



# DELUBAC

## Asset Management

Une offre en **gestion collective** et **gestion individuelle** sous mandat de gestion ou d'arbitrage

Une gamme de fonds concentrée autour de **trois expertises en gestion directe (titres vifs) et indirecte (multigestion)**

## QUI SOMMES-NOUS ?

Delubac Asset Management est la société de **gestion de portefeuille** du groupe **Banque Delubac & Cie**. Structure à taille humaine, nous proposons à notre clientèle privée, d'institutionnels et de conseillers en gestion de patrimoine, une offre en gestion collective, **via des OPC tous souscripteurs et FIA dédiés** ou en **gestion individuelle sous mandat de gestion** ou **d'arbitrage** au travers de nos expertises en gestion actions, obligations et multigestion, notre coeur de métier.

## NOTRE ADN : UN SAVOIR-FAIRE DEPUIS PRÈS DE 20 ANS



### Une gestion de convictions

Indépendance totale des gérants dans leurs choix d'investissement dans les limites réglementaires et statutaires des portefeuilles gérés en gestion collective ou individuelle.



### Des process de gestion rigoureux

Respect rigoureux des processus de gestion, dans un cadre contrôlé et en adéquation avec le profil rendement / risque.



### Des équipes proches et stables

Nos gérants/analystes ont plus de 20 ans d'expertise sur les marchés financiers dont plus de 10 ans, en moyenne, au sein de notre structure. Fort de cette stabilité, une relation de confiance s'établit au fil des ans, car, nos gérants de portefeuille accompagnent nos clients dans la durée de la relation.

## NOTRE OFFRE

### Gestion collective

Une gamme de 5 fonds au travers d'une triple expertise :

- **Multigestion** : fonds de fonds actions des pays de l'UE, actions des pays émergents et diversifié international à dominante taux
- **Gestion directe** en titres vifs actions des pays de l'UE
- **Gestion directe** en titres vifs obligataires court et moyen terme notés « Investment Grade », d'entreprises et d'états des pays de l'OCDE

### Gestion individuelle

#### Gestion sous mandat :

- La gestion par des professionnels de votre patrimoine financier
- Un mode de gestion « clé en main » en adéquation avec votre horizon de placement et vos limites de risque
- Mandat de gestion en compte-titres, PEA-PME ou d'arbitrage en contrat d'assurance-vie
- Offre accessible à partir de 500 000 €

#### Fonds dédiés ou fonds en « marque blanche » :

- Une gestion sur-mesure
- Des rapports de gestion personnalisés et des rencontres régulières avec les gérants de portefeuille
- Une offre accessible dès 10 millions € d'actifs sous gestion

# NOS EXPERTISES EN GESTION COLLECTIVE

## MULTIGESTION

- Les talents de nos gérants pour optimiser l'assemblage de fonds dans le cadre d'une allocation définie aux travers des bornes de gestion
- Transparisation de nos portefeuilles pour une optimisation du contrôle du risque

### DELUBAC PATRIMOINE - SFDR ARTICLE 8

Fonds de fonds flexible international à dominante taux. Double expertise en allocation d'actifs et sélection de fonds, sur un large panel de classes d'actifs, thématiques, pays et secteurs d'activité.

Code ISIN : FR0007027131  
Horizon de placement recommandé : 3 ans

SRRI : 1 2 3 4 5 6 7

### DELUBAC PEA - SFDR ARTICLE 8

Fonds de fonds actions des pays de l'UE.

Codes ISIN : FR0010461723 (P) / FR0013452448 (Z)  
Horizon de placement recommandé : 5 ans

SRRI : 1 2 3 4 5 6 7

PEA

### DELUBAC EMERGENTS- SFDR ARTICLE 8

Fonds de fonds actions des pays émergents privilégiant les pays, secteurs d'activité et thématiques émergentes les plus dynamiques.

Code ISIN : FR0000993636  
Horizon de placement recommandé : 5 ans

SRRI : 1 2 3 4 5 6 7

## ACTIONS EUROPE

### DELUBAC PRICING POWER - SFDR ARTICLE 8

Fonds actions des pays de l'UE sur la thématique du Pricing Power, c'est-à-dire la capacité d'une entreprise à imposer ses prix par des barrières à l'entrée, un savoir-faire discriminant, une marque forte, une avancée technologique ou une forte capacité d'innovation.

Codes ISIN : FR0010223537 (P) / FR0011304229 (I) / FR0013300431 (Z)  
Horizon de placement recommandé : 5 ans

SRRI : 1 2 3 4 5 6 7

NOTE ESG\* : 15.7

PEA

## OBLIGATIONS EUROPE

### DELUBAC OBLIGATIONS - SFDR ARTICLE 8

Fonds obligataire des pays de l'UE investi principalement en obligations d'entreprise et jusqu'à 25 % en dette d'Etat. Gestion obligataire en titres vifs d'obligations « Investment Grade » libellées en EUR d'entreprises et d'états des pays de l'OCDE.

Codes ISIN : FR0007050901 (P) / FR0011678093 (I) / FR0013452430 (Z)  
Horizon de placement recommandé : 2 ans

SRRI : 1 2 3 4 5 6 7

NOTE ESG\* : 16.99

### \*ESG



>> Les critères ESG sont fondamentaux pour évaluer la stratégie durable d'une entreprise au travers des impacts Environnementaux, Sociaux, et de Gouvernance.

Dans le cadre de notre politique d'investissement pour nos 2 fonds gérés en titres vifs, et, en complément de l'analyse financière classique, une note extra-financière est établie par un prestataire externe expert dans ce domaine. Toutes les valeurs détenues au sein de ces portefeuilles sont notées en fonction de 3 critères (Environnement, Social, Gouvernance). Une « note globale de la qualité ESG » est donnée aux investissements effectués, elle est communiquée via les reportings mensuels des fonds disponibles sur notre site internet, et les rapports de notation extra-financière ESG qui sont mis à disposition sur simple demande. La notation se lit de la manière suivante : plus la note est faible, meilleur est son score ESG. Notations au 30/06/2022. Taux de couverture (% encours) : Delubac Pricing Power : 99 % et Delubac Obligations : 91 %

## Où trouver nos fonds ?

AEP  
ASSURANCE EPARGNE PENSION

AG2R LA MONDIALE

all funds BANK

BANQUE DELUBAC & CIE  
DEPUIS 1924 EXPERTS ET INDEPENDANTS

BANQUE FÉDÉRATIVE  
Crédit Mutuel

ALPHEYS

FEDERAL  
FINANCE GESTION

CARNEGIE  
fundservices

Fund Channel

GENERALI

GRESHAM  
BANQUE PRIVÉE  
GROUPE APICIL

SwissLife

MFEX  
MUTUAL FUNDS EXCHANGE

NORTIA  
GROUPE DLPK

www.delubac-am.fr

## VOS CONTACTS



SÉBASTIEN LEGOFF

Directeur général  
01 44 95 37 86



NICOLAS GAUTIER

Directeur du développement  
01 44 95 39 99

contact@delubac-am.fr

Part P : tous souscripteurs / Part I : tous souscripteurs, plus particulièrement réservée aux investisseurs institutionnels / Part Z : réservée aux investisseurs souscrivant via des distributeurs ou des intermédiaires soumis à des législations nationales interdisant toutes rétrocessions aux distributeurs ou fournissant un service de conseil indépendant au sens de la réglementation MIF2 ou de gestion individuelle sous mandat. Le SRRI au 12/01/2021 est une échelle de risque/rendement allant de 1 à 7. A risque plus faible 1, rendement potentiellement plus faible, à risque plus élevé 7, le rendement est potentiellement plus élevé. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». Les OPC présents dans ce document sont exposés à différents risques et notamment à un risque de perte en capital. Avant toute souscription, veuillez consulter les DICI et prospectus des fonds.

Impression et publication Juin 2022



BANQUE DELUBAC & CIE  
DEPUIS 1924 EXPERTS ET INDEPENDANTS