COMMUNICATION PUBLICITAIRE

ACTIONS EUROPÉENNES ISR

DNCA INVEST

BEYOND CLIMATE

Investir dans la transition bas carbone pour répondre aux objectifs climats de l'Accord de Paris

- Une stratégie actions européennes centrée sur l'analyse des enjeux climats et la contribution des émetteurs à l'objectif de neutralité carbone a l'horizon 2050.
- Une méthodologie climatique interne pour sélectionner les entreprises en fonction de leur trajectoire de décarbonisation et leur contribution positive aux Objectifs de Développement Durables de l'ONU.
- Un univers d'investissement répondant aux exigences de l'Accord de Paris et aux enjeux climatiques.

OBJECTIF DE GESTION

Le Compartiment cherche à surperformer l'indice Euro Stoxx NR (ticker Bloomberg: SXXT Index) libellés en euros et calculé dividendes nets réinvestis, sur la durée d'investissement recommandée. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que le style de gestion est discrétionnaire et intègre des critères environnementaux, sociaux / sociétaux et de gouvernance (ESG). La stratégie d'investissement repose sur une stratégie climatique qui combine les exigences classiques de risque et de rendement financier avec les exigences de la transition bas carbone en conformité avec l'Accord de Paris signé le 22 avril 2016 (l'«Accord de Paris»).

PHILOSOPHIE D'INVESTISSEMENT

Notre processus de gestion : une analyse différenciée

La question de la diversification d'un portefeuille climat est clé, tant sur le plan financier que pour répondre au défi climatique. Notre approche permet de limiter les biais sectoriels en proposant une analyse différenciée des entreprises en fonction des risques et enjeux climatiques auxquels elles font face. Nous distinguons ainsi quatre poches d'investissement dans notre portefeuille :

- Technologies bas-carbone,
- Solutions d'efficience,
- Secteur à faible impact carbone,
- Producteurs d'énergie.

Une analyse climat basée sur la transition et la contribution des entreprises

La sélection des entreprises en portefeuille se base sur une analyse fondamentale de leur activité, du modèle d'affaire et de la stratégie d'alignement +2°C a minima. Cette analyse nous permet pour chaque entreprise de déterminer si sa trajectoire de décarbonation est compatible avec les objectifs de l'Accord de Paris (analyse de la Transition) et si l'entreprise contribue à la décarbonation d'autres entreprises et secteurs via ses produits et services (analyse de la Contribution).

ÉQUIPE DE GESTION


Léa Dunand-Chatellet


Romain Avice


Matthieu Belondrade, CFA


Florent Eyroulet

Le compartiment est géré par Léa Dunand-Chatellet, Romain Avice et Matthieu Belondrade, CFA. Léa Dunand-Chatellet, gérante et directrice de l'Investissement Responsable possède une connaissance approfondie de la gestion ISR de convictions. Romain Avice, responsable adjoint du pôle Investissement Responsable et Matthieu Belondrade, gérant-analyste, sont spécialistes de la gestion actions.
La complémentarité de leurs profils constitue un réel atout pour la gestion du compartiment : il existe une forte cohérence entre la gestion de conviction actions et la recherche ISR. Les gérants mènent ainsi des analyses sur les entreprises à la fois du point de vue financier et extra-financier.

L'équipe de gestion peut évoluer dans le temps.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES

Nom : DNCA INVEST Beyond Climate
Code ISIN (Part A) : LU2254337392
Classification SFDR : Art.9
Société de gestion : DNCA Finance
Date de création : 23/12/2020
Minimum d'investissement : Aucun
Horizon d'investissement : Minimum 5 ans
Fréquence de calcul des VL : Quotidienne
Indicateur de référence : EURO STOXX Net Return
Devise : Euro
Frais de rachat : -
Frais de souscription : - max
Domiciliation : Luxembourg
Forme juridique : SICAV
Frais de gestion : 1,80%
Commission de surperformance : 20% de la performance positive nette de tous frais par rapport à l'indice : Euro Stoxx NR
Frais courants sans commission de surperformance au 31/12/2023 : 1,97%
Frais courants avec commission de surperformance au 31/12/2023 : 3,24%
Éligible à l'assurance vie : Oui
Éligible au PEA : Oui

RAPPEL DES RISQUES

Indicateur de risque

1 2 3 **4** 5 6 7

Du risque le plus faible au risque le plus élevé

Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.

Risque actions, risque lié à la gestion discrétionnaire, risque de liquidité, risque en perte de capital, risque de taux, risque de change, risque de crédit, risque de contrepartie, risque ESG, risque de durabilité.

COMMUNICATION PUBLICITAIRE

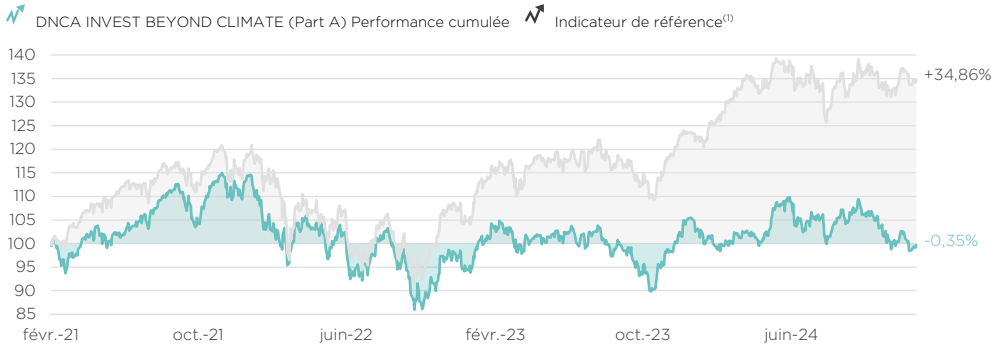
ACTIONS EUROPÉENNES ISR

DNCA INVEST
BEYOND CLIMATE

Code ISIN : LU2254337392 - Part A

PERFORMANCE (du 09/02/2021 au 31/12/2024)

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures



INDICATEUR DE RISQUE

au 31/12/2024

1 2 3 **4** 5 6 7

Du risque le plus faible — au risque le plus élevé

Indicateur de risque synthétique selon PRIIPS. 1 correspond au niveau le plus faible et 7 au niveau le plus élevé.

PERFORMANCE CALENDAIRE

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Part A	-5,36%	+12,20%	-17,93%	-	-	-	-	-	-	-
Indicateur de référence(1)	+9,26%	+18,55%	-12,31%	-	-	-	-	-	-	-

PERFORMANCE ET VOLATILITÉ au 31/12/2024

	1 an		2 ans			3 ans			Depuis la création	
	Perf.	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Cumulée	Perf. Annualisée	Volatilité	Perf. Annualisée	Volatilité
Part A	-5,36%	12,34%	+6,19%	+3,04%	12,92%	-12,85%	-4,48%	15,66%	-0,09%	15,12%
Indicateur de référence(1)	+9,26%	11,98%	+29,53%	+13,77%	12,67%	+13,59%	+4,33%	16,46%	+7,98%	15,81%

(1)Euro Stoxx NR

Les performances sont calculées nettes de frais de gestion par DNCA Finance.

Ceci est une communication publicitaire. Veuillez vous référer au Prospectus de l'OPC et au Document d'Informations Clés avant de prendre toute décision finale d'investissement. Ce document est un document promotionnel à usage d'une clientèle de non professionnels au sens de la Directive MIFID II. Ce document est un outil de présentation simplifiée et ne constitue ni une offre de souscription ni un conseil en investissement. Les informations présentées dans ce document sont la propriété de DNCA Finance. Elles ne peuvent en aucun cas être diffusées à des tiers sans l'accord préalable de DNCA Finance. Le traitement fiscal dépend de la situation de chacun, est de la responsabilité de l'investisseur et reste à sa charge. Le Document d'Informations Clés et le Prospectus doivent être remis à l'investisseur qui doit en prendre connaissance préalablement à toute souscription. L'ensemble des documents réglementaires du compartiment sont disponibles gratuitement sur le site de la société de gestion www.dnca-investments.com ou sur simple demande écrite adressée à dnca@dnca-investments.com ou adressée directement au siège social de la société 19, Place Vendôme – 75001 Paris. Les investissements dans des compartiments comportent des risques, notamment le risque de perte en capital ayant pour conséquence la perte de tout ou partie du montant initialement investi. DNCA Finance peut recevoir ou payer une rémunération ou une rétrocession en relation avec le/les compartiments présentés. DNCA Finance ne peut en aucun cas être tenue responsable, envers quiconque, de toute perte ou de tout dommage direct, indirect ou de quelque nature que ce soit résultant de toute décision prise sur la base d'informations contenues dans ce document. Ces informations sont fournies à titre indicatif, de manière simplifiée et susceptibles d'évoluer dans le temps ou d'être modifiées à tout moment sans préavis.
Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
L'obtention de ce label par le compartiment ne signifie ni que celui-ci réponde à vos propres objectifs en matière de durabilité ni que le label corresponde aux exigences de futures règles nationales ou européennes. Pour plus d'information à ce sujet, voyez le site : www.lelabelisr.fr et www.lelabelisr.fr/comment-investir/fonds-labellises
Compartiment de DNCA INVEST Société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois ayant la forme d'une Société Anonyme – domiciliée au 60 Av. J.F. Kennedy - L-1855 Luxembourg. Elle est agréée par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et soumise aux dispositions du Chapitre 15 de la Loi du 17 décembre 2010.
DNCA Finance est une Société en Commandite Simple agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) en tant que société de gestion de portefeuille sous le numéro GP00-030 régie par le Règlement général de l'AMF, sa doctrine et le Code Monétaire et Financier. DNCA Finance est également Conseiller en Investissement non indépendant au sens de la Directive MIFID II. DNCA Finance – 19 Place Vendôme-75001 Paris – e-mail : dnca@dnca-investments.com – tél : +33 (0)1 58 62 55 00 – site internet : www.dnca-investments.com
Toute réclamation peut être adressée, gratuitement, soit auprès de votre interlocuteur habituel (au sein de DNCA Finance ou au sein d'un délégataire de DNCA Finance), soit directement auprès du Responsable de la Conformité et du Contrôle Interne (RCCI) de DNCA Finance en écrivant au siège social de la société (19 Place Vendôme, 75001 Paris, France). En cas de désaccord persistant, vous pouvez avoir accès à la médiation. La liste des organismes de résolution extrajudiciaire des litiges ainsi que leurs coordonnées en fonction de votre pays et/ou de celui du prestataire concerné est librement consultable en suivant le lien https://finance.ec.europa.eu/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/members-fin-net-country_fr.
Un résumé des droits des investisseurs est disponible en français au lien suivant : : https://www.dnca-investments.com/informations-reglementaires

VOS CONTACTS

DISTRIBUTION

Vincent Remy
Directeur du développement
+33 (0)1 58 62 55 03 - vremy@dnca-investments.com

Benjamin Leneutre
Responsable Distribution - Relations Investisseurs Sud-Est et Paris
+33 (0)1 58 62 57 22 - bleneutre@dnca-investments.com

Benjamin Billoué
Relations Investisseurs Est, Sud et Paris
+33 (0)1 72 38 92 51 - bbilloue@dnca-investments.com

Juliette Filou
Relations Investisseurs Ouest et Paris
+33 (0)6 37 97 79 54 - jfilou@dnca-investments.com

Sophyan Haoud
Relations Investisseurs Est et Rhône-Alpes
+33(0)6 79 75 50 65 - shaoud@dnca-investments.com

RÉSEAUX SPÉCIALISÉS

Alexandre de la Raitrie
Responsable des Réseaux Spécialisés
+33 (0)6 29 27 52 56 - adelaraitrie@dnca-investments.com

Jacques-Arnaud L'Hélias
Relations Investisseurs
+33 (0)6 37 85 50 99 - jalhelias@dnca-investments.com

Sébastien Le Page
Relations Investisseurs
+33 (0)7 84 53 03 75 - slepage@dnca-investments.com

Julien Latard
Relations Investisseurs
+33 (0)6 49 59 82 86 - jlatard@dnca-investments.com