DAUPHINE ASSET MANAGEMENT

LE MONDE SE TRANSFORME, LA GESTION D'ACTIFS AUSSI

Le 27/06/2023

DAUPHINE MEGATRENDS

FONDS ACTION INTERNATIONAL OPCVM UCITS V

"Le fonds d'investissement Dauphine MegaTrends identifie les tendances qui **transforment et façonnent les contours du monde de demain** via l'émergence de nouveaux « écosystèmes », créant des **opportunités d'investissement** de long terme."

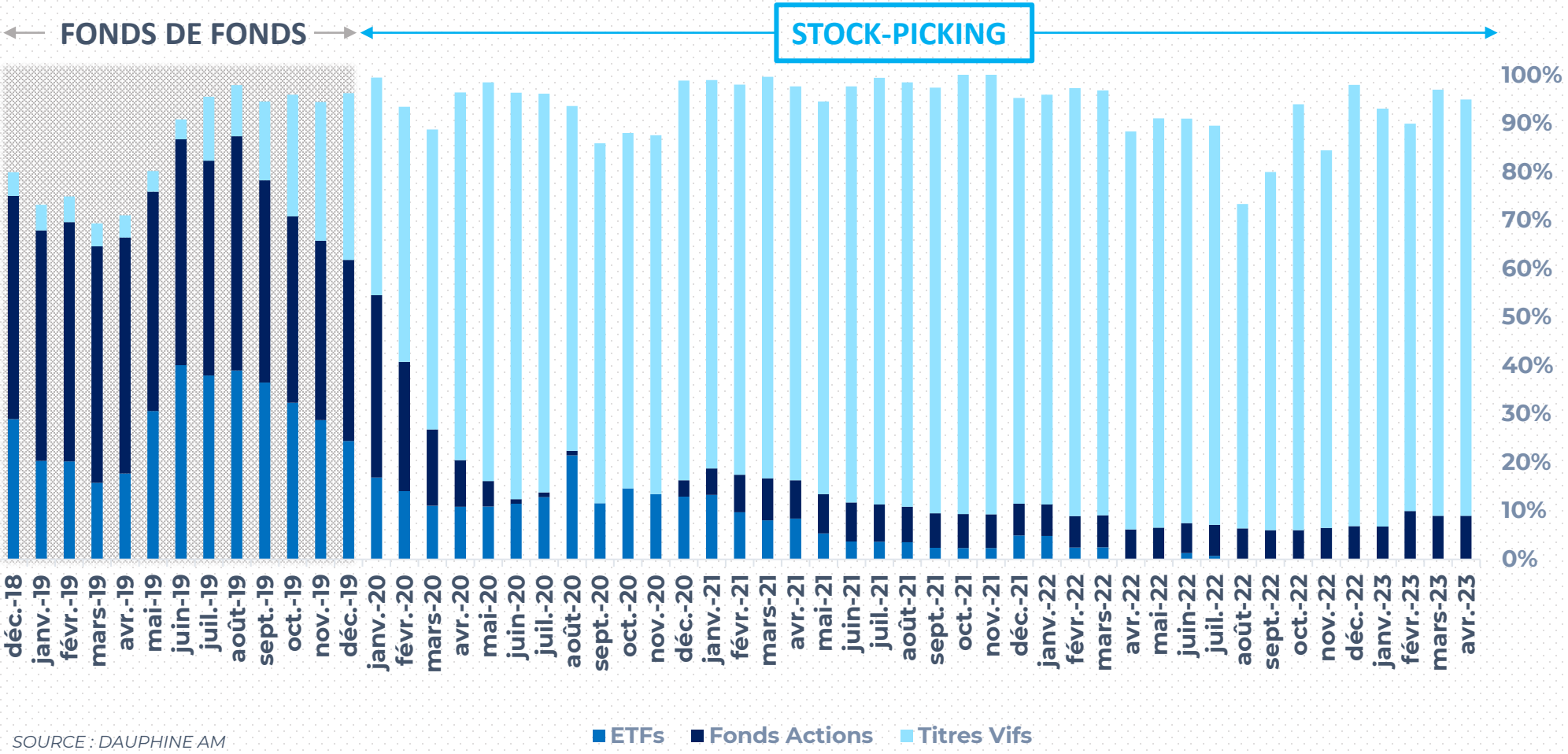
MORNINGSTAR® ★★★★★

CITYWIRE **7/206 SUR 5 ANS**

GESTION THÉMATIQUE, FRUIT DE CONVICTIONS

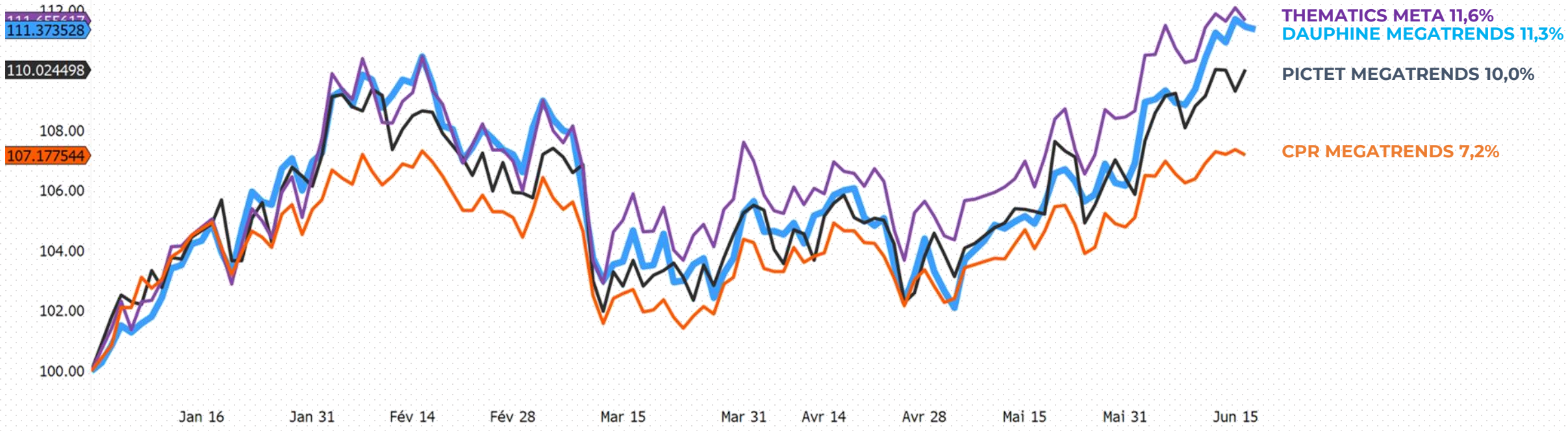
INVESTISSEMENT TRADITIONNEL				INVESTISSEMENT DAUPHINE AM
Déterminer le cycle économique	–	**PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT**	+	Déterminer les grandes tendances du futur
Utiliser une approche sectorielle	–	**APPROCHE**	+	Utiliser une approche transversale des thèmes d'investissement
Sélectionner des titres du benchmark	–	**GÉNÉRATION D'ALPHA**	+	Sélectionner des titres à partir de nos thématiques

UN PROCESSUS D'INVESTISSEMENT EN STOCK-PICKING DEPUIS DÉCEMBRE 2019



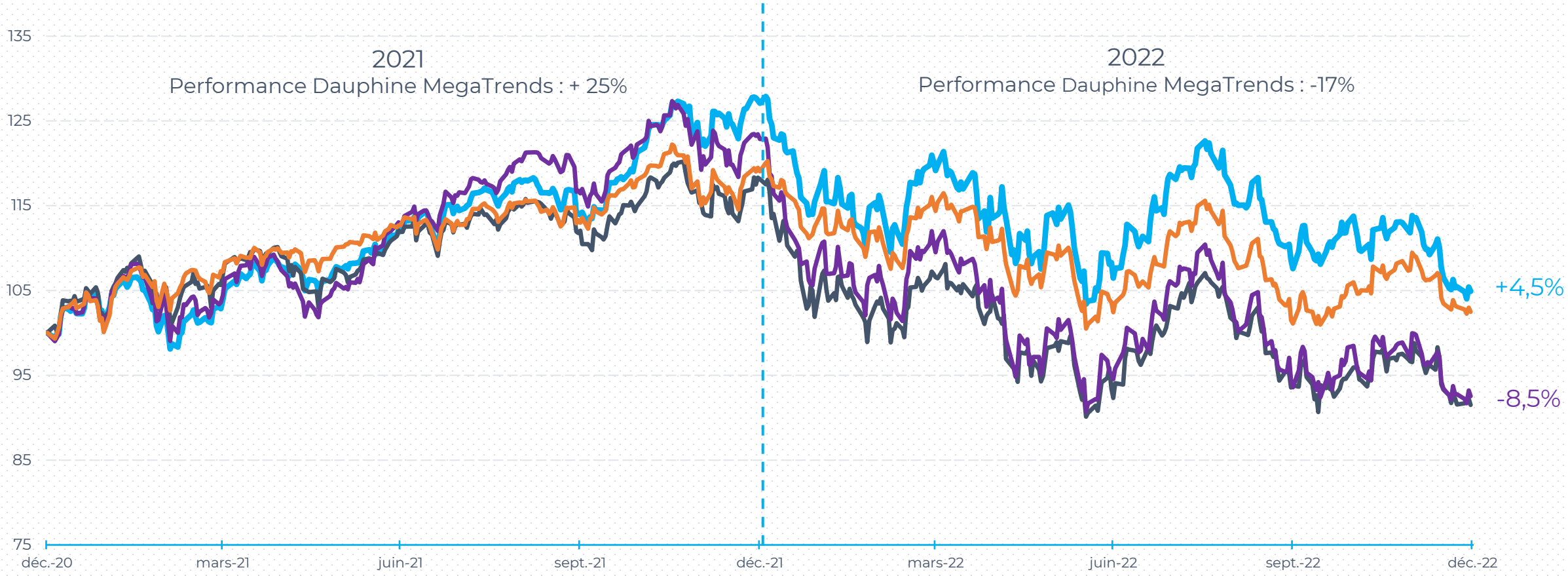
SOURCE : DAUPHINE AM

PERFORMANCE ANNUELLE ARRETEE AU 19/06/2023

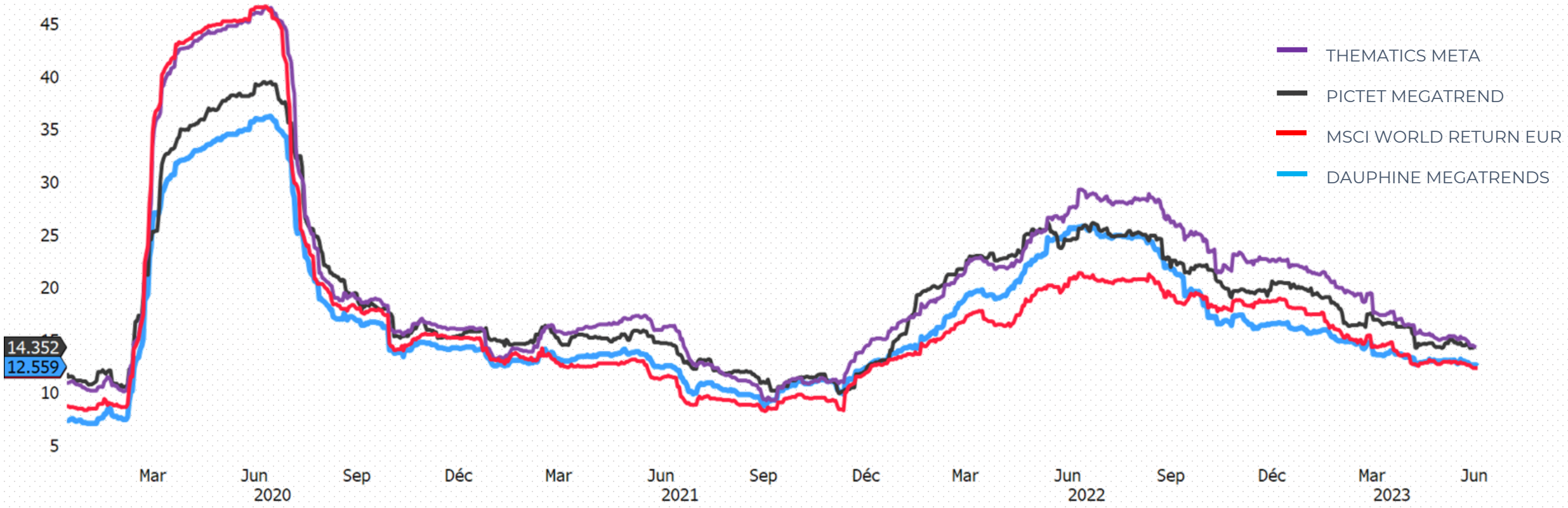


SOURCE : BLOOMBERG, DAUPHINE AM

HISTORIQUE DE PERFORMANCES



UNE VOLATILITE MAITRISEE – UNE APPROCHE PATRIMONIALE



SOURCE : BLOOMBERG, DAUPHINE AM

POURQUOI CE FONDS ?

ACTIONS

INTERNATIONAL

MULTI-THÉMATIQUES

MID & LARGE CAP

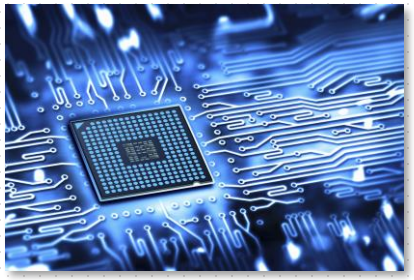
POINT CLÉ : Distinguer les thématiques porteuses des effets de mode et investir dans des sociétés en croissance à un prix raisonnable

OBJECTIF : Délivrer une performance régulière tout en ayant une maîtrise du risque

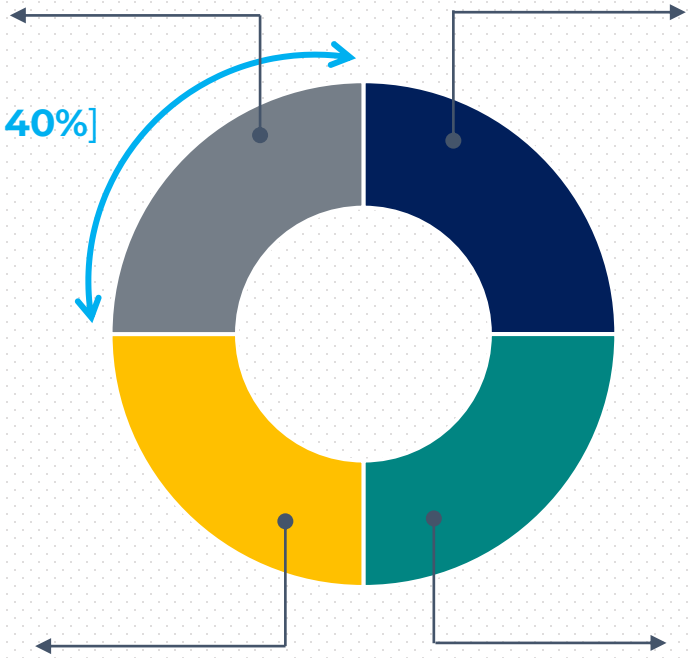
4 MEGATENDANCES FLEXIBLES DE 10% À 40% DU PORTEFEUILLE

ÉCHANGES MONDIAUX

RUPTURES TECHNOLOGIQUES



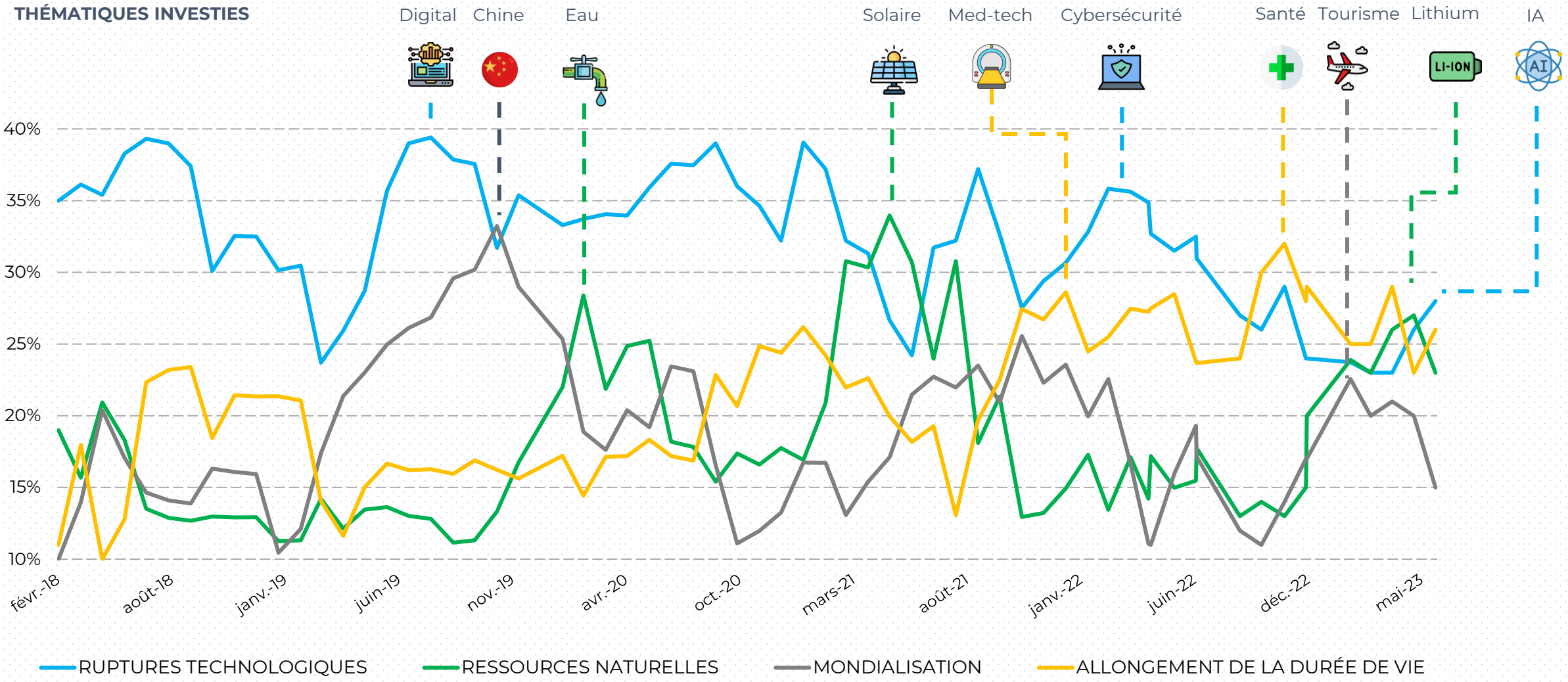
[10% ; 40%]



ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE

RESSOURCES NATURELLES

ÉVOLUTION DES MEGATENDANCES À FIN MARS 2023



DAUPHINE MEGATRENDS : LES THÉMATIQUES ACTUELLES

ÉCHANGES MONDIAUX

VOYAGES

MILLENIALS

CHINE

RUPTURES TECHNOLOGIQUES

5G

CYBER SÉCURITÉ

CLOUD

ALLONGEMENT DE LA DURÉE DE VIE

SERVICES DE SANTÉ

PHARMA

APPAREILS MÉDICAUX

RESSOURCES NATURELLES

APV

LITHIUM

NUTRITION BIO

DAUPHINE MEGATRENDS : NOS PRINCIPALES CONVICTIONS AU 19/06/2023

INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

accenture
salesforce
Adobe
BROADCOM
Qualcomm
paloalto NETWORKS
ORACLE
Microsoft
FORTINET
S&P

SANTÉ

zimmer
MERCK
zoetis
AstraZeneca
DANAHER
stryker
United Healthcare
IQVIA
ThermoFisher SCIENTIFIC

LITHIUM

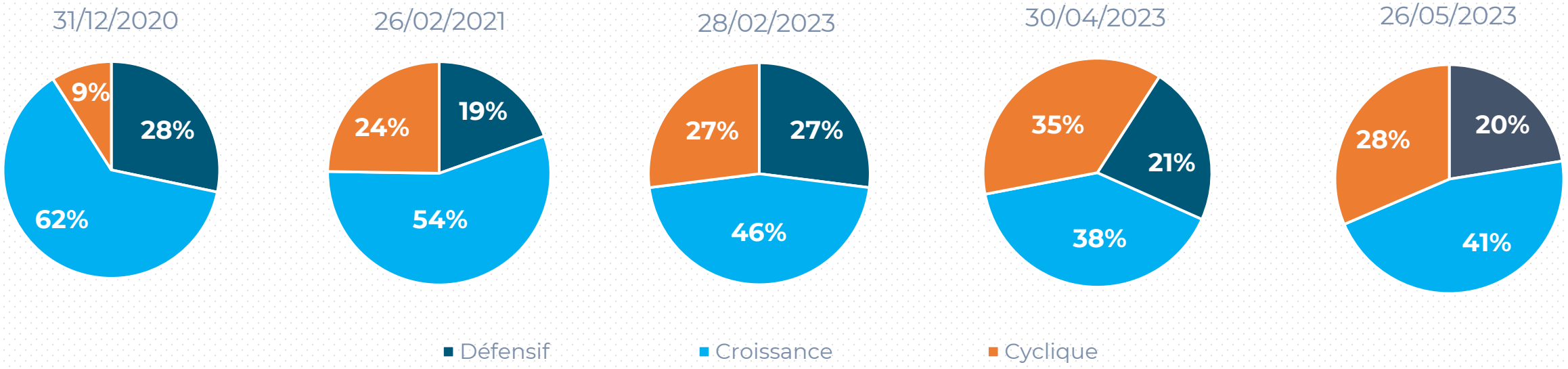
ALBEMARLE
Livent

VOYAGE ET LOISIRS

Marriott HOTELS · RESORTS · SUITES
Booking.com
airbnb
GROUPE ADP
IHG InterContinental Hotels Group

EVOLUTION DU PORTEFEUILLE EN FONCTION DU CYCLE

La structure du portefeuille est adaptée en fonction des périodes de croissance ou de ralentissement de l'économie



SOURCE : BLOOMBERG, DAUPHINE AM

RÉFÉRENCEMENT

AG2R LA MONDIALE

eres

GROUPE GENERALI

GENERALI Patrimoine

AXA THEMA

une expertise AXA Wealth Management

Spirica

CARACTÉRISTIQUES

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

DÉNOMINATION	DAUPHINE MEGATRENDS
PART C	FR0013309226
PART I	FR0013309234
FORME JURIDIQUE	FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANÇAIS (FCP) – OPCVM UCIT V
FRAIS DE GESTION	2% MAXIMUM
DATE DE LANCEMENT	OPCVM AGRÉÉ LE 06/02/2018 ET CRÉÉ LE 28/02/2018
OBJECTIF DE GESTION	RECHERCHE D'UNE PERFORMANCE NETTE DE FRAIS DE GESTION SUPÉRIEURE À SON INDICATEUR DE RÉFÉRENCE : 80% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NTR ET DE 20% SOLACTIVE EUR BROAD 1-3 YEARS BOND INDEX
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**	80% SOLACTIVE GBS DEVELOPED MARKETS LARGE & MID CAP USD INDEX NTR ET DE 20% SOLACTIVE EUR BROAD 1-3 YEARS BOND INDEX

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, entrainant ainsi la baisse de la valeur liquidative.

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 entrainer 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.

PROFIL DE RISQUE

A RISQUE PLUS FAIBLE,
RENDEMENT POTENTIELLEMENT
PLUS FAIBLE

A RISQUE PLUS ÉLEVÉ,
RENDEMENT POTENTIELLEMENT
PLUS ÉLEVÉ

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.
Veuillez 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, entrainant 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

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 14/11/2022.

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.

DAUPHINE
ASSET MANAGEMENT

Guillaume Di Pizio guillaume.dipizio@dauphine-am.fr

18 bis rue d'Anjou, 75008 Paris

01 47 20 91 92

www.dauphine-am.fr