée demeure inchangée et le classement de l'OPCVM est susceptible d'évoluer dans le temps.

Veillez noter qu'une possibilité élevée de gain comporte aussi un risque élevé de perte. La classe « 5 » de risque du fonds ne permet pas de garantir votre capital ; la classe 1 signifie que votre capital est exposé à de faibles risques mais que les possibilités de gains sont limitées. Elle n'est pas synonyme d'investissement sans risque.

Ce fonds est classé dans cette catégorie en raison de son exposition importante aux marchés d'actions. Ces titres financiers peuvent connaître des fluctuations importantes en fonction de la situation économique et boursière et le capital investi peut être soumis à de fortes baisses de la valeur liquidative. L'investissement sur les actions de petite capitalisation, les pays émergents, peuvent induire des fluctuations importantes et plus rapides à la baisse de la valeur liquidative compte tenu d'une faible liquidité de ces marchés.

RISQUES IMPORTANTS NON PRIS EN COMPTE DANS L'INDICATEUR :

- Risque de crédit : En cas de dégradation de la qualité des émetteurs ou si l'émetteur n'est plus en mesure de faire face à ses échéances, la valeur de ces titres peut baisser, entraînant ainsi la baisse de la valeur liquidative. Les titres évalués « spéculatifs » selon l'analyse de la société de gestion ou des agences de notation présentent un risque accru de défaillance, et sont susceptibles de subir des variations de valorisation plus marquées et/ou plus fréquentes, pouvant entraîner une baisse de la valeur liquidative.

- Risque lié à l'impact des techniques telles que les produits dérivés : L'utilisation des produits dérivés peut entraîner à la baisse sur de courtes périodes des variations sensibles de la valeur liquidative en cas d'exposition dans un sens contraire à l'évolution des marchés



RÉGLEMENTAIRE DISCLAIMER

Ce document promotionnel a été préparé pour des investisseurs professionnels et non professionnels. Ce document, publié à titre d'information uniquement, possède un caractère privé et confidentiel ; il ne doit être utilisé que par la personne à laquelle Dauphine AM a transmis ce document.

Cette présentation n'est donnée qu'à titre indicatif et ne constitue, ni une recommandation, ni une offre ou une sollicitation de souscription à ce produit. Il ne constitue en aucun cas un élément contractuel.

Pays de diffusion : France. Mode de diffusion: présentation orale.

Ces informations sont exactes au 20/12/2022.

Les données recueillies sont issues de diverses sources internes et externes. Elles sont considérées comme des sources fiables par Dauphine AM mais ne saurait engager sa responsabilité en cas d'inexactitude.

Le portefeuille, les valeurs figurant dans ce document sont soumis aux fluctuations du marché et aucune garantie ne peut être donnée quant à leur évolution future. L'attention des investisseurs est portée sur le fait que les performances passées ne préjugent pas des performances à venir.

Toute opération de marché sur instrument financier comporte des risques, du fait notamment des variations de taux d'intérêts, des taux de change, des cours ou des prix des actions ou des obligations, des indices boursiers, des prix des marchandises ou des denrées.

Avant toute transaction, l'investisseur doit s'assurer que les supports choisis correspondent à sa situation financière et à ses objectifs en termes de placement ou de financement. Il doit prendre connaissance du prospectus de l'OPCVM, comprendre la nature des supports choisis, leurs caractéristiques et leurs risques de perte en capital.

Ce document est la propriété intellectuelle de Dauphine AM. Il a été soumis au contrôle interne avant diffusion. La reproduction ou la transmission à un tiers de tout ou partie de ce document est strictement interdite sans une autorisation écrite préalable de Dauphine AM.

Dauphine AM est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des Marchés Financiers sous le numéro GP-17000033 en date du 04/12/2017 au capital de 203 263.90€, RCS Paris 479 239 683.

Pour plus d'informations, veuillez-vous référer à la documentation réglementaire, DICI, Prospectus ou statuts disponibles sur le site www.dauphine-am.fr - Dauphine AM -18 bis, rue d'Anjou 75008 Paris – tel : 01 47 20 58 07.