

## 4 fonds actions incontournables



### DPAM Invest B Equities NewGems Sustainable

Les fonds de DPAM figurent régulièrement en bonne position dans nos palmarès.

Cette société de gestion, filiale de la banque privée belge Degroof Petercam, le confirme en remportant 5 Labels cette année. Son fonds NewGems, géré principalement par Quirien Lemey, se démarque par ses remarquables performances sur une longue période.

**Sa stratégie.** Son positionnement, adopté depuis fin 2017, consiste à investir dans les « entreprises du futur » à l'international. Le fonds se focalise sur sept thèmes : la nanotechnologie, l'écologie, le bien-être, l'e-société (e-commerce, big data...), la génération Z (réseaux sociaux...), l'industrie 4.0 (robotique, intelligence artificielle...) et la sécurité. Amazon, Microsoft, Sony, Walt Disney ou encore Alphabet (Google) figurent parmi ses principales positions.

**Ses perspectives 2021.** Cette Sicav belge, détentrice du label LuxFlag (l'équivalent du label français ISR au Luxembourg) offre un positionnement structurellement porteur. Malgré un marché boursier incertain en 2021, cela reste un bon pari de long terme.

- **Code Isin:** BE0946564383
- **Catégorie:** Actions international - général
- **Performance sur 5 ans:** + 120,16%



### JPM Emerging Markets Equity

La société de gestion américaine JP Morgan AM brille par ses performances sur les actions des pays émergents.

Victime de son succès, ce fonds n'accepte plus de nouveaux versements mais des équivalents sont accessibles dans la gamme. Avec un gain de 14,76% en 2020, JPM Emerging Markets Sustainable Equity (LU2051469034) investit avec la même approche sur les pays émergents tout en rajoutant une dimension « responsable ». Il a d'ailleurs obtenu le label public ISR.

**Sa stratégie.** La ligne directrice? Miser dans des sociétés émergentes avec des filtres sur la qualité et la croissance. Les entreprises doivent combiner croissance des bénéfices sur le long terme et de manière durable, une difficulté de plus dans le monde émergent. Parmi ses convictions du moment, on retrouve Hong Kong Exchanges, Taiwan Semiconductor (TSMC) ou encore Mercado Libre (commerce en ligne en Amérique latine).

**Ses perspectives 2021.** La volatilité des marchés émergents devrait être source d'opportunités à l'avenir, une aubaine pour des gérants actifs dans la sélection de titres.

- **Code Isin:** LU0217576759
- **Catégorie:** Actions marchés émergents - général
- **Performance sur 5 ans:** + 106,51%



### Edgewood L Select US Select Growth

Depuis sept ans, cette Sicav sur les actions américaines gérée par Edgewood Management se distingue dans nos

palmarès. Sa gestion est même dupliquée dans d'autres supports en France, comme Edmond de Rothschild US Growth B, lui aussi labellisé.

**Sa stratégie.** Son succès repose sur une sélection de valeurs menée, depuis les Etats-Unis, par une équipe de gérants possédant chacun plus de trente ans d'expérience.

Ils privilégient les investissements de long terme dans les entreprises de qualité et en croissance. Leur portefeuille, concentré autour d'une vingtaine de sociétés, comprend des noms connus comme Adobe, Facebook, Intuitive Surgical, Nvidia, PayPal, Visa.

**Ses perspectives 2021.** Les remous récents sur les valeurs technologiques américaines ont limité sa performance à court terme: seulement + 4,61% au premier trimestre 2021, soit deux points en retrait par rapport à son indice. Mais ce fonds, présent dans notre Portefeuille dynamique (voir p. 34), reste une valeur sûre sur une longue période.

- **Code Isin:** LU030495437
- **Catégorie:** Actions Amérique du Nord - général
- **Performance sur 5 ans:** + 129,92%



### Nova Europe ISR

Acheter des actions de PME européennes cotées avec le prisme d'un gérant spécialisé dans le non-coté, tel est le credo de ce fonds d'Eiffel Investment Group. Cette Sicav, labellisée depuis peu

ISR, est accessible via votre PEA ou compte-titres ou même en assurance vie. Les gérants, Emilie Da Silva et Bastien Jallet, utilisent une méthodologie interne et les ressources de l'agence Gaïa Ratings pour évaluer la dimension extrafinancière des entreprises.

**Sa stratégie.** Ce fonds place l'innovation au cœur de sa sélection de titres: 40% de son portefeuille est composé de sociétés du secteur des technologies de l'information. La santé est aussi un thème très présent. Parmi ses convictions actuelles, on trouve Esker (dématérialisation de documents), Evotec (recherche et développement de médicaments) et Pharmagest (logiciels pour l'industrie pharmaceutique).

**Ses perspectives 2021.** Avec une performance annualisée de 14,28% depuis sa création en 2003, ce fonds vise à dégager des résultats réguliers.

- **Code Isin:** FR0011585520
- **Catégorie:** Actions européennes - petites et moyennes capitalisations
- **Performance sur 5 ans:** + 66,64%

