



# Diamant Bleu Responsable

Fonds Commun de Placement ISR, flexible, permettant de bénéficier d'une gestion réactive et responsable sur la zone Euro.

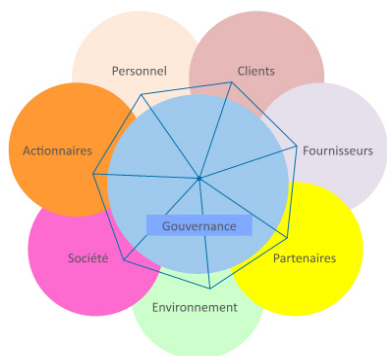


## Objectif de l'investisseur

Rechercher une performance financière robuste dans toutes les configurations de marché.

## Objectifs de gestion

Viser à avoir une progression régulière du capital investi sur la durée de placement recommandée de 4 ans, en exploitant la diversité des classes d'actifs dans le cadre d'un objectif de volatilité moyenne annuelle inférieur à 9%, avec la mise en oeuvre d'un filtre ISR sur l'intégralité du portefeuille.



## Univers d'investissement

Zone Euro

## Construction d'une performance robuste

Au total, une allocation active de l'exposition entre les différentes classes d'actifs évitant tout dogmatisme, une démarche totalement ISR apportant clarté et simplicité, le professionnalisme et l'expérience de deux sociétés de gestion spécialisées sont autant d'atouts pour obtenir une valorisation des actifs dans la durée.

## Stratégie de gestion

L'allocation d'actifs, souple et prudente, suit les convictions du gérant. Elle est fondée sur une analyse des tendances observées et anticipées des marchés. L'exposition aux actifs risqués (maximum 40% en actions) n'intervient qu'en cas de perception d'une tendance positive avérée. Les positions (monétaire, obligataire et actions) sont soumises à une application systématique de stop-loss et discrétionnaire de stop-profit, ajustés selon la performance atteinte. La réactivité de l'allocation d'actifs aux tendances des marchés est rendue possible d'une part par la liquidité quotidienne des instruments utilisés et d'autre part par une variabilité de l'exposition, grâce à l'utilisation de contrats futures de couverture, différente de celle de l'investissement.

Diamant Bleu Gestion a la responsabilité de l'allocation d'actifs.

Poche actions	Autres classes d'actifs	
	Emetteurs privés	Emetteurs souverains
<p>Elle est gérée par La Financière Responsable (LFR). La sélection d'entreprise se fait selon un processus d'analyse approfondie, avec la méthode de Gestion Intégrale IVA®. Les sociétés sélectionnées mettent en oeuvre leur stratégie, en mobilisant l'ensemble des parties prenantes, afin de bénéficier d'un développement durable résistant aux aléas de l'économie. Après application des critères d'exclusion systématique selon la liste définie par LFR, sont analysées, pour chaque entreprise, les relations avec :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. les ressources humaines,</li> <li>2. l'environnement,</li> <li>3. les clients, fournisseurs, et partenaires,</li> <li>4. la société civile,</li> <li>5. la gouvernance,</li> <li>6. le management.</li> </ol> <p>Cette combinaison de critères permet d'apprécier la croissance intégrale des entreprises. Seules celles obtenant une évaluation positive dans la typologie de LFR font l'objet d'une analyse financière et boursière.</p>	<p>La Financière Responsable assure la sélection ISR de l'univers émetteurs Entreprises. Le processus s'effectue en deux étapes :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exclusion des émetteurs suivant la liste déterminée par La Financière Responsable,</li> <li>2. La Financière Responsable établit pour le compte de Diamant Bleu Gestion un univers d'investissement d'entreprises éligibles sur la base de critères exclusivement ISR.</li> </ol> <p>Seuls les émetteurs obtenant une évaluation positive selon la typologie ISR établie par La Financière Responsable sont retenus.</p>	<p>Seuls les émetteurs souverains respectant ces 5 critères sont éligibles à l'investissement :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. caractère démocratique,</li> <li>2. abolition de la peine de mort,</li> <li>3. ratification des accords de Kyoto,</li> <li>4. diminution des dépenses militaires en pourcentage du PIB,</li> <li>5. hausse du poids des énergies renouvelables dans l'énergie totale consommée.</li> </ol> <p>La liste est mise à jour annuellement par les équipes de Diamant Bleu Gestion sur la base des données communiquées par la Banque Mondiale.</p>

La poche taux, gérée par Diamant Bleu Gestion, est investie en obligations d'Etat ou privées (Investment Grade) apportant un rendement ou des «marges de signature» (spread) de bon niveau.

La poche monétaire constitue à certaines périodes un havre de repli, dans l'attente de marchés plus favorables.

Diamant Bleu Responsable est un fonds ISR ouvert au public et a donc adhéré, en mars 2010, au Code de Transparence de l'AFG et du FIR. Son Code de Transparence est accessible sur le site Internet de Diamant Bleu Gestion ([www.diamantbleugestion.com](http://www.diamantbleugestion.com)).

[www.diamantbleugestion.com](http://www.diamantbleugestion.com) / [www.la-financiere-responsable.fr](http://www.la-financiere-responsable.fr)

Diamant Bleu Gestion, siège social : 63 avenue des Champs-Élysées - 75008 Paris, tél : 01 55 27 27 88. Société de Gestion de Portefeuille au capital de 250 000 euros, agréée en septembre 2009 par l'AMF sous le n° GP09000009. Agrément de gestion d'OPC. La Financière Responsable, gestionnaire par délégation, siège social : 52 rue de Ponthieu - 75008 Paris, tél : 01 75 77 75 00. Société de Gestion de Portefeuille au capital de 1 168 719 euros, agréée en avril 2008 par l'AMF sous le n° GP08000001. Agrément de gestion d'OPC, épargne salariale, non coté pour les OPC solidaires.

# Diamant Bleu Responsable

## Caractéristiques du FCP

Date de création : 31/05/2010  
Conforme aux normes européennes  
Zone d'investissement : zone euro  
Exposition au risque actions : 0% à 40% de l'actif net  
Dérivés : utilisation en couverture  
Horizon de placement minimum conseillé : 4 ans

Affectation des résultats : capitalisation  
Indice indicatif : 30% Eurostoxx50 (dividendes nets réinvestis)  
+ 70% Bloomberg Barclays Euro Agg Corp 1-3 TR  
Risque de change : néant  
Devise de comptabilisation : EUR

## Types de parts

Parts	Clientèle	Code ISIN	Sousc. initiale minimum	Frais gestion fixe max.
Part I	Investisseurs	FR0010891226	100 000 €	1,20% l'an TTC
Part S	Investisseurs	FR0010896555	5 000 000 €	0,95% l'an TTC

## Frais

Droits d'entrée : néant  
Droits de sortie : néant  
Frais de gestion fixes (TTC) : Cf. tableau ci-dessus  
Frais de gestion variables (TTC) : 20% TTC maximum de la différence, si elle est positive, entre la performance du fonds et celle de son indicateur de référence, avec High Water Mark

## Informations pratiques

Valorisation : quotidienne  
Transmission à BNP Paribas Securities Services des ordres : avant 11 heures  
Diffusion de la VL : [www.diamantbleugestion.com](http://www.diamantbleugestion.com) - [www.la-financiere-responsable.fr](http://www.la-financiere-responsable.fr) - Bloomberg

Dépositaire : BNP Paribas Securities Services  
Valorisateur : BNP Paribas Securities Services

### Gérants

Christian Jimenez  
Diamant Bleu Gestion



Stéphane Prévost  
La Financière Responsable  
Gérant par délégation



## Contacts

Christian Jimenez - [cj@diamantbleugestion.com](mailto:cj@diamantbleugestion.com) - 01.55.27.27.88  
Arielle Cressent - [acressent@lfram.fr](mailto:acressent@lfram.fr) - 01.75.77.75.09  
Olivier Johanet - [ojohanet@lfram.fr](mailto:ojohanet@lfram.fr) - 01.75.77.75.07

## Avertissement

Diamant Bleu et La Financière Responsable sont des marques déposées. La Gestion Intégrale IVA® (Integral Value Approach) est une marque déposée par La Financière Responsable. Ce document est la propriété de Diamant Bleu Gestion et de La Financière Responsable. Ce document d'information est non contractuel. Il est remis uniquement à titre d'information et ne saurait constituer une offre de souscription ou d'achat de fonds d'investissement ou de tout instrument financier, ou une sollicitation à investir. Il appartient à chaque investisseur de procéder, sans se fonder exclusivement sur les informations qui lui ont été fournies, à sa propre analyse des risques, en s'entourant au besoin de l'avis de tous les conseils spécialisés en la matière. Le prospectus de l'OPCVM, qui comprend notamment la présentation des risques encourus, est disponible sur le site Internet de Diamant Bleu Gestion ([www.diamantbleugestion.com](http://www.diamantbleugestion.com)) ou sur simple demande auprès de notre service commercial. L'OPCVM présente un risque de perte en capital.