



## Dorval Asset Management réaffirme son approche singulière de la gestion internationale au sein d'une offre enrichie

A cette occasion,  
Dorval Global Convictions Patrimoine devient **Dorval Global Conservative** et  
Dorval Global Convictions devient **Dorval Global Allocation**

Communication en date du 2 octobre 2023

Chers Clients,  
Chers Partenaires,

Avec le lancement en mai dernier de **Dorval Global Vision**, la gamme de gestion internationale de Dorval Asset Management s'est enrichie. Forte de 14 ans d'historique, l'expertise se décline autour de deux stratégies diversifiées de SRI<sup>1</sup> 2 et 3 et désormais d'une déclinaison 100% actions internationales de SRI 4. Ensemble, ils partagent la même approche singulière de la gestion internationale : la recherche de la dilution maximale des risques spécifiques à travers l'équipondération des titres en portefeuille qui en outre, offre une plus grande diversification géographique et sectorielle que les gestions traditionnelles notamment indicielles, fortement concentrées. Co-gérés par François-Xavier Chauchat, Sophie Chauvellerie et Gustavo Horenstein, les trois fonds bénéficient du label ISR et sont classés article 8 au sens de la réglementation SFDR.

A cette occasion, Dorval Asset Management – affilié de Natixis Investment Managers – a souhaité faire évoluer le nom des fonds flexibles de la gamme. Au 1<sup>er</sup> octobre 2023, Dorval Global Convictions Patrimoine devient ainsi **Dorval Global Conservative** et Dorval Global Convictions prend le nouveau nom, **Dorval Global Allocation**. Leur processus de gestion tout comme leur tarification sont inchangés.

Vous pourrez retrouver l'ensemble des informations relatives à ces changements sur les avis internet publiés :  
<https://www.dorval-am.com/articles/avis-aux-porteurs-de-parts-du-fcp-dorval-global-convictions-patrimoine-septembre-2023/>  
<https://www.dorval-am.com/articles/avis-aux-porteurs-de-parts-du-fcp-dorval-global-convictions-septembre-2023/>

L'équipe commerciale de Dorval Asset Management se tient à votre entière disposition pour toute présentation de la gamme et vous offrir tous les renseignements nécessaires.

**Philippe Cormon**  
Directeur du  
Développement  
+33 6 27 41 35 30  
philippe.cormon@dorval-  
am.com

**Laurine Guisset**  
Relations Investisseurs –  
Wholesale  
+33 6 78 43 94 09  
laurine.guisset@dorval-  
am.com

**Céline Beurton**  
Relations Partenaires  
+33 7 82 84 63 76  
celine.beurton@dorval-  
am.com

**Rénauld Ségard**  
Relations Partenaires  
+33 6 86 40 57 86  
renald.segard@dorval-  
am.com

<sup>1</sup> 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).



### **Avertissements**

*Les fonds sont exposés 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 lié à l'usage de produits dérivés, risque de durabilité, risque de contrepartie, risque lié à l'investissement dans des obligations convertibles, risque lié à l'investissement en titres spéculatifs à haut rendement, risque d'investissement sur les marchés émergents. Le capital investi n'est pas garanti.*

*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.*

### **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 des stratégies flexibles patrimoniales et du stock-picking en actions européennes.*

*Agréée par l'AMF depuis 1993, son capital est détenu à hauteur de 99.06 % par Natixis Investment Managers et 0.94 % par ses collaborateurs. Elle met œuvre une gestion de conviction à vocation patrimoniale, caractérisée par une gestion active, éloignée des indices.*

*Dorval Asset Management propose une même philosophie ISR déclinée sur quatre gammes de fonds classifiés SFDR 8 ou 9.*

- *La gamme ISR « Global » s'inscrit comme une offre complémentaire aux supports traditionnels que sont le fonds euro ou les obligations d'Etat.*
- *La gamme ISR « Convictions » s'inscrit comme une offre de gestion active et responsable qui s'adapte à l'environnement des actions européennes en ajustant le niveau de risques à l'environnement macro-financier.*
- *La gamme ISR « Manageurs » privilégie une approche basée sur un dialogue actionnarial à travers une démarche pragmatique et collaborative favorisée par la présence au capital de Dorval Asset Management. La gouvernance des entreprises est dans cette offre de gestion un pilier central de l'investissement socialement responsable en faveur d'une économie responsable.*
- *Enfin l'offre Climat avec le fonds Dorval European Climate initiative, premier fonds classifié SFDR 9 et qui adresse la thématique « Climat ». Le fonds est labellisé ISR et Greenfin.*

*Comme tout investissement, les fonds gérés par Dorval Asset Management comportent un risque de perte en capital et le montant du capital investi n'est pas garanti.*

*L'offre de Dorval Asset Management est commercialisée par les réseaux bancaires français du Groupe BPCE et par Dorval Asset Management vers toutes les clientèles externes (CGP, Wholesale, institutionnels, assureurs en France et à l'international). Au 31 décembre 2022, Dorval Asset Management gère 1.4 milliard d'euros d'encours sous gestion.*

> 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'actifs<sup>1</sup> au monde avec plus de 1 078 milliards d'euros d'actifs sous gestion<sup>2</sup>, 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 pôle Global Financial Services 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 Investments<sup>3</sup>, Dorval Asset Management, Flexstone Partners, Gateway Investment Advisers, Harris Associates, Investors Mutual Limited, Loomis, Sayles & Company, Mirova, MV Credit, Naxicap Partners, Ossiam, Ostrum Asset Management, Seventure Partners, Thematics Asset Management, Vauban Infrastructure Partners, Vaughan Nelson Investment Management 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](http://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 S.A. (Luxembourg), Natixis Investment Managers International (France), et leurs entités de distribution et de services affiliées en Europe et en Asie.*

<sup>1</sup> *Cerulli Quantitative Update : Global Markets 2022 a classé Natixis Investment Managers comme le 18ème plus grand gestionnaire d'actifs au monde sur la base des actifs sous gestion au 31 décembre 2021.*

<sup>2</sup> *Les actifs sous gestion ("AUM") au 31 décembre 2022 des actuelles entités affiliées sont de 1 078,8 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.*

<sup>3</sup> *Une marque de DNCA Finance.*

Contact Presse  
FINANSCOM – Colette Aubry  
06 13 08 80 59 - [caubry@finanscom.com](mailto:caubry@finanscom.com)

### **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](http://www.dorval-am.com).*