



**Liste des
Sociétés de
gestion référencées
par l'assureur pour
la Gestion sous
Mandat Collective
gamme Coralis
mandats AXA**

Ce document, mentionné dans votre Bulletin de souscription et dans votre Proposition d'assurance valant Note d'information, a été rédigé par les Sociétés de gestion visées ci-après. Il doit vous permettre de choisir avec l'aide de votre conseiller, l'orientation de gestion et la Société de gestion correspondant à vos besoins, vos exigences, votre horizon de placement et votre profil d'épargnant.

SOMMAIRE

Société de gestion	Page	
Architas France	3	Présentation
	4	Philosophie Orientation de gestion : Architas Sélection Patrimoine
DNCA Finance	5	Présentation
	6	Philosophie Orientation de gestion : DNCA Réactif 40-60
Edmond de Rothschild Asset Management	7	Présentation
	8	Philosophie Orientation de gestion : Tendances Premium
Financière de l'Arc	9	Présentation
		Philosophie
	10	Orientation de gestion : FDA PEA
	11	Orientation de gestion : FDA Patrimonial
	12	Orientation de gestion : FDA Réactif
13	Orientation de gestion : Convictions d'Avenir	
La Financière de l'Echiquier	14	Présentation
	15	Philosophie Orientation de gestion : Echiquier Diversifié Global
Mandarine Gestion	16	Présentation
	17	Philosophie Orientation de gestion : Mandarine Elixir Europe
Sanso Investment Solutions	18	Présentation
	19	Philosophie
	20	Orientation de gestion : Sanso Sélection Orientation de gestion : Sanso Conviction
Sycomore AM	21	Présentation
	22	Philosophie Orientation de gestion : Sycomore Investissement Durable Diversifié



SOCIÉTÉ DE GESTION

Architas France est filiale à 100 % d'AXA France Vie et son activité est exclusivement consacrée à la clientèle du groupe. Elle intervient dans la gestion d'actifs et le conseil en investissement et totalise au 30 juin 2020 plus de 10 milliards d'euros d'encours.

PHILOSOPHIE

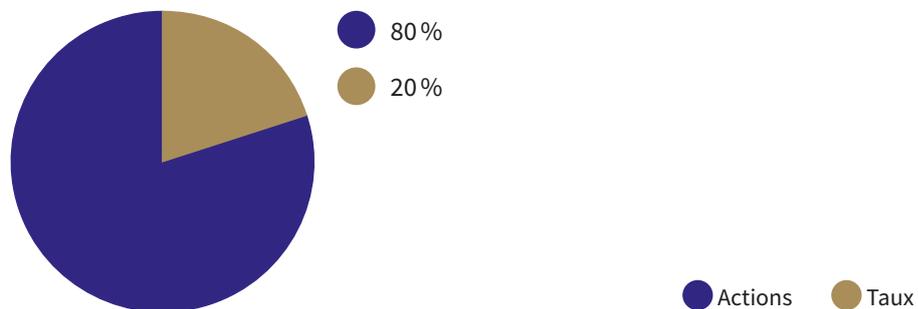
La philosophie d'**Architas France** vise à aider ses clients à répartir le risque de leurs placements en utilisant un large éventail de stratégies s'appuyant sur des spécialistes en placements. Ainsi Architas France travaille en architecture ouverte, avec plus de 50 sociétés de gestion dans le monde. L'architecture ouverte permet de filtrer le vaste univers des sociétés de gestion et de distinguer les produits les plus adaptés à travers un processus de sélection rigoureux.

ORIENTATION DE GESTION : ARCHITAS SÉLECTION PATRIMOINE

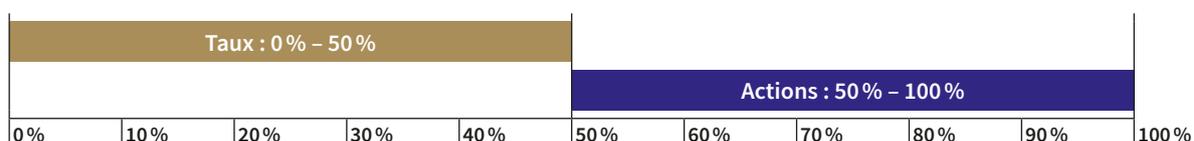
L'équipe de gestion s'attache à sélectionner en majorité des OPC parmi des gérants d'actifs sélectionnés par Architas France et répondant aux critères de qualité exigés.

Architas France s'est forgée une expérience dans la Gestion sous Mandat destinée aux clients particuliers avec une approche patrimoniale en cultivant en permanence le souci de la maîtrise du risque. Ainsi, la poche actions peut varier de 50 % à 100 % avec des marges de manoeuvre asymétriques de - 30 %/+ 20 % par rapport à une exposition cible de la poche actions de 80 % afin de se donner la possibilité de limiter davantage l'exposition aux actifs risqués. Le complément de l'allocation est exposé aux taux et aux stratégies de diversification.

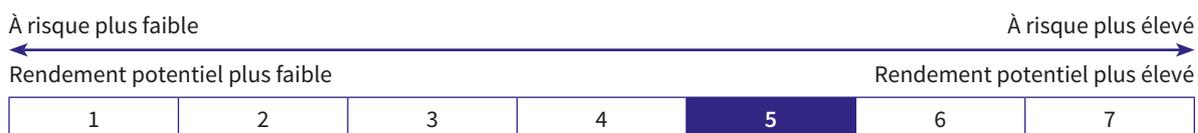
Exposition cible :



Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérants :



Didier Boublil



Andreea Condurache



Rémi Lambert



Antoine Machado



Romain Mahieu



Pierre-Jean Marcon



Thomas Paugam



SOCIÉTÉ DE GESTION

DNCA Finance est une Société de gestion créée par des spécialistes d'une approche patrimoniale de la gestion. Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une gamme de fonds simple, lisible et performante autour de 4 pôles d'excellence en gestion Taux, Performance absolue, Mixte et Actions.

PHILOSOPHIE

Notre philosophie d'investissement repose, avant tout, sur la recherche, à tout moment, de la meilleure allocation en matière de couple rendement/risque, et ce grâce à une approche fondamentale, active et patrimoniale. Pour cela, nous nous appuyons sur un processus, robuste et transparent, qui intègre une analyse de l'environnement macro-économique (dite « Top-Down ») et une analyse de l'univers d'investissement (dite « Bottom-Up »). La combinaison de ces deux analyses nous permet ainsi d'accéder à plusieurs niveaux de diversification (classes d'actifs, zones géographiques, styles de gestion,...) et de saisir les opportunités au regard de l'environnement économique et financier. La décomposition du processus se résume en 3 étapes :

1. l'allocation stratégique, qui permet d'évaluer le niveau de risque selon l'environnement macro-économique,
2. l'allocation tactique, qui consiste à déterminer la répartition entre les principales classes d'actifs,
3. la sélection de fonds, qui basée sur une analyse quantitative et qualitative, aboutit à la sélection des fonds qui composeront l'allocation.

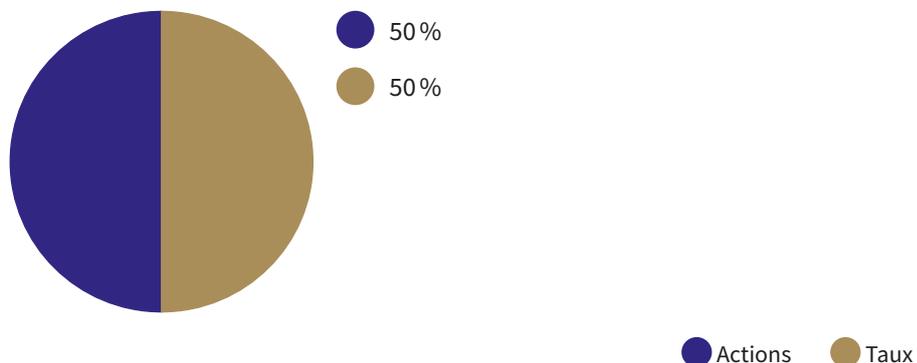
Cela nous permet donc de refléter principales convictions dans une allocation, en architecture ouverte, composée d'environ 15 à 20 fonds et de la faire évoluer selon nos anticipations de marchés.

ORIENTATION DE GESTION : DNCA RÉACTIF 40-60

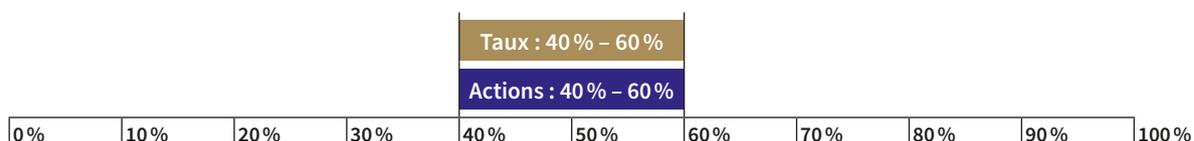
Le mandat **DNCA Réactif 40-60** a pour objectif de gestion la recherche d'une performance régulière sur un horizon de placement recommandé de 5 années et sans aucune garantie de capital. Les investissements font l'objet d'une répartition équilibrée entre des OPCVM actions et diversifiés d'une part et des OPCVM obligataires, monétaires ou de performance absolue d'autre part.

L'allocation sera composée de produits actions et taux afin de rechercher un niveau de volatilité inférieur de moitié à celui du marché actions. L'exposition actions sera comprise entre 40% et 60% sans contrainte géographique ou sectorielle particulière, en fonction des anticipations de croissance.

Exposition cible :



Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérants :



David Tissandier



Axel Wallen

L'investissement sur les supports en unités de compte supporte un risque de perte en capital puisque leur valeur est sujette à fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant notamment de l'évolution des marchés financiers. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.



SOCIÉTÉ DE GESTION

Edmond de Rothschild est une Maison d'investissement de convictions fondée sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain. Familial, indépendant et spécialisé, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des investissements ancrés dans l'économie réelle, qui combinent performance de long-terme et impact.

PHILOSOPHIE

Notre offre d'Asset Management est conçue pour proposer à nos clients une gestion active et de convictions. Nous cherchons à aller au-delà d'une performance indicielle en privilégiant une création de valeur sur le long-terme et des points de vue affirmés.

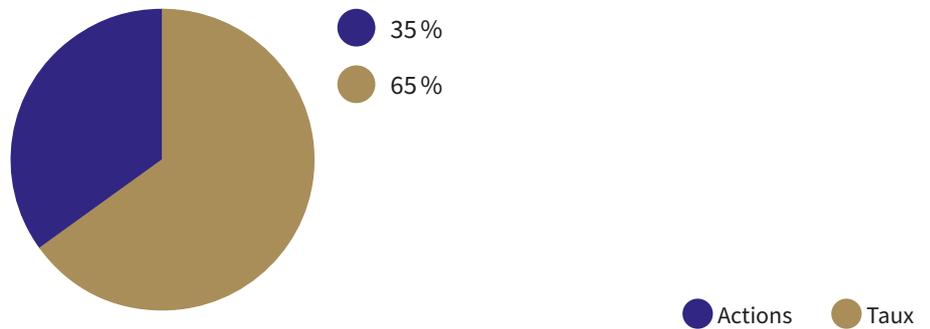
ORIENTATION DE GESTION : TENDANCES PREMIUM

UNE GESTION PILOTÉE CENTRÉE SUR 4 STRATÉGIES COMPLÉMENTAIRES

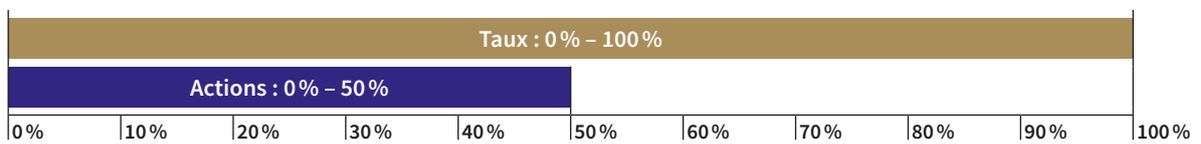
Edmond de Rothschild Asset Management propose une gestion pilotée qui repose sur 4 familles de stratégies. Cette offre de gestion pilotée cherche à générer de la performance dans des scénarios de marché variés et à offrir un niveau élevé de diversification.

- **ÉCONOMIE** - Objectif :
 - tirer parti des cycles économiques,
 - stratégies cherchant à bénéficier de la reprise de la croissance mondiale ou régionale (US, Europe, émergents...), des mouvements de taux d'intérêt, de l'inflation...
- **RENDEMENT** - Objectif :
 - assurer un revenu récurrent au portefeuille,
 - stratégies obligataires privilégiant des titres à coupons élevés, stratégies actions dont les dividendes sont jugés attractifs et pérennes...
- **THÉMATIQUE** - Objectif :
 - s'exposer aux grandes tendances d'avenir qui transforment notre monde et qui créent de la valeur sur le long terme,
 - stratégies thématiques permettant par exemple de bénéficier de la révolution du Big Data, de l'innovation de la robotique et de l'intelligence artificielle, du développement des Infrastructures dans les pays émergents, du dynamisme du secteur de la santé...
- **FLEXIBILITÉ** - Objectif :
 - bénéficier d'une forte agilité pour générer de la performance dans des scénarios de marché variés et limiter la volatilité,
 - stratégies obligataires pouvant s'exposer aux différents segments de marché et limiter l'impact des mouvements de taux,
 - stratégies actions à forte latitude pour se désensibiliser du risque de marché ou au contraire être pleinement exposé...

Exposition cible :



Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérants :



Marie de Leyssac



Olivier Quinty



FINANCIÈRE DE L'ARC

SOCIÉTÉ DE GESTION

Créée en juin 2011 et basée à Aix-en-Provence, **Financière de l'Arc** est une société de gestion indépendante, majoritairement détenue par ses dirigeants. Résolument entrepreneuriale, Financière de l'Arc se distingue par sa forte flexibilité, un relationnel fort basé sur la proximité, une culture du sur-mesure et la disponibilité de ses équipes.

PHILOSOPHIE

Notre approche est diversifiée et collégiale: nous nous appuyons sur les compétences pluridisciplinaires de l'équipe, et les décisions de gestion sont le fruit d'échanges continus entre les gérants.

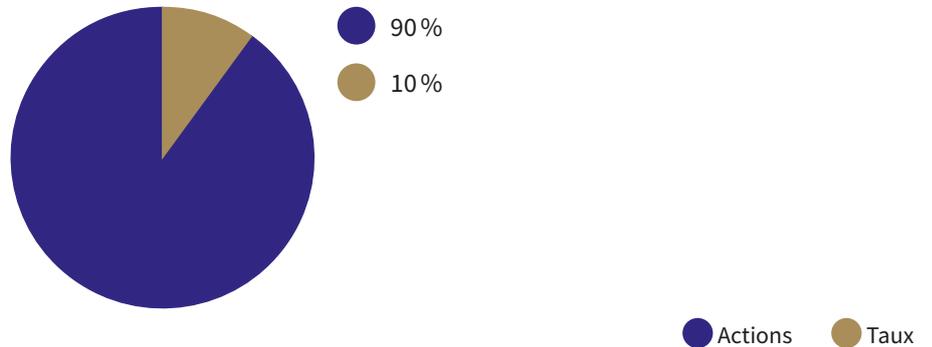
Notre multigestion est active, pour adapter les portefeuilles aux évolutions du marché, et ouverte : l'allocation est constituée à minima de 80 % de fonds externes.

ORIENTATION DE GESTION : FDA PEA

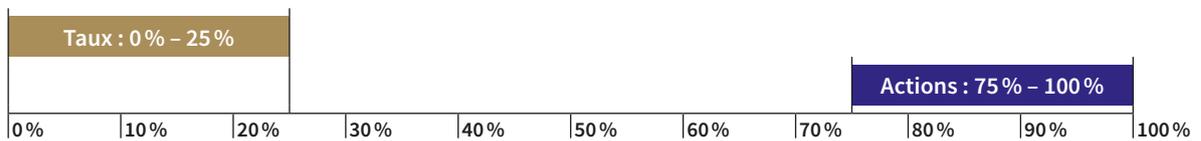
Vous recherchez une performance importante par une forte exposition aux marchés actions en contrepartie de fluctuation et de perte en capital. L'intégralité de l'épargne est investie en unités de compte, majoritairement en actions.

Horizon d'investissement : 5 ans

Exposition cible :



Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :



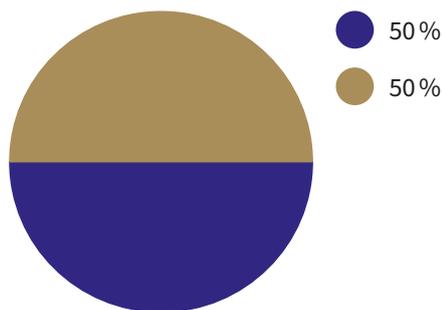
Jean-Baptiste Coulm

ORIENTATION DE GESTION : FDA PATRIMONIAL

Vous préférez valoriser votre capital et acceptez des rendements moyens. Vous prenez des risques modérés de perte en capital.

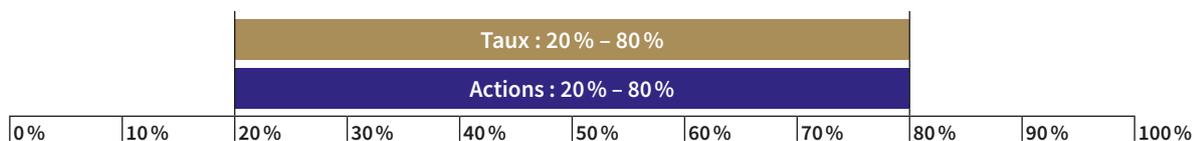
Horizon d'investissement : 5 ans

Exposition cible :



● Actions ● Taux

Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :



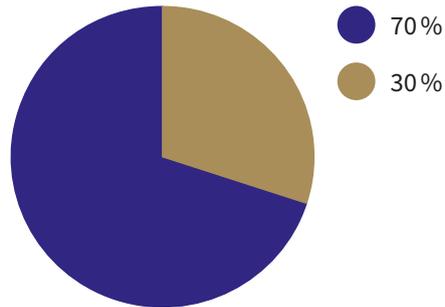
Jean-Baptiste Coulm

ORIENTATION DE GESTION : FDA RÉACTIF

Vous préférez une valorisation active de votre capital et recherchez des rendements élevés. Vous prenez des risques importants de perte en capital.

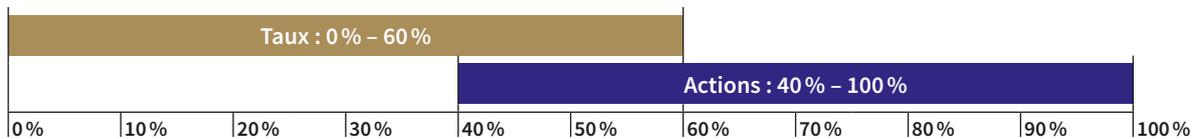
Horizon d'investissement : 5 ans

Exposition cible :

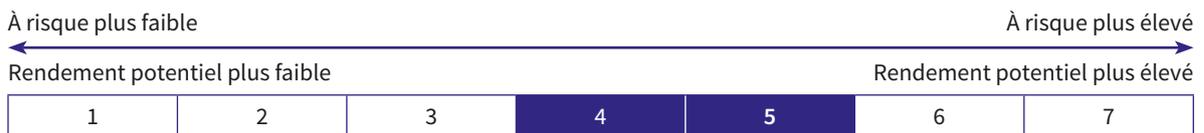


● Actions ● Taux

Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :

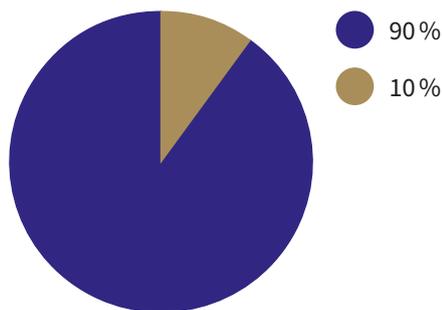


Jean-Baptiste Coulm

ORIENTATION DE GESTION : CONVICTIONS D'AVENIR

Vous recherchez une valorisation du capital sur le long terme en investissant sur les thématiques d'avenir (changement climatique, digitalisation de la société et de l'économie, évolutions démographiques, etc.).
Horizon de placement recommandé : 8 ans.

Exposition cible :

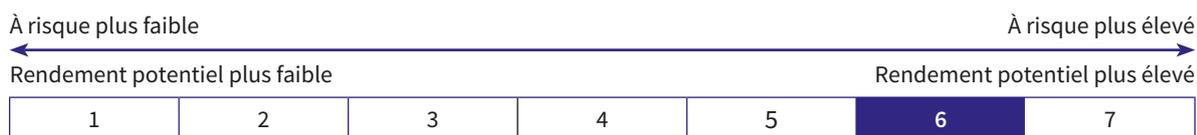


● Actions ● Taux

Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :



Amandine Gérard



LA FINANCIERE DE L'ECHIQUIER

LA FINANCIÈRE DE L'ECHIQUIER

SOCIÉTÉ DE GESTION

Créée en 1991, **La Financière de l'Echiquier** est l'une des principales sociétés de gestion de portefeuille entrepreneuriales en France. C'est une Société de gestion de portefeuille indépendante, spécialiste de la sélection de valeurs françaises et européennes. Depuis 27 ans au service de ses clients particuliers et professionnels, elle a fondé sa réputation sur une gestion de conviction qui place le gérant au coeur de la décision d'investissement, à travers une approche disciplinée et des choix collectivement assumés. Société entrepreneuriale à taille humaine, elle propose une gamme complète de solutions d'investissement de long terme sur différentes expertises – actions, diversifiés, obligations convertibles, gestion alternative.

PHILOSOPHIE

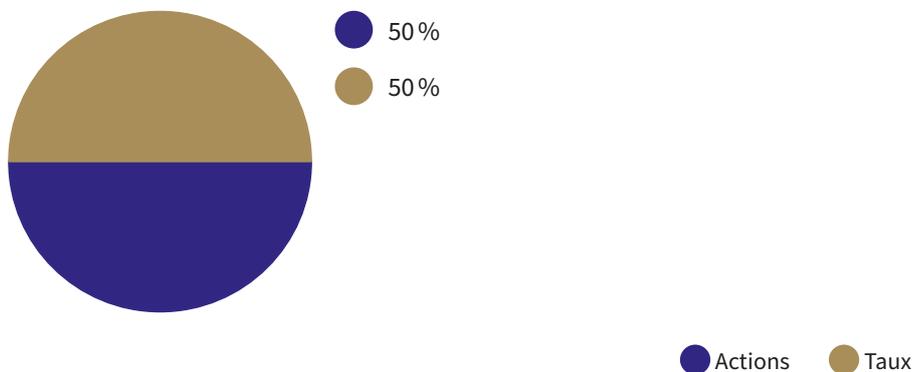
La Financière de l'Echiquier a développé une culture de gestion active, résolument indépendante des indices. Sa philosophie est basée sur une gestion opportuniste et disciplinée sur toutes les classes d'actifs.

ORIENTATION DE GESTION : ECHIQUIER DIVERSIFIÉ GLOBAL

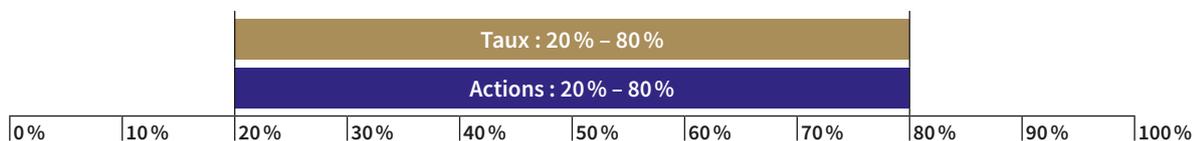
L'objectif est de valoriser le capital à moyen/long terme à travers une allocation flexible.

Le profil associe une sélection de fonds investis en actions et en obligations à l'utilisation de fonds décorrelés des actifs traditionnels.

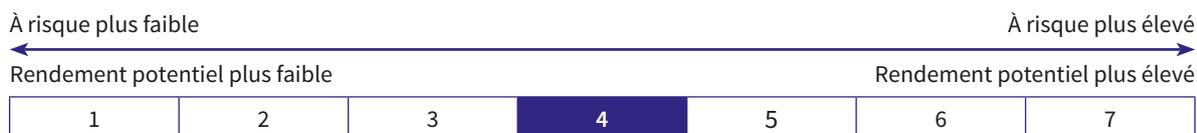
Exposition cible :



Bornes d'allocation :



Échelle de risque :

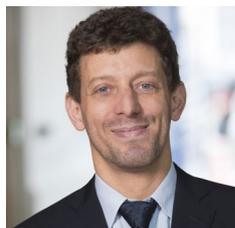


Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérants :



Enguerrand Artaz



Alexis Bienvenu



Clément Inbona



MANDARINE GESTION

SOCIÉTÉ DE GESTION

Mandarine Gestion est un acteur indépendant de l'Asset Management, spécialisé dans la gestion Actions.

La société offre une gamme concentrée de fonds actions aux styles typés, enrichie de services d'analyse extra-financière et de solutions sur-mesure en allocation d'actifs et en gestion du risque. La société est également engagée dans une démarche active de financement de projets de l'économie sociale et solidaire (ESS).

Mandarine Gestion déploie son offre auprès d'une clientèle diversifiée (institutionnels, distributeurs, multigestion), dans un nombre croissant de pays européens.

Elle gère aujourd'hui plus de 3 milliards d'euros et regroupe 35 collaborateurs.

PHILOSOPHIE

Mandarine Gestion regroupe des spécialistes de la gestion d'actifs, dont la force réside dans l'indépendance de leur analyse qui permet d'offrir **une gestion active de conviction**, se démarquant des indicateurs de marché.

Sa recherche de performance se fonde sur l'expérience reconnue de ses gérants et sur l'application de processus de gestion rigoureux, intégrant un contrôle du risque de la sélection des investissements au suivi quotidien des portefeuilles.

L'équipe de gestion de **Mandarine Elixir Europe** s'inscrit précisément dans cette démarche.

Ses décisions d'investissement s'appuient d'une part sur l'**analyse fondamentale des tendances économiques** et financières et d'autre part sur la **détermination d'un niveau de conviction** sur chaque classe d'actif (perspectives et risques).

Ce processus d'allocation permet ainsi d'identifier les moteurs de performances parmi :

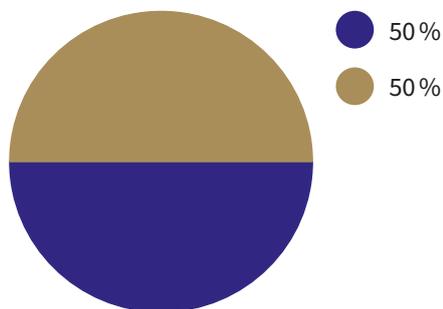
- les classes d'actifs : actions européennes, taux, diversifiés, stratégies internationales,
- les meilleurs fonds : analyse et sélection des supports, diversité et complémentarité des styles de gestion.

ORIENTATION DE GESTION : MANDARINE ELIXIR EUROPE

L'objectif est d'offrir aux investisseurs une exposition maîtrisée aux actions, comprise entre 0 % et 70 %, pour bénéficier de l'appréciation des marchés avec un risque équilibré.

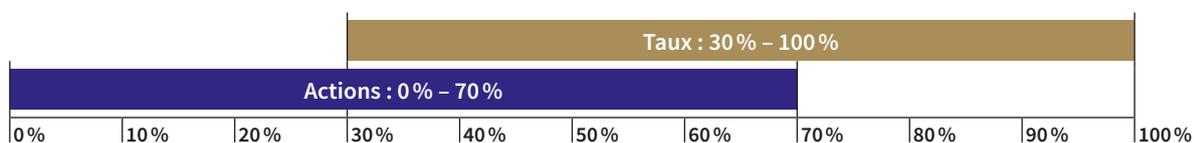
L'allocation est centrée sur l'Europe (60 % min) avec une diversification internationale possible (40 % max). Afin d'optimiser le rendement, l'accès à l'ensemble des classes d'actifs est autorisé.

Exposition cible :



● Actions ● Taux

Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérant :



Florian Allain



SANSO INVESTMENT SOLUTIONS

SOCIÉTÉ DE GESTION

Sanso Investment Solutions est une Société de gestion qui se positionne comme un fournisseur de solutions d'investissement et un acteur de référence de l'Investissement Socialement Responsable (ISR).

Elle incarne un modèle entrepreneurial en accord avec ses valeurs de proximité, de service et de partage de l'information avec ses clients.

Sanso Investment Solutions propose une gamme de Gestion sous Mandat Collective, une offre de Gestion sous Mandat et bien sûr des véhicules d'Investissement Dédiés. Son équipe a développé depuis de nombreuses années une expertise de mise en place et de gestion de dispositifs d'épargne salariale, de retraites ou de gestion des passifs sociaux.

La gestion financière de ses portefeuilles intègre pleinement et de manière totalement innovante des critères liés à la responsabilité sociale, des thématiques d'avenir ou d'impacts liées aux enjeux du développement durable.

Sanso Investment Solutions s'adresse à une clientèle de gestionnaires privés et conseillers comme de très grands investisseurs institutionnels.

PHILOSOPHIE

Nos solutions répondent aux enjeux sociétaux actuels et futurs de développement durable.

L'expérience de notre équipe est entièrement dédiée à notre recherche de résultats financiers associée à un niveau élevé de service.

Sanso Investissement Solutions prend systématiquement en compte différents critères d'analyse extrafinanciers dans ses décisions d'investissement pour l'ensemble des actifs gérés.

La démarche ISR de Sanso Investment Solutions repose sur 4 piliers :

- répondre aux objectifs de développement durable des Nations-Unies,
- appliquer l'exclusions de certaines valeurs,
- utiliser les notations ESG et calcul de l'empreinte carbone,
- mettre en œuvre une démarche d'engagement.

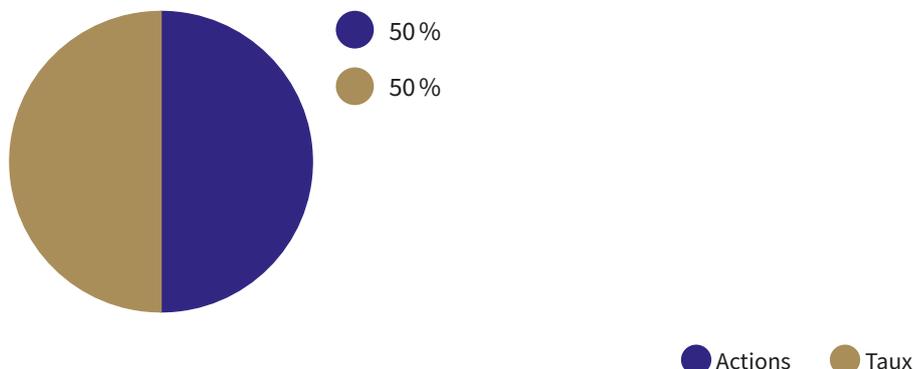
Nous participons à de nombreuses initiatives de place visant à promouvoir l'ISR (signature de l'engagement Global Compact de l'ONU, membre du Carbon Disclosure project, du Forum pour l'investissement Responsable).

ORIENTATION DE GESTION : SANSO SÉLECTION

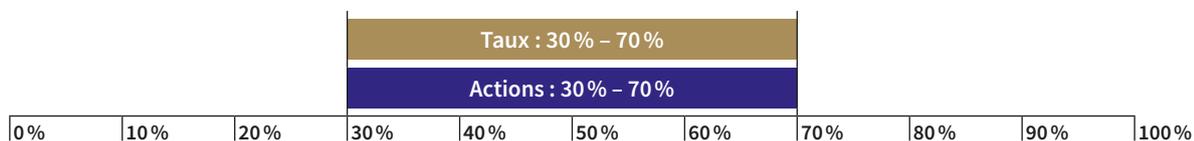
Le profil **Sanso Sélection** a pour objectif la constitution d'un patrimoine financier à moyen terme, en privilégiant un équilibre entre actifs risqués et actifs sécuritaires.

L'exposition cible du profil aux marchés actions est de 50%. L'équipe de gestion peut faire varier cette exposition de 30% à 70%.

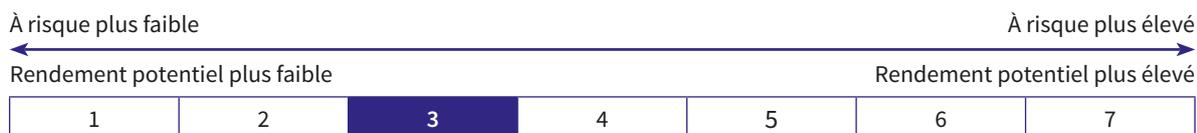
Exposition cible :



Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérants :



Pierre Burnand



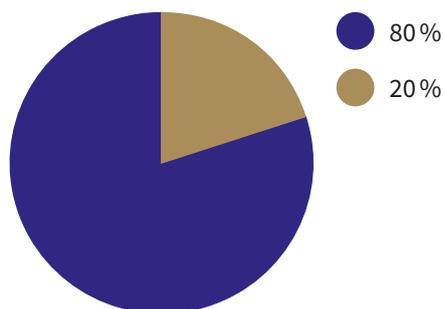
Nicolas Lolloz

ORIENTATION DE GESTION : SANSO CONVICTION

Le profil **Sanso Conviction** a pour objectif la recherche de performances élevées à long terme en privilégiant les actifs les plus risqués en contrepartie d'un risque de perte en capital important. L'exposition cible du profil aux marchés actions est de 80%. L'équipe de gestion peut faire varier cette exposition de 50% à 100%.

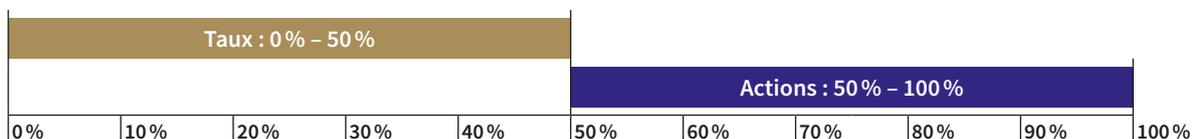
De par sa gestion de conviction, le portefeuille aura tendance à être investi sur un nombre restreint de supports (entre 10 et 15). Toutefois ce nombre peut évoluer en fonction de l'environnement de marché.

Exposition cible :



● Actions ● Taux

Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérants :



Pierre Burnand



Nicolas Lolloz



SYCOMORE AM

SOCIÉTÉ DE GESTION

Société de gestion entrepreneuriale fondée en 2001, **Sycomore Asset Management** est spécialisée dans l'investissement sur les entreprises européennes cotées.

Son expertise de gestion, centrée sur les actions, le crédit et la sélection de fonds, s'appuie sur une méthodologie propriétaire d'analyse fondamentale visant à identifier des leviers de croissance durable.

Société à taille humaine, Sycomore AM rassemble 60 collaborateurs et gère plus de 8 Mds € d'actifs au travers de fonds ouverts et de mandats dédiés. Elle est notée « Excellent » par Fitch Ratings.

PHILOSOPHIE

Sycomore Asset Management a pour ambition d'humaniser l'investissement.

Au-delà de la recherche d'une performance durable à travers une sélection opportuniste de valeurs et de véhicules d'investissement, notre approche se veut résiliente en faisant varier de manière active l'exposition aux risques.

Nous privilégions les thématiques/enjeux de long terme tels que la santé, le digital ou le capital naturel.

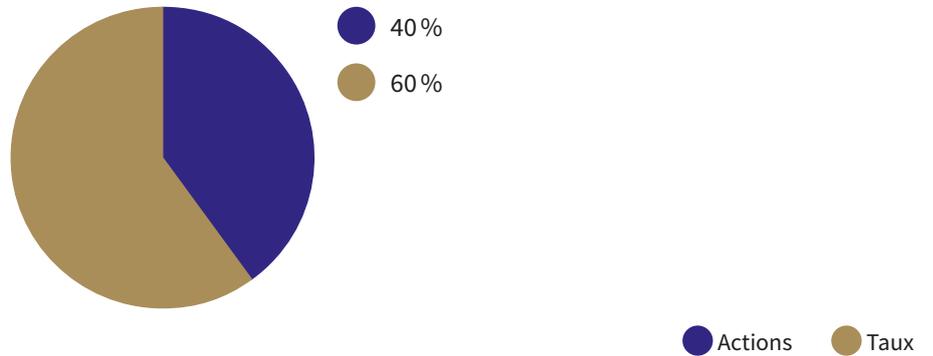
Notre innovation repose sur la prise en compte de critères extra-financiers. Pour intégrer les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance, un minimum de 50 % des fonds actions utilisent ces critères dans leur sélection de valeurs.

L'équipe de gestion met en oeuvre une gestion discrétionnaire caractérisée par une flexibilité totale dans son allocation aux différentes classes d'actifs.

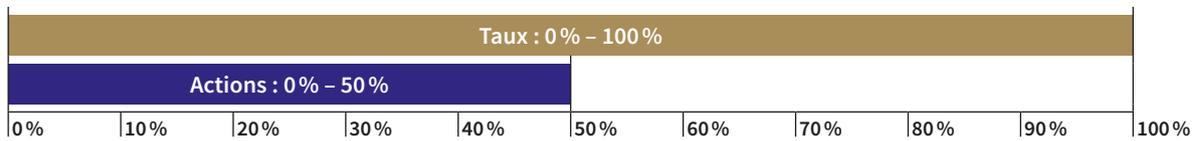
ORIENTATION DE GESTION : SYCOMORE INVESTISSEMENT DURABLE DIVERSIFIÉ

Ce profil investit sur l'ensemble des classes d'actifs dans une logique de diversification afin d'offrir un chemin de performance harmonieux tout en limitant la volatilité.

Exposition cible :



Bornes d'allocation :



Échelle de risque :



Nous vous rappelons que moins le produit est risqué, moins le gain est potentiellement important. Inversement, plus le risque est accepté, plus le gain est potentiellement élevé. De plus, il est souhaitable de diversifier votre patrimoine financier et de ne pas l'investir en totalité sur un seul et même produit.

Gérants :



Stanislas de Bailliencourt



Alexandre Taieb



axa.fr

