Document à caractère publicitaire. Le présent document ne constitue ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en investissement. Les services mentionnés ne comportent pas de garantie de performance ou de capital, qui peut ne pas être restitué intégralement.

Communiqué de presse

Gestion Privée Dorval Asset Management :

Lancement de « Dorval Signature »

Dorval Asset Management annonce le lancement de « *Dorval Signature* », son offre de gestion sous mandat dédiée à une clientèle privée et institutionnelle haut de gamme. Cette nouvelle offre s'inscrit dans la continuité de l'expertise historique de la société, fondée sur une gestion active de conviction, agile et structurée autour d'un processus d'investissement rigoureux.

Une offre dédiée à une approche patrimoniale de long terme et haut de gamme

Avec « *Dorval Signature* », Dorval Asset Management propose une offre de gestion sous mandat innovante conçue pour répondre aux enjeux patrimoniaux spécifiques d'une clientèle privée et institutionnelle haut de gamme. S'appuyant sur une méthodologie d'investissement propriétaire éprouvée qui allie une expertise macro-économique et financière intégrées, cette offre vise à accompagner les investisseurs dans la durée, en cohérence avec leurs objectifs, leur horizon d'investissement et leur profil de risque.

« Nous sommes une société de gestion entrepreneuriale portée par une équipe de 22 experts, dont 2 macroéconomistes. Cette singularité nous a notamment permis de développer une offre de gestion collective, qui propose des solutions de gestion Global Macro, de gestion flexible européenne ainsi que des fonds purs de stock-picking sur les actions internationales et sur la thématique de la transition énergétique. Tous nos fonds ouverts sont en outre labellisés ISR et Greenfin pour nos fonds Climat. Notre gestion repose sur une double approche : « top-down », pour l'analyse macroéconomique et l'élaboration de scénarios de marchés, déclinés en thématiques d'investissement ; « bottom-up » dans la sélection de valeurs européennes et/ou internationales grâce à une fine connaissance des secteurs, entreprises et dirigeants. Cette combinaison d'expertises, conjuguée à des processus d'investissement rigoureux, fondent nos convictions et investissements. C'est précisément sur ce savoir-faire que nous souhaitons capitaliser et décliner nos process de gestion dans une offre de mandats de gestion conçus pour une clientèle exigeante, tout en continuant à donner du sens aux investissements pour notre clientèle », commente Frédéric Ponchon, directeur général de Dorval Asset Management.

« Dorval Signature » : une gestion sous mandat fondée sur l'engagement et la proximité du client

Avec « *Dorval Signature* », Dorval Asset Management déploie une offre de gestion sous mandat de conviction, alliant agilité, proréactivité et approche patrimoniale pour accompagner ses clients les plus exigeants. Il s'agit d'une gestion sur-mesure, internationale et en architecture ouverte, incarnée par une équipe expérimentée de 3 gérants, engagés et proches de leurs clients.

« La gestion des mandats « *Dorval Signature* » repose sur un processus d'investissement construit autour du scénario central élaboré par les deux macroéconomistes de la société. Ce cadre vise à inscrire les décisions d'investissement des mandats dans les cycles macroéconomiques et financiers tout en intégrant les enjeux de développement durable et les grandes tendances de marché. » précise Jean-Philippe Muge, directeur général adjoint en charge de la gestion privée de Dorval Asset Management.

Ce processus d'investissement se décline en quatre étapes clés :

- Le scénario central est issu du décryptage des grandes tendances macroéconomiques et financières, en appréciant la valorisation des classes d'actifs, les tendances sectorielles, les perspectives de résultats et l'environnement de marché.
- L'allocation d'actifs est élaborée à travers l'identification des thématiques d'investissement jugées porteuses, la détermination de l'allocation géographique ainsi que le calibrage du taux d'exposition et du niveau de risque en cohérence avec le mandat de gestion requis.
- La troisième étape vise à identifier l'univers investissable, composé d'OPC, d'ETF et de titres vifs, s'inscrivant dans les thématiques retenues et l'allocation définie.
- La construction du portefeuille repose en dernier lieu sur la sélection et la pondération des supports répondant aux critères du processus d'investissement propre à chaque mandat, assorties d'un contrôle rigoureux et d'un suivi continu des positions.

Le suivi opérationnel des portefeuilles se concrétise non seulement par une adaptation permanente des positions dans les portefeuilles mais également dans la mise en œuvre d'une relation partenariale avec les clients concernés.

La pédagogie et le service client sont au cœur de la mise en œuvre de l'offre « Dorval Signature ». Notre proposition de valeur vise à bâtir, avec chaque client, **une relation d'engagement durable**, portée par l'écoute, la proximité, la réactivité et la pertinence de nos convictions de gestion. « Nous avons l'ambition de partager activement notre expertise afin que nos clients comprennent pleinement le sens, la cohérence et la portée de nos décisions d'investissement », ajoute Jean-Philippe Muge.

« Dorval Signature » : quatre gammes complémentaires et une solution de fonds dédiés

- Gamme Flexible : une gestion de conviction adaptée au profil de risque

La gamme Flexible repose sur une approche patrimoniale avec une allocation dynamique de l'exposition aux actifs risqués, modulable de 0 à 100 % en actions selon le profil de risque du client et les conditions de marché. La gamme Flexible constitue la vitrine de notre engagement : déployer une gestion de conviction, indépendante des indices, et activement pilotée. L'exposition aux actions peut évoluer de façon marquée en fonction de nos analyses, avec une exigence constante : limiter l'impact des phases de baisse et délivrer une création de valeur durable.

Elle comprend notamment les mandats Flex Oblig (0 à 10 % d'actifs risqués), Flex 50 (0 à 50 % actions), Flex 75 (0 à 75 % en actions) et Flex 100 (0 à 100 % actions), investis en titres vifs, OPCVM et ETF.

Cette gamme s'adresse donc principalement à des clients sensibles aux « drawdowns », recherchant des performances régulières dans le cadre d'une gestion de conviction agile.

- Gamme Valorisation : des stratégies pures orientées capitalisation

La gamme Valorisation propose des solutions d'investissement structurellement exposées aux actions internationales, répondant à un objectif de capitalisation à long terme.

Les stratégies incluent notamment des mandats thématiques, des mandats ETF, des mandats en titres vifs ainsi que des solutions éligibles au PEA.

La gamme Valorisation incarne notre engagement à proposer une exposition actions pure, assumée et alignée avec les convictions stratégiques de Dorval Asset Management. Destinée aux investisseurs autonomes dans leur allocation, elle constitue une brique stratégique investie de manière structurelle à plus de 90 %, quels que soient les environnements de marché. Elle s'adresse à ceux qui acceptent la cyclicité inhérente aux actions pour en saisir durablement le potentiel de performance.

- Gamme Rendement : une solution distributive au service des besoins de revenus

La gamme Rendement vise à répondre aux besoins de revenus réguliers ou de trésorerie patrimoniale, qu'il s'agisse de complément de retraite, de financement de frais de structure ou de distribution de revenus.

Elle se décline en deux profils : Rendement Équilibré (0 à 75 % d'actifs risqués) et Rendement Dynamique (0 à 100 % d'actifs risqués), investis en titres vifs, OPCVM et ETF.

La philosophie de gestion repose sur deux moteurs de performance : l'appréciation du capital et la distribution de revenus.

- Gamme sur-mesure : une gestion multi-actifs entièrement personnalisée

La gamme sur-mesure propose une solution de gestion multi-classes d'actifs entièrement personnalisée, construite selon les contraintes, objectifs et enveloppes patrimoniales propres à chaque client.

Cette approche permet d'intégrer des contraintes spécifiques (inclusion ou exclusion de secteurs, zones géographiques, valeurs ou règles d'allocation), avec la possibilité de combiner différentes stratégies au sein d'une même enveloppe, dans un cadre de gestion flexible et adaptable.

- Des fonds dédiés pour les patrimoines les plus importants

En complément de la gestion sous mandat, Dorval Signature propose également des FCP dédiés, constituant des solutions multi-actifs 100 % sur-mesure. Ces véhicules permettent d'inclure des contraintes de gestion et de combiner différentes stratégies de manière totalement personnalisée, en adéquation avec les objectifs et spécificités des investisseurs institutionnels ou des clients disposant de patrimoines significatifs.

Le seuil d'accessibilité est fixé à 10 M€.

Contact Presse : FINANSCOM – Colette Aubry

caubry@finanscom.com - **06 13 08 80 59**

Avertissement : Document à caractère publicitaire. Veuillez-vous référer à toutes les caractéristiques, objectifs et risques associés aux services. Il est recommandé au donneur d'ordre de prendre connaissance des conditions de fonctionnement et des mécanismes régissant les marchés financiers, d'évaluer les risques y afférents et de recourir à tous les moyens nécessaires à la bonne compréhension de ces mécanismes. Dans ses choix d'investissement, l'investisseur doit toujours rester conscient du fait que certains actifs présentent des risques importants. Les services mentionnés ne comportent pas de garantie de performance ou de capital, qui peut ne pas être restitué intégralement. Le présent document ne constitue ni une offre d'achat, ni une proposition de vente, ni un conseil en investissement. Dorval Asset Management recommande à l'investisseur de consacrer le temps nécessaire à déterminer l'adéquation des investissements envisagés avec ses connaissances et compétences, sa situation financière y compris sa capacité à subir des pertes, et ses objectifs d'investissement en ce compris sa tolérance au risque et ses préférences en matière de durabilité, et son horizon de placement. Plus cet horizon est court, moins il convient de prendre de risques.

- A propos de Dorval Asset Management

  Dorval Asset Management : Donner de la valeur à vos valeurs

  Dorval Asset Management est un acteur référent de la gestion de conviction depuis plus de 20 ans, structuré autour de deux métiers : la gestion collective au travers de fonds patrimoniaux internationaux, de fonds flexibles européens et de fonds actions purs de sélection de valeurs européennes ; la gestion de fortune et la gestion sous mandat, dédiées à une clientèle privée.

  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.

  Au 31 décembre 2025, Dorval Asset Management compte plus de 1,1 milliard d'euros d'encours sous gestion.

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

  Pour en savoir plus : www.dorval-am.com et www.linkedin.com/company/dorval-am/

  Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP-93008 ; adresse de l'AMF : 17, place de la Bourse – 75002 Paris.

- À propos de Natixis Wealth Management

  En France et au Luxembourg, Natixis Wealth Management est un acteur majeur de la gestion de fortune (26 Md€ sous gestion au 31/12/25).

  Adossée au Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire en France, Natixis Wealth Management associe et met en perspective toute la diversité des solutions financières et patrimoniales pour celles et ceux qui veulent entreprendre, investir et transmettre.

  Sa gamme de produits et services en gestion cotée et non cotée s'appuie sur les expertises complémentaires de ses filiales : Massena Partners - dédiée au conseil des groupes familiaux privés et family offices, principalement en private equity -, Dorval Asset Management - experte en gestion d'actifs flexibles et responsables, Teora by Natixis Wealth Management - spécialisée dans le courtage en assurance vie haut de gamme en architecture ouverte - ainsi que VEGA Investment Solutions.

  Ses collaborateurs et ses banquiers privés (plus de 390 personnes) accompagnent les chefs d'entreprises, les cadres dirigeants et les détenteurs d'un patrimoine familial. A chacun, ils apportent une expertise sectorielle et une possibilité d'élargir leurs univers. Avec tous, ils partagent une même ambition : accompagner leur réussite et amplifier l'impact qu'ils souhaitent donner à leur fortune.

  Pour en savoir plus : https://www.wealthmanagement.natixis.com/