

IRIVEST Investment Managers, le spécialiste de la gestion d'actifs



Des stratégies complémentaires au service d'une même vision

La recherche et l'innovation sont au cœur de notre métier. Chez IRIVEST Investment Managers, nos équipes combinent expertise financière, rigueur analytique et approche disciplinée pour concevoir des solutions d'investissement performantes et adaptées aux besoins de nos clients. Qu'il s'agisse de gestion actions ou obligataire, chaque décision repose sur une analyse approfondie, des modèles quantitatifs robustes et une compréhension fine des marchés.

Mais il existe un autre moteur, tout aussi essentiel, qui guide notre engagement au quotidien : la passion pour ce que nous faisons. Nous sommes convaincus que la gestion d'actifs se transforme aujourd'hui sous l'effet des nouvelles technologies, de l'évolution des marchés et des attentes croissantes en matière de responsabilité et de transparence. Cette conviction nous pousse à toujours allier performance, contrôle des risques et réactivité, tout en proposant des solutions pragmatiques.

Fondée sur l'ambition de proposer une approche complémentaire et cohérente entre ses équipes, IRIVEST Investment Managers perpétue cette philosophie en mettant l'expertise et l'innovation au service de ses clients. Notre objectif est clair : accompagner nos investisseurs dans la réalisation de leurs projets, avec un engagement constant en matière de rigueur, de transparence et de responsabilité.

Les chiffres clés



+25

ANS D'HISTORIQUE
DE PERFORMANCE



27

COLLABORATEURS



1,1

MILLIARD D'EUROS
D'ACTIFS SOUS GESTION

Données au 30/09/2025.

Les grandes étapes

1998

Création de la SICAV Digital Funds et lancement de Digital Stars Europe

2013

Création de la SICAV DYNASTY

2015

Lancement de Dynasty Global Convertibles

2017

IRIS Finance International Group acquiert Chahine Capital

2019

Chahine Capital devient signataire des UN PRI

2023

IRIS Finance International Group acquiert Dynasty AM

2025

Lancement d'IRIVEST Investment Managers, issue du regroupement entre Chahine Capital et Dynasty AM

Investir en actions

L'un des pionniers européens de la gestion quantitative momentum actions

Une stratégie s'appuyant sur des modèles éprouvés

- Un stock-picking qui s'adapte à des environnements évolutifs de marché, fondé sur 3 critères : momentum de cours (surperformance vis-à-vis de l'indice de référence), momentum de bénéfices (révision des perspectives bénéficiaires par les analystes), momentum optimisé par l'Intelligence Artificielle (modèle propriétaire de Machine Learning).
- Mise en oeuvre sur des univers d'investissement très larges et All Caps : minimum 150 positions et 1500 cas d'investissement revisités chaque mois pour Chahine Funds – Equity Europe.

Chahine Funds est une gamme de portefeuilles liquides et diversifiés, visant une surperformance⁽¹⁾ des marchés d'actions sur le long terme. Le processus d'investissement étant l'objet d'un contrôle des risques strict et discipliné, nos portefeuilles présentent un profil rentabilité/risque complémentaire de celui des fonds de gestion discrétionnaire.

Des processus d'investissement améliorés grâce à une recherche en continu

IRIVEST Investment Managers développe des modèles algorithmiques propriétaires. Leur force : une grande capacité d'adaptation aux différentes configurations de marché, et la puissance nécessaire pour identifier les titres ayant le potentiel de surprendre positivement les investisseurs.



Une approche systématique et agnostique

La recherche constitue un pilier essentiel de nos processus d'investissement. Notre équipe de gestion Actions s'appuie sur une recherche interne approfondie et en constante évolution, combinant analyses quantitatives, études fondamentales et suivi macro-économique. Cette démarche d'amélioration continue vise à renforcer la robustesse et la réactivité de nos modèles d'investissement, tout en intégrant de nouvelles données de marché et des critères extra-financiers.

En capitalisant sur plus de 25 ans d'expérience et sur des outils propriétaires développés par nos équipes, IRIVEST Investment Managers cherche à optimiser la performance ajustée du risque et à maintenir un haut niveau de discipline méthodologique, dans toutes les conditions de marché.

(1) La durée minimale d'investissement recommandé des fonds est de 5 ans. Ils présentent un niveau de risque élevé.

Profil de risque et de rendement



A risque plus faible,
rendement potentiellement
plus faible

A risque plus élevé,
rendement potentiellement
plus élevé

Découvrez nos
dernières données
de performance
et de risque



Les performances passées ne préjugent pas
des performances futures.

Investir en obligations

Une gestion reconnue en obligations convertibles & crédit corporate

La gestion de la gamme de fonds obligataires DYNASTY SICAV est reconnue pour être non-benchmarkée et fondée sur une approche bottom-up rigoureuse. Cette approche vise à identifier les titres offrant un juste équilibre entre potentiel de hausse et protection du capital, dans une logique défensive.

Un large spectre de solutions obligataires complémentaires

Notre gamme de fonds obligataires couvre différents investissements : obligations convertibles, obligations d'entreprises de bonnes qualités (Crédit Investment Grade), obligations d'entreprise à haut rendement (Crédit High Yield), obligations d'entreprises subordonnées (Crédit Subordonné).

Deux équipes de gestion et de recherche

À l'image de l'expertise et de l'expérience, l'inventivité, l'enthousiasme et le pragmatisme ne sont pas seulement des qualités. Pour nous, ce sont des compétences à part entière.

Nous avons deux équipes de gestion et de recherche, chacune possédant sa propre expertise sur sa classe d'actifs : l'investissement en actions pour la première, et l'investissement en obligations pour la seconde.

Profil de risque et de rendement



Un service sur-mesure de Management Company

MAN.CO.

IRIVEST Investment Managers, société de gestion agréée au Luxembourg, propose un service complet et sur-mesure de Management Company.

Afin de simplifier l'entrée sur le marché européen ou permettre de se concentrer sur son cœur de métier, nous offrons une gamme de services personnalisés :

- Accompagnement dans le lancement de votre fonds (OPCVM ou FIA)
- Gestion de votre fonds et de sa gouvernance
- Respect de la conformité
- Gestion des risques
- Reporting, comptabilité
- Commercialisation et vente de votre fonds

Pourquoi Luxembourg ?

Le Luxembourg bénéficie d'un environnement politique et fiscal favorable aux entreprises, avec un risque pays très faible et des finances publiques solides. Les structures réglementées sont reconnues, et les infrastructures de fonds sont efficaces et fiables.

Investir dans le respect des générations futures

IRIVEST Investment Managers intègre les préoccupations ESG au cœur de sa démarche. Un engagement volontaire et responsable en adéquation avec le respect des générations futures.

Des objectifs ambitieux

Gouvernance

Intégration de la politique ESG dans l'application des modèles quantitatifs développés.

Politique de vote ISR

Application par défaut des recommandations de vote ISR fournies par la recherche de notre partenaire ISS.

Politique d'exclusion normative et sectorielle – controverses

Exclusion de certains secteurs et de certaines pratiques dans nos portefeuilles. Exclusion des entreprises présentant un niveau élevé de controverse selon les indicateurs ESG de RepRisk.

Politique d'engagement

Amélioration de la disponibilité des données ESG. Pour les valeurs non couvertes par les bases Sustainalytics et RepRisk, IRIVEST Investment Managers se rapproche de ces fournisseurs de données et des sociétés concernées pour les inciter à communiquer les informations nécessaires.

Rapports – Transparence

Un rapport d'activité ESG est produit chaque trimestre.



Signataire des UN PRI depuis 2019, IRIVEST Investment Managers souhaite contribuer aux objectifs de développement durable définis par les Nations Unies.

Labellisation

Investir de manière responsable

Les labels LuxFLAG ESG et ISR distinguent les fonds qui intègrent des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans leur gestion. Chez IRIVEST Investment Managers, ces labels reflètent notre engagement à allier performance financière et impact durable, au service d'une économie plus responsable.

LuxFLAG a attribué le label LuxFLAG ESG à huit de nos fonds

- Chahine Funds – Equity Europe
- Chahine Funds – Equity Continental Europe
- Chahine Funds – Equity Eurozone
- Chahine Funds – Equity Europe Smaller Companies
- Chahine Funds – Equity US
- Dynasty Global Convertibles
- Dynasty Convertibles Europe
- Dynasty Crédit Sub

L'AFNOR a attribué le label ISR à un de nos fonds

- Chahine Funds – Equity Continental Europe

Notre gamme de fonds

Nos fonds actions

- Chahine Funds – Equity Europe
- Chahine Funds – Equity Continental Europe
- Chahine Funds – Equity Eurozone
- Chahine Funds – Equity US
- Chahine Funds – Equity Europe Smaller Companies

Nos fonds obligataires

- Dynasty Global Convertibles
- Dynasty Convertibles Europe
- Dynasty Credit Sub
- Dynasty Bond Euro Short Term
- Dynasty Euro Yield
- Dynasty Chahine Capital High Yield 2028

Luxembourg

10-12 bd F.D. Roosevelt
L-2450, Luxembourg
Tél. : (+352) 26 09 55 00

Luxembourg

13-15 route d'Esch
L-1470, Luxembourg
Tél. : (+352) 2469 77 649

France

68 rue Pierre Charron
75008 Paris
Tél. : (+33) 1 40 76 03 27



Le présent document est émis par IRIVEST Investment Managers, société de gestion des SICAV de droit luxembourgeois Digital Funds et Dynasty SICAV, agréées par la CSSF. Ce document, non contractuel et conçu à des fins d'information uniquement, est un outil de présentation simplifié qui ne constitue ni une offre de souscription, ni un conseil en investissement. IRIVEST Investment Managers ne saurait être tenu responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement prise sur la base de ces informations. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent en rien des performances futures. Tout investissement comporte des risques spécifiques. Il est recommandé à l'investisseur de s'assurer de l'adéquation de tout investissement à sa situation personnelle en ayant recours le cas échéant à des conseils indépendants. Avant toute souscription, il devra également prendre connaissance du prospectus et du document d'information clé (DIC/KID), disponibles sur le site www.irinvest.com ou gratuitement sur simple demande, ainsi que de tout autre document requis par sa réglementation locale.

Pour plus de renseignements
contact@irinvest.com

www.irinvest.com